Додаток 3

 до рішення виконавчого комітету «Про внесення пропозицій Сумській міській раді щодо розгляду питання «Про хід виконання Програми з реалізації Конвенції ООН про права дитини Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 29 вересня 2021 року № 1604 - МР (зі змінами), за 2023 рік»»

 від 28.03.2024 №  124

**Звіт про виконання результативних показників/індикаторів програми**

з реалізації Конвенції ООН про права дитини Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 29 вересня 2021 року № 1604-МР (зі змінами)

за 2023 рік.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 ‌** | **Відсоток виконання‌ ‌** **кол. 6/кол.5****%** | **Причини невиконання** |
| **план** | **виконано** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| Індикатор/індикатори програми \*\* | Продукту | Кількість створених сімейних форм виховання (всього) | штук | 79 | 45 | 57 | У зв’язку з військовими діями на території області чотири дитячі будинки сімейного типу були евакуйовані за межі територіальної громади, одному будинку сімейного типу було надано матеріальну підтримку за рахунок коштів Фундації Олени Зеленської, нового ДБСТ не було створено |
| Якості | % охоплених дітей від потреби СМТГ | % | 90 | 85 | 94 |  |
| Завдання 11. Розвиток сімейних форм виховання | Витрат | Видатки на розвиток сімейних форм виховання | Грн. | 465117 | 271800 | 58 |  |
| Продукту | Кількість заходів, направлених на розвиток сімейних форм виховання | Одиниць | 15 | 9 | 60 |  |
| Ефективності | Середні витрати на одну дитину | Грн. | 900 | 821 | 91 |  |
| Якості | Динаміка створення сімейних форм виховання | % | 111 | 98 | 88 |  |
| Захід 11.1. Придбання побутової техніки для дитячого будинку сімейного типуКПКВК 0913111 | Витрат | Кількість спеціалістів, залучених до заходуВидатки на придбання побутової техніки для дитячого будинку сімейного типу | ОсібГрн. | 281677 | 257700 | 10071 | Побутова техніка не закупалися, через відсутність новоствореного ДБСТ, але був придбаний 1 генератор для ДБСТ завдяки підтримці ОДА |
| Продукту | Кількість заходів для забезпечення побутовою технікою дитячому будинку сімейного типу.Кількість дітей, які проживають у будинку сімейного типу | Одиницьосіб | 110 | 00 | 00 |  |
| Ефективності | Середні витрати на одну дитину, яка виховується в дитячому будинку сімейного типу | Грн. | 8167 | 0 | 0 |  |
| Якості | Відсоток забезпечення побутовою технікою ДБСТ | % | 100 | 0 | 0 |  |
| Захід 11.2.Забезпечення проведення інформаційних кампаній з метою популяризації сімейних форм виховання, відповідального батьківства та ін.КПКВК 0913112 | Витрат | Кількість спеціалістів, залучених до заходуВидатки на проведення інформаційних компаній з метою популяризації сімейних форм виховання, відповідального батьківства та ін. |  Осіб Грн. | 35250 | 33000 | 10058 |  |
| 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 | ОдиницьШтукШтук  | 2504 | 12500 | 505000 |  |
| Ефективності | Середні витрати на проведення одного заходу.Середні витрати на виготовлення одного буклету.Середні витрати на виготовлення одного банеру | ГрнГрн.Грн. | 262527975 | 300012 0 | 114440 |  |
| 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 | 100 |  |
| 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.ОсібОсіб.одиниць | 39536322920/5516/7 | 32729021520/3011/4 | 838094100/5569/57 |  |
| Ефективності | Середня кількість нововлаштованих дітей до сімейних форм виховання | осіб | 38 | 25 | 66 |  |
| Якості | Відсоток дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають у сімейних формах виховання. | % |  92 |  85 |  92 |  |
| 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. | 1377690 | 1377700 | 100100 |  |
| Продукту | Кількість заходів, проведених Управлінням.Кількість дітей, які візьмуть участь у заходах | Одиниць.Осіб. | 9257 | 9180 | 10070 |  |
| Ефективності | Середні витрати на одну дитину для придбання подарунку на проведення святкових заходів.Середні витрати на проведення одного заходу. | Грн.Грн. | 3028632 | 4318622 | 143100 |  |
| 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 сімейКПКВК 0913112 | Продукту | Кількість спеціалістів, залучених до заходівВидатки на привітання новостворених прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, патронатних сімей | Осіб.Грн. | 329900 | 315000 | 10050 |  |
| 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. | 14/1/118 | 33/0/015 | 10075/0/083 |  |
| Якості | Середні витрати на одну сім’ю для придбання подарунку новоствореній родині. | Грн. | 5980 | 4937 | 83 |  |
| Якості | Відсоток привітання новостворених прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей патронатних вихователів | % | 100 | 95 | 95 |  |
| 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. | 313500 | 313500 | 100100 |  |
| 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. | 12/12/6 | 32/12/6 | 300100100 |  |
| Ефективності | Середні витрати на одну сім’ю, яка святкує ювілей. | Грн. | 3500 | 3499 | 100 |  |
| 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. | 250000 |  2 30000 | 100100 |  |
| Продукту | Кількість заходів для забезпечення меблями дитячого будинку сімейного типу.Кількість дітей, які проживають у будинку сімейного типу. | Одиниць.Осіб. | 110 | 110 | 100100 |  |
| Ефективності | Середні витрати на одну дитину, яка виховується в дитячому будинку сімейного типу при забезпеченні меблями. | Грн. | 5000 | 3000 | 60 |  |
| Якості | Динаміка забезпечення меблями дитячого будинку сімейного типу. | % | 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. | 3105000 | 374900 | 10071 |  |
| Продукту | Кількість дитячих будинків сімейного типу. | Одиниць. | 7 | 5 | 71 |  |
| Ефективності | Середні витрати на одну сім’ю на підтримання дитячих будинків сімейного типу (проведення ремонту / заміну майна, яким облаштовано дитячий будинок сімейного типу). |  Грн. | 15000 | 14980 | 99 |  |
| 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. | 3102100 | 00 | 00 | Відсутність новостворених патронатних вихователів |
| Продукту | Кількість сімей патронатних вихователів | Одиниць. | 8 | 4 | 50 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ефективності | Середні витрати на одну сім’ю на поворотну фінансову допомогу, що виплачується патронатному вихователю. | Грн. | 12763 | 0 | 0 |  |
| Якості | Динаміка забезпечення виплати поворотної фінансової допомоги, що виплачується патронатному вихователю до моменту отримання державної соціальної допомоги | % | 100 | 0 | 0 |  |
| 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. | 85070 | 77830 | 91 |  |
| Продукту | Кількість отримувачів одноразової допомоги. | Осіб. | 47 | 43 | 91 |  |
| Ефективності | Середня вартість допомоги на 1 дитину | Грн. | 1810 | 1810 | 100 |  |
| Якості | Відсоток (%) охоплення до загальної кількості | % | 100 | 108 | 108 |  |
| 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. | 385070 | 377830 | 10091 |  |
| Продукту | Кількість отримувачів одноразової допомоги. | Осіб. | 47 | 43 | 91 |  |
| Ефективності | Середні витрати на одну особу | Грн. | 1810 | 1810 | 100 |  |
| Якості | Відсоток надання матеріальної підтримки дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування після досягнення 18 – річного віку. | % | 100 | 108 | 108 |  |

\*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