

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Департамент соціальної політики Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

27.01.2026 № 3/А

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2026 рік

1. 0800000 Департамент соціальної політики Житомирської міської ради

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

20429768

(код за ЄДРПОУ)

2. 0810000 Департамент соціальної політики Житомирської міської ради

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

20429768

(код за ЄДРПОУ)

3. 0813121 3121

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

0655200000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 11 998 895,00 гривень , у тому числі загального фонду – 11 998 895,00 гривень та спеціального фонду – 0,00 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 31.10.2023р. № 1212 "Про Комплексну програму 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 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. №1575 "Про затвердження цільової соціальної програми «Житомирська громада – за рівні можливості» на 2026-2030 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	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 загинувших військовослужбовців, розвиток та підтримка сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, профілактика раннього соціального сирітства, попередження втгування 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
---	---

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення соціальної підтримки сім'ям, вразливих категорій населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	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

9. Напрямами використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Заробітна плата	8 499 040,00	0,00	8 499 040,00
2	Нарахування на оплату праці	1 869 788,00	0,00	1 869 788,00
3	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	550 720,00	0,00	550 720,00
4	Продукти харчування	13 438,00	0,00	13 438,00
5	Оплата послуг (крім комунальних)	277 552,00	0,00	277 552,00
6	Видатки на відраження	45 612,00	0,00	45 612,00
7	Оплата теплопостачання	270 150,00	0,00	270 150,00
8	Оплата водопостачання та водовідведення	40 643,00	0,00	40 643,00
9	Оплата електроенергії	358 400,00	0,00	358 400,00
10	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	11 052,00	0,00	11 052,00
11	Інші поточні видатки	12 500,00	0,00	12 500,00
12	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	50 000,00	0,00	50 000,00
	Усього	11 998 895,00	0,00	11 998 895,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	"Комплексна Програма соціального захисту населення Житомирської міської територіальної громади на 2021-2027 роки" зі змінами, Цільова соціальна програма «Житомирська громада – за рівні можливості» на 2026-2030 роки»	11 998 895,00	0,00	11 998 895,00
	Усього	11 998 895,00	0,00	11 998 895,00

гривень

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
1.1	витрати на утримання Житомирського міського центру соціальних служб міської ради, з них	грн.		11 998 895,00	0,00	11 998 895,00
1.1.1	вартість обслуговування новоствореного дитячого будинку сімейного типу меблями, побутовою технікою та іншими предметами тривалого вжитку	грн.	Рішення міської ради від 18.12.2025р. № 1604 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2026 рік", розрахунок до кошторису	355 500,00	0,00	355 500,00
1.1.2	обсяг видатків для здійснення заходів	грн.	розрахунок до кошторису	841 710,00	0,00	841 710,00
1.2	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв вьзого, з них на оплату:			680 245,00	0,00	680 245,00
1.2.1	теплопостачання	грн.		270 150,00	0,00	270 150,00
1.2.2	водопостачання та водовідведення	грн.	розрахунок до кошторису на 2026 рік,	40 643,00	0,00	40 643,00
1.2.3	електроенергії	грн.	готовір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги	358 400,00	0,00	358 400,00
1.2.4	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг (вивезення сміття)	грн.		11 052,00	0,00	11 052,00
1.3	Кількість центрів соціальних служб для сімей	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1	0	1
1.4	Кількість штатних працівників центрів соціальних служб для сім'ї	од.	штатний розпис	45	0	45
1.5	кількість спеціалістів, залучених до заходів	од.	штатний розпис	32	0	32
1.6	Загальна площа приміщень (виділених в строкове користування)	кв. м.	готовір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги	693,50	0,00	693,50
1.8	Опалювана площа приміщень (виділених в строкове користування)	кв. м.	готовір про відшкодування витрат за отримані комунальні та інші послуги	645,20	0,00	645,20
2	продукту					
2.1	кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, діяльність яких координується центрами соціальних служб	од.	звітність соціальної роботи	1	0	1
2.2	кількість запланованих заходів	од.	журнал обліку групових заходів	110	0	110
2.3	кількість осіб охоплених заходами	осіб	звітність з соціальної роботи	18 000	0	18 000
2.4	кількість молодих сімей, сімей з дітьми, осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, та охоплених соціальною роботою	од.	журнал обліку групових заходів	7 300	0	7 300
2.5	кількість соціальних послуг наданих молодим сім'ям, сім'ям з дітьми, особам, які перебувають у складних життєвих обставинах	од.	журнал обліку групових заходів	22 500	0	22 500
2.6	кількість прийомних сімей, дитячих бюджетних сімейного типу, сімей опікунів, піклувальників, охоплених заходами	осіб	звітність з соціальної роботи	110	0	110
2.7	кількість учасників АГО/ООС, Захисників/Захисниць України та членів їх сімей, охоплених соціальною роботою	осіб	журнал обліку групових заходів	7 000	0	7 000

2.8	кількість соціальних послуг, наданих учасникам АТО/ООС, Захисників/Захисниць України членам їх сімей	од.	журнал обліку групових заходів	13 300	0	13 300
2.9	кількість меблів, побутової техніки та інших предметів тривалого вжитку	од.	розрахунок до кошторису	28	0	28
2.10	Обсяг споживання енергоресурсів теплопостачання	Гкал	розрахунок до кошторису	78,49	0,00	78,49
2.11	Обсяг споживання водопостачання та водовідведення	куб.м.	розрахунок до кошторису	981,23	0,00	981,23
2.12	Обсяг споживання електроенергії	кВт.год	розрахунок до кошторису	41 687,30	0,00	41 687,30
2.13	Обсяг споживання інших комунальних послуг (вивезення сміття)	куб.м.	розрахунок до кошторису	61,08	0,00	61,08
3	ефективності					
3.1	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)	11 998 895,00	0,00	11 998 895,00
3.2	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	грн.	розрахунок (відношення витрат на забезпечення діяльності центру / кількості штатних одиниць)	266 642,11	0,00	266 642,11
3.3	середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження	грн.	розрахунок (відношення п.1.1/2.6)	109 080,86	0,00	109 080,86
3.4	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 (1.1.2/п.2.2)	7 651,91	0,00	7 651,91
3.5	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 осіб охоплених заходами (п.2.3)	666,61	0,00	666,61
3.6	Середні витрати на придбання меблів, побутової техніки, інших предметів тривалого вжитку	грн.	розрахунок (відношення п.1.1/1/2.9)	12 696,43	0,00	12 696,43
3.7	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	розрахунок (відношення п.1.1/2.5)	533,28	0,00	533,28
3.8	Середній обсяг споживання тепла	Гкал	обсяг споживання тепла/ площа опалення приміщення	0,11	0,00	0,11
3.9	Середній обсяг водопостачання та водовідведення	куб.м.	обсяг споживання водопостачання та водовідведення/загальна площа приміщення	1,41	0,00	1,41
3.10	Середній обсяг споживання електроенергії	кВт.год	обсяг споживання електроенергії/загальна площа приміщення	60,11	0,00	60,11
3.11	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	180,94	0,00	180,94
4	якості					
4.1	Кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьки вихователями	осіб	Звітність з соціальної роботи	2	0	2

4.2	Кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	Звітність з соціальної роботи	18	0	18
4.3	Частка охоплення населення заходами програми	%	Розрахунок	100,0	0,0	100,0
4.4	Частка молодих сімей, сімей з дітьми, осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, та охоплення соціальною роботою в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100,0	0,0	100,0
4.5	Частка кількості учасників АТО/ООС, Захисників/Захисниць України та членів їх сімей, охоплення соціальною роботою в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

Директор департаменту соціальної політики Житомирської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

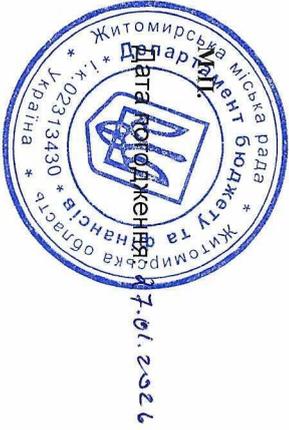
Департамент бюджету та фінансів міської ради

Директор департаменту бюджету та фінансів міської ради

Вікторія КРАСНОПІР
(підпис/підпис, прізвище)

(підпис)

Діана ПРОХОРЧУК
(підпис/підпис, прізвище)



Handwritten signature