Додаток 2

до цільової комплексної програми «Суми – громада для молоді» на 2022-2024 роки (зі змінами)

**Результативні показники/індикатори цільової комплексної програми «Суми – громада для молоді» на 2022-2024 роки**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

назва програми

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва індикатора, завдання, заходу, відповідального виконавця, головного розпорядника бюджетних коштів\*, найменування КПКВК** | **Група результативних показників** | **Назва результативного показника/індикатора програми** | **Одиниця виміру** | **Планові ‌значення‌ ‌показників‌ ‌за‌ ‌роками‌ ‌**  **виконання‌ ‌** | | |
| **2022 рік** | **2023 рік** | **2024 рік** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| Цільова комплексна програма «Суми – громада для молоді» на 2022-2024 роки | Продукту | кількість міських заходів для молоді | одиниць | 67 | 69 | 71 |
| кількість молоді, охопленої міськими молодіжними заходами, порівняно з минулим роком | осіб | 78 405 | 86 247 | 83 572 |
| Якості | збільшення кількості молоді, охопленої міськими молодіжними заходами, порівняно з минулим роком | % | 110 | 110 | 110 |
| динаміка кількості міських заходів для молоді | % | 110 | 110 | 110 |
| Підпрограма 1. Створення сприятливих умов для розвитку молоді | | | | | | |
| КПКВК 0213131. Відповідальні виконавці: Виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ молодіжної політики Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради), департамент соціального захисту населення, управління "Служба у справах дітей", КУ "Центр учасників бойових дій" Сумської міської ради, Управління стратегічного розвитку Сумської міської ради, заклади вищої освіти, інститути громадянського суспільства, творчі колективи | | | | | | |
| Індикатор/індикатори Підпрограми 1. | Продукту | кількість міських заходів державної політики у молодіжній сфері | одиниць | 48 | 45 | 51 |
| кількість учасників заходів державної політики у молодіжній сфері | осіб | 58 405 | 64 247 | 58 572 |
| Якості | збільшення кількості молоді, охопленої міськими заходами державної політики у молодіжній сфері, порівняно з минулим роком | % | 110 | 110 | 110 |
| динаміка кількості міських заходів державної політики у молодіжній сфері | % | 110 | 110 | 110 |
| Завдання 1.  Підвищення рівня компетенцій молоді, гривень | Витрат | кількість міських заходів державної політики у молодіжній сфері | одиниць | 17 | 15 | 17 |
| Продукту | кількість учасників заходів державної політики у молодіжній сфері | осіб | 16 135 | 17 749 | 19 524 |
| в т.ч. дівчат(жінок | осіб | 9 681 | 10 649 | 11 714 |
| Ефективності | середні витрати на проведення одного заходу державної політики у молодіжній сфері | грн. | 28 580 | 18 147 | 12 147 |
| середні витрати на забезпечення участі у заходах державної політики у молодіжній сфері одного учасника | грн. | 30 | 15 | 10 |
| Якості | збільшення кількості молоді, охопленої міськими заходами державної політики у молодіжній сфері, порівняно з минулим роком | % | 110 | 110 | 110 |
| в т.ч. дівчат (жінок) | осіб | 110 | 110 | 110 |
| кількість молоді, охопленої міськими заходами державної політики у молодіжній сфері, від загальної кількості молоді у місті | % | 25 | 27 | 30 |
| в т.ч. дівчат (жінок) | осіб | 15 | 16 | 18 |
| Завдання 2.  Залучення молоді до життя громади, гривень | Витрат | кількість міських заходів державної політики у молодіжній сфері | одиниць | 17 | 15 | 17 |
| Продукту | кількість осіб, які брали участь в конкурсі щодо членства в Молодіжній раді | одиниць | 52 | 57 | 42 |
| кількість молодих людей обраних до складу Молодіжної ради | одиниць | 15 | 15 | 25 |
| в тому числі жінок: | одиниць | 8 | 9 | 10 |
| кількість учасників заходів державної політики у молодіжній сфері | осіб | 16 135 | 17 749 | 19 524 |
| в т.ч. дівчат (жінок) | осіб | 9 681 | 10 649 | 11 714 |
| Ефективності | середні витрати на проведення одного заходу державної політики у молодіжній сфері | грн. | 28 305 | 13 520 | 8 129 |
| середні витрати міських заходів державної політики у молодіжній сфері одного учасника | грн. | 30 | 11 | 7 |
| Якості | збільшення кількості молоді, охопленої міськими заходами державної політики у молодіжній сфері, порівняно з минулим роком | % | 110 | 110 | 110 |
| в т.ч. дівчат (жінок) | осіб | 110 | 110 | 110 |
| кількість молоді, охопленої міськими заходами державної політики у молодіжній сфері, від загальної кількості молоді у місті | % | 25 | 27 | 30 |
| в т.ч. дівчат (жінок) | % | 15 | 16 | 18 |
| частка ухвалених рішень з залученням молоді від загальної кількості рішень | % |  | 33 | 66 |
| Завдання 3.  Зміцнення згуртованості молоді | Витрат | кількість міських заходів державної політики у молодіжній сфері | одиниць | 14 | 15 | 17 |
| кількість видів відзнак конкурсу "Молодіжна еліта | одиниць | 7 | 7 | 7 |
| Продукту | кількість учасників заходів державної політики у молодіжній сфері | осіб | 16 135 | 17 749 | 19 524 |
| в т.ч. дівчат (жінок) | осіб | 9 681 | 10 649 | 11 714 |
| кількість відзначених молодих людей конкурсу "Молодіжна еліта" | осіб | 7 | 7 | 7 |
| в т.ч. дівчат (жінок) | осіб | 3 | 3 | 3 |
| Ефективності | середні витрати на проведення одного заходу державної політики у молодіжній сфері | грн. | 50 214 | 18 020 | 30 047 |
| середні витрати міських заходів державної політики у молодіжній сфері одного учасника | грн. | 44 | 15 | 26 |
| середній розмір однієї грошової винагороди переможця конкурсу "Молодіжна еліта" | грн. | 17 143 | 15 000 | 15 000 |
| Якості | збільшення кількості молоді, охопленої міськими заходами державної політики у молодіжній сфері, порівняно з минулим роком | % | 110 | 110 | 110 |
| в т.ч. дівчат (жінок) | осіб | 110 | 110 | 110 |
| кількість молоді, охопленої міськими заходами державної політики у молодіжній сфері, від загальної кількості молоді у місті | % | 25 | 27 | 30 |
| в т.ч. дівчат (жінок) | % | 15 | 16 | 18 |
| Завдання 4.  Сприяння створенню умов для розвитку спроможності інститутів громадянського суспільства | Витрат | видатки на реалізацію проектів, які стали переможцями конкурсу | грн. | 750 000 | 260 000 | 0 |
| кількість проектів-переможців у сфері роботи з дітьми та молоддю | одиниць | 11 | 12 | 0 |
| кількість громадських організацій, які беруть участь у конкурсі | одиниць | 22 | 24 | 0 |
| Продукту | кількість учасників проектів громадських організацій | осіб | 10 000 | 11 000 | 0 |
| в т.ч. дівчат (жінок) | осіб | 6 000 | 6 600 | 0 |
| Ефективності | середні витрати на проведення одного проекту, у т.ч.: | грн. | 68 182 | 21 667 | 0 |
| середні витрати на забезпечення участі в одному проекті одного учасника | грн. | 75 | 24 | 0 |
| Якості | збільшення кількості молоді, охопленої проектами інститутів громадянського суспільства, які працюють з молоддю, порівняно з минулим роком | % | 26 | 110 | 0 |
| в т.ч. дівчат (жінок) | % | 26 | 110 | 0 |
| збільшення кількості молоді, охопленої проектами інститутів громадянського суспільства, які працюють з молоддю, від загальної кількості молоді в місті | % | 15 | 17 | 0 |
| в т.ч. дівчат (жінок) | % | 9 | 10 | 0 |
| Підпрограма 2. Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю | | | | | | |
| КПКВК 0213133 «Інші заходи та заклади молодіжної політики». Відповідальні виконавці: Виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ молодіжної політики Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради), КУ «Молодіжний центр «Романтика» СМР | | | | | | |
| Індикатор/індикатори Підпрограми 2 | Продукту | кількість міських культурно-освітніх заходів для молоді | одиниць | 19 | 24 | 20 |
| кількість учасників культурно-освітніх заходів | осіб | 20 000 | 22 000 | 25 000 |
| кількість молоді, що брала участь у міжнародних молодіжних обмінах | осіб | 50 | 60 | 70 |
| Якості | динаміка кількості учасників культурно-освітніх заходів | % | 110 | 110 | 110 |
| динаміка кількості культурно-освітніх закладів | % | 173 | 126 | 83 |
| Завдання 1. Організація та проведення культурно-освітніх заходів | Витрат | кількість міських культурно-освітніх заходів для молоді | одиниць | 19 | 24 | 20 |
| Продукту | кількість молоді, яка візьме участь у заходах місцевих закладів по роботі з молоддю | осіб | 20 000 | 22 000 | 25 000 |
| в т.ч. дівчат (жінок) | осіб | 8 000 | 8 800 | 10 000 |
| Ефективності | середні витрати на проведення одного регіонального заходу закладом по роботі з молоддю | грн. | 74 384 | 20 833 | 22 113 |
| середні витрати на забезпечення участі одного учасника в заходах | грн. | 71 | 23 | 18 |
| Якості | збільшення кількості молоді, охопленої культурно-освітніми заходами, порівняно з минулим роком | % | 100 | 110 | 113 |
| з них жінок (дівчат) | % | 100 | 110 | 113 |
| Завдання 2. Забезпечення діяльності КУ «Молодіжний центр «Романтика» | Витрат | витрати на забезпечення діяльності закладу | грн. | 5 706 500 | 5 305 500 | 5 260 360 |
| кількість місцевих закладів по роботі з молоддю (у розрізі їх видів) | одиниць | 1 | 1 | 1 |
| кількість штатних працівників місцевих закладів по роботі з молоддю | осіб | 23 | 23 | 23 |
| з них жінок | осіб | 12 | 12 | 12 |
| Продукту | кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі із молоддю | осіб | 24 745 | 27 219 | 29 940 |
| в тому числі жінок (дівчат) | осіб | 14 847 | 16 331 | 17 964 |
| Ефективності | середньомісячні витрати на забезпечення діяльності закладу | грн. | 475 542 | 442 125 | 438 363 |
| середньомісячна заробітна плата працівника регіональних закладів по роботі з молоддю | грн. | 12 766 | 13 982 | 14 937 |
| Якості | збільшення кількості молоді, охопленої роботою регіонального закладу по роботі з молоддю, від загальної кількості молоді в регіоні | % | 38 | 42 | 46 |
| з них жінок (дівчат) | % | 23 | 25 | 28 |
| Підпрограма 3. Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян | | | | | | |
| КПКВК 0213036 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян». Відповідальний виконавець: Виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ молодіжної політики , відділ бухгалтерського обліку та звітності) | | | | | | |
| Індикатор/індикатори Підпрограми 3 | Продукту | кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд електротранспортом | осіб | 28 160 | 30 976 | 34 074 |
| кількість підприємств – отримувачів компенсації за пільговий проїзд студентів/учнів | одиниць | 1 | 1 | 1 |
| Якості | питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих | % | 100 | 100 | 100 |
| Завдання 1. Проведення розрахунків за пільговий проїзд електротранспортом студентів вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації та учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти, гривень | Витрат | обсяг видатків на компенсацію за пільговий проїзд електротранспортом студентам та учням | грн. | 40 300 | 42 400 | 44 500 |
| Продукту | кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд електротранспортом | осіб | 28 160 | 30 976 | 34 074 |
| кількість підприємств – отримувачів компенсації за пільговий проїзд студентів/учнів | одиниць | 1 | 1 | 1 |
| Ефективності | середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд електротранспортом | грн. | 4 030 | 4 240 | 4 450 |
| Якості | питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих | % | 100 | 100 | 100 |

Начальник відділу молодіжної політки

Сумської міської ради Тетяна СЕНЧИЩЕВА