

Затверджено  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 26 серпня 2014 року № 836  
 "(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
 від 01 листопада 2022 року № 359)"

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1.	0800000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент соціального захисту населення Запорізької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	37573438 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0810000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент соціального захисту населення Запорізької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	37573438 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0813121 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	3121 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1040 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	08562000000 <small>(код бюджету)</small>

#### 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення ефективної соціальної підтримки населення

#### 5. Мета бюджетної програми

Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги
2	Забезпечення функціонування спеціалізованого формування ("Телефон Довіри")
3	Здійснення заходів, в тому числі навчальних, щодо забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах
4	Здійснення заходів, в тому числі навчальних, щодо надання соціально-психологічних послуг учасникам антитерористичної операції, операції Об'єднаних сил та членам їх сімей
5	Здійснення заходів, в тому числі навчальних, щодо надання соціально-психологічних послуг ВІЛ-позитивним дітям та дітям з сімей, яких торкнулась епідемія ВІЛ/СНІД.
6	Здійснення заходів, в тому числі навчальних, щодо забезпечення функціонування мобільної бригади соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від насильства

#### 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

##### 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Усього</b>	9 746 475,00		9 746 475,00	9 121 730,18		9 121 730,18	-624 744,82		-624 744,82
1	Забезпечення функціонування спеціалізованого формування ("Телефон Довіри")	262 785,00		262 785,00	227 567,24		227 567,24	-35 217,76		-35 217,76

2	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	27 642,00	27 642,00	23 607,95	23 607,95	-4 034,05	-4 034,05
3	Витрати пов'язані з проведенням заходів, спрямованих на надання соціально-психологічних послуг учасникам антитерористичної операції, операції Об'єднаних сил та членам їх сімей	21 120,00	21 120,00	21 099,84	21 099,84	-20,16	-20,16
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	97 142,00	97 142,00	96 987,48	96 987,48	-154,52	-154,52
5	Забезпечення функціонування центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	9 024 839,00	9 024 839,00	8 456 020,85	8 456 020,85	-568 818,15	-568 818,15
6	Здійснення заходів, в тому числі навчальних, щодо забезпечення функціонування мобільної бригади соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від насильства	312 947,00	312 947,00	296 446,82	296 446,82	-16 500,18	-16 500,18

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\*

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Економія коштів по виплаті заробітної плати виникла у зв'язку зі зменшенням фактично відпрацьованого часу.
2	Неповне освоєння коштів зумовлене наявністю кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023 (4000грн.)
5	Розбіжності по показниках середніх витрат на утримання одного центру зумовлені економією коштів на виплату заробітної плати, оплату комунальних послуг для функціонування кризових кімнат при службі "Денний центр соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі", відкриття яких було перенесено на 2023 рік. Та наявністю кредиторської заборгованості на кінець 2022 року (31031,49грн)
6	Економія коштів на оренду транспортного засобу з екіпажем зумовлена проведенням тендерної процедури закупівлі послуг.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень									
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	<b>Міська комплексна програма соціального захисту населення міста Запоріжжя на 2022-2024 роки</b>	<b>721 636</b>		<b>721 636</b>	<b>665 709,33</b>		<b>665 709,33</b>	<b>-55 926,67</b>			<b>-55 926,67</b>

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	Кількість штатних працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	штатний розпис	44,25		44,25	41,25		41,25	-3,00		-3,00
1.2	Кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	дані управлінського обліку	3		3	3		3			

1.3	Кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	звіт про організацію та здійснення соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю	1	1	1	1			
1.4	Кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	дані управлінського обліку	1	1	1	1			
1.5	Кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	дані управлінського обліку	2	2	2	2			
<b>2</b>	<b>продукту</b>									
2.1	Кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	звіт про організацію та здійснення соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю	150	150	177	177	27		27
2.2	Кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	дані управлінського обліку	1	1	1	1			
2.3	Кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	дані управлінського обліку	3 800	3 800	6 475	6 475	2 675		2 675
2.4	Кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	осіб	дані управлінського обліку	3 800	3 800	6 475	6 475	2 675		2 675
2.5	Кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	дані управлінського обліку	5	5	5	5			
2.6	Кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	дані управлінського обліку	6 049	6 049	6 043	6 043	-6		-6
2.7	Кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	осіб	дані управлінського обліку	6 049	6 049	6 043	6 043	-6		-6
2.8	Кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	дані управлінського обліку	1	1	1	1			
2.9	Кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	дані управлінського обліку	60	60	60	60			
2.10	Кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	осіб	дані управлінського обліку	60	60	60	60			
2.11	Кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	дані управлінського обліку	1	1	1	1			
2.12	Кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	дані управлінського обліку	40	40	171	171	131		131
2.13	Кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	осіб	дані управлінського обліку	40	40	171	171	131		131
2.14	Кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	осіб	звіт про організацію та здійснення соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю	10 000	10 000	29 280	29 280	19 280		19 280
2.15	Кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	дані управлінського обліку	1	1	1	1			
2.16	Кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	дані управлінського обліку	1 500	1 500	3 394	3 394	1 894		1 894
2.17	Кількість осіб, які постраждали від насильства, які отримали соціальні послуги	осіб	дані управлінського обліку	800	800	2 065	2 065	1 265		1 265
<b>3</b>	<b>ефективності</b>									
3.1	Середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження	грн.	розрахункові дані	60 165,59	60 165,59	47 774,13	47 774,13	-12 391,46		-12 391,46
3.2	Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахункові дані	203 951,16	203 951,16	204 994,44	204 994,44	1 043,28		1 043,28

3.3	Середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахункові дані	9 024 839,00	9 024 839,00	8 456 020,85	8 456 020,85	-568 818,15	-568 818,15
3.4	Середні витрати на один захід, у тому числі навчальний, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахункові дані	262 785,00	262 785,00	227 567,24	227 567,24	-35 217,76	-35 217,76
3.5	Середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахункові дані	69,15	69,15	35,15	35,15	-34,00	-34,00
3.6	Середні витрати на один захід, у тому числі навчальний, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахункові дані	5 528,40	5 528,40	4 721,59	4 721,59	-806,81	-806,81
3.7	Середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахункові дані	4,57	4,57	3,91	3,91	-0,66	-0,66
3.8	Середні витрати на один захід, у тому числі навчальний, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахункові дані	97 142,00	97 142,00	96 987,48	96 987,48	-154,52	-154,52
3.9	Середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахункові дані	1 619,03	1 619,03	1 616,46	1 616,46	-2,57	-2,57
3.10	Середні витрати на один захід, у тому числі навчальний, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахункові дані	21 120,00	21 120,00	21 099,84	21 099,84	-20,16	-20,16
3.11	Середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахункові дані	528,00	528,00	123,39	123,39	-404,61	-404,61
3.12	Середні витрати на один захід, у тому числі навчальний, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахункові дані	312 947,00	312 947,00	296 446,82	296 446,82	-16 500,18	-16 500,18
3.13	Середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахункові дані	208,63	208,63	87,34	87,34	-121,29	-121,29
<b>4</b>	<b>ЯКОСТІ</b>								
4.1	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	дані управлінського обліку	20	20	17	17	-3	-3
4.2	Кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	дані управлінського обліку	10	10	7	7	-3	-3
4.3	Динаміка кількості сімей/осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	відс.	розрахункові дані	98	98	286	286	188	188
4.4	Частка отримувачів соціальних послуг, які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їх наслідки, від загальної кількості отримувачів соціальних послуг	відс.	розрахункові дані	50	50	39	39	-11	-11
4.5	Динаміка кількості учасників, охоплених заходами, у тому числі навчальними, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (порівняно з минулим роком)	відс.	розрахункові дані	69	69	117	117	48	48
4.6	Частка отримувачів соціальних хпослуг, які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їх наслідки, від загальної кількості отримувачів соціальних послуг	відс.	розрахункові дані	80	80	99	99	19	19
4.7	Динаміка кількості учасників, охоплених заходами, у тому числі навчальними, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (порівняно з минулим роком)	відс.	розрахункові дані	75	75	75	75		

4.8	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.	розрахункові дані	95	95	95	95		
4.9	Частка отримувачів соціальних послуг, які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їх наслідки, від загальної кількості отримувачів соціальних послуг	відс.	розрахункові дані	70	70	70	70		
4.10	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.	розрахункові дані	138	138	590	590	452	452
4.11	Частка отримувачів соціальних послуг, які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їх наслідки, від загальної кількості отримувачів соціальних послуг	відс.	розрахункові дані	70	70	70	70		
4.12	Частка отримувачів соціальних послуг, які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їх наслідки, від загальної кількості отримувачів соціальних послуг	відс.	розрахункові дані	25	25	25	25		

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками						
1	2	3	4						
<b>1</b>	<b>затрат</b>								
1.1	Кількість штатних працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	Розбіжність зумовлена плінністю кадрів, що здебільшого спричинена евакуацією працівників за кордон чи у більш безпечні регіони у зв'язку із військовою агресією РФ на території України та ведення активних бойових дій у Запорізькій області.						
1.2	Кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	відхилення в результативних показниках відсутні						
1.3	Кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	відхилення відсутні						
1.4	Кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	відхилення в результативних показниках відсутні						
1.5	Кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	відхилення в результативних показниках відсутні						
<b>2</b>	<b>продукту</b>								
2.1	Кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	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 критеріями, які визначено у Державному стандарті соціального супроводу сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування (затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України 11.08.2017 № 1307, та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 вересня 2017 р. за № 1089/30957) 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.						
2.2	Кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	відхилення в результативних показниках відсутні						
2.3	Кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	Збільшення кількості звернень на «Телефоні Довіри» обумовлене тим, що населення частіше звертається саме за професійною підтримкою, перебуваючи в складних життєвих обставинах, в умовах роботи та навчання в дистанційному режимі внаслідок військової агресії російської федерації проти України. 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.						
2.4	Кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	осіб	Збільшення кількості звернень на «Телефоні Довіри» обумовлене тим, що населення частіше звертається саме за професійною підтримкою, перебуваючи в складних життєвих обставинах, в умовах роботи та навчання в дистанційному режимі внаслідок військової агресії російської федерації проти України. 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.						
2.5	Кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	відхилення в результативних показниках відсутні						
2.6	Кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	Зменшення кількості учасників заходів зумовлене значним ростом інфляції і збільшенням цін на канцелярське приладдя, в наслідок чого довелося зменшити кількість наборів, які видаються в рамках проведення акції "Йдемо до школи" до Дня знань для дітей шкільного віку з сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, які перебувають на обліку або під соціальним супроводом.						

2.7	Кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	осіб	Зменшення кількості учасників заходів зумовлене значним ростом інфляції і збільшенням цін на канцелярське приладдя, в наслідок чого довелося зменшити кількість наборів, які видаються в рамках проведення акції "Идемо до школи" до Дня знань для дітей шкільного віку з сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, які перебувають на обліку або під соціальним супроводом.
2.8	Кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	відхилення в результативних показниках відсутні
2.9	Кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	відхилення в результативних показниках відсутні
2.10	Кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	осіб	відхилення в результативних показниках відсутні
2.11	Кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	відхилення в результативних показниках відсутні
2.12	Кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	Збільшення кількості групових заходів та відповідно клієнтів, що взяли участь у групових заходах, пов'язане з внесенням змін до Міської комплексної програми соціального захисту населення міста Запоріжжя на 2022-2024 роки, затвердженої Рішенням Запорізької міської ради від 22.12.2021 №38 в результаті введення воєнного стану в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення російської федерації на територію України, а саме розширенням переліку клієнтів соціальних категорій, на яких розрахована реалізація заходу – внутрішньо переміщених осіб.
2.13	Кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	осіб	Збільшення кількості групових заходів та відповідно клієнтів, що взяли участь у групових заходах, пов'язане з внесенням змін до Міської комплексної програми соціального захисту населення міста Запоріжжя на 2022-2024 роки, затвердженої Рішенням Запорізької міської ради від 22.12.2021 №38 в результаті введення воєнного стану в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення російської федерації на територію України, а саме розширенням переліку клієнтів соціальних категорій, на яких розрахована реалізація заходу – внутрішньо переміщених осіб.
2.14	Кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	осіб	Збільшення кількості отримувачів соціальних послуг у зв'язку із збільшенням вимушених переселенців з міст та селищ Запорізької, Донецької, Херсонської областей через повномасштабне вторгнення Росії на територію України, яких щодня працівники Запорізького міського центру соціальних служб зустрічають на пункті прийому переселенців для надання психологічних та інформаційних послуг.
2.15	Кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	відхилення в результативних показниках відсутні
2.16	Кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	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. Збільшенням кількості мобільних бригад з 1 до 5, 4 з яких працюють завдяки співпраці з «ПосмішкаЮА» 2. Збільшення кількості отримувачів послуг з числа ВПО, які приїхали з тимчасово окупованих територій України 3. Відповідно широка інформованість населення про послуги, які надають мобільні бригади соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього та гендерно зумовленого насильства
2.17	Кількість осіб, які постраждали від насильства, які отримали соціальні послуги	осіб	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. Збільшенням кількості мобільних бригад з 1 до 5, 4 з яких працюють завдяки співпраці з «ПосмішкаЮА» 2. Збільшення кількості отримувачів послуг з числа ВПО, які приїхали з тимчасово окупованих територій України 3. Відповідно широка інформованість населення про послуги, які надають мобільні бригади соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього та гендерно зумовленого насильства
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	Середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження	грн.	Розбіжності по показниках середніх витрат на здійснення соціального супроводу зумовлені неповним освоєнням коштів та збільшенням (порівняно із запланованою) кількості сімей, охоплених соціальним супроводом.
3.2	Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Розбіжності по показнику середніх витрат на забезпечення діяльності одного працівника центру СССДМ виникли у зв'язку з плінністю кадрів протягом 2022 року.
3.3	Середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Розбіжності зумовлені економією коштів на виплату заробітної плати та оплати комунальних послуг для функціонування кризових кімнат при службі "Денний центр соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі", відкриття яких було перенесено на 2023 рік. Також неповне освоєння коштів зумовлене наявністю кредиторської заборгованості на кінець 2022 року (31031,49грн.)
3.4	Середні витрати на один захід, у тому числі навчальний, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Розбіжності по середніх витрат на проведення заходу зумовлені економією коштів по виплаті заробітної плати, яка виникла у зв'язку зі зменшенням фактично відпрацьованого часу.
3.5	Середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Середні витрати на одного учасника заходу зменшилися завдяки економії коштів та збільшенню кількості учасників заходу.
3.6	Середні витрати на один захід, у тому числі навчальний, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Неповне освоєння коштів зумовлене наявністю кредиторської заборгованості на кінець 2022 року.
3.7	Середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Неповне освоєння коштів зумовлене наявністю кредиторської заборгованості на кінець 2022 року.
3.8	Середні витрати на один захід, у тому числі навчальний, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	відхилення в результативних показниках не значні

3.9	Середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	відхилення в результативних показниках не значні
3.10	Середні витрати на один захід, у тому числі навчальний, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	відхилення в результативних показниках відсутні
3.11	Середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Середні витрати на одного учасника заходів зменшилися у зв'язку зі збільшенням кількості учасників заходу.
3.12	Середні витрати на один захід, у тому числі навчальний, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Розбіжності по показниках середніх витрат на проведення заходу зумовлені економією коштів на оренду транспортного засобу з екіпажем, яка зумовлена проведенням тендерної процедури закупівлі послуг.
3.13	Середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Середні витрати на одного учасника заходу, проведеного центрами СССДМ, зменшилися завдяки економії коштів та збільшенню кількості учасників заходу.
<b>4</b>	<b>ЯКОСТІ</b>		
4.1	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	Згідно Постанови КМУ від 22.03.2022р. №349 під час дії на території України надзвичайного або воєнного стану проходження особами, в сім'ї яких влаштовуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, під опіку, піклування, курсу навчання з виховання таких дітей у центрі соціальних служб не вимагається. Облік встановлення опіки та піклування над дітьми Центром не ведеться. Інформація щодо кандидатів в усиновлювачі передається безпосередньо від Служби (управління) у справах дітей ЗМР Запорізькому обласному ЦСС, оскільки існує таємниця усиновлення.
4.2	Кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	У зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України, що спричинила необхідність виїзду за межі міста ПС/ДБСТ, прийомні батьки та батьки-вихователі не змогли у 2022 році пройти захід підвищення виховного потенціалу.
4.3	Динаміка кількості сімей/осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	відс.	Збільшення кількості отримувачів соціальних послуг у зв'язку із збільшенням вимушених переселенців з міст та селищ Запорізької, Донецької, Херсонської областей через повномасштабне вторгнення Росії на територію України, яких щодня працівники Запорізького міського центру соціальних служб зустрічали на пункті прийому переселенців для надання психологічних та інформаційних послуг.
4.4	Частка отримувачів соціальних послуг, які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їх наслідки, від загальної кількості отримувачів соціальних послуг	відс.	Через те, що Форма статистичної звітності «2.1. Інформація щодо отримувачів соціальних послуг Запорізького міського центру соціальних служб» передбачає лише показник – «чисельність отримувачів послуг у СЖО, роботу з якими завершено упродовж звітного періоду» частка отримувачів соціальних послуг, які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їх наслідки становить 39%, від загальної кількості родин, які перебували в СЖО. Протягом 2022 року на обліку ЗМЦСС перебувало 697 родин, які опинилися в складних життєвих обставинах. З них 132 родини подолали складні життєві обставини, в 90 родинях було мінімізовано СЖО, в 52 родинях недосягнуто результату через інші причини (смерть, переїзд, позбавлення батьківських прав). Розбіжність у 11% пояснюється збільшенням кількості складних випадків, родин, які опинилися у складних життєвих обставинах та які потребують більшого часу перебування на обліку Центру (понад 1 року, наприклад відновлення громадянства, документів тощо)
4.5	Динаміка кількості учасників, охоплених заходами, у тому числі навчальними, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (порівняно з минулим роком)	відс.	Збільшення кількості звернень на «Телефоні Довіри» обумовлене тим, що населення частіше звертається саме за професійною підтримкою, перебуваючи в складних життєвих обставинах, в умовах роботи та навчання в дистанційному режимі внаслідок військової агресії російської федерації проти України. 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.
4.6	Частка отримувачів соціальних послуг, які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їх наслідки, від загальної кількості отримувачів соціальних послуг	відс.	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
4.7	Динаміка кількості учасників, охоплених заходами, у тому числі навчальними, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (порівняно з минулим роком)	відс.	відхилення в результативних показниках відсутні
4.8	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.	відхилення в результативних показниках відсутні
4.9	Частка отримувачів соціальних послуг, які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їх наслідки, від загальної кількості отримувачів соціальних послуг	відс.	відхилення в результативних показниках відсутні
4.10	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.	Збільшення кількості групових заходів та відповідно клієнтів, що взяли участь у групових заходах, пов'язане з внесенням змін до Міської комплексної програми соціального захисту населення міста Запоріжжя на 2022-2024 роки, затвердженої Рішенням Запорізької міської ради від 22.12.2021 №38 в результаті введення воєнного стану в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення російської федерації на територію України, а саме розширенням переліку клієнтів соціальних категорій, на яких розрахована реалізація заходу – внутрішньо переміщених осіб.

4.11	Частка отримувачів соціальних послуг, які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їх наслідки, від загальної кількості отримувачів соціальних послуг	відс.	відхилення в результативних показниках відсутні
4.12	Частка отримувачів соціальних послуг, які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їх наслідки, від загальної кількості отримувачів соціальних послуг	відс.	відхилення в результативних показниках відсутні

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Кількість штатних працівників територіального центру складає 44,25 одиниць. Протягом 2022 року надано у 16143 випадках соціальні послуги, у т.ч.: забезпечено підтримку та надано соціальні послуги дітям, молоді та сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах - 6043 випадках, надано консультації спеціалізованим формуванням "Телефон Довіри" - 6475 звернень, 60 осіб отримали соціально-психологічні послуги ВПЛ-інфікованим, 171 соціально-психологічну послугу отримали внутрішньо переміщені особи і демобілізовані та члени їх сімей та 3394 послуги екстреного (кризового) втручання та соціальної профілактики надано мобільною бригадою особам, що постраждали від насильства

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми має актуальний характер, Соціальні послуги спрямовані на попередження потрапляння у складні життєві обставини, створюються та забезпечуються сприятливі умови для отримувачів соціальних послуг у зв'язку із збільшенням вимушених переселенців з міст та селищ Запорізької, Донецької, Херсонської областей через повномасштабне вторгнення росії на територію України, яких щодня працівники Запорізького міського центру соціальних служб зустрічають на пункті прийому переселенців для надання психологічних та інформаційних послуг.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

\*\*Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\*Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор Департаменту соціального захисту населення  
Запорізької міської ради

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
Тетяна КРУПОДЕРА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)