

**Бюджетний запит на 2026–2028 роки індивідуальний  
(Форма 2026-2)**

|    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                   |                                                                                  |          |                                                                    |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------|
| 1. | Департамент соціальної політики Житомирської міської ради                                                              |                                                                                                                                                   | 08                                                                               | 20429768 | 0655200000                                                         |
|    | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                                                         | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                                                    | (код за ЄДРПОУ)                                                                  |          | (код бюджету)                                                      |
| 2. | Департамент соціальної політики Житомирської міської ради                                                              |                                                                                                                                                   | 081                                                                              | 20429768 |                                                                    |
|    | (найменування відповідального виконавця)                                                                               | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)                                                                  |          |                                                                    |
| 3. | Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю                                           |                                                                                                                                                   | 0813105                                                                          | 3105     | 1010                                                               |
|    | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                                                          | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |          | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

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

4.2. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам в умовах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення діяльності реабілітаційних установ для осіб (дітей) з інвалідністю, що належать до сфери органів соціального захисту населення

4.4. Підстави для реалізації 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"

Розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 27.10.2025р. №1198 "Про Обласну програму соціального захисту населення на 2026 рік"

Рішення міської ради від 24.12.2020р. №35 "Про затвердження Комплексної Програми соціального захисту населення Житомирської міської територіальної громади на 2021-2027 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" , зі змінами

Проект рішення міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2026рік

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

ПКМУ від 27.06.2025 №774 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2026-2028 роки"

Наказ Міністерства фінансів України від 25.11.2024 №604 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів місцевого бюджету"(зі змінами)

Наказ департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради від 03.10.2025 №10-Д "Про Інструкцію з підготовки бюджетних запитів"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

| Код бюджетної класифікації | Найменування                                              | 2024 рік (звіт) | 2025 рік (затверджено) | 2026 рік (план) | 2027 рік (план) | 2028 рік (план) |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                          | 2                                                         | 3               | 4                      | 5               | 6               | 7               |
| X                          | УСЬОГО, у тому числі:                                     | 8 972 404       | 9 563 709              | 12 506 218      | 10 821 124      | 11 394 643      |
|                            | загальний фонд, у тому числі:                             | 8 781 139       | 9 563 709              | 12 506 218      | 10 821 124      | 11 394 643      |
|                            | міжбюджетний трансферт                                    | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |
|                            | спеціальний фонд, у тому числі:                           | 191 265         | 0                      | 0               | 0               | 0               |
|                            | міжбюджетний трансферт                                    | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |
|                            | власні надходження бюджетних установ за видами надходжень | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |
|                            | повернення кредитів                                       | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |

(грн)

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

На 2026-2028 роки надходжень до спеціального фонду не планується

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

| Код<br>Економічної<br>класифікації<br>видаєтків<br>бюджету | Найменування                                               | 2024 рік (звіт) | 2025 рік (затверджено) | 2026 рік (план) | 2027 рік (план) | 2028 рік (план) |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                                                          | 2                                                          | 3               | 4                      | 5               | 6               | 7               |
| 2111                                                       | Заробітна плата, у тому числі:                             | 6 706 789       | 7 014 925              | 9 253 470       | 7 871 330       | 8 288 510       |
|                                                            | загальний фонд                                             | 6 706 789       | 7 014 925              | 9 253 470       | 7 871 330       | 8 288 510       |
|                                                            | спеціальний фонд, у тому числі:                            | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |
|                                                            | бюджет розвитку                                            | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |
| 2120                                                       | Нарахування на оплату праці, у тому числі:                 | 1 362 890       | 1 465 107              | 2 049 877       | 1 745 806       | 1 838 334       |
|                                                            | загальний фонд                                             | 1 362 890       | 1 465 107              | 2 049 877       | 1 745 806       | 1 838 334       |
|                                                            | спеціальний фонд, у тому числі:                            | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |
|                                                            | бюджет розвитку                                            | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |
| 2210                                                       | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі: | 409 900         | 316 860                | 344 110         | 364 412         | 383 726         |
|                                                            | загальний фонд                                             | 300 600         | 316 860                | 344 110         | 364 412         | 383 726         |
|                                                            | спеціальний фонд, у тому числі:                            | 109 300         | 0                      | 0               | 0               | 0               |
|                                                            | бюджет розвитку                                            | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |
| 2230                                                       | Продукти харчування, у тому числі:                         | 108 172         | 95 900                 | 95 900          | 101 558         | 106 940         |
|                                                            | загальний фонд                                             | 78 435          | 95 900                 | 95 900          | 101 558         | 106 940         |
|                                                            | спеціальний фонд, у тому числі:                            | 29 737          | 0                      | 0               | 0               | 0               |
|                                                            | бюджет розвитку                                            | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |
| 2240                                                       | Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:            | 149 531         | 227 342                | 259 900         | 275 234         | 289 822         |
|                                                            | загальний фонд                                             | 149 531         | 227 342                | 259 900         | 275 234         | 289 822         |
|                                                            | спеціальний фонд, у тому числі:                            | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |
|                                                            | бюджет розвитку                                            | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |
| 2271                                                       | Оплата теплопостачання, у тому числі:                      | 131 330         | 316 705                | 387 472         | 341 180         | 359 263         |
|                                                            | загальний фонд                                             | 131 330         | 316 705                | 387 472         | 341 180         | 359 263         |
|                                                            | спеціальний фонд, у тому числі:                            | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |
|                                                            | бюджет розвитку                                            | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |
| 2272                                                       | Оплата водопостачання та водовідведення, у тому числі:     | 6 626           | 18 551                 | 19 258          | 20 394          | 21 475          |
|                                                            | загальний фонд                                             | 6 626           | 18 551                 | 19 258          | 20 394          | 21 475          |
|                                                            | спеціальний фонд, у тому числі:                            | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |
|                                                            | бюджет розвитку                                            | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |
| 2273                                                       | Оплата електроенергії, у тому числі:                       | 43 105          | 92 400                 | 92 400          | 97 852          | 103 038         |
|                                                            | загальний фонд                                             | 43 105          | 92 400                 | 92 400          | 97 852          | 103 038         |
|                                                            | спеціальний фонд, у тому числі:                            | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |



|             |                                                                              |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             | бюджет розвитку                                                              | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>2274</b> | Оплата природного газу, у тому числі:                                        | 0                | 13 000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|             | загальний фонд                                                               | 0                | 13 000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|             | спеціальний фонд, у тому числі:                                              | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|             | бюджет розвитку                                                              | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>2275</b> | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг, у тому числі:         | 1 833            | 2 919            | 3 831             | 3 358             | 3 535             | 3 535             | 3 535             | 3 535             |
|             | загальний фонд                                                               | 1 833            | 2 919            | 3 831             | 3 358             | 3 535             | 3 535             | 3 535             | 3 535             |
|             | спеціальний фонд, у тому числі:                                              | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|             | бюджет розвитку                                                              | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>3110</b> | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі: | 52 228           | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|             | загальний фонд                                                               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|             | спеціальний фонд, у тому числі:                                              | 52 228           | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|             | бюджет розвитку                                                              | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|             | <b>УСЬОГО, у тому числі:</b>                                                 | <b>8 972 404</b> | <b>9 563 709</b> | <b>12 506 218</b> | <b>10 821 124</b> | <b>11 394 643</b> | <b>11 394 643</b> | <b>11 394 643</b> | <b>11 394 643</b> |
|             | загальний фонд                                                               | 8 781 139        | 9 563 709        | 12 506 218        | 10 821 124        | 11 394 643        | 11 394 643        | 11 394 643        | 11 394 643        |
|             | спеціальний фонд, у тому числі:                                              | 191 265          | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|             | бюджет розвитку                                                              | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

| Код<br>Класифікації<br>кредитуванн<br>я бюджету | Найменування                    | 2024 рік (звіт) | 2025 рік (затверджено) | 2026 рік (план) | 2027 рік (план) | 2028 рік (план) |
|-------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>1</b>                                        | <b>2</b>                        | <b>3</b>        | <b>4</b>               | <b>5</b>        | <b>6</b>        | <b>7</b>        |
|                                                 | загальний фонд                  |                 |                        |                 |                 |                 |
|                                                 | спеціальний фонд, у тому числі: |                 |                        |                 |                 |                 |
|                                                 | бюджет розвитку                 |                 |                        |                 |                 |                 |
|                                                 | <b>УСЬОГО, у тому числі:</b>    |                 |                        |                 |                 |                 |
|                                                 | загальний фонд                  |                 |                        |                 |                 |                 |
|                                                 | спеціальний фонд, у тому числі: |                 |                        |                 |                 |                 |
|                                                 | бюджет розвитку                 |                 |                        |                 |                 |                 |

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

7. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів                                                                                                                      | (грн)           |                        |                 |                 |                 |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|       |                                                                                                                                                            | 2024 рік (звіт) | 2025 рік (затверджено) | 2026 рік (план) | 2027 рік (план) | 2028 рік (план) |
| 1     | 2                                                                                                                                                          | 3               | 4                      | 5               | 6               | 7               |
| 1     | Забезпечення діяльності реабілітаційних установ для осіб (дітей) з інвалідністю, що належать до сфери органів соціального захисту населення, у тому числі: | 8 972 404       | 9 563 709              | 12 506 218      | 10 821 124      | 11 394 643      |
| X     | загальний фонд                                                                                                                                             | 8 781 139       | 9 563 709              | 12 506 218      | 10 821 124      | 11 394 643      |
| X     | спеціальний фонд, у тому числі:                                                                                                                            | 191 265         | 0                      | 0               | 0               | 0               |
| X     | бюджет розвитку                                                                                                                                            | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |
| X     | УСЬОГО, у тому числі:                                                                                                                                      | 8 972 404       | 9 563 709              | 12 506 218      | 10 821 124      | 11 394 643      |
| X     | загальний фонд                                                                                                                                             | 8 781 139       | 9 563 709              | 12 506 218      | 10 821 124      | 11 394 643      |
| X     | спеціальний фонд, у тому числі:                                                                                                                            | 191 265         | 0                      | 0               | 0               | 0               |
| X     | бюджет розвитку                                                                                                                                            | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

| № з/п                                | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації     | 2024 рік(звіт) |                  |               | 2025 рік(затверджено) |                  |               |
|--------------------------------------|-----------|----------------|------------------------|----------------|------------------|---------------|-----------------------|------------------|---------------|
|                                      |           |                |                        | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5 + 6) | загальний фонд        | спеціальний фонд | разом (8 + 9) |
| 1                                    | 2         | 3              | 4                      | 5              | 6                | 7             | 8                     | 9                | 10            |
| Затрат                               |           |                |                        |                |                  |               |                       |                  |               |
| Видатки на утримання установи, з них |           | грн.           | розрахунк до кошторису | 8781138,55     | 191265,00        | 8972403,55    | 9563708,50            | 0,00             | 9563708,50    |

|  |                                                              |      |                                                                                                            |           |      |           |           |      |           |
|--|--------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|-----------|-----------|------|-----------|
|  | обсяг видатків на оплату теплопостачання                     | грн. | Розрахунок до кошторису ,<br>договір про відшкодування<br>витрат за отримані<br>комунальні та інші послуги | 131330,20 | 0,00 | 131330,20 | 316704,65 | 0,00 | 316704,65 |
|  | обсяг видатків на оплату волопостачання та<br>водовідведення | грн. | Розрахунок до кошторису ,<br>договір про відшкодування<br>витрат за отримані<br>комунальні та інші послуги | 6625,94   | 0,00 | 6625,94   | 18550,51  | 0,00 | 18550,51  |
|  | обсяг видатків на оплату електроенергії                      | грн. | Розрахунок до кошторису ,<br>договір про відшкодування<br>витрат за отримані<br>комунальні та інші послуги | 43104,68  | 0,00 | 43104,68  | 92400,00  | 0,00 | 92400,00  |
|  | обсяг видатків на оплату природного газу                     | грн. | Розрахунок до кошторису ,<br>договір про відшкодування<br>витрат за отримані<br>комунальні та інші послуги | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 13000,00  | 0,00 | 13000,00  |

|  |                                                                                                     |         |                                                                                                                                                                                                               |          |      |          |          |      |          |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|----------|----------|------|----------|
|  | обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг (вивезення сміття)          | грн.    | Розрахунок до кошторису на 2025 рік, договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги. Проект рішення міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2026 рік | 1832,57  | 0,00 | 1832,57  | 2918,84  | 0,00 | 2918,84  |
|  | 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   | 741,10   | 0,00 | 741,10   |
|  | 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   | 741,10   | 0,00 | 741,10   |
|  | Кількість установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю                                   | од.     | розрахунок                                                                                                                                                                                                    | 1,00     | 0,00 | 1,00     | 1,00     | 0,00 | 1,00     |
|  | Кількість штатних одиниць, в т.ч.                                                                   | од.     | штатний розпис                                                                                                                                                                                                | 29,75    | 0,00 | 29,75    | 34,75    | 0,00 | 34,75    |
|  | педагогічний персонал                                                                               | од.     | штатний розпис                                                                                                                                                                                                | 18,00    | 0,00 | 18,00    | 22,00    | 0,00 | 22,00    |
|  | Продукту                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                               |          |      |          |          |      |          |
|  | Кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:  | осіб    | розрахунок                                                                                                                                                                                                    | 420,00   | 0,00 | 420,00   | 440,00   | 0,00 | 440,00   |
|  | хлопців                                                                                             | осіб    | розрахунок                                                                                                                                                                                                    | 280,00   | 0,00 | 280,00   | 305,00   | 0,00 | 305,00   |
|  | дівчат                                                                                              | осіб    | розрахунок                                                                                                                                                                                                    | 140,00   | 0,00 | 140,00   | 135,00   | 0,00 | 135,00   |
|  | Обсяг споживання енергоресурсів теплопостачання                                                     | Гкал    | розрахунок до кошторису                                                                                                                                                                                       | 35,91    | 0,00 | 35,91    | 91,27    | 0,00 | 91,27    |
|  | Обсяг споживання водопостачання та водовідведення                                                   | куб.м.  | розрахунок до кошторису                                                                                                                                                                                       | 229,54   | 0,00 | 229,54   | 562,32   | 0,00 | 562,32   |
|  | Обсяг споживання електроенергії                                                                     | кВт.год | розрахунок до кошторису                                                                                                                                                                                       | 4896,36  | 0,00 | 4896,36  | 10902,74 | 0,00 | 10902,74 |
|  | Обсяг споживання природного газу                                                                    | куб.м.  | розрахунок до кошторису                                                                                                                                                                                       | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 829,77   | 0,00 | 829,77   |
|  | Обсяг споживання інших комунальних послуг (вивезення сміття)                                        | куб.м.  | розрахунок до кошторису                                                                                                                                                                                       | 10,31    | 0,00 | 10,31    | 18,16    | 0,00 | 18,16    |
|  | дітей, яким надається послуга раннього втручання                                                    | осіб    | розрахунок                                                                                                                                                                                                    | 30,00    | 0,00 | 30,00    | 30,00    | 0,00 | 30,00    |
|  | Ефективності                                                                                        |         |                                                                                                                                                                                                               |          |      |          |          |      |          |
|  | Середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю на рік, з них: | грн.    | розрахунок                                                                                                                                                                                                    | 20907,47 | 0,00 | 20907,47 | 21735,70 | 0,00 | 21735,70 |



|  |                                                                                              |         |                                                                                   |          |      |          |          |      |          |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|------|----------|----------|------|----------|
|  | на одного хлопця                                                                             | грн.    | розрахунок                                                                        | 20907,47 | 0,00 | 20907,47 | 21735,70 | 0,00 | 21735,70 |
|  | на одну дівчину                                                                              | грн.    | розрахунок                                                                        | 20907,47 | 0,00 | 20907,47 | 21735,70 | 0,00 | 21735,70 |
|  | Кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в заклади дошкільної освіти, з них:          | осіб    | звіт "Моніторинг про діяльність реабілітаційних установ для дітей з інвалідністю" | 101,00   | 0,00 | 101,00   | 105,00   | 0,00 | 105,00   |
|  | хлопців                                                                                      | осіб    | звіт "Моніторинг про діяльність реабілітаційних установ для дітей з інвалідністю" | 84,00    | 0,00 | 84,00    | 86,00    | 0,00 | 86,00    |
|  | дівчат                                                                                       | осіб    | звіт "Моніторинг про діяльність реабілітаційних установ для дітей з інвалідністю" | 17,00    | 0,00 | 17,00    | 19,00    | 0,00 | 19,00    |
|  | Кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в заклади загальної середньої освіти, з них: | осіб    | звіт "Моніторинг про діяльність реабілітаційних установ для дітей з інвалідністю" | 93,00    | 0,00 | 93,00    | 99,00    | 0,00 | 99,00    |
|  | хлопців                                                                                      | осіб    | звіт "Моніторинг про діяльність реабілітаційних установ для дітей з інвалідністю" | 71,00    | 0,00 | 71,00    | 75,00    | 0,00 | 75,00    |
|  | дівчат                                                                                       | осіб    | звіт "Моніторинг про діяльність реабілітаційних установ для дітей з інвалідністю" | 22,00    | 0,00 | 22,00    | 24,00    | 0,00 | 24,00    |
|  | Середній обсяг споживання тепла                                                              | Гкал    | обсяг споживання тепла/площа опалення приміщення                                  | 0,08     | 0,00 | 0,08     | 0,12     | 0,00 | 0,12     |
|  | Середній обсяг водопостачання та водовідведення                                              | куб.м.  | обсяг споживання водопостачання та водовідведення/загальна площа приміщень        | 0,51     | 0,00 | 0,51     | 0,76     | 0,00 | 0,76     |
|  | Середній обсяг споживання електроенергії                                                     | кВт.год | обсяг споживання електроенергії/загальна площа приміщення                         | 10,87    | 0,00 | 10,87    | 14,71    | 0,00 | 14,71    |
|  | Середній обсяг споживання природного газу                                                    | куб.м.  | обсяг споживання природного газу/загальна площа приміщення                        | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 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                | 177,75 | 0,00 | 177,75 | 160,73 | 0,00 | 160,73 |
|  | Якості                                                                                                                  |       |                                                                                                           |        |      |        |        |      |        |
|  | відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами, з них:                       | відс. | розрахунок                                                                                                | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
|  | хлопців                                                                                                                 | відс. | розрахунок                                                                                                | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
|  | дівчат                                                                                                                  | відс. | розрахунок                                                                                                | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
|  | частка дітей з інвалідністю, які інтегровані в заклади дошкільної освіти, від загальної їх чисельності, з них:          | відс. | інтегровані в заклади дошкільної освіти/загальної кількості реабілітаційних послуг                        | 24,05  | 0,00 | 24,05  | 23,86  | 0,00 | 23,86  |
|  | хлопців                                                                                                                 | відс. | інтегровані в заклади дошкільної освіти хлопців/загальної кількості реабілітаційних послуг хлопців        | 31,11  | 0,00 | 31,11  | 28,20  | 0,00 | 28,20  |
|  | дівчат                                                                                                                  | відс. | інтегровані в заклади дошкільної освіти дівчат/загальної кількості реабілітаційних послуг дівчат          | 14,17  | 0,00 | 14,17  | 14,07  | 0,00 | 14,07  |
|  | частка дітей з інвалідністю, які інтегровані в заклади загальної середньої освіти, від загальної їх чисельності, з них: | відс. | інтегровані в загальноосвітні навчальні заклади освіти/загальної кількості реабілітаційних послуг         | 22,14  | 0,00 | 22,14  | 22,50  | 0,00 | 22,50  |
|  | хлопців                                                                                                                 | відс. | інтегровані в загальноосвітні навчальні заклади освіти/загальної кількості реабілітаційних послуг хлопців | 26,30  | 0,00 | 26,30  | 24,59  | 0,00 | 24,59  |
|  | дівчат                                                                                                                  | відс. | інтегровані в загальноосвітні навчальні заклади освіти/загальної кількості реабілітаційних послуг дівчат  | 18,33  | 0,00 | 18,33  | 17,78  | 0,00 | 17,78  |

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

| № з/п | Показники                                                 | Одиниця виміру | Джерело інформації                                                                                                                                                                                          | 2026 рік(план) |                  |               | 2027 рік(план) |                  |               | 2028 рік(план) |                  |                 |
|-------|-----------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|----------------|------------------|-----------------|
|       |                                                           |                |                                                                                                                                                                                                             | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5 + 6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8 + 9) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (11 + 12) |
| 1     | 2                                                         | 3              | 4                                                                                                                                                                                                           | 5              | 6                | 7             | 8              | 9                | 10            | 11             | 12               | 13              |
|       | Затрат                                                    |                |                                                                                                                                                                                                             |                |                  |               |                |                  |               |                |                  |                 |
|       | Видатки на утримання установи, з них                      | грн.           | Проект рішення міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2026рік                                                                                                              | 12506218,00    | 0,00             | 12506218,00   | 10821124,00    | 0,00             | 10821124,00   | 11394643,00    | 0,00             | 11394643,00     |
|       | обсяг видатків на оплату теплопостачання                  | грн.           | Розрахунок до кошторису на 2025 рік, договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги,Проект рішення міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2026рік | 387472,00      | 0,00             | 387472,00     | 341180,00      | 0,00             | 341180,00     | 359263,00      | 0,00             | 359263,00       |
|       | обсяг видатків на оплату водопостачання та водовідведення | грн.           | Проект рішення міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2026рік                                                                                                              | 19258,00       | 0,00             | 19258,00      | 20394,00       | 0,00             | 20394,00      | 21475,00       | 0,00             | 21475,00        |
|       | обсяг видатків на оплату електроенергії                   | грн.           | Розрахунок до кошторису на 2025 рік, договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги,Проект рішення міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2026рік | 92400,00       | 0,00             | 92400,00      | 97852,00       | 0,00             | 97852,00      | 103038,00      | 0,00             | 103038,00       |

|  |                                                                                                    |         |                                                                                                                                                                                                               |         |      |         |         |      |         |         |      |         |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|---------|---------|------|---------|---------|------|---------|
|  | обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг (вивезення сміття)         | грн.    | Розрахунок до кошторису на 2025 рік, договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги. Проект рішення міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2026 рік | 3831,00 | 0,00 | 3831,00 | 3358,00 | 0,00 | 3358,00 | 3535,00 | 0,00 | 3535,00 |
|  | Загальна площа приміщень (виділених в строкове користування)                                       | кв. м.  | договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги                                                                                                                                       | 741,10  | 0,00 | 741,10  | 741,10  | 0,00 | 741,10  | 741,10  | 0,00 | 741,10  |
|  | Опалювана площа приміщень (виділених в строкове користування)                                      | кв. м.  | договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги                                                                                                                                       | 741,10  | 0,00 | 741,10  | 741,10  | 0,00 | 741,10  | 741,10  | 0,00 | 741,10  |
|  | Кількість установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю                                  | од.     | розрахунок                                                                                                                                                                                                    | 1,00    | 0,00 | 1,00    | 1,00    | 0,00 | 1,00    | 1,00    | 0,00 | 1,00    |
|  | Кількість штатних одиниць, в т.ч.                                                                  | од.     | штатний розпис                                                                                                                                                                                                | 34,75   | 0,00 | 34,75   | 34,75   | 0,00 | 34,75   | 34,75   | 0,00 | 34,75   |
|  | педагогічний персонал                                                                              | од.     | штатний розпис                                                                                                                                                                                                | 22,00   | 0,00 | 22,00   | 22,00   | 0,00 | 22,00   | 22,00   | 0,00 | 22,00   |
|  | Продукту                                                                                           |         |                                                                                                                                                                                                               |         |      |         |         |      |         |         |      |         |
|  | Кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них: | осіб    | розрахунок                                                                                                                                                                                                    | 440,00  | 0,00 | 440,00  | 440,00  | 0,00 | 440,00  | 440,00  | 0,00 | 440,00  |
|  | хлопців                                                                                            | осіб    | розрахунок                                                                                                                                                                                                    | 305,00  | 0,00 | 305,00  | 305,00  | 0,00 | 305,00  | 305,00  | 0,00 | 305,00  |
|  | дівчат                                                                                             | осіб    | розрахунок                                                                                                                                                                                                    | 135,00  | 0,00 | 135,00  | 135,00  | 0,00 | 135,00  | 135,00  | 0,00 | 135,00  |
|  | Обсяг споживання енергоресурсів теплопостачання                                                    | Гкал    | розрахунок до кошторису                                                                                                                                                                                       | 96,76   | 0,00 | 96,76   | 83,94   | 0,00 | 83,94   | 83,94   | 0,00 | 83,94   |
|  | Обсяг споживання водопостачання та водовідведення                                                  | куб.м.  | розрахунок до кошторису                                                                                                                                                                                       | 464,93  | 0,00 | 464,93  | 464,93  | 0,00 | 464,93  | 464,93  | 0,00 | 464,93  |
|  | Обсяг споживання електроенергії                                                                    | кВт.год | розрахунок до кошторису                                                                                                                                                                                       | 8400,00 | 0,00 | 8400,00 | 8400,00 | 0,00 | 8400,00 | 8400,00 | 0,00 | 8400,00 |
|  | Обсяг споживання інших комунальних послуг (вивезення сміття)                                       | куб.м.  | розрахунок до кошторису                                                                                                                                                                                       | 13,32   | 0,00 | 13,32   | 13,32   | 0,00 | 13,32   | 13,32   | 0,00 | 13,32   |
|  | дітей, яким надається послуга раннього втручання                                                   | осіб    | розрахунок                                                                                                                                                                                                    | 30,00   | 0,00 | 30,00   | 30,00   | 0,00 | 30,00   | 30,00   | 0,00 | 30,00   |



[illegible]

|  |                                                                                                                         |       |                                                                                                           |        |      |        |        |      |        |        |      |        |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------|--------|------|--------|--------|------|--------|
|  | 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                | 287,61 | 0,00 | 287,61 | 252,10 | 0,00 | 252,10 | 265,39 | 0,00 | 265,39 |
|  | Якості                                                                                                                  |       |                                                                                                           |        |      |        |        |      |        |        |      |        |
|  | відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами, з них:                       | відс. | розрахунок                                                                                                | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
|  | хлопців                                                                                                                 | відс. | розрахунок                                                                                                | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
|  | дівчат                                                                                                                  | відс. | розрахунок                                                                                                | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
|  | частка дітей з інвалідністю, які інтегровані в заклади дошкільної освіти, від загальної їх чисельності, з них:          | відс. | інтегровані в заклади дошкільної освіти/загальної кількості реабілітаційних послуг                        | 23,86  | 0,00 | 23,86  | 23,86  | 0,00 | 23,86  | 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  | 28,20  | 0,00 | 28,20  | 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  | 14,07  | 0,00 | 14,07  | 14,07  | 0,00 | 14,07  |
|  | частка дітей з інвалідністю, які інтегровані в заклади загальної середньої освіти, від загальної їх чисельності, з них: | відс. | інтегровані в загальноосвітні навчальні заклади освіти/загальної кількості реабілітаційних послуг         | 22,50  | 0,00 | 22,50  | 22,50  | 0,00 | 22,50  | 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  | 24,59  | 0,00 | 24,59  | 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  | 17,78  | 0,00 | 17,78  | 17,78  | 0,00 | 17,78  |

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми





|  |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                   |            |   |            |            |   |            |            |   |            |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|------------|------------|---|------------|------------|---|------------|
|  | "Комплексна Програма соціального захисту населення Житомирської міської територіальної громади на 2021-2027 роки" зі змінами, "Про обласну Програму соціального захисту населення на 2026 рік" | Рішення міської ради від 24.12.2020 №35 "Про затвердження Комплексної Програми соціального захисту населення Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2027 роки" зі змінами | 12 506 218 | 0 | 12 506 218 | 10 821 124 | 0 | 10 821 124 | 11 394 643 | 0 | 11 394 643 |
|  | УСЬОГО                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                   | 12 506 218 | 0 | 12 506 218 | 10 821 124 | 0 | 10 821 124 | 11 394 643 | 0 | 11 394 643 |

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, які виконуються в межах бюджетної програми 2024 - 2028 роках

| № з/п | Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій | Унікальний ідентифікатор проєкту / програми | Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення) | Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій | Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у |                        |                 |                 |                 | (грн) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|
|       |                                                                                |                                             |                                                                                                                |                                                                                     | 2024 рік (звіт)                                                                                                      | 2025 рік (затверджено) | 2026 рік (план) | 2027 рік (план) | 2028 рік (план) |       |
|       |                                                                                |                                             |                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                      |                        |                 |                 |                 |       |
| 1     | 2                                                                              | 3                                           | 4                                                                                                              | 5                                                                                   | 6                                                                                                                    | 7                      | 8               | 9               | 10              |       |
| X     | X                                                                              | X                                           | X                                                                                                              | X                                                                                   |                                                                                                                      |                        |                 |                 |                 |       |

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

У 2024 році загальна сума видатків по загальному фонду склала 8781,1 тис.грн.Видатки 2025 року були заплановані на оплату праці з нарахуваннями в сумі 8480,0 тис.грн.на придбання товарів- 316,9 тис. грн.на послуги та енергоносії 670,9 тис.грн.на продукти харчування для дітей з інвалідністю - 95,9 тис.грн.На 2026 рік сума планових показників становить 12506,2 тис.грн.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

В 2024 році по спеціальному фонду по КЕКВ 2210 в сумі 109,3 тис.грн було придбано товари для забезпечення реабілітаційного процесу, по КЕКВ 2230 в сумі 29,7 тис.грн було придбано продукти харчування, по КЕКВ 3110 на суму 52,2 тис.грн придбано ноутбуки, меблі.У 2025 році коштів по спеціальному фонду не передбачено.

Директор департаменту

Вікторія КРАСНОПР

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Начальник відділу планування та організації фінансово-господарської діяльності управління бухгалтерського обліку, звітності та планування

Ірина ПОХИЛЬЧЕНКО

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ