

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент соціальної політики Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

04.02.2025 № 4/А

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік зі змінами від 24.01.2025

1.	08000000	Департамент соціальної політики Житомирської міської ради	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	20429768	(код за ЄДРПОУ)
2.	08100000	Департамент соціальної політики Житомирської міської ради	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	20429768	(код за ЄДРПОУ)
3.	0813105	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0655200000	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 9 254 676 гривень , у тому числі загального фонду – 9 254 676 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 2021-2025 роки" (зі змінами)

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 2025 рік" ,

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, 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	6 915 800,00	0,00	6 915 800,00
2	Нарахування на оплату праці	1 494 300,00	0,00	1 494 300,00
3	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	329 160,00	0,00	329 160,00
4	Продукти харчування	95 900,00	0,00	95 900,00
5	Оплата послуг (крім комунальних)	157 900,00	0,00	157 900,00
6	Оплата теплопостачання	156 356,00	0,00	156 356,00
7	Оплата водопостачання та водовідведення	10 700,00	0,00	10 700,00
8	Оплата електроенергії	79 200,00	0,00	79 200,00
9	Оплата природного газу	13 000,00	0,00	13 000,00
10	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 360,00	0,00	2 360,00
	Усього	9 254 676,00	0,00	9 254 676,00

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"	9 254 676,00	0	9 254 676,00
	Усього	9 254 676,00	0	9 254 676,00

11. 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 19.12.2024р. № 1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік", розрахунок до кошторису	9 254 676,00	0,00	9 254 676,00
	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.		156 356,00	0,00	156 356,00
	обсяг видатків на оплату водопостачання та водовідведення	грн.	розрахунок до кошторису на 2025 рік, договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги	10 700,00	0,00	10 700,00
	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.		79 200,00	0,00	79 200,00
	обсяг видатків на оплату природного газу	грн.		13 000,00	0,00	13 000,00
	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг (вивезення сміття)	грн.		2 360,00	0,00	2 360,00
	Загальна площа приміщень (виділених в строкове користування)	кв. м.		450,60	0,00	450,60
	Опалювана площа приміщень (виділених в строкове користування)	кв. м.		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
2	продукту					
	Кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:	осіб	розрахунок	440	0,00	440
	хлопців	осіб	розрахунок	305	0,00	305
	дівчат	осіб	розрахунок	135	0,00	135
	дітей, яким надається послуга раннього втручання	Гкал	розрахунок	30	0,00	30
	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	7200,00	0,00	7200,00
	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

[illegible]

	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	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

Вікторія КРАСНОПІР

(ініціали/ім'я, прізвище)

Діна ПРОХОРЧУК

(ініціали/ім'я, прізвище)

