

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент соціальної політики Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

24.01.2022 № 2/д

**Паспорт
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

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

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 6 938 900 гривень, у тому числі загального фонду – 6 938 900 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 вeterанів визвольних змагань (ОУН-УПА) та захищених 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" зі змінами
 Рішення міської ради від 24.12.2021р. № 422 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік"
 Рішення міської ради від 24.12.2021р. №417 "Про Програму соціально-економічного і культурного розвитку Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік"
 Концепція інтегрованого розвитку Житомира до 2030 року, затверджена рішенням міської ради 07.02.2019р. №1359

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
2	Заробітна плата	5 145 800,00	0,00	5 145 800,00
3	Нарахування на оплату праці	1 124 600,00	0,00	1 124 600,00
4	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	271 300,00	0,00	271 300,00
5	Продукти харчування	86 600,00	0,00	86 600,00
6	Оплата послуг (крім комунальних)	107 800,00	0,00	107 800,00
7	Оплата тепlopостачання	138 300,00	0,00	138 300,00
8	Оплата водопостачання та водовідведення	10 100,00	0,00	10 100,00
9	Оплата електроенергії	38 700,00	0,00	38 700,00
10	Оплата природного газу	13 600,00	0,00	13 600,00
11	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 100,00	0,00	2 100,00
	Усього	6 938 900,00	0,00	6 938 900,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	"Комплексна Програма соціального захисту населення Житомирської міської територіальної громади на 2021-2025 роки" зі змінами, "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"	6 938 900,00	0	6 938 900,00
	Усього	6 938 900,00	0	6 938 900,00

Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Видатки на утримання установи, з них	грн.	Рішення міської ради від 24.12.2021р. № 422 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік", розрахунок до кошторису	6 938 900,00	0,00	6 938 900,00
	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	розрахунок до кошторису на 2022 рік, договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги	138 300,00	0,00	138 300,00
	обсяг видатків на оплату водопостачання та водовідведення	грн.	розрахунок до кошторису на 2022 рік, договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги	10 100,00	0,00	10 100,00
	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	розрахунок до кошторису на 2022 рік, договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги	38 700,00	0,00	38 700,00
	обсяг видатків на оплату природного газу	грн.	розрахунок до кошторису на 2022 рік, договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги	13 600,00	0,00	13 600,00
	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг (вивезення сміття)	грн.	розрахунок до кошторису на 2022 рік, договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги	2 100,00	0,00	2 100,00
	Загальна площа приміщень (виділених в строкове користування)	кв. м.	договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги	435,20	0,00	435,20
	Опалювана площа приміщень (виділених в строкове користування)	кв. м.	договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги	435,20	0,00	435,20
	Кількість установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00
	Кількість штатних одиниць, в т.ч. педагогічний персонал	од.	штатний розпис	30,75	0,00	30,75
		од.	штатний розпис	18,25	0,00	18,25

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	330,00	0,00	330,00
	хлопців	осіб	розрахунок	261,00	0,00	261,00
	дівчат	осіб	розрахунок	69,00	0,00	69,00
	Обсяг споживання енергоресурсів тепlopостачання	Гкал	розрахунок до кошторису на 2022 рік	41,44	0,00	41,44
	Обсяг споживання водопостачання та водовідведення	куб.м.	розрахунок до кошторису на 2022 рік	284,19	0,00	284,19
	Обсяг споживання електроенергії	кВт.год	розрахунок до кошторису на 2022 рік	7198,32	0,00	7198,32
	Обсяг споживання природного газу	куб.м.	розрахунок до кошторису на 2022 рік	827,95	0,00	827,95
	Обсяг споживання інших комунальних послуг (вивезення сміття)	куб.м.	розрахунок до кошторису на 2022 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"	72	0	72
	кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади жінок (дівчат)	осіб		16	0	16
	кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади	осіб		88	0	88
	кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в загальноосвітні навчальні заклади чоловіків (хлопців)	осіб	звіт"Моніторинг про діяльність реабілітаційних установ для дітей з інвалідністю"	63	0	63
	кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в загальноосвітні навчальні заклади жінок (дівчат)	осіб		17	0	17
	кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в загальноосвітні навчальні заклади	осіб		80	0	80
	Середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю на рік, з них:	грн.	розрахунок	21026,97	0,00	21026,97
	на одного хлопця	грн.	розрахунок	21026,97	0,00	21026,97
	на одну дівчину	грн.	розрахунок	21026,97	0,00	21026,97
	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	0,65	0,00	0,65
	Середній обсяг споживання електроенергії	кВт.год	обсяг споживання електроенергії/загальна площа приміщення	16,54	0,00	16,54
	Середній обсяг споживання природного газу	куб.м.	обсяг споживання природного газу/загальна площа приміщення	1,90	0,00	1,90

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	135,66	0,00	135,66
4	якості					
	частка дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні навчальні заклади, від загальної їх чисельності, з них:	відс.	інтегровані в заклади дошкільної освіти/загальної кількості реабілітаційних послуг	26,67	0,00	26,67
	хлопців	відс.	інтегровані в заклади дошкільної освіти/загальної кількості реабілітаційних послуг хлопців	27,59	0,00	27,59
	дівчат	відс.	інтегровані в заклади дошкільної освіти/загальної кількості реабілітаційних послуг дівчат	23,19	0,00	23,19
	частка дітей з інвалідністю, які інтегровані в загальноосвітні заклади освіти, від загальної їх чисельності, них:	відс.	інтегровані в загальноосвітні навчальні заклади освіти/загальної кількості реабілітаційних послуг	24,24	0,00	24,24
	хлопців	відс.	інтегровані в загальноосвітні навчальні заклади освіти/загальної кількості реабілітаційних послуг хлопців	24,14	0,00	24,14
	дівчат	відс.	інтегровані в загальноосвітні навчальні заклади освіти/загальної кількості реабілітаційних послуг дівчат	24,64	0,00	24,64
	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



Дата погодження: 24.01.2022

Вікторія КРАСНОПР

(підпис/підста, прізвище)

Діна ПРОХОРЧУК

(підпис/підста, прізвище)