Додаток 2

до інформації про хід виконання цільової комплексної програми «Суми – громада для молоді» на 2022 – 2024 роки» (зі змінами), за підсумками 2023 року»

від 24 березня 2024 року № 526-МР

**Звіт про виконання результативних показників/індикаторів**

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

**за 2023 рік**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва індикатору/завдання/заходу,****відповідального виконавця завдання/головного розпорядника бюджетних коштів\*, найменування КПКВК** | **Група результативних показників** | **Назва результативного показника** | **Одиниця виміру** | **Значення показника** | **Відсоток виконання кол. 6/кол.5** | **Причини невиконання** |
| **план** | **виконано** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| Цільова комплексна програма «Суми – громада для молоді» на 2022-2024 роки | Продукту | кількість міських заходів для молоді | одиниць | 69 | 52 | 75,36 |  |
| кількість молоді, охопленої міськими молодіжними заходами, порівняно з минулим роком | осіб | 86 247 | 3815 | 4,42 |  |
| Якості | кількість молоді, охопленої міськими молодіжними заходами, порівняно з минулим роком | % | 110 | більше у 53,7 рази | більше у 48,8 рази |  |
| динаміка кількості міських заходів для молоді | % | 110 | більше у 17,3 рази | більше у 15,7 рази  |  |
| **Підпрограма 1.** **Створення сприятливих умов для розвитку молоді** |
| Індикатор/індикатори Підпрограми 1.  | Продукту | кількість міських заходів державної політики у молодіжній сфері | одиниць | 45 | 28 | 62,22 |  |
| кількість учасників заходів державної політики у молодіжній сфері | осіб | 64 247 | 2209 | 3,45 |  |
| Якості | збільшення кількості молоді, охопленої міськими заходами державної політики у молодіжній сфері, порівняно з минулим роком | % | 110 | більше у 53,9 рази | більше у 49 разів |  |
| динаміка кількості міських заходів державної політики у молодіжній сфері | % | 110 | більше у 14 разів | більше у 12,7 рази |  |
| Завдання 1.Підвищення рівня компетенцій молоді, гривень  | Витрат | кількість міських заходів державної політики у молодіжній сфері | одиниць | 15 | 9 | 60 |  |
| Продукту | кількість учасників заходів державної політики у молодіжній сфері | осіб | 17 749 | 685 | 3,86 |  |
| в т.ч. дівчат(жінок) | осіб | 10 649 | 343 | 3,22 |  |
| Ефективності | середні витрати на проведення одного заходу державної політики у молодіжній сфері | грн. | 18 147 | 18 658,05 | 102,81 |  |
| середні витрати на забезпечення участі у заходах державної політики у молодіжній сфері одного учасника | грн. | 15 | 245,14 | 1634,28 |  |
| Якості | збільшення кількості молоді, охопленої міськими заходами державної політики у молодіжній сфері, порівняно з минулим роком | % | 110 | більше у 27,4 рази | більше у 24,9 рази |  |
| в т.ч. дівчат (жінок) | осіб | 110 | більше у 13,7 рази | більше у 12,4 рази |  |
| кількість молоді, охопленої міськими заходами державної політики у молодіжній сфері, від загальної кількості молоді у місті | % | 27 | 1,05 | 3,89 |  |
| в т.ч. дівчат (жінок) | осіб | 16 | 0,52 | 3,25 |  |
| Завдання 2.Залучення молоді до життя громади, гривень | Витрат | кількість міських заходів державної політики у молодіжній сфері | одиниць | 15 | 8 | 53,33 |  |
| Продукту | кількість осіб, які брали участь в конкурсі щодо членства в Молодіжній раді | одиниць | 57 | 42 | 73 |  |
| кількість молодих людей обраних до складу Молодіжної ради | одиниць | 15 | 25 | 166 |  |
| в тому числі жінок: | одиниць | 9 | 17 | 188 |  |
| кількість учасників заходів державної політики у молодіжній сфері | осіб | 17 749  | 861 | 4,85 |  |
| в т.ч. дівчат (жінок) | осіб | 10 649  | 431 | 4,05 |  |
| Ефективності | середні витрати на проведення одного заходу державної політики у молодіжній сфері | грн. | 13 520 | 24 102 | 178,27 |  |
| середні витрати міських заходів державної політики у молодіжній сфері одного учасника | грн. | 11 | 223,95 | 2035,90 |  |
| Якості | збільшення кількості молоді, охопленої міськими заходами державної політики у молодіжній сфері, порівняно з минулим роком | % | 110 | - | - | У 2022 році міські заходи державної політики у молодіжній сфері, передбачені кошторисом, не реалізовані відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 року № 590 «Про затвердження порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану». |
| в т.ч. дівчат (жінок) | осіб | 110 | - | - |
| кількість молоді, охопленої міськими заходами державної політики у молодіжній сфері, від загальної кількості молоді у місті | % | 27 | 1,32 | 4,89 |  |
| в т.ч. дівчат (жінок) | % | 16 | 0,66 | 4,12 |  |
| частка ухвалених рішень з залученням молоді від загальної кількості рішень | % | 33 | 33 | 100  |  |
| Завдання 3.Зміцнення згуртованості молоді | Витрат | кількість міських заходів державної політики у молодіжній сфері | одиниць | 15 | 11 | 73,33 |  |
| кількість видів відзнак конкурсу "Молодіжна еліта | одиниць | 7 | 7 | 100  |  |
| Продукту | кількість учасників заходів державної політики у молодіжній сфері | осіб | 17 749  | 663 | 3,73 |  |
| в т.ч. дівчат (жінок) | осіб | 10 649 | 332 | 3,12 |  |
| кількість відзначених молодих людей конкурсу "Молодіжна еліта" | осіб | 7 | 7 | 100  |  |
| в т.ч. дівчат (жінок) | осіб | 3 | 4 | 133  |  |
| Ефективності | середні витрати на проведення одного заходу державної політики у молодіжній сфері | грн. | 18 020 | 19 130,30 | 106,16 |  |
| середні витрати міських заходів державної політики у молодіжній сфері одного учасника | грн. | 15 | 317,39 | 2115,93 |  |
| середній розмір однієї грошової винагороди переможця конкурсу "Молодіжна еліта" | грн. | 15 000 | 15 000 | 100  |  |
| Якості | збільшення кількості молоді, охопленої міськими заходами державної політики у молодіжній сфері, порівняно з минулим роком | % | 110 | більше у 41,4 рази | більше у 37,7 рази |  |
| в т.ч. дівчат (жінок) | осіб | 110 | 2071,88 | 1883,53 |  |
| кількість молоді, охопленої міськими заходами державної політики у молодіжній сфері, від загальної кількості молоді у місті | % | 27 | 1,02 | 3,78 |  |
| в т.ч. дівчат (жінок) | % | 16 | 0,51 | 3,19 |  |
| Завдання 4.Сприяння створенню умов для розвитку спроможності інститутів громадянського суспільства | Витрат | видатки на реалізацію проектів, які стали переможцями конкурсу | грн. | 260 000 | 0 | 0 | Указ Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», Постанова КМУ від 12.10.2022 №1049 (зі змінами). |
| кількість проектів-переможців у сфері роботи з дітьми та молоддю | одиниць | 12 | 0 | 0 |
| кількість громадських організацій, які беруть участь у конкурсі | одиниць | 24 | 0 | 0 |
| Продукту | кількість учасників проектів громадських організацій | осіб | 11 000 | 0 | 0 |
| в т.ч. дівчат (жінок) | осіб | 6 600 | 0 | 0 |
| Ефективності | середні витрати на проведення одного проекту, у т.ч.: | грн. | 21 667 | 0 | 0 |
| середні витрати на забезпечення участі в одному проекті одного учасника | грн. | 24 | 0 | 0 |
| Якості | збільшення кількості молоді, охопленої проектами інститутів громадянського суспільства, які працюють з молоддю, порівняно з минулим роком  | % | 110 | 0 | 0 |
| в т.ч. дівчат (жінок) | % | 110 | 0 | 0 |
| збільшення кількості молоді, охопленої проектами інститутів громадянського суспільства, які працюють з молоддю, від загальної кількості молоді в місті  | % | 17 | 0 | 0 |
| в т.ч. дівчат (жінок) | % | 10 | 0 | 0 |
| Підпрограма 2. Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю |
| Індикатор/індикатори Підпрограми 2 | Продукту | кількість міських культурно-освітніх заходів для молоді | одиниць | 24 | 24 | 100 |  |
| кількість учасників культурно-освітніх заходів | осіб | 22 000 | 1606 | 7,3 |  |
| кількість молоді, що брала участь у міжнародних молодіжних обмінах | осіб | 60 | 60 | 100  |  |
| Якості | динаміка кількості учасників культурно-освітніх заходів | % | 110 | більше у 53,5 рази | більше у 48,7 рази |  |
| динаміка кількості культурно-освітніх закладів | % | 126 | більше у 24 рази | більше у 19 разів |  |
| Завдання 1. Організація та проведення культурно-освітніх заходів | Витрат | кількість міських культурно-освітніх заходів для молоді | одиниць | 24 | 24 | 100 |  |
|  | Продукту | кількість молоді, яка візьме участь у заходах місцевих закладів по роботі з молоддю | осіб | 22 000 | 1606 | 7,3 |  |
| в т.ч. дівчат (жінок) | осіб | 8 800 | 1125 | 12,78 |  |
| Ефективності | середні витрати на проведення одного регіонального заходу закладом по роботі з молоддю | грн. | 20 833 | 20 705 | 99,38 |  |
| середні витрати на забезпечення участі одного учасника в заходах | грн. | 23 | 309,41 | 1345,26 |  |
| Якості | збільшення кількості молоді, охопленої культурно-освітніми заходами, порівняно з минулим роком  | % | 110 | більше у 53,5 рази | більше у 48,7 рази |  |
| з них жінок (дівчат)  | % | 110 | більше у 37,4 рази | більше у 34,1 рази |  |
| Завдання 2. Забезпечення діяльності КУ «Молодіжний центр «Романтика» | Витрат | витрати на забезпечення діяльності закладу | грн. | 5 305 500 | 4 718 977 | 88,94 |  |
| кількість місцевих закладів по роботі з молоддю (у розрізі їх видів) | одиниць | 1 | 1 | 100  |  |
| кількість штатних працівників місцевих закладів по роботі з молоддю | осіб | 23 | 18 | 78,26 |  |
| з них жінок | осіб | 12 | 14 | 116,67 |  |
| Продукту | кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі із молоддю | осіб | 27 219 | 31 202 | 114,63 |  |
| в тому числі жінок (дівчат) | осіб | 16 331 | 21 842 | 133,74 |  |
| Ефективності | середньомісячні витрати на забезпечення діяльності закладу | грн. | 442 125 | 393 248 | 88,94 |  |
| середньомісячна заробітна плата працівника регіональних закладів по роботі з молоддю | грн. | 13 982 | 13 302 | 95,14 |  |
| Якості | збільшення кількості молоді, охопленої роботою регіонального закладу по роботі з молоддю, від загальної кількості молоді в регіоні | % | 42 | 48 | 114,28 |  |
| з них жінок (дівчат)  | % | 25 | 24 | 96 |  |
| Підпрограма 3. Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян |
| Індикатор/індикатори Підпрограми 3 | Продукту | кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд електротранспортом | осіб | 30 976 | 20 | 0,06  |  |
| кількість підприємств – отримувачів компенсації за пільговий проїзд студентів/учнів | одиниць | 1 | 1 | 100  |  |
| 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. | 42 400 | 3 000 | 7,08  |  |
| Продукту | кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд електротранспортом | осіб | 30 976 | 20 | 0,06  |  |
| кількість підприємств – отримувачів компенсації за пільговий проїзд студентів/учнів | одиниць | 1 | 1 | 100  |  |
| Ефективності | середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд електротранспортом | грн. | 4 240 | 300 | 7,08  |  |
| Якості | питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих | % | 100 | 100 | 100  |  |

Секретар Сумської міської ради Артем КОБЗАР

Виконавець: Тетяна СЕНЧИЩЕВА