

Виконання по показнику «Кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням» зросло у зв'язку із впровадженням постанови Кабінету міністрів України від 26 червня 2019 р. № 616 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 р. № 877 Про порядок та умови надання у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа». Особи, які виявили бажання отримати грошову компенсацію, з метою отримання допомоги у придбанні житла звертаються із заявою до центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, працівник якого здійснює соціальний супровід такої особи відповідно до закону. Також передбачено обов'язковий соціальний супровід сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування у перший рік створення сім'ї, і за рік до виходу дитини із сім'ї. Соціальний супровід таких сімей, здійснюється за критеріями, які визначено у Державному стандарті соціального супроводу сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування (затвержено наказом Міністерства соціальної політики України 11.08.2017 № 1307, та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 вересня 2017 р. за № 1089/30957).									
2	Кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги, осіб	10 000	10 000	10 237	10 237	237			237
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Виконання по показнику «Кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги» збільшення кількості отримувачів соціальних послуг відбулось у зв'язку із впровадженням постанови Кабінету міністрів України від 2 червня 2021 р. №583 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236» та послабленням карантину. Внаслідок проведення інформаційно-просвітницької роботи серед населення спеціалізованою службою «Мобільна бригада соціально-психологічна допомога особам, які постраждали від домашнього насильства та/або за ознакою статті» відбулось збільшення кількості звернень щодо домашнього насильства.									
ефективності									
1	Середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження, грн.	52 664,33	52 664,33	30 693,17	30 693,17	-21 971,16			-21 971,16
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності по показниках середніх витрат на здійснення соціального супроводу зумовлені неповним освоєнням коштів та збільшенням (порівняно із запланованою) кількості сімей, охоплених соціальним супроводом.									
2	Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, грн.	178 523,16	178 523,16	191 227,72	191 227,72	12 704,56			12 704,56
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності по показнику середніх витрат на забезпечення діяльності одного працівника центру СССДМ виникли у зв'язку з плинністю кадрів протягом 2021 року.									
3	Середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, грн.	7 899 650,00	7 899 650,00	7 888 143,54	7 888 143,54	-11 506,46			-11 506,46
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності по показниках середніх витрат на проведення заходу зумовлені економією коштів по виплаті заробітної плати, яка виникла у зв'язку зі зменшенням фактично відпрацьованого часу.									
якості									
1	Кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, усиновлювачі, патронатні вихователі та наставники, які пройшли підготовку та стали опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями, усиновлювачами, патронатними вихователями та наставниками, осіб	20	20	20	20				
2	Кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу, осіб	10	10	7	7	-3			-3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
У зв'язку з вжиттям превентивних заходів щодо розповсюдження респіраторної хвороби COVID-19, кількість учасників у кожній навчальній групі комплектувалась у меншій кількості. У зв'язку з цим частина прийомних батьків та батьків-вихователів проходить підвищення виховного потенціалу у 2022 році.									
3	Динаміка кількості сімей/осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком), відс.	101	101	104	104	3			3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Збільшення кількості отримувачів соціальних послуг пов'язане із впровадженням постанови Кабінету міністрів України від 2 червня 2021 р. №583 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236» та послабленням карантину. Внаслідок проведення інформаційно-просвітницької роботи серед населення спеціалізованою службою «Мобільна бригада соціально-психологічна допомога особам, які постраждали від домашнього насильства та/або за ознакою статті» відбулось збільшення кількості звернень щодо домашнього насильства.									
4	Частка отримувачів соціальних послуг, які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їх наслідки, від загальної кількості отримувачів соціальних послуг, відс.	50	50	46	46	-4			-4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Протягом 2021 року на обліку ЗМЦСС перебувала 771 родина, яка опинилась в складних життєвих обставинах. З них 226 родин подолали складні життєві обставини, в 113 родинах було мінімізовано шко, в 19 родинах недосягнуто результату через інші причини (смерть, переїзд, позбавлення батьківських прав). Розбіжність у 4% пояснюється збільшенням кількості складних випадків у родинах, які опинились у складних життєвих обставинах та які потребують більшого часу перебування на обліку Центру (понад 1 року, наприклад відновлення громадянства, документів тощо)									
2 Забезпечення функціонування спеціалізованого формування ("Телефон Довіри")									
продукту									
1	Кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, од.	1	1	1	1				
2	Кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, осіб	3 600	3 600	5 537	5 537	1 937			1 937
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Збільшення кількості звернень на «Телефоні Довіри» обумовлене тим, що населення частіше звертається саме за професійною підтримкою, перебуваючи в складних життєвих обставинах, в умовах самоізоляції, роботи та навчання в дистанційному режимі внаслідок виконання загальнонаціональних карантинних заходів з метою запобігання поширенню коронавірусної інфекції COVID – 19. Та інформаційна кампанія щодо діяльності «Телефону Довіри» та наявність різних можливостей доступу до отримання послуг: стаціонарного номера телефону, трьох мобільних номерів ведучих операторів України та можливість отримання онлайн-консультацій значно розширюють спектр послуг, які надаються.									
3	Кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги, осіб	3 600	3 600	5 537	5 537	1 937			1 937
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Збільшення кількості звернень на «Телефоні Довіри» обумовлене тим, що населення частіше звертається саме за професійною підтримкою, перебуваючи в складних життєвих обставинах, в умовах самоізоляції, роботи та навчання в дистанційному режимі внаслідок виконання загальнонаціональних карантинних заходів з метою запобігання поширенню коронавірусної інфекції COVID – 19. Та інформаційна кампанія щодо діяльності «Телефону Довіри» та наявність різних можливостей доступу до отримання послуг: стаціонарного номера телефону, трьох мобільних номерів ведучих операторів України та можливість отримання онлайн-консультацій значно розширюють спектр послуг, які надаються.									
ефективності									
1	Середні витрати на один захід, у тому числі навчальний, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, грн.	274 291,00	274 291,00	271 119,99	271 119,99	-3 171,01			-3 171,01
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності по показниках середніх витрат на проведення заходу зумовлені економією коштів по виплаті заробітної плати, яка виникла у зв'язку зі зменшенням фактично відпрацьованого часу.									
2	Середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, грн.	76,19	76,19	48,97	48,97	-27,22			-27,22
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Середні витрати на одного учасника заходу, проведеного центрами СССДМ, зменшились завдяки економії коштів та збільшенню кількості учасників заходу.									
1	Кількість спеціалістів, залучених до заходів, осіб	3	3	3	3				
якості									
1	Динаміка кількості учасників, охоплених заходами, у тому числі навчальними, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (порівняно з минулим роком), відс.	84	84	129	129	45			45
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Збільшення кількості звернень на «Телефоні Довіри» обумовлене тим, що населення частіше звертається саме за професійною підтримкою, перебуваючи в складних життєвих обставинах, в умовах самоізоляції, роботи та навчання в дистанційному режимі внаслідок виконання загальнонаціональних карантинних заходів з метою запобігання поширенню коронавірусної інфекції COVID – 19. Та інформаційна кампанія щодо діяльності «Телефону Довіри» та наявність різних можливостей доступу до отримання послуг: стаціонарного номера телефону, трьох мобільних номерів ведучих операторів України та можливість отримання онлайн-консультацій значно розширюють спектр послуг, які надаються.									

	Частка отримувачів соціальних хпослуг, які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їх наслідки, від загальної кількості отримувачів соціальних послуг, відс.	70	70	99	99	29	29
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зміна кадрового складу спеціалістів «Телефону Довіри» (практичних психологів з досвідом практичного консультування та додатковою підготовкою) суттєво вплинула на якість надання соціально-психологічних послуг, підвищивши тим самим ефективність телефонної розмови, внаслідок якої спостерігається покращення емоційного стану абонента							
3	Витрати пов'язані з проведенням заходів, спрямованих на забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах						
продукту							
1	Кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, од.	9	9	9	9		
2	Кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, осіб	8 099	8 099	8 111	8 111	12	12
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Збільшення кількості учасників заходів зумовлене перенесенням одного з етапів тренінгу для учнівської молоді «Відповідальна поведінка» з 2020 р у зв'язку з введенням адаптивного карантину та переведення учнівської молоді на навчання в дистанційному режимі. В результаті послаблення карантинних заходів цей етап тренінгу був проведений у 2021 році.							
3	Кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги, осіб	8 099	8 099	8 111	8 111	12	12
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Збільшення кількості учасників заходів зумовлене перенесенням одного з етапів тренінгу для учнівської молоді «Відповідальна поведінка» з 2020 р у зв'язку з введенням адаптивного карантину та переведення учнівської молоді на навчання в дистанційному режимі. В результаті послаблення карантинних заходів цей етап тренінгу був проведений у 2021 році.							
ефективності							
1	Середні витрати на один захід, у тому числі навчальний, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, грн.	2 182,11	2 182,11	2 182,04	2 182,04	-0,07	-0,07
2	Середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, грн.	2,42	2,42	2,42	2,42		
якості							
1	Динаміка кількості учасників, охоплених заходами, у тому числі навчальними, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (порівняно з минулим роком), відс.	100	100	100	100		
4	Витрати пов'язані з проведенням заходів, спрямованих на надання соціально-психологічних послуг ВІЛ-позитивним дітям та дітям з сімей, яких торкнулась епідемія ВІЛ/СНІД						
затрат							
1	Кількість спеціалістів, залучених до заходів, осіб	1	1	1	1		
продукту							
1	Кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, од.	1	1	1	1		
2	Кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, осіб	80	80	63	63	-17	-17
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення кількості клієнтів обумовлене виконанням загальнонаціональних карантинних заходів з метою запобігання поширенню коронавірусної інфекції COVID – 19, внаслідок чого проведення групових заходів у звичайному режимі обмежено та відбувалось переважно в режимі «онлайн». Також звужено можливість встановлення контактів з новими клієнтами. Робота велась переважно в телефонному та дистанційному режимах. Не всі клієнти мали технічну можливість для організації якісного спілкування та взаємодії.							
3	Кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги, осіб	80	80	63	63	-17	-17
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення кількості клієнтів обумовлене виконанням загальнонаціональних карантинних заходів з метою запобігання поширенню коронавірусної інфекції COVID – 19, внаслідок чого проведення групових заходів у звичайному режимі обмежено та відбувалось переважно в режимі «онлайн». Також звужено можливість встановлення контактів з новими клієнтами. Робота велась переважно в телефонному та дистанційному режимах. Не всі клієнти мали технічну можливість для організації якісного спілкування та взаємодії.							
ефективності							
1	Середні витрати на один захід, у тому числі навчальний, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, грн.	88 290,00	88 290,00	88 255,80	88 255,80	-34,20	-34,20
2	Середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, грн.	1 103,63	1 103,63	1 400,89	1 400,89	297,26	297,26
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Середні витрати на одного учасника заходів збільшились у зв'язку зі зменшенням кількості учасників заходу.							
якості							
1	Динаміка кількості учасників, охоплених заходами, у тому числі навчальними, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді з надання соціально-психологічних послуг ВІЛ-позитивним дітям та дітям з сімей, яких торкнулась епідемія ВІЛ/СНІД, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком), відс.	100	100	79	79	-21	-21
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення кількості клієнтів обумовлене виконанням загальнонаціональних карантинних заходів з метою запобігання поширенню коронавірусної інфекції COVID – 19, внаслідок чого проведення групових заходів у звичайному режимі обмежено та відбувалось переважно в режимі «онлайн». Також звужено можливість встановлення контактів з новими клієнтами. Робота велась переважно в телефонному та дистанційному режимах. Не всі клієнти мали технічну можливість для організації якісного спілкування та взаємодії.							
Частка отримувачів соціальних послуг, які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їх наслідки, від загальної кількості отримувачів соціальних послуг, відс.							
2		70	70	70	70		
5	Витрати пов'язані з проведенням заходів, спрямованих на надання соціально-психологічних послуг учасникам антитерористичної операції, операції Об'єднаних сил та членам їх сімей						
продукту							
1	Кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, од.	1	1	1	1		
2	Кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, осіб	150	150	29	29	-121	-121
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення кількості клієнтів, що взяли участь у групових заходах, пов'язане з веденням на території України загальнонаціонального карантину, який передбачає заборону на проведення масових зібрань і заходів через пандемію коронавірусу; та з більш-менш успішним процесом адаптації учасників АТО та ООС та членів їх сімей, набуття ними якісних навичок для самостійного життя							
3	Кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги, осіб	150	150	29	29	-121	-121
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення кількості клієнтів, що взяли участь у групових заходах, пов'язане з веденням на території України загальнонаціонального карантину, який передбачає заборону на проведення масових зібрань і заходів через пандемію коронавірусу; та з більш-менш успішним процесом адаптації учасників АТО та ООС та членів їх сімей, набуття ними якісних навичок для самостійного життя							
ефективності							
1	Середні витрати на один захід, у тому числі навчальний, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, грн.	12 279,00	12 279,00	12 278,40	12 278,40	-0,60	-0,60

2	Середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, грн.	81,86	81,86	423,39	423,39	341,53	341,53
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Середні витрати на одного учасника заходів збільшились у зв'язку зі зменшенням кількості учасників заходу.							
якості							
1	Частка отримувачів соціальних послуг, які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їх наслідки, від загальної кількості отримувачів соціальних послуг, відс.	70	70	70	70		
2	Динаміка кількості учасників, охоплених заходами, у тому числі навчальними, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді з надання соціально-психологічних послуг учасникам антитерористичної операції, операції Об'єднаних сил та членам їх сімей, (порівняно з минулим роком), відс.	384	384	74	74	-310	-310
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення кількості клієнтів, що взяли участь у групових заходах, пов'язане з веденням на території України загальнонаціонального карантину, який передбачає заборону на проведення масових зібрань і заходів через пандемію коронавірусу; та з більш-менш успішним процесом адаптації учасників АТО та ООС та членів їх сімей, набуття ними якісних навичок для самостійного життя							
Здійснення заходів, в тому числі навчальних, щодо забезпечення функціонування мобільної бригади соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від насильства							
затрат							
1	Кількість спеціалістів, залучених до заходів, осіб	2	2	2	2		
продукту							
1	Кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, осіб	500	500	2 747	2 747	2 247	2 247
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Збільшення кількості осіб, які постраждали від домашнього насильства та отримали психологічну допомогу фахівців Мобільної бригади, та збільшення загальної кількості учасників заходу від прогнозованих показників пояснюється декількома причинами:							
1.Широким інформуванням населення міста про роботу МБ та можливість отримати соціальні послуги, в т.ч. завдяки плідній співпраці з іншими суб'єктами взаємодії (поліцією, Службою (управління) у справах дітей) тощо), поширення інформування про діяльність служби через проведення широкомасштабних інформаційних заходів, зокрема, всеукраїнської акції «16 днів проти насильства», участь у тематичних програмах на телебаченні, розповсюдження друкованої продукції про проблему домашнього насильства серед населення м. Запоріжжя							
2.Для карантинних заходів та збільшення рівня напруги у родинях, що призвело до збільшення кількості випадків домашнього насильства							
3.У 2021 році м.Запоріжжя стало переможцем 2-х конкурсів від фонду UNFPA на реалізацію проєктів «Трамплін до рівності», який передбачає створення та облаштування кризових кімнат, та «Міста і громади, вільні від домашнього насильства» з розбудови муніципальної системи запобігання та протидії домашньому насильству, що в свою чергу дозволило провести широкі інформаційні кампанії, вперше створити муніципальний маніфест «Протидії насиллю»							
2	Кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, од.	1	1	1	1		
3	Кількість осіб, які постраждали від насильства, які отримали соціальні послуги, осіб	400	400	1 604	1 604	1 204	1 204
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Збільшення кількості осіб, які постраждали від домашнього насильства та отримали психологічну допомогу фахівців Мобільної бригади, та збільшення загальної кількості учасників заходу від прогнозованих показників пояснюється декількома причинами:							
1.Широким інформуванням населення міста про роботу МБ та можливість отримати соціальні послуги, в т.ч. завдяки плідній співпраці з іншими суб'єктами взаємодії (поліцією, Службою (управління) у справах дітей) тощо), поширення інформування про діяльність служби через проведення широкомасштабних інформаційних заходів, зокрема, всеукраїнської акції «16 днів проти насильства», участь у тематичних програмах на телебаченні, розповсюдження друкованої продукції про проблему домашнього насильства серед населення м. Запоріжжя							
2.Для карантинних заходів та збільшення рівня напруги у родинях, що призвело до збільшення кількості випадків домашнього насильства							
3.У 2021 році м.Запоріжжя стало переможцем 2-х конкурсів від фонду UNFPA на реалізацію проєктів «Трамплін до рівності», який передбачає створення та облаштування кризових кімнат, та «Міста і громади, вільні від домашнього насильства» з розбудови муніципальної системи запобігання та протидії домашньому насильству, що в свою чергу дозволило провести широкі інформаційні кампанії, вперше створити муніципальний маніфест «Протидії насиллю»							
ефективності							
1	Середні витрати на один захід, у тому числі навчальний, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, грн.	272 679,00	272 679,00	266 450,17	266 450,17	-6 228,83	-6 228,83
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжності по показниках середніх витрат на проведення заходу зумовлені економією коштів по виплаті заробітної плати, яка виникла у зв'язку зі зменшенням фактично відпрацьованого часу.							
2	Середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, грн.	545,36	545,36	97,00	97,00	-448,36	-448,36
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Середні витрати на одного учасника заходу, проведеного центрами СССДМ, зменшились завдяки економії коштів та збільшенню кількості учасників заходу.							
якості							
1	Частка отримувачів соціальних послуг, які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їх наслідки, від загальної кількості отримувачів соціальних послуг, відс.	25	25	25	25		

1Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)	6 839,484		6 839,484	8 545,886		8 545,886	24,949		24,949
	Забезпечення функціонування спеціалізованого формування ("Телефон Довіри")	213,646		213,646	271,120		271,120	26,902		26,902
Постанова КМУ від 20 січня 2021 р. № 29 "Деякі питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери"										
1Показники затрат										
	Кількість спеціалістів, залучених до заходів, осіб	3		3	3		3			
2Показники продукту										
	Кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, од.	1		1	1		1			
	Кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги, осіб	4 294		4 294	5 537		5 537	29		29
	Кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, осіб	4 294		4 294	5 537		5 537	29		29
3Показники ефективності										

	Середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, грн.	49,75	49,75	48,97	48,97	-1,57	-1,57
	Середні витрати на один захід, у тому числі навчальний, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, грн.	213 645,53	213 645,53	271 119,99	271 119,99	26,90	26,90
4Показники якості							
	Частка отримувачів соціальних хпослуг, які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їх наслідки, від загальної кількості отримувачів соціальних послуг, відс.	99	99	99	99		
	Динаміка кількості учасників, охоплених заходами, у тому числі навчальними, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (порівняно з минулим роком), відс.	111	111	129	129	16	16
Збільшення кількості звернень на «Телефоні Довіри» обумовлене тим, що населення частіше звертається саме за професійною підтримкою, перебуваючи в складних життєвих обставинах, в умовах самоізоляції, роботи та навчання в дистанційному режимі внаслідок виконання загальнонаціональних карантинних заходів з метою запобігання поширенню коронавірусної інфекції COVID – 19. Також інформаційна кампанія щодо діяльності «Телефону Довіри» та наявність різних можливостей доступу до отримання послуг: стаціонарного номера телефону, трьох мобільних номерів ведучих операторів України та можливість отримання онлайн-консультацій значно розширюють спектр послуг, які надаються.							
	Витрати пов'язані з проведенням заходів, спрямованих на забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах	27,850	27,850	19,638	19,638	-29,485	-29,485
Зменшення заходів у 2021 році привело до зменшенню обсягів видатків за напрямком							
2Показники продукту							
	Кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, од.	9	9	9	9		
	Кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, осіб	8 087	8 087	8 111	8 111		
	Кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги, осіб	8 087	8 087	8 111	8 111		
3Показники ефективності							
	Середні витрати на один захід, у тому числі навчальний, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, грн.	3 094,44	3 094,44	2 182,04	2 182,04	-29,49	-29,49
	Середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, грн.	3,44	3,44	2,42	2,42	-29,65	-29,65
4Показники якості							
	Динаміка кількості учасників, охоплених заходами, у тому числі навчальними, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (порівняно з минулим роком), відс.	112	112	100	100	-11	-11
Зменшення динаміки кількості учасників, охоплених заходами, у тому числі навчальними, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (порівняно з минулим роком) пов'язане введенням адаптивного карантину та переведення учнівської молоді на навчання в дистанційному режимі або вимушене перебування на самоізоляції та неможливе проведення групових заходів у звичайному режимі.							
	Витрати пов'язані з проведенням заходів, спрямованих на надання соціально-психологічних послуг учасникам антитерористичної операції, операції Об'єднаних сил та членам їх сімей	19,548	19,548	12,278	12,278	-37,188	-37,188
Зменшення витрат на проведення заходу у 2021 р. відбулось у зв'язку зі зменшенням кількості учасників заходу.							
2Показники продукту							
	Кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, осіб	39	39	29	29	-26	-26
	Кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги, осіб	39	39	29	29	-26	-26
	Кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, од.	1	1	1	1		
3Показники ефективності							
	Середні витрати на один захід, у тому числі навчальний, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, грн.	19 548,00	19 548,00	12 278,40	12 278,40	-37,19	-37,19
	Середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, грн.	501,23	501,23	423,39	423,39	-15,53	-15,53
4Показники якості							
	Динаміка кількості учасників, охоплених заходами, у тому числі навчальними, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді з надання соціально-психологічних послуг учасникам антитерористичної операції, операції Об'єднаних сил та членам їх сімей, (порівняно з минулим роком), відс.	12	12	74	74	517	517
	Частка отримувачів соціальних послуг, які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їх наслідки, від загальної кількості отримувачів соціальних послуг, відс.	70	70	70	70		
Зменшення кількості клієнтів, що взяли участь у групових заходах, пов'язане з веденням на території України загальнонаціонального карантину, який передбачає заборону на проведення масових зібрань і заходів через пандемію коронавірусу; та з більш-менш успішним процесом адаптації учасників АТО та ООС та членів їх сімей, набуття ними якісних навичок для самостійного життя							

Витрати пов'язані з проведенням заходів, спрямованих на надання соціально-психологічних послуг ВІЛ-позитивним дітям та дітям з сімей, яких торкнулась епідемія ВІЛ/СНІД		70,141	70,141	88,256	88,256	25,826	25,826
Постанова КМУ від 20 січня 2021 р. № 29 "Деякі питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери"							
1Показники затрат							
	Кількість спеціалістів, залучених до заходів, осіб	1	1	1	1		
2Показники продукту							
	Кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, од.	1	1	1	1		
	Кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, осіб	80	80	63	63	-21	-21
	Кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги, осіб	80	80	63	63	-21	-21
3Показники ефективності							
	Середні витрати на один захід, у тому числі навчальний, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, грн.	70 141,22	70 141,22	88 255,80	88 255,80	25,83	25,83
	Середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, грн.	876,77	876,77	1 400,89	1 400,89	59,78	59,78
4Показники якості							
	Динаміка кількості учасників, охоплених заходами, у тому числі навчальними, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді з надання соціально-психологічних послуг ВІЛ-позитивним дітям та дітям з сімей, яких торкнулась епідемія ВІЛ/СНІД, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком), відс.	61	61	79	79	30	30
	Частка отримувачів соціальних послуг, які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їх наслідки, від загальної кількості отримувачів соціальних послуг, відс.	70	70	70	70		
Зменшення кількості клієнтів обумовлене виконанням загальнонаціональних карантинних заходів з метою запобігання поширенню коронавірусної інфекції COVID – 19, внаслідок чого проведення групових заходів у звичайному режимі обмежено та відбувалось переважно в режимі «онлайн». Також звужено можливість встановлення контактів з новими клієнтами. Робота велась переважно в телефонному та дистанційному режимах. Не всі клієнти мали технічну можливість для організації якісного спілкування та взаємодії.							
	Забезпечення функціонування центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	6 314,218	6 314,218	7 888,144	7 888,144	24,927	24,927
Постанова КМУ від 20 січня 2021 р. № 29 "Деякі питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери"							
1Показники затрат							
	Кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, од.	1	1	1	1		
	Кількість штатних працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, осіб	43,00	43,00	41,25	41,25	-4,07	-4,07
2Показники продукту							
	Кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням, од.	309	309	257	257	-17	-17
	Кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги, осіб	9 856	9 856	10 237	10 237	4	4
3Показники ефективності							
	Середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, грн.	6 314 218,11	6 314 218,11	7 888 143,54	7 888 143,54	24,93	24,93
	Середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження, грн.	20 434,36	20 434,36	30 693,17	30 693,17	50,20	50,20
	Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, грн.	149 448,95	149 448,95	191 227,72	191 227,72	27,96	27,96
4Показники якості							
	Кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, усиновлювачі, патронатні вихователі та наставники, які пройшли підготовку та стали опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями, усиновлювачами, патронатними вихователями та наставниками, осіб	21	21	20	20	-5	-5
	Динаміка кількості сімей/осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком), відс.	84	84	104	104	24	24
	Частка отримувачів соціальних послуг, які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їх наслідки, від загальної кількості отримувачів соціальних послуг, відс.	36	36	46	46	28	28
	Кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу, осіб	13	13	7	7	-46	-46
Збільшення кількості отримувачів соціальних послуг пов'язане із впровадженням постанови Кабінету міністрів України від 2 червня 2021 р. №583 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236» та послабленням карантину. Внаслідок проведення інформаційно-просвітницької роботи серед населення спеціалізованою службою «Мобільна бригада соціально-психологічна допомога особам, які постраждали від домашнього насильства та/або за ознакою статті» відбулось збільшення кількості звернень щодо домашнього насильства. У зв'язку з вжиттям превентивних заходів щодо розповсюдження респіраторної хвороби COVID-19, кількість учасників у кожній навчальній групі комплектувалась у меншій кількості. У зв'язку з цим частина прийомних батьків та батьків-вихователів проходить підвищення виховного потенціалу у 2022 році.							

Здійснення заходів, в тому числі навчальних, щодо забезпечення функціонування мобільної бригади соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від насильства		194,081	194,081	266,450	266,450	37,288	37,288
Постанова КМУ від 20 січня 2021 р. № 29 "Деякі питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери"							
1 Показники затрат							
	Кількість спеціалістів, залучених до заходів, осіб	2	2	2	2		
2 Показники продукту							
	Кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, од.	1	1	1	1		
	Кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, осіб	1 597	1 597	2 747	2 747	72,01001879	72,01001879
	Кількість осіб, які постраждали від насильства, які отримали соціальні послуги, осіб	760	760	1 604	1 604	111	111
3 Показники ефективності							
	Середні витрати на один захід, у тому числі навчальний, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, грн.	194 081,12	194 081,12	266 450,17	266 450,17	37,29	37,29
	Середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, грн.	121,53	121,53	97,00	97,00	-20,18	-20,18
4 Показники якості							
	Частка отримувачів соціальних послуг, які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їх наслідки, від загальної кількості отримувачів соціальних послуг, відс.	25	25	25	25		
Збільшення кількості осіб, які постраждали від домашнього насильства та отримали психологічну допомогу фахівців Мобільної бригади, та збільшення загальної кількості учасників заходу від прогнозованих показників пояснюється декількома причинами: 1. Широкомасштабним інформуванням населення міста про роботу МБ та можливість отримати соціальні послуги, в т.ч. завдяки плідній співпраці з іншими суб'єктами взаємодії (поліцією, Службою (управління) у справах дітей) тощо), поширення інформування про діяльність служби через проведення широкомасштабних інформаційних заходів, зокрема, всеукраїнської акції «16 днів проти насильства», участь у тематичних програмах на телебаченні, розповсюдження друкованої продукції про проблему домашнього насильства серед населення м. Запоріжжя. 2. Дія карантинних заходів та збільшення рівня напруги у родинах, що призвело до збільшення кількості випадків домашнього насильства 3. У 2021 році м. Запоріжжя стало переможцем 2-х конкурсів від фонду UNFPA на реалізацію проектів «Тр							

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
Відхилення склало 20941,72 грн за рахунок економії коштів;							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

невиявлено;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Відсутність кредиторської, дебіторської заборгованості;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Програма актуальна. Особи, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги - забезпечені різними видами соціальних послуг.;

ефективності бюджетної програми

Дана програма через діяльність міського центру соціальних служб забезпечує своєчасне вирішення проблем, з якими стикаються громадяни міста, які опинились у складних життєвих обставинах . ;

корисності бюджетної програм

Забезпечується реалізація соціальної політики відповідно до потреб територіальної громади. Запроваджені заходи, спрямовані на профілактику попередження потрапляння громадян у складні життєві обставини. ;

довгострокових наслідків бюджетної програми

У зв'язку з низькими доходами населення, тяжкими соціальними умовами в країні та обтяження становища в країні пандемією коронавірусної хвороби (COVID 2019) програма має довгостроковий термін дії ;

Начальник управління соціального захисту населення
Запорізької міської ради

(підпис)

Тетяна КРУПОДЕРА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник планово-економічного відділу

(підпис)

Олександра ЧЕХРАНОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)