Додаток 2

до рішення виконавчого комітету від 26.12.2024 № 1019

**Результативні показники/індикатори програми**

з реалізації Конвенції ООН про права дитини у Сумській міській територіальній громаді на 2025-2027 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 ‌** | | |
| **2025 рік** | **2026 рік** | **2027 рік** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| Індикатор/індикатори програми \*\* | Продукту | Кількість сімейних форм виховання (всього) | штук | 19 | 25 | 31 |
| Якості | % охоплених дітей від потреби СМТГ | % | 100 | 100 | 100 |
| Завдання 7.  Розвиток та підтримка сімейних форм виховання та їх альтернатив | Витрат | Видатки на розвиток та підтримку сімейних форм виховання та їх альтернатив | Грн. | 521385 | 694577,5 | 817770 |
| Продукту | Кількість заходів, направлених на розвиток та підтримку сімейних форм виховання та їх альтернатив | Одиниць | 20 | 21 | 20 |
| Ефективності | Середні витрати на одну дитину | Грн. | 1158,63 | 1543,5 | 1817,3 |
| Якості | Відсоток підтримки сімейних форм виховання та їх альтернатив від потреби | % | 100 | 100 | 100 |
| Захід 7.1. Забезпечення розвитку альтернативних форм влаштування дітей, забезпечення створення і функціонування прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, як альтернативних форм влаштування дітей  КПКВК 0913111 | Витрат | Видатки на забезпечення належних санітарно-гігієнічних і побутових умов проживання в дитячих будинках сімейного типу, грн.  Видатки на облаштування предметами довготривалого вжитку новоствореного дитячого будинку сімейного типу  Видатки на матеріальну підтримку прийомних сімей, грн. | Грн.  Грн.  Грн. | 100000  30000  60000 | 120000  30000  80000 | 140000  30000  100000 |
| Продукту | Кількість дитячих будинків сімейного типу, од.  Кількість новостворених дитячих будинків сімейного типу, од.  Кількість прийомних сімей, од. | Одиниць  Одиниць  Одиниць | 4  1  15 | 5  1  20 | 6  1  25 |
| Ефективності | Середні витрати на один дитячий будинок сімейного типу, грн.  Середні витрати на один новостворений дитячий будинок сімейного типу, грн.  Середні витрати на одну прийомну сім’ю, грн. | Грн. | 25000  30000  4000 | 24000  30000  4000 | 23333  30000  4000 |
| Якості | Динаміка забезпеченості дитячих будинків сімейного типу від заявлених потреб, %  Динаміка забезпеченості новостворених дитячих будинків сімейного типу від заявлених потреб, %  Динаміка забезпечення потреб прийомних сімей, % | % | 100  100  100 | 100  100  100 | 100  100  100 |
| Захід 7.2.  Забезпечення соціальної реклами популяризації сімейних форм виховання, відповідального батьківства та ін.КПКВК 0913112 | Витрат | Видатки на проведення заходів соціальної реклами, грн. | Грн. | 10000 | 10000 | 10000 |
| Продукту | Кількість заходів ( виготовлення буклетів, проведення тематичних круглих столів, флешмобів та ін.), од. | Одиниць | 1 | 1 | 1 |
| Ефективності | Середні витрати на один захід, грн. | Грн | 10000 | 10000 | 10000 |
| Якості | Динаміка проведення соціальної реклами, % | % | 100 | 100 | 100 |
| Захід 7.4. Забезпечення проведення святкових заходів, спрямованих на підтримку та соціальний захист дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які опинились в складних життєвих обставинах та дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів., КПКВК 0913112 | Витрат | Видатки на проведення святкових заходів, грн. | Грн. | 120000 | 200000 | 250000 |
| Продукту | Кількість запланованих заходів,  Кількість дітей, залучених для участі в заході | Одиниць.  Осіб. | 10  450 | 10  450 | 10  450 |
| Ефективності | Середні витрати на одного учасника заходу. | Грн. | 333 | 444 | 555 |
| Якості | Динаміка охоплення дітей, які приймають участь у заходах. | % | 100 | 100 | 100 |
| Захід 7.5. Підготовка житлових приміщень, які знаходяться на балансі Управління «Служба у справах дітей» Сумської міської ради до розміщення нових дитячих будинків сімейного типу, оплата комунальних послуг та спожитих енергоносіїв за період приймання-передачі житлових приміщень, КПКВК 0913111 | Витрат | Витрати на проведення поточного ремонту.  Витрати на оплату комунальних послуг та спожиті енергоносії. | Грн. | 10000  5000 | 10000  5000 | 10000  5000 |
| Продукту | Кількість житлових приміщень, які знаходяться на балансі Управління. | Одиниць. | 2 | 2 | 2 |
| Ефективності | Середні витрати на одне житлове приміщення. | Грн. | 5000 | 5000 | 5000 |
| Якості | Динаміка забезпеченості потреби. | % | 100 | 100 | 100 |
| Захід 7.6. Привітання сімейних форм виховання та сімей патронатних вихователів з нагоди створення та ювілейними датами (5, 10, 15 років),  КПКВК 0913112 | Витрат | Видатки на привітання (придбання цінних подарунків). | Грн. | 100000 | 110000 | 100000 |
| Продукту | Кількість сімейних форм виховання та сімей патронатних вихователів, які святкують ювілей з дати створення.  Кількість новостворених сімейних форм виховання та сімей патронатних вихователів. | Одиниць.  Одиниць. | 1  9 | 2  9 | 1  9 |
| Ефективності | Середні витрати на один захід з привітанням. | Грн. | 10000 | 10000 | 10000 |
| Якості | Динаміка охоплення привітанням сімейних форм виховання та альтернативних сімей патронатних вихователів. | % | 100 | 100 | 100 |
| Захід 7.7.Впровадження співпраці з громадськими, благодійними, релігійними організаціями, що працюють в інтересах дітей, КПКВК 0913111 | Витрат | Отримання благодійної та гуманітарної допомоги. | Коштів не потребує |  |  |  |
| Продукту | Кількість заходів співпраці з громадськими, благодійними та релігійними організаціями. | Одиниць. | 6 | 7 | 8 |
| Ефективності | Середня сума коштів, залучених у якості благодійної та гуманітарної допомоги. | Грн. |  |  |  |
| Якості | Динаміка залучення громадських, благодійних та релігійних організацій до співпраці в інтересах дітей. | % | 100 | 100 | 100 |
| Захід 7.8**.** Забезпечення патронатних вихователів резервними коштами (поворотна фінансова допомога) для забезпечення надання послуги патронату над дитиною до моменту отримання державної соціальної допомоги,  КПКВК 0913112 | Витрат | Видатки на виплату поворотної фінансової допомоги. | Грн. | 86385 | 129577,5 | 172770 |
| Продукту | Кількість патронатних вихователів | Одиниць. | 6 | 9 | 12 |
| Ефективності | Середня сума коштів, виплачена патронатному вихователю у якості поворотної фінансової допомоги. | Грн. | 14397,5 | 14397,5 | 14397,5 |
| Якості | Динаміка забезпечення поворотною фінансовою допомогою патронатних вихователів. | % | 100 | 100 | 100 |
| Завдання 9.  Одноразова допомога дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку.  КПКВК 0613242 | Витрат | Видатки на надання матеріальної підтримки дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку | Грн. | 61600 | 43440 | 48870 |
|  | Продукту | Кількість отримувачів одноразової допомоги. | Осіб. | 34 | 24 | 27 |
|  | Ефективності | Середня вартість допомоги на 1 дитину | Грн. | 1810 | 1810 | 1810 |
|  | Якості | Відсоток (%) охоплення до загальної кількості | % | 100 | 100 | 100 |
| Захід 9.1**.** 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 | Осіб.  Грн. | 3  61600 | 3  43440 | 3  48870 |
|  | Продукту | Кількість отримувачів одноразової допомоги. | Осіб. | 34 | 24 | 27 |
|  | 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