Додаток 3

до рішення виконавчого комітету від 09.04.2025 № 1029

**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 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** | **‌Значення‌ ‌показників‌ ‌** | | | **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 | 234 | 149 | 64 | |  | |
| Якості | % охоплених дітей від потреби СМТГ | % | 90 | 85 | 94 | |  | |
| Завдання 11.  Розвиток сімейних форм виховання | Витрат | Видатки на розвиток сімейних форм виховання | Грн. | 1362700 | 521600 | 38 | |  | |
| Продукту | Кількість заходів, направлених на розвиток сімейних форм виховання | Одиниць | 42 | 23 | 55 | |  | |
| Ефективності | Середні витрати на одну дитину | Грн. | 1160 | 612 | 53 | |  | |
| Якості | Динаміка створення сімейних форм виховання | % | 100 | 86 | 86 | |  | |
| 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  129300 | 2  57700 | 100  45 | | Побутова техніка не закупалися, через відсутність новоствореного ДБСТ, але завдяки підтримці ОДА один ДБСТ у 2023 році отримав новий генератор | |
| Продукту | Кількість заходів для забезпечення побутовою технікою дитячому будинку сімейного типу.  Кількість дітей, які проживають у будинку сімейного типу | Одиниць  осіб | 1  10 | 0  0 | 0  0 | |  | |
| Ефективності | Середні витрати на одну дитину, яка виховується в дитячому будинку сімейного типу | Грн. | 12930 | 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 заходу  Видатки на проведення інформаційних компаній з метою популяризації сімейних форм виховання, відповідального батьківства та ін. | Осіб  Грн. | 3  15800 | 3  7300 | 100  46 | |  | |
| 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 | 6  150  12 | 3  500  0 | 50  333  0 | |  | |
| Ефективності | Середні витрати на проведення одного заходу.  Середні витрати на виготовлення одного буклету.  Середні витрати на виготовлення одного банеру | Грн  Грн.  Грн. | 2633  105  1316 | 2433  15  0 | 92  14  0 | |  | |
| Якості | Динаміка проведення інформаційних компаній | % | 100 | 50 | 50 | |  | |
| 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.  Осіб  Осіб.  одиниць | 1175  1097  687  60/163  18/8 | 885  783  658  57/68  18/4 | 75  71  96  95/42  100/50 | |  | |
| 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. | 13  234900 | 13  212900 | 100  91 | |  | |
| Продукту | Кількість заходів, проведених Управлінням.  Кількість дітей, які візьмуть участь у заходах | Одиниць.  Осіб. | 27  775 | 23  561 | 85  72 | |  | |
| Ефективності | Середні витрати на одну дитину для придбання подарунку на проведення святкових заходів.  Середні витрати на проведення одного заходу. | Грн.  Грн. | 303  8700 | 415  10122 | 137  116 | |  | |
| 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  87100 | 3  49500 | 100  57 | |  | |
| 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. | 3  12/3/0  37 | 10  10/0/0  54 | 333  83/0/0  146 | |  | |
| Якості | Середні витрати на одну сім’ю для придбання подарунку новоствореній родині. | Грн. | 5807 | 4950 | 85 | |  | |
| 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. | 3  34500 | 3  30400 | 100  88 | |  | |
| 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. | 3  6/3  6/21 | 6  5/2  8/14 | 200  83/67  133/67 | |  | |
| 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. | 2  150000 | 2  30000 | 100  20 | |  | |
| Продукту | Кількість заходів для забезпечення меблями дитячого будинку сімейного типу.  Кількість дітей, які проживають у будинку сімейного типу. | Одиниць.  Осіб. | 3  30 | 1  10 | 100  33 | |  | |
| 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 | 20 | 20 | |  | |
| 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  405000 | 3  74900 | 100  18 | | Для п’яти ДБСТ у 2023 році була придбана побутова техніка та меблі на загальну суму 74900 грн. | |
| Продукту | Кількість дитячих будинків сімейного типу. | Одиниць. | 8 | 4 | 50 | |  | |
| Ефективності | Середні витрати на одну сім’ю на підтримання дитячих будинків сімейного типу (проведення ремонту / заміну майна, яким облаштовано дитячий будинок сімейного типу). | Грн. | 50625 | 18725 | 37 | |  | |
| Якості | Динаміка забезпечення належних умов функціонування дитячих будинків сімейного типу (придбання предметів, матеріалів, обладнання, проведення ремонту ДБСТ) | % | 100 | 50 | 50 | |  | |
| 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  306100 | 3  59000 | 100  19 | | Відсутність новостворених патронатних вихователів | |
| Продукту | Кількість сімей патронатних вихователів | Одиниць. | 24 | 2 | 8 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ефективності | Середні витрати на одну сім’ю на поворотну фінансову допомогу, що виплачується патронатному вихователю. | Грн. | 12754 | 29500 | 231 |  |
| 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. | 222670 | 220820 | 99 |  |
| Продукту | Кількість отримувачів одноразової допомоги. | Осіб. | 123 | 122 | 99 |  |
| Ефективності | Середня вартість допомоги на 1 дитину | Грн. | 1810 | 1810 | 100 |  |
| 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  222670 | 3  220820 | 100  99 |  |
| Продукту | Кількість отримувачів одноразової допомоги. | Осіб. | 123 | 122 | 99 |  |
| 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 | 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

Заступник начальника Управління Віктор ПАВЛЕНКО