

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент соціальної політики Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника)

контра мiсцевого бюджету)

26.01.2024 № 2/Д

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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 ЄДРПОУ)
2. **0810000** 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** **інвалідність** **Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю** **0655200000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 9 202 520 гривень , у тому числі загального фонду – 9 202 520 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 30.12.2023р. №584 "Про обласну Програму соціального захисту населення на 2024 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 21.12.2023р. № 969 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік"
Рішення міської ради від 21.12.2023р. №1003 "Про Програму соціально-економічного і культурного розвитку Житомирської міської територіальної громади на 2024 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Заробітна плата	6 915 800,00	0,00	6 915 800,00
2	Нарахування на оплату праці	1 521 400,00	0,00	1 521 400,00
3	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	300 600,00	0,00	300 600,00
4	Продукти харчування	95 900,00	0,00	95 900,00
5	Оплата послуг (крім комунальних)	119 400,00	0,00	119 400,00
6	Оплата теплопостачання	155 600,00	0,00	155 600,00
7	Оплата водопостачання та водовідведення	11 360,00	0,00	11 360,00
8	Оплата електроенергії	64 800,00	0,00	64 800,00
9	Оплата природного газу	15 300,00	0,00	15 300,00
10	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 360,00	0,00	2 360,00
	Усього	9 202 520,00	0,00	9 202 520,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		2	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 2024 рік"	9 202 520,00	0	9 202 520,00
	Усього	9 202 520,00	0	9 202 520,00

Гривень

1.1. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
	Видатки на утримання установи, з них	грн.	Рішення міської ради від 21.12.2023р. № 969 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік", розрахунок до кошторису	9 202 520,00	0,00	9 202 520,00
	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	розрахунок до кошторису на 2024 рік, договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги	155 600,00	0,00	155 600,00
	обсяг видатків на оплату водопостачання та водовідведення	грн.	розрахунок до кошторису на 2024 рік, договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги	11 360,00	0,00	11 360,00
	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	розрахунок до кошторису на 2024 рік, договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги	64 800,00	0,00	64 800,00
	обсяг видатків на оплату природного газу	грн.	розрахунок до кошторису на 2024 рік, договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги	15 300,00	0,00	15 300,00
	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг (вивезення сміття)	грн.	розрахунок до кошторису на 2024 рік, договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги	2 360,00	0,00	2 360,00
	Загальна площа приміщень (виділених в строкове користування)	кв. м.	договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги	450,60	0,00	450,60
	Опалювана площа приміщень (виділених в строкове користування)	кв. м.	договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги	450,60	0,00	450,60
	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	33,75	0,00	33,75
	педагогічний персонал	од.	штатний розпис	22,00	0,00	22,00

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	415	0,00	415
	дітей, яким надається послуга раннього втручання	осіб	розрахунок	30	0,00	30
	хлопців	осіб	розрахунок	282	0,00	282
	дівчат	осіб	розрахунок	103	0,00	103
	Обсяг споживання енергоресурсів теплопостачання	Гкал	розрахунок до кошторису	41,44	0,00	41,44
	Обсяг споживання водопостачання та водовідведення	куб.м.	розрахунок до кошторису	269,05	0,00	269,05
	Обсяг споживання електроенергії	кВт.год	розрахунок до кошторису	7198,32	0,00	7198,32
	Обсяг споживання природного газу	куб.м.	розрахунок до кошторису	829,77	0,00	829,77
	Обсяг споживання інших комунальних послуг (вивезення сміття)	куб.м.	розрахунок до кошторису	13,32	0,00	13,32
3	ефективності					
	кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, з них :	осіб	звіт "Моніторинг про діяльність реабілітаційних установ для дітей з інвалідністю"	92	0	92
	кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади чоловіків (хлопців)	осіб		75	0	75
	кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади жінок (дівчат)	осіб		17	0	17
	кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в загальноосвітні навчальні заклади, з них:	осіб	звіт "Моніторинг про діяльність реабілітаційних установ для дітей з інвалідністю"	85	0	85
	кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в загальноосвітні навчальні заклади чоловіків (хлопців)	осіб		65	0	65
	кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в загальноосвітні навчальні заклади жінок (дівчат)	осіб		20	0	20
	Середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю на рік, з них:	грн.	розрахунок	22174,75	0,00	22174,75
	на одного хлопця	грн.	розрахунок	22174,75	0,00	22174,75
	на одну дівчину	грн.	розрахунок	22174,75	0,00	22174,75
	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	177,18	0,00	177,18
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	22,17	0,00	22,17
	хлопців	відс.	Інтегровані в заклади дошкільної освіти/загальної кількості реабілітаційних послуг хлопців	26,60	0,00	26,60
	дівчат	відс.	Інтегровані в заклади дошкільної освіти/загальної кількості реабілітаційних послуг дівчат	16,50	0,00	16,50
	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	20,48	0,00	20,48
	хлопців	відс.	Інтегровані в загальноосвітні навчальні заклади освіти/загальної кількості реабілітаційних послуг хлопців	23,05	0,00	23,05
	дівчат	відс.	Інтегровані в загальноосвітні навчальні заклади освіти/загальної кількості реабілітаційних послуг дівчат	19,42	0,00	19,42
	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

(підпис)

Вікторія КРАСНОПІР
(підписати/підписати, прізвище)

(підпис)

Діна ПРОХОРЧУК
(підписати/підписати, прізвище)



Дата погодження

12.01.2024