

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент соціальної політики Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника)

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік зі змінами від 25.02.2025

10.03.2025 № 11/14

кошти місцевого бюджету)

1.	08000000	Департамент соціальної політики Житомирської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				20429768
2.	08100000	Департамент соціальної політики Житомирської міської ради	(найменування відповідального виконавця)		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				20429768
3.	0813105	3105	1010	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю	(код за ЄДРПОУ)
	(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)	0655200000
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 9 442 776 гривень, у тому числі загального фонду – 9 442 776 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 17.10.2024р. №810 "Про обласну Програму соціального захисту населення на 2025 рік"

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

Рішення міської ради від 19.12.2024р. №1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік" зі змінами

Рішення міської ради від 19.12.2024р. №1241 "Про Програму соціально-економічного і культурного розвитку Житомирської міської територіальної громади на 2021-2025 роки" (зі змінами)

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

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 умовах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення. Посилення турботи про дітей з інвалідністю, інтеграції 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	Заробітна плата	3	4	5
2	Нарахування на оплату праці	6 915 800,00	0,00	6 915 800,00
3	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 494 300,00	0,00	1 494 300,00
4	Продукти харчування	329 160,00	0,00	329 160,00
5	Оплата послуг (крім комунальних)	95 900,00	0,00	95 900,00
6	Оплата теплопостачання	164 042,00	0,00	164 042,00
7	Оплата водопостачання та водовідведення	316 704,65	0,00	316 704,65
8	Оплата електроенергії	18 550,51	0,00	18 550,51
9	Оплата природного газу	92 400,00	0,00	92 400,00
10	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	13 000,00	0,00	13 000,00
	Усього	2 918,84	0,00	2 918,84
		9 442 776,00	0,00	9 442 776,00

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 2025 рік"	9 442 776,00	0	9 442 776,00
	Усього	9 442 776,00	0	9 442 776,00

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"	105	0	105		
	кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади чоловіків (хлопців)		осіб		86	0	86		
	кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади жінок (дівчат)		осіб		19	0	19		
	кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в загальноосвітні навчальні заклади, з них:		осіб	звіт "Моніторинг про діяльність реабілітаційних установ для дітей з інвалідністю"	99	0	99		
	кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в загальноосвітні навчальні заклади чоловіків (хлопців)		осіб		75	0	75		
	кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в загальноосвітні навчальні заклади жінок (дівчат)		осіб		24	0	24		
	Середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю на рік, з них:	грн.	розрахунок	21460,85	0,00	21460,85			
	на одного хлопця	грн.	розрахунок	21460,85	0,00	21460,85			
	на одну дівчину	грн.	розрахунок	21460,85	0,00	21460,85			
	Середній обсяг споживання тепла	Гкал	обсяг споживання тепла/ площа опалення приміщення	0,12	0,00	0,12			
	Середній обсяг водопостачання та водовідведення	куб.м.	обсяг споживання водопостачання та водовідведення/ загальна площа приміщення	0,76	0,00	0,76			
	Середній обсяг споживання електроенергії	кВт.год	обсяг споживання електроенергії/ загальна площа приміщення	14,71	0,00	14,71			
	Середній обсяг споживання природного газу	куб.м.	обсяг споживання природного газу/ загальна площа приміщення	1,12	0,00	1,12			
	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	160,73	0,00	160,73			
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	23,86	0,00	23,86			
	хлопців	відс.	інтегровані в заклади дошкільної освіти хлопців/ загальної кількості реабілітаційних послуг хлопців	28,20	0,00	28,20			
	дівчат	відс.	інтегровані в заклади дошкільної освіти дівчат/ загальної кількості реабілітаційних послуг дівчат	14,07	0,00	14,07			

Частина 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	22,50	0,00	22,50
хлопців	Відс.	Інтегровані в загальноосвітні навчальні заклади освіти/загальної кількості реабілітаційних послуг хлопців	24,59	0,00	24,59
дівчат	Відс.	Інтегровані в загальноосвітні навчальні заклади освіти/загальної кількості реабілітаційних послуг дівчат	17,78	0,00	17,78
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 КРАСНОЩІР

(підпис/підпис, прізвище)

(підпис)

Діна ПРОХОРЧУК

(підпис/підпис, прізвище)

[Handwritten signature]