Додаток 2

до програми з реалізації Конвенції ООН про права дитини Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки

28.12.2023 № 125 - СМР

**Результативні показники/індикатори програми**

з реалізації Конвенції ООН про права дитини Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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* |
| Індикатор/індикатори програми \*\* | Продукту | Кількість створених сімейних форм виховання (всього) | штук | 71 | 79 | 84 |
| Якості | % охоплених дітей від потреби СМТГ | % | 88 | 90 | 92 |
| Завдання 11.  Розвиток сімейних форм виховання | Витрат | Видатки на розвиток сімейних форм виховання | Грн. | 451450 | 465117 | 446090 |
| Продукту | Кількість заходів, направлених на розвиток сімейних форм виховання | Одиниць | 12 | 15 | 15 |
| Ефективності | Середні витрати на одну дитину | Грн. | 1058 | 900 | 889 |
| Якості | Динаміка створення сімейних форм виховання | % | 100 | 111 | 106 |
| Захід 11.1. Придбання побутової техніки для дитячого будинку сімейного типу  КПКВК 0913111 | Витрат | Кількість спеціалістів, залучених до заходу  Видатки на придбання побутової техніки для дитячого будинку сімейного типу | Осіб  Грн. | 2  22540 | 2  81677 | 2  25240 |
| Продукту | Кількість заходів для забезпечення побутовою технікою дитячому будинку сімейного типу.  Кількість дітей, які проживають у будинку сімейного типу | Одиниць  осіб | 1  10 | 1  10 | 1  10 |
| Ефективності | Середні витрати на одну дитину, яка виховується в дитячому будинку сімейного типу | Грн. | 2254 | 8167 | 2524 |
| Якості | Відсоток забезпечення побутовою технікою ДБСТ | % | 100 | 100 | 100 |
| Захід 11.2.  Забезпечення проведення інформаційних кампаній з метою популяризації сімейних форм виховання, відповідального батьківства та ін.  КПКВК 0913112 | Витрат | Кількість спеціалістів, залучених до заходу  Видатки на проведення інформаційних компаній з метою популяризації сімейних форм виховання, відповідального батьківства та ін. | Осіб  Грн. | 3  4950 | 3  5250 | 3  5500 |
| Продукту | Кількість заходів для проведення інформаційних кампаній з метою популяризації сімейних форм виховання, відповідального батьківства.  Кількість виготовлених буклетів на проведення інформаційної компанії.  Кількість виготовлених банерів на проведення інформаційної компанії | Одиниць  Штук  Штук | 2  50  4 | 2  50  4 | 2  50  4 |
| Ефективності | Середні витрати на проведення одного заходу.  Середні витрати на виготовлення одного буклету.  Середні витрати на виготовлення одного банеру | Грн  Грн.  Грн. | 2475  25  925 | 2625  27  975 | 2750  30  100 |
| Якості | Динаміка проведення інформаційних компаній | % | 100 | 100 | 100 |
| Захід 11.3. Забезпечення першочергового влаштування дітей – сиріт, позбавлених батьківського піклування в сім'ї родичів, під опіку або піклування, громадян (усиновлення)‚ дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї, патронатні сім’ї | Витрат | Кількість спеціалістів, залучених до заходу | Осіб. | 13 | 13 | 13 |
| Продукту | Кількість дітей, які знаходяться на обліку в Управлінні.  Кількість дітей, які перебувають у сімейних формах виховання:   * Під опікою та піклуванням * У прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу   Кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу | Осіб.  Осіб.  Осіб  Осіб.  одиниць | 365  344  222  17/50  14/6 | 395  363  229  20/55  16/7 | 415  390  236  23/58  18/8 |
| Ефективності | Середня кількість нововлаштованих дітей до сімейних форм виховання | осіб | 34 | 38 | 41 |
| Якості | Відсоток дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають у сімейних формах виховання. | % | 94 | 92 | 94 |
| Захід 11.4. Забезпечення проведення святкових заходів, спрямованих на підтримку та соціальний захист дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які опинились в складних життєвих обставинах, КПКВК 0913112 | Витрат | Кількість спеціалістів, залучених до заходів.  Видатки на проведення святкових заходів, спрямованих на підтримку та соціальний захист дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які опинились в складних життєвих обставинах | Осіб.  Грн. | 13  73820 | 13  77690 | 13  83350 |
| Продукту | Кількість заходів, проведених Управлінням.  Кількість дітей, які візьмуть участь у заходах | Одиниць.  Осіб. | 9  250 | 9  257 | 9  268 |
| Ефективності | Середні витрати на одну дитину для придбання подарунку на проведення святкових заходів.  Середні витрати на проведення одного заходу. | Грн.  Грн. | 295  8202 | 302  8632 | 311  9261 |
| Якості | Відсоток дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених заходами, від кількості дітей, що перебувають на обліку в Управління «Служба у справах дітей» | % | 100 | 100 | 100 |
| Захід 11.5. Привітання новостворених прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, патронатних сімей  КПКВК 0913112 | Продукту | Кількість спеціалістів, залучених до заходів  Видатки на привітання новостворених прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, патронатних сімей | Осіб.  Грн. | 3  22280 | 3  29900 | 3  34940 |
| Ефективності | Кількість заходів для привітання новостворених прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, патронатних сімей.  Кількість створених прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, патронатних сімей.  Кількість влаштованих дітей, залишених без батьківського піклування в прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу, патронатні сім’ї | Одиниць.  Одиниць.  Осіб. | 1  4/1  13 | 1  4/1  18 | 1  4/1  6 |
| Якості | Середні витрати на одну сім’ю для придбання подарунку новоствореній родині. | Грн. | 4456 | 5980 | 6990 |
| Якості | Відсоток привітання новостворених прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей патронатних вихователів | % | 100 | 100 | 100 |
| Захід 11.6. Привітання прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу з ювілейними датами (5, 10, 15 років)  КПКВК 0913112 | Витрат | Кількість залучених спеціалістів Управління.  Видатки на привітання прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу з ювілейними датами (5, 10, 15 років) | Осіб.  Грн. | 3  3500 | 3  13500 | 3  17500 |
| Продукту | Кількість заходів для привітання прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу з ювілейними датами (5, 10, 15 років).  Кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, які святкують ювілей з дня створення.  Кількість дітей, які виховуються у прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу, які святкують ювілей. | Одиниць.  Одиниць.  Осіб. | 1  1/0  1/0 | 1  2/1  2/6 | 1  3/2  3/15 |
| Ефективності | Середні витрати на одну сім’ю, яка святкує ювілей. | Грн. | 3500 | 3500 | 3500 |
| Якості | Відсоток привітання прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу з ювілейними датами | % | 100 | 100 | 100 |
| Захід 11.7. Придбання меблів для дитячого будинку сімейного типу, КПКВК 0913111 | Витрат | Кількість спеціалістів, залучених до заходу.  Видатки на придбання меблів для дитячого будинку сімейного типу. | Осіб.  Грн. | 2  50000 | 2  50000 | 2  50000 |
| Продукту | Кількість заходів для забезпечення меблями дитячого будинку сімейного типу.  Кількість дітей, які проживають у будинку сімейного типу. | Одиниць.  Осіб. | 1  10 | 1  10 | 1  10 |
| Ефективності | Середні витрати на одну дитину, яка виховується в дитячому будинку сімейного типу при забезпеченні меблями. | Грн. | 5000 | 5000 | 5000 |
| Якості | Динаміка забезпечення меблями дитячого будинку сімейного типу. | % | 100 | 100 | 100 |
| Захід 11.8**.** Забезпечення належних умов функціонування дитячих будинків сімейного типу, КПКВК 0913111 | Витрат | Кількість спеціалістів, залучених до заходів.  Видатки на підтримання дитячих будинків сімейного типу (придбання предметів, матеріалів, обладнання, проведення ремонту ДБСТ) | Осіб.  Грн. | 3  180000 | 3  105000 | 3  120000 |
| Продукту | Кількість дитячих будинків сімейного типу. | Одиниць. | 6 | 7 | 8 |
| Ефективності | Середні витрати на одну сім’ю на підтримання дитячих будинків сімейного типу (проведення ремонту / заміну майна, яким облаштовано дитячий будинок сімейного типу). | Грн. | 30000 | 15000 | 15000 |
| Якості | Динаміка забезпечення належних умов функціонування дитячих будинків сімейного типу (придбання предметів, матеріалів, обладнання, проведення ремонту ДБСТ) | % | 100 | 100 | 100 |
| Захід 11.9**.** Забезпечення виплати поворотної фінансової допомоги, що виплачується патронатному вихователю до моменту отримання державної соціальної допомоги,  КПКВК 0913112 | Витрат | Кількість спеціалістів, залучених до заходів.  Видатки на поворотну фінансову допомогу, що виплачується патронатному вихователю. | Осіб.  Грн. | 3  94360 | 3  102100 | 3  109560 |
| Продукту | Кількість сімей патронатних вихователів | Одиниць. | 8 | 8 | 8 |
| Ефективності | Середні витрати на одну сімю на поворотну фінансову допомогу, що виплачується патронатному вихователю. | Грн. | 11795 | 12763 | 13695 |
| Якості | Динаміка забезпечення виплати поворотної фінансової допомоги, що виплачується патронатному вихователю до моменту отримання державної соціальної допомоги | % | 100 | 100 | 100 |
| Завдання 13.  Одноразова допомога дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку. | Витрат | Видатки на проведення святкових заходів, спрямованих на підтримку та соціальний захист дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які опинились в складних життєвих обставинах | Грн. | 63350 | 85070 | 72400 |
| Продукту | Кількість отримувачів одноразової допомоги. | Осіб. | 35 | 47 | 40 |
| Ефективності | Середня вартість допомоги на 1 дитину | Грн. | 1810 | 1810 | 1810 |
| Якості | Відсоток (%) охоплення до загальної кількості | % | 100 | 100 | 100 |
| Захід 13.1**.** Надання матеріальної підтримки дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку,  КПКВК 0613242 | Витрат | Кількість спеціалістів, залучених до заходів.  Видатки на виплату одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку | Грн. | 3  63350 | 3  85070 | 3  72400 |
| Продукту | Кількість отримувачів одноразової допомоги. | Осіб. | 35 | 47 | 40 |
| Ефективності | Середні витрати на одну особу | Грн. | 1810 | 1810 | 1810 |
| Якості | Відсоток надання матеріальної підтримки дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування після досягнення 18 – річного віку. | % | 100 | 100 | 100 |

\*зазначається у випадку якщо відповідальний виконавець програми не є головним розпорядником бюджетних коштів;

\*\*визначаються відповідно до індикаторів Стратегії або інших стратегічних та програмних документів, які, зокрема, визначають цілі та пріоритети державної політики у відповідній сфері діяльності;

\*\*\* зазначається у разі поділу програми на підпрограми

Начальник Управління Валерія ПОДОПРИГОРА