

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ / розпорядчий документ

Департамент соціальної політики Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету )

27.01.2023 № 3/14

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	08000000	Департамент соціальної політики Житомирської міської ради	20429768		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	08100000	Департамент соціальної політики Житомирської міської ради	20429768		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0813105	3105	1010	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	655200000
	(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 – 6 972 200 гривень, у тому числі загального фонду – 6 972 200 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)

Розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 29.12.2022р. №350 "Про обласну Програму соціального захисту населення на 2023 рік"

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

змінами

Рішення міської ради від 15.12.2022р. № 636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік"

Рішення міської ради від 15.12.2022р. №633 "Про Програму соціально-економічного і культурного розвитку Житомирської міської територіальної громади на 2023 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 педagogічних 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, завоювання прав на повсякденний розвиток 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
1	Заробітна плата	5 145 800,00	0,00	5 145 800,00
2	Нарахування на оплату праці	1 124 600,00	0,00	1 124 600,00
3	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	264 500,00	0,00	264 500,00
4	Продукти харчування	86 600,00	0,00	86 600,00
5	Оплата послуг (крім комунальних)	106 790,00	0,00	106 790,00
6	Оплата теплопостачання	138 300,00	0,00	138 300,00
7	Оплата водопостачання та водовідведення	10 100,00	0,00	10 100,00
8	Оплата електроенергії	72 000,00	0,00	72 000,00
9	Оплата природного газу	13 600,00	0,00	13 600,00
10	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 100,00	0,00	2 100,00
12	Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	7 810,00	0,00	7 810,00
	Усього	6 972 200,00	0,00	6 972 200,00

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, "Про обласну Програму соціального захисту населення на 2023 рік"	6 972 200,00	0	6 972 200,00
	Усього	6 972 200,00	0	6 972 200,00

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>заграт</b>					
	Видатки на утримання установи, з них	грн.	Рішення міської ради від 15.12.2022р. № 636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік" зі змінами, розрахунок до кошторису	6 972 200,00	0,00	6 972 200,00
			розрахунок до кошторису на 2023 рік, договір про			
	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги	138 300,00	0,00	138 300,00
			розрахунок до кошторису на 2023 рік, договір про			
	обсяг видатків на оплату водопостачання та водовідведення	грн.	відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги	10 100,00	0,00	10 100,00
			розрахунок до кошторису на 2023 рік, договір про			
	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги	72 000,00	0,00	72 000,00
			розрахунок до кошторису на 2023 рік, договір про			
	обсяг видатків на оплату природного газу	грн.	відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги	13 600,00	0,00	13 600,00
			розрахунок до кошторису на 2023 рік, договір про			
	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг (вивезення сміття)	грн.	відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги	2 100,00	0,00	2 100,00
			договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги			
	Загальна площа приміщень (виділених в строкове користування)	кв. м.		450,60	0,00	450,60
			договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги			
	Опалювана площа приміщень (виділених в строкове користування)	кв. м.		450,60	0,00	450,60
			договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги			
	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	30,75	0,00	30,75
	педагогічний персонал	од.	штатний розпис	19,00	0,00	19,00

1	2	3	4	5	6	7
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	Кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:	осіб	розрахунок	370,00	0,00	370,00
	хлопців	осіб	розрахунок	276,00	0,00	276,00
	дівчат	осіб	розрахунок	94,00	0,00	94,00
	Обсяг споживання енергоресурсів теплопостачання	Гкал	розрахунок до кошторису на 2023 рік	41,44	0,00	41,44
	Обсяг споживання водопостачання та водовідведення	куб.м.	розрахунок до кошторису на 2023 рік	269,05	0,00	269,05
	Обсяг споживання електроенергії	кВт.год	розрахунок до кошторису на 2023 рік	7198,32	0,00	7198,32
	Обсяг споживання природного газу	куб.м.	розрахунок до кошторису на 2023 рік	829,77	0,00	829,77
	Обсяг споживання інших комунальних послуг (вивезення сміття)	куб.м.	розрахунок до кошторису на 2023 рік	13,32	0,00	13,32
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, з них :	осіб	звіт"Моніторинг про діяльність реабілітаційних установ для дітей з інвалідністю"	88	0	88
	кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади чоловіків (хлопців)	осіб		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 загальноосвітні навчальні заклади, з них:	осіб		80	0	80
	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
	Середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю на рік, з них:	грн.		18843,78	0,00	18843,78
	на одного хлопця	грн.		18843,78	0,00	18843,78
	на одну дівчину	грн.	розрахунок	18843,78	0,00	18843,78
	Середній обсяг споживання тепла	Гкал	обсяг споживання тепла/площа опалення приміщення	0,09	0,00	0,09
	Середній обсяг водопостачання та водовідведення	куб.м.	обсяг споживання водопостачання та водовідведення/загальна площа приміщень	0,60	0,00	0,60
	Середній обсяг споживання електроенергії	кВт.год	обсяг споживання електроенергії/загальна площа приміщення	15,97	0,00	15,97
	Середній обсяг споживання природного газу	куб.м.	обсяг споживання природного газу/загальна площа приміщення	1,84	0,00	1,84

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	157,66	0,00	157,66
4	якості					
	частка дітей з інвалідністю, які інтервовані в дошкільні навчальні заклади, від загальної їх чисельності, з них:	відс.	інтервовані в заклади дошкільної освіти/загальної кількості реабілітаційних послуг	23,78	0,00	23,78
	хлопців	відс.	інтервовані в заклади дошкільної освіти хлопців/загальної кількості реабілітаційних послуг хлопців	26,09	0,00	26,09
	дівчат	відс.	інтервовані в заклади дошкільної освіти дівчат/загальної кількості реабілітаційних послуг дівчат	17,02	0,00	17,02
	частка дітей з інвалідністю, які інтервовані в загальноосвітні заклади освіти, від загальної їх чисельності, з них:	відс.	інтервовані в загальноосвітні навчальні заклади освіти/загальної кількості реабілітаційних послуг	21,62	0,00	21,62
	хлопців	відс.	інтервовані в загальноосвітні навчальні заклади освіти/загальної кількості реабілітаційних послуг хлопців	22,83	0,00	22,83
	дівчат	відс.	інтервовані в загальноосвітні навчальні заклади освіти/загальної кількості реабілітаційних послуг дівчат	18,09	0,00	18,09
	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

М.П.

Дата погодження:

26.01.2023р



Вікторія КРАСНОПІР

(підпис/підпис, прізвище)



Діна ПРОХОРУК

(підпис/підпис, прізвище)

