

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент соціальної політики Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

коштів місцевого бюджету)

27.01.2025 № 3/А

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2026 рік

1.	0800000	Департамент соціальної політики Житомирської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	20429768	(код за ЄДРПОУ)
	(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
2.	0810000	Департамент соціальної політики Житомирської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	20429768	(код за ЄДРПОУ)
	(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
3.	0813105	3105	1010	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю	0655200000
	(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 12 506 218 гривень 00 копійок, у тому числі загального фонду – 12 506 218 гривень 00 копійок 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 27.10.2025р. №1198 "Про Обласну програму соціального захисту населення на 2026 рік"

Рішення міської ради від 18.12.2025р. №1565 "Про внесення змін та доповнень до Комплексної Програми соціального захисту населення Житомирської міської територіальної громади на 2021-2025 роки та продовження терміну її дії на 2026-2027 роки"

Рішення міської ради від 18.12.2025р. № 1604 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2026 рік"

Рішення міської ради від 18.12.2025р. №1600 "Про Програму соціально-економічного і культурного розвитку Житомирської міської територіальної громади на 2026 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 установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення. Посилення турботи про дітей з інвалідністю, інтеграція їх у суспільство.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності реабілітаційних установ для осіб (дітей) з інвалідністю, що належать до сфери органів соціального захисту населення

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Заробітна плата	9 253 470,00	0,00	9 253 470,00
2	Нарахування на оплату праці	2 049 877,00	0,00	2 049 877,00
3	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	344 110,00	0,00	344 110,00
4	Продукти харчування	95 900,00	0,00	95 900,00
5	Оплата послуг (крім комунальних)	259 900,00	0,00	259 900,00
6	Оплата теплопостачання	387 472,00	0,00	387 472,00
7	Оплата волопостачання та водовідведення	19 258,00	0,00	19 258,00
8	Оплата електроенергії	92 400,00	0,00	92 400,00
9	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 831,00	0,00	3 831,00
	Усього	12 506 218,00	0,00	12 506 218,00

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 2021-2027 роки", "Про обласну Програму соціального захисту населення на 2026 рік"	12 506 218,00	0	12 506 218,00
	Усього	12 506 218,00	0	12 506 218,00

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
	Видатки на утримання установи, з них	грн.	Рішення міської ради від 18.12.2025р. № 1604 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2026 рік", зі змінами розрахунок до кошторису	12 506 218,00	0,00	12 506 218,00
	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	розрахунок до кошторису на 2026 рік, договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги	387 472,00	0,00	387 472,00
	обсяг видатків на оплату водопостачання та водовідведення	грн.		19 258,00	0,00	19 258,00
	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.		92 400,00	0,00	92 400,00
	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг (вивезення сміття)	грн.		3 831,00	0,00	3 831,00
	Загальна площа приміщень (виділених в строкове користування)	кв. м.		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
	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	34,75	0,00	34,75
	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	467	0,00	467
	хлопців	осіб	розрахунок	324	0,00	324
	дівчат	осіб	розрахунок	143	0,00	143
	дітей, яким надається послуга раннього втручання		розрахунок	30	0,00	30
	Обсяг споживання енергоресурсів теплопостачання	Гкал	розрахунок до кошторису	96,76	0,00	96,76
	Обсяг споживання водопостачання та водовідведення	куб.м.	розрахунок до кошторису	464,93	0,00	464,93
	Обсяг споживання електроенергії	кВт.год	розрахунок до кошторису	8400,00	0,00	8400,00
	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"	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		99	0	99		
	кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в загальноосвітні навчальні заклади чоловіків (хлопців)	осіб	звіт"Моніторинг про діяльність реабілітаційних установ для дітей з інвалідністю"	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	26779,91	0,00	26779,91	
	на одного хлопця	грн.		розрахунок	26779,91	0,00	26779,91	
	на одну дівчину	грн.	розрахунок	26779,91	0,00	26779,91		
	Середній обсяг споживання тепла	Гкал	обсяг споживання тепла/ площа опалення приміщення	0,13	0,00	0,13		
	Середній обсяг водопостачання та водовідведення	куб.м.	обсяг споживання водопостачання та водовідведення/загальна площа приміщень	0,63	0,00	0,63		
	Середній обсяг споживання електроенергії	кВт.год	обсяг споживання електроенергії/загальна площа приміщення	11,33	0,00	11,33		
	Середній розмір на оплату інших комунальних послуг на 1 м.куб. (вивезення сміття)	грн.	обсяг вилатків з оплати інших комунальних послуг/обсяг споживання інших комунальних послуг	287,61	0,00	287,61		
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	22,48	0,00	22,48		
	хлопців	відс.	Інтегровані в заклади дошкільної освіти хлопців/загальної кількості реабілітаційних послуг хлопців	26,54	0,00	26,54		
	дівчат	відс.	Інтегровані в заклади дошкільної освіти дівчат/загальної кількості реабілітаційних послуг дівчат	13,29	0,00	13,29		
	частка дітей з інвалідністю, які інтегровані в загальноосвітні заклади освіти, від загальної їх чисельності, з них:	відс.	Інтегровані в загальноосвітні навчальні заклади освіти/загальної кількості реабілітаційних послуг	21,20	0,00	21,20		

хлопців	відс.	інтегровані в загальноосвітні навчальні заклади освіти/загальної кількості реабілітаційних послуг хлопців	23,15	0,00	23,15
дівчат	відс.	інтегровані в загальноосвітні навчальні заклади освіти/загальної кількості реабілітаційних послуг дівчат	16,78	0,00	16,78
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



Дата погодження: 27.01.2026

Вікторія КРАСНОПІР
(підпис)
(ініціали/ім'я, прізвище)

Діна ПРОХОРЧУК
(підпис)
(ініціали/ім'я, прізвище)