

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

1.	Департамент соціальної політики Житомирської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	08	20429768	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
					(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	
2.	Департамент соціальної політики Житомирської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	081	20429768	(код за ЄДРПОУ)	
					(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	
3.	Здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам/сім'ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах		0813121	3121		1040
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)				(код 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

Підтримка соціально вразливих категорій населення: багатодітних та опікунських сімей, вимушених переселенців з Донецької та Луганської областей, території тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим, сімей військовослужбовців, сімей загиблих військовослужбовців, розвиток та підтримка сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, профілактика раннього соціального сирітства, попередження втягування осіб у злочинну діяльність та профілактика рецидиву злочинів, популяризація здорового способу життя та профілактика шкідливих звичок, в тому числі вживання алкоголю, наркотиків та паління, соціальна підтримка сімей з дітьми.

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення соціальної підтримки сім'ям, вразливих категорій населення

4.3. Завдання бюджетної програми:

Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей/осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

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. № 811 "Про обласну цільову Програму запобігання, протидії домашньому насильству та торгівлі людьми 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 18.12.2019р. №1688 "Про затвердження цільової соціальної Програми "Житомирської міська об'єднана територіальна громада - територія рівних можливостей на 2021-2025 роки" зі змінами

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

Рішення міської ради від 19.12.2024р. №1241 "Про Програму соціально-економічного і культурного розвитку Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік",

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:	13 173 313	11 001 335	11 998 895	12 091 202	12 732 035
	загальний фонд, у тому числі:	10 292 993	10 951 335	11 998 895	12 091 202	12 732 035
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	2 880 320	50 000	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

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

На 2026-2028 роки надходжень до спеціального фонду не передбачається

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 Економічної класифікації видачків 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:	7 909 211	7 826 000	8 499 040	8 499 040	8 949 489
	загальний фонд	7 498 061	7 826 000	8 499 040	8 499 040	8 949 489
	спеціальний фонд, у тому числі:	411 150	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці, у тому числі:	1 740 253	1 721 720	1 869 788	1 869 788	1 968 887
	загальний фонд	1 649 800	1 721 720	1 869 788	1 869 788	1 968 887
	спеціальний фонд, у тому числі:	90 453	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:	2 135 629	425 800	550 720	583 212	614 123
	загальний фонд	520 106	425 800	550 720	583 212	614 123
	спеціальний фонд, у тому числі:	1 615 523	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування, у тому числі:	514 681	12 374	13 438	14 231	14 985
	загальний фонд	0	12 374	13 438	14 231	14 985
	спеціальний фонд, у тому числі:	514 681	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	232 741	255 573	277 552	293 928	309 506
	загальний фонд	232 741	255 573	277 552	293 928	309 506
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження, у тому числі:	0	42 000	45 612	48 303	50 863
	загальний фонд	0	42 000	45 612	48 303	50 863
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання, у тому числі:	154 455	250 368	270 150	286 089	301 252
	загальний фонд	154 455	250 368	270 150	286 089	301 252
	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:	24 516	39 200	40 643	43 041	45 322
	загальний фонд	24 516	39 200	40 643	43 041	45 322
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0

	бюджет розвитку		0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата электроэнергии, у тому числі:		203 882	358 400	358 400	379 545			399 661	
	загальний фонд		203 882	358 400	358 400	379 545			399 661	
	спеціальний фонд, у тому числі:		0	0	0	0			0	
	бюджет розвитку		0	0	0	0			0	
2275	Оплата иных энергослужб та інших комунальних послуг, у тому числі:		3 633	7 400	11 052	7 837			8 252	
	загальний фонд		3 633	7 400	11 052	7 837			8 252	
	спеціальний фонд, у тому числі:		0	0	0	0			0	
	бюджет розвитку		0	0	0	0			0	
2800	Інші поточні видатки, у тому числі:		5 799	12 500	12 500	13 238			13 940	
	загальний фонд		5 799	12 500	12 500	13 238			13 940	
	спеціальний фонд, у тому числі:		0	0	0	0			0	
	бюджет розвитку		0	0	0	0			0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі:		248 513	50 000	50 000	52 950			55 755	
	загальний фонд		0	0	50 000	52 950			55 755	
	спеціальний фонд, у тому числі:		248 513	50 000	0	0			0	
	бюджет розвитку		50 000	50 000	0	0			0	
	УСЬОГО, у тому числі:		13 173 313	11 001 335	11 998 895	12 091 202			12 732 035	
	загальний фонд		10 292 993	10 951 335	11 998 895	12 091 202			12 732 035	
	спеціальний фонд, у тому числі:		2 880 320	50 000	0	0			0	
	бюджет розвитку		50 000	50 000	0	0			0	

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

Код Класифікації кредитуванн я бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
	УСЬОГО, у тому числі:					
	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	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, у тому числі:	13 173 313	11 001 335	11 998 895	12 091 202	12 732 035
X	загальний фонд	10 292 993	10 951 335	11 998 895	12 091 202	12 732 035
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 880 320	50 000	0	0	0
X	бюджет розвитку	50 000	50 000	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	13 173 313	11 001 335	11 998 895	12 091 202	12 732 035
X	загальний фонд	10 292 993	10 951 335	11 998 895	12 091 202	12 732 035
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 880 320	50 000	0	0	0
X	бюджет розвитку	50 000	50 000	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									
кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді,		од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00

	кількість штатних працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	штатний розпис	38,00	0,00	38,00	45,00	0,00	45,00
	кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	штатний розпис	31,00	0,00	31,00	31,00	0,00	31,00
	витрати на утримання одного центру соціальних служб міської ради	грн.	розрахунок до кошторису	10292992,89	50000,00	10342992,89	10951335,00	50000,00	11001335,00
	вартість облаштування новоствореного дитячого будинку сімейного типу меблями, побутовою технікою та іншими предметами тривалого вжитку	грн.	розрахунок до кошторису	316564,80	50000,00	366564,80	200000,00	0,00	200000,00
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв всього, з них на оплату:	грн.	розрахунок	386486,26	0,00	386486,26	655368,00	0,00	655368,00
	теплостачання	грн.	розрахунок, договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги	154454,86	0,00	154454,86	250368,00	0,00	250368,00
	водопостачання та водовідведення	грн.	розрахунок, договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги	24516,42	0,00	24516,42	39200,00	0,00	39200,00
	загальна площа приміщень	грн.	договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги	693,50	0,00	693,50	693,50	0,00	693,50
	опалювальна площа приміщень	грн.	договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги	512,60	0,00	512,60	645,20	0,00	645,20
	електроенергії	грн.	розрахунок до кошторису	203881,70	0,00	203881,70	358400,00	0,00	358400,00
	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг (вивезення сміття)	грн.	розрахунок	3633,28	0,00	3633,28	7400,00	0,00	7400,00
	обсяг видатків для здійснення заходів	грн.	розрахунок до кошторису	0,00	0,00	0,00	693747,00	0,00	693747,00
	Продукту								
	кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	звітність соціальної роботи	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість запланованих заходів	од.	журнал обліку групових заходів	24,00	0,00	24,00	65,00	0,00	65,00

	кількість осіб охоплених заходами	осіб	звітність з соціальної роботи	18150,00	0,00	18150,00	17000,00	0,00	17000,00
	кількість молодих сімей, сімей з дітьми, осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, та охоплених соціальною роботою	од.	журнал обліку групових заходів	470,00	0,00	470,00	7200,00	0,00	7200,00
	кількість соціальних послуг наданих молодим сім'ям, сім'ям з дітьми, особам, які перебувають у складних життєвих обставинах	од.	журнал обліку групових заходів	12369,00	0,00	12369,00	22300,00	0,00	22300,00
	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей опікунів, піклувальників, охоплених заходами	осіб	звітність з соціальної роботи	78,00	0,00	78,00	92,00	0,00	92,00
	кількість учасників АТО/ООС, Захисників/Захисниць України та членів їх сімей, охоплених соціальною роботою	осіб	журнал обліку групових заходів	3519,00	0,00	3519,00	6000,00	0,00	6000,00
	кількість соціальних послуг, наданих учасникам АТО/ООС, Захисникам/Захисницям України членам їх сімей	од.	журнал обліку групових заходів	9100,00	0,00	9100,00	13100,00	0,00	13100,00
	кількість меблів, побутової техніки та інших предметів тривалого вжитку	од.	розрахунок	43,00	0,00	43,00	18,00	0,00	18,00
	Обсяг споживання енергоресурсів теплопостачання	Г кал	розрахунок	41,63	0,00	41,63	78,49	0,00	78,49
	Обсяг споживання водопостачання та водовідведення	куб.м.	розрахунок	774,48	0,00	774,48	981,23	0,00	981,23
	Обсяг споживання електроенергії	кВт.год	розрахунок	23402,52	0,00	23402,52	41687,30	0,00	41687,30
	Обсяг споживання інших комунальних послуг (вивезення сміття)	куб.м.	розрахунок	52,28	0,00	52,28	40,90	0,00	40,90
	Ефективності								
	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб	грн.	розрахунок (відношення витрат на забезпечення діяльності центру / кількості центрів соціальних служб для сімей, дітей та молоді)	10292992,89	50000,00	10342992,89	10951335,00	50000,00	11001335,00
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	грн.	розрахунок (відношення витрат на забезпечення діяльності центру / кількості штатних одиниць)	270868,23	1315,79	272184,02	267105,73	1219,51	268325,24
	середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження	грн.	розрахунок (відношення п.1.1/2.6)	131961,45	0,00	131961,45	119036,25	0,00	119036,25
	середні витрати на проведення 1 заходу у сфері сімейної політики і забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків	грн.	Розрахунок відношення загальної суми коштів по виконанню програми на кількість заходів/п.2.2.	12841,67	0,00	12841,67	10673,03	0,00	10673,03

	середні витрати на одного фахівця, який отримав знання по роботі з сім'ями та з питань гендерної політики поза системою освіти	грн.	Розрахунок відношення загальної суми коштів по виконанню програми на кількість заходів п.2.2.	9941,94	0,00	9941,94	644,20	0,00	644,20
	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	розрахунок (відношення п.1.1/2.5)	832,16	0,00	832,16	491,09	0,00	491,09
	середній обсяг споживання тепла	Гкал	обсяг споживання тепла/площа опалення приміщення	0,08	0,00	0,08	0,11	0,00	0,11
	середній обсяг водопостачання та водовідведення	куб.м.	обсяг споживання водопостачання та водовідведення/загальна площа приміщень	1,12	0,00	1,12	1,41	0,00	1,41
	середній обсяг споживання електроенергії	кВт.год	обсяг споживання електроенергії/загальна площа приміщення	33,75	0,00	33,75	60,11	0,00	60,11
	середній розмір на оплату інших комунальних послуг на 1м.квб.(винесення сміття)	грн.	обсяг видатків з оплати інших комунальних послуг/обсяг споживання інших комунальних послуг	69,50	0,00	69,50	180,93	0,00	180,93
	середні витрати на придбання меблів, побутової техніки, інших предметів тривалого вжитку	грн.	розрахунок (відношення п.1.2/2.9)	7361,97	25000,00	32361,97	11111,11	25000,00	36111,11
	Якості								
	кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьків-вихователів, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями	осіб	звітність з соціальної роботи	4,00	0,00	4,00	2,00	0,00	2,00
	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	звітність з соціальної роботи	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00
	частка охоплення населення заходами програми	відс.	розрахунок	100,00	100,00	200,00	100,00	0,00	100,00
	Частка молодих сімей, сімей з дітьми, осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, та охоплених соціальною роботою в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Частка кількості учасників АТО/ООС, Захисників/Захисниць України та членів їх сімей, охоплених соціальною роботою в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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											
	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді,	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингенті установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	штатний розпис	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00
	кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	штатний розпис	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00
	витрати на утримання одного центру соціальних служб міської ради	грн.	розрахунок до кошторису	11998895,00	0,00	11998895,00	12091202,00	0,00	12091202,00	12732035,00	0,00	12732035,00
	вартість облаштування новоствореного дитячого будинку сімейного типу меблями, побутовою технікою та іншими предметами тривалого вжитку	грн.	розрахунок до кошторису	355500,00	0,00	355500,00	376475,00	0,00	376475,00	396428,00	0,00	396428,00
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв всього, з них на оплату:	грн.	розрахунок	680906,00	0,00	680906,00	716512,00	0,00	716512,00	754487,00	0,00	754487,00
	теплостачання	грн.	розрахунок, договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги	270150,00	0,00	270150,00	286089,00	0,00	286089,00	301252,00	0,00	301252,00
	водопостачання та водовідведення	грн.	розрахунок, договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги	40643,00	0,00	40643,00	43041,00	0,00	43041,00	45322,00	0,00	45322,00
	загальна площа приміщень	грн.	договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги	693,50	0,00	693,50	693,50	0,00	693,50	693,50	0,00	693,50
	опалювальна площа приміщень	грн.	договір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги	645,20	0,00	645,20	645,20	0,00	645,20	645,20	0,00	645,20
	електроенергії	грн.	розрахунок до кошторису	358400,00	0,00	358400,00	379545,00	0,00	379545,00	399661,00	0,00	399661,00
	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг (вивезення сміття)	грн.	розрахунок	11052,00	0,00	11052,00	7837,00	0,00	7837,00	8252,00	0,00	8252,00

[illegible]

[illegible]

	"Комплексна Програма соціального захисту населення Житомирської міської територіальної громади на 2021-2027 роки" зі змінами, Комплексна програма підтримки сім'ї, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, оздоровлення та відпочинку дітей, запобігання та протидії домашньому насильству та торгівлі людьми на 2026 рік	Рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 №35 "Про затвердження Комплексної Програми соціального захисту населення Житомирської міської територіальної громади на 2021-2027 роки" зі змінами	10 292 993	2 880 320	13 173 313	10 951 335	50 000	11 001 335
	УСЬОГО		10 292 993	2 880 320	13 173 313	10 951 335	50 000	11 001 335

10.2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2028 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2026 рік (проект)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	"Комплексна Програма соціального захисту населення Житомирської міської територіальної громади на 2021-2027 роки" зі змінами, Комплексна програма підтримки сім'ї, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, оздоровлення та відпочинку дітей, запобігання та протидії домашньому насильству та торгівлі людьми на 2026 рік	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	"Комплексна Програма соціального захисту населення Житомирської міської територіальної громади на 2021-2027 роки" зі змінами, Комплексна програма підтримки сім'ї, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, оздоровлення та відпочинку дітей, запобігання та протидії домашньому насильству та торгівлі людьми на 2026 рік	Рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 №35 "Про затвердження Комплексної Програми соціального захисту населення Житомирської міської територіальної громади на 2021-2027 роки" зі змінами	11 998 895	0	11 998 895	12 091 202	0	12 091 202	12 732 035	0	12 732 035
	УСЬОГО		11 998 895	0	11 998 895	12 091 202	0	12 091 202	12 732 035	0	12 732 035

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				
					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.

Житомирський міський центр соціальних служб міської ради у 2024 році здійснював свою діяльність шляхом функціонування структурних підрозділів: Служба соціальної підтримки сімей; Служба соціальної допомоги Зажисникам і Зажисницям України та їх сім'ям, сім'ям загублених при виконанні службових обов'язків; Телефонна ветеранська лінія; Служба соціальної підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, попередження раннього соціального сирітства; Денний центр соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі з кризовою кімнатою; Мобільна бригада соціально-психологічної допомоги постраждалим від домашнього насильства; психологічна служба та юридична служба.

У 2024 році здійснено 2124 оцінок потреб сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, або мають ризик потрапляння у них, перебувало на обліку 470 сім'ї, в них 683 дитини, які перебувають у складних життєвих обставинах. Відповідно до Державних стандартів надавалися такі послуги: соціальний супровід - 191 сім'я, консультування - 2869 сім'ї/особи; гуманітарна допомога - 668 сімей/осіб; екстрене втручання - 16 сімей; інформування - 8830 сімей/осіб; соціальна профілактика - 33 сім'ї/особи., представництво інтересів - 8, надання притулку (проживання в кризовій кімнаті) - 41 особа. Центром здійснювалося соціальне супроводження 15 прийомних сімей (25 дітей), та 10 дитячих будинків сімейного типу (74 дитини), 78 опікунських сімей. Надано 1720 соціальних послуг, соціальною роботою охоплено 68 осіб з числа дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування; також велася соціальна робота з 6 жінками, які мали намір відмови від новонародженої дитини. Центром підготовлено та направлено на навчання 4 сім'ї-кандидати у прийомні батьки/батьки-вихователі. Спільно з австрійським освітньо-благодійним товариством "Серце для України" реалізовується проєкт "патеншафт" (хрещений батько/мати) для дітей з опікунських сімей (охоплено 21 дитина). Соціальними послугами охоплено 3860 осіб/сімей захисників та захисниць України, у тому числі 1017 сімей полеглих Героїв, 312-зниклих безвісти. У 2024 році спільно з Департаментом соціальної політики організована робота з дітьми захисників/захисниць, з нагоди визначних державних свят проводиться нагородження дітей Героїв цінними подарунками. Спільно з управліннями у справах ветеранів міської ради, культури та комунальними підприємствами міської ради у 2024 році відкрито "Алею Героїв, які віддали життя за Україну". Також Центром організовано системну послідовну роботу щодо ведення випадків, пов'язаних із безвісти зниклими захисниками та тими, які у полоні, зокрема: допомога у відкритті персональних кабінетів у Координаційному штабі та наповнення даних; наповнення даних в НІБУ; соціально-психологічна підтримка сімей зазначених категорій. Започатковано та проводиться за участю керівництва міста вручення родинам полеглих державних нагород Героям (посмертно), в грудні 2024 року відкрито кімнату терапії (розвантаження та підтримка психічного здоров'я) для захисників/захисниць та членів їх сімей за спонсорські кошти австрійського БТ "Серце для України". У 2024 році службами відділу соціальної роботи проведено 132 профілактичних та просвітницьких групових заходів, охоплено більше 20 тис. осіб.

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

У 2024 році використання коштів по спеціальному фонду склало 2880320,00 грн, в т.ч. по КЕКВ 2114,2120 (заробітна плата з нараховуваннями фахівців центру згідно угод ЦПХ і угод про співпрацю) склала 501603,00 грн., по КЕКВ 2210 (отримано комп'ютерну техніку, канцтовари та побутову техніку) - 1645523 грн., по КЕКВ 2230 (продукти харчування для організації кави-брейк заходу) в сумі 514681,00 грн., по КЕКВ 3110 (отримано комп'ютерну та побутову техніку) на суму 248513,00 грн.

Директор департаменту

Вікторія КРАСНОПІР

(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

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

Ірина ПОХИЛЬЧЕНКО

(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ