

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент соціальної політики Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

03.02.2021р № 02/02

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

| | | | | | |
|----|--|--|--|--|-----------------|
| 1. | 0800000 | Департамент соціальної політики Житомирської міської ради | | | 20429768 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | (код за СДРІОУ) |
| 2. | 0810000 | Департамент соціальної політики Житомирської міської ради | | | 20429768 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | | | (код за ЄДРІОУ) |
| 3. | 0813105 | 3105 | 1010 | Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю | 06552000000 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 5970700 гривень , у тому числі загального фонду – 5970700 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами та доповненнями)

Рішення обласної ради від 21.12.2017 р. № 869 , нова редакція від 24.12.2020р. №37 "Обласна комплексна програма соціального захисту осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, пенсіонерів, учасників і ветеранів визвольних змагань (ОУН-УПА) та незахищених верств населення Житомирської області на 2018-2022 роки"

Рішення міської ради від 24.12.2020р. №35 "Про затвердження Комплексної Програми соціального захисту населення Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки"

Рішення міської ради від 24.12.2020р. №54 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 рік"

Рішення міської ради від 24.12.2020р. №51 "Про Програму соціально-економічного і культурного розвитку території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021 рік"

Концепція інтегрованого розвитку Житомира до 2030 року, затверджена рішенням міської ради 07.02.2019р. №1359

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|-------------------------|
|-------|-------------------------|

| | |
|---|--|
| 1 | Створення системи психологічних та педагогічних заходів, спрямованих на формування способів оволодіння знаннями, уміннями і навичками, надання психологічної допомоги, зокрема щодо формування самоутвердження і належної самооцінки дитиною з інвалідністю своїх можливостей, засвоєння правил суспільної поведінки шляхом здійснення системної навчально-виховної роботи |
|---|--|

7. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, денного догляду особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення. Посилення турботи про дітей з інвалідністю, інтеграція їх у суспільство.

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Забезпечення діяльності реабілітаційних установ для осіб (дітей) з інвалідністю, що належать до сфери органів соціального захисту населення |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| гривень | | | | |
|---------|---|------------------|------------------|------------------|
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | Заробітна плата | 4 495 200 | 0 | 4 495 200 |
| 3 | Нарахування на оплату праці | 989 000 | 0 | 989 000 |
| 4 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 255 500 | 0 | 255 500 |
| 6 | Продукти харчування | 81 600 | 0 | 81 600 |
| 7 | Оплата послуг (крім комунальних) | 52 200 | 0 | 52 200 |
| 8 | Оплата теплопостачання | 55 300 | 0 | 55 300 |
| 9 | Оплата водопостачання і водовідведення | 8 500 | 0 | 8 500 |
| 10 | Оплата електроенергії | 24 500 | 0 | 24 500 |
| 11 | Оплата природного газу | 7 300 | 0 | 7 300 |
| 12 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 1 600 | 0 | 1 600 |
| | Усього | 5 970 700 | 0 | 5 970 700 |

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

| гривень | | | | |
|---------|---|------------------|------------------|------------------|
| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | "Комплексна Програма соціального захисту населення Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки", "Обласна комплексна програма соціального захисту осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, пенсіонерів, учасників і ветеранів визвольних змагань (ОУН-УПА) та незахищених верств населення Житомирської області на 2018-2022 роки" | 5 970 700 | 0 | 5 970 700 |
| | Усього | 5 970 700 | 0 | 5 970 700 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|----------|--|----------------|---|----------------|------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | затрат | | | | | |
| | Видатки на утримання установи, з них | грн. | Рішення міської ради від 24.12.2020р. №54 "Про бюджет Житомирської територіальної громади на 2021 рік", розрахунок до кошторису | 5970700,00 | 0,00 | 5970700,00 |
| | обсяг видатків на оплату теплопостачання | грн. | розрахунок до кошторису на 2021 рік, договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги | 55300,00 | 0,00 | 55300,00 |
| | обсяг видатків на оплату водопостачання та водовідведення | грн. | розрахунок до кошторису на 2021 рік, договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги | 8500,00 | 0,00 | 8500,00 |
| | обсяг видатків на оплату електроенергії | грн. | розрахунок до кошторису на 2021 рік, договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги | 24500,00 | 0,00 | 24500,00 |
| | обсяг видатків на оплату природного газу | грн. | розрахунок до кошторису на 2021 рік, договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги | 7300,00 | 0,00 | 7300,00 |
| | обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг (вивезення сміття) | грн. | розрахунок до кошторису на 2021 рік, договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги | 1600,00 | 0,00 | 1600,00 |
| | Загальна площа приміщень (виділених в строкове користування) | кв. м. | договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги | 349,50 | 0,00 | 349,50 |
| | Опалювана площа приміщень (виділених в строкове користування) | кв. м. | договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги | 349,50 | 0,00 | 349,50 |
| | Кількість установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю | од. | розрахунок | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| | Кількість штатних одиниць, в т.ч. | од. | штатний розпис | 27,75 | 0,00 | 27,75 |
| | педагогічний персонал | од. | штатний розпис | 17,25 | 0,00 | 17,25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----------|--|---------|---|----------|------|----------|
| 2 | продукту | | | | | |
| | Кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них: | осіб | розрахунок | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | хлопців | осіб | розрахунок | 207,00 | 0,00 | 207,00 |
| | дівчат | осіб | розрахунок | 93,00 | 0,00 | 93,00 |
| | Обсяг споживання енергоресурсів тепlopостачання | Гкал | розрахунок до кошторису на 2021 рік | 34,24 | 0,00 | 34,24 |
| | Обсяг споживання водопостачання та водовідведення | куб.м. | розрахунок до кошторису на 2021 рік | 284,19 | 0,00 | 284,19 |
| | Обсяг споживання електроенергії | кВт.год | розрахунок до кошторису на 2021 рік | 7198,32 | 0,00 | 7198,32 |
| | Обсяг споживання природного газу | куб.м. | розрахунок до кошторису на 2021 рік | 827,95 | 0,00 | 827,95 |
| | Обсяг споживання інших комунальних послуг (вивезення сміття) | куб.м. | розрахунок до кошторису на 2021 рік | 15,48 | 0,00 | 15,48 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади чоловіків (хлопців) | осіб | звіт "Моніторинг про діяльність реабілітаційних установ для дітей з інвалідністю" | 73,00 | 0,00 | 73,00 |
| | кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади жінок (дівчат) | осіб | звіт "Моніторинг про діяльність реабілітаційних установ для дітей з інвалідністю" | 13,00 | 0,00 | 13,00 |
| | кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади | осіб | звіт "Моніторинг про діяльність реабілітаційних установ для дітей з інвалідністю" | 86,00 | 0,00 | 86,00 |
| | Середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю на рік, з них: | грн. | розрахунок | 19902,30 | 0,00 | 19902,30 |
| | на одного хлопця | грн. | розрахунок | 19902,30 | 0,00 | 19902,30 |
| | на одну дівчину | грн. | розрахунок | 19902,30 | 0,00 | 19902,30 |
| | Середній обсяг споживання тепла | Гкал | обсяг споживання тепла/ площа опалення приміщення | 0,10 | 0,00 | 0,10 |
| | Середній обсяг водопостачання та водовідведення | куб.м. | обсяг споживання водопостачання та водовідведення/ загальна площа приміщень | 0,81 | 0,00 | 0,81 |
| | Середній обсяг споживання електроенергії | кВт.год | обсяг споживання електроенергії/ загальна площа приміщення | 20,60 | 0,00 | 20,60 |
| | Середній обсяг споживання природного газу | куб.м. | обсяг споживання природного газу/ загальна площа приміщення | 2,37 | 0,00 | 2,37 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----------|---|-------|--|--------|------|--------|
| | Середній розмір на оплату інших комунальних послуг на 1 м.куб. (вивезення сміття) | грн. | обсяг видатків з оплати інших комунальних послуг/обсяг споживання інших комунальних послуг | 103,36 | 0,00 | 103,36 |
| 4 | якості | | | | | |
| | частка дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, від загальної їх чисельності хлопців | відс. | інтегровані в заклади дошкільної освіти хлопців/загальної кількості реабілітаційних послуг хлопців | 35,27 | 0,00 | 35,27 |
| | частка дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, від загальної їх чисельності дівчат | відс. | інтегровані в заклади дошкільної освіти дівчат/загальної кількості реабілітаційних послуг дівчат | 13,98 | 0,00 | 13,98 |
| | частка дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, від загальної їх чисельності | відс. | інтегровані в заклади дошкільної освіти/загальної кількості реабілітаційних послуг | 28,67 | 0,00 | 28,67 |
| | відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами, з них: | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | хлопців | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | дівчат | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

Директор департаменту

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів міської ради

Директор департаменту бюджету та фінансів міської ради



(Handwritten signature in blue ink)

 (підпис)

Вікторія КРАСНОПІР

(ініціали/ініціал, прізвище)

(Handwritten signature in blue ink)

 (підпис)

Діна ПРОХОРЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)