Додаток 4

до рішення Сумської міської ради «Про виконання програми Сумської міської територіальної громади «Соціальні служби готові прийти на допомогу на 2022-2024 роки», в т.ч. за 2024 рік, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 27 жовтня 2021 року № 2003-МР (зі змінами)

від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_ року № \_\_\_\_\_\_\_\_ - МР 24 526

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

**програма Сумської міської територіальної громади «Соціальні служби готові прийти на допомогу» на 2022-2024 роки**

назва програми

**за 2022-2024 роки**

(звітний період)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 виконан-ня‌ ‌**  **кол. 6/**  **кол. 5**  **%** | **Причини невиконання** |
| **план** | **виконано** |  |  |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| **Програма Сумської міської територіальної громади «Соціальні служби готові прийти на допомогу» на 2022-2024 роки** | Продукту | Кількість сімей/осіб, охоплених соціальними послугами | осіб | 1650 | 12177 | 738,0 |  |
| Якості | Динаміка кількості сімей/осіб, які охоплені соціальними послугами, в порівнянні з аналогічним минулим періодом (Програма Сумської міської територіальної громади «Соціальні служби готові прийти на допомогу» на 2019-2021 роки) | % | 106,5 | 522,2 | Х |  |
| Підпрограма 1. Здійснення соціальнoї роботи з вразливими категоріями населення | | | | | | | |
| Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення, виконавчий комітет Сумської міської ради (Сумський міський центр соціальних служб). КПКВК 0213121 | Продукту | кількість сімей вразливих категорій, які отримали послугу соціального супроводу | од. | 690 | 751 | 108,8 |  |
| Якості | динаміка кількості сімей вразливих категорій, які отримали послугу соціального супроводу, в порівнянні з минулим роком | % | 230,0 | 261,7 | Х |  |
| Завдання 1. Забезпечення надання якісних соціальних послуг для підтримки сімей з дітьми та осіб, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах, задля попередження інституалізації дітей та підвищення батьківського потенціалу. КПКВК 0213121 | Витрат | обсяг видатків | тис. грн. | 315,6 | 288,8 | 91,5 | Фактичні видатки менші, ніж заплановані у звʼязку з тим, що за період реалізації програми заходи не проводилися через повномасштабне вторгненням рф на територію України |
| кількість працівників, які надають соціальні послуги | осіб | 10 | 10 | 100 |  |
| в тому числі фахівців із соціальної роботи, осіб | осіб | 9 | 9 | 100 |  |
| Продукту | кількість заходів центру проведених за рахунок коштів бюджету СМТГ | од. | 15 | 14 | 93,3 | Протягом терміну реалізації програми не всі заходи проводилися у звʼязку з повномасштабним вторгненням рф на територію України |
| кількість учасників заходів, проведених центром соціальних служб за рахунок коштів бюджету СМТГ | од. | 895 | 776 | 86,7 | Кількість учасників заходів менша від запланованої, оскільки 1 захід не було проведено через повномасштабне вторгненням рф на територію України |
| кількість сімей(осіб), яким надані соціальні послуги | од. | 1650 | 12177 | 738,0 |  |
| кількість наданих соціальних послуг (інформування, консультування, соціальний супровід, представництво інтересів, соціальна профілактика, ін.) | од. | 2250 | 25178 | 1119,0 |  |
| кількість заходів проведених в рамках надання соціальних послуг | од. | 22500 | 50015 | 222,3 |  |
| кількість дітей, які стали стипендіатами міської виставки-конкурсу живопису та декоративно-ужиткового мистецтва «Всесвіт очима дитини» | осіб | 15 | 15 | 100 |  |
| кількість сімей патронатних вихователів, які отримували соціальні послуг | од. | 17 | 14 | 82,4 |  |
| кількість сімей, які внаслідок отриманих соціальних послуг вирішили свої соціальні проблеми | од. | 1500 | 11934 | 795,6 |  |
| Ефективності | середні витрати на один захід, проведений центром соціальних служб | тис. грн. | 21,04 | 20,63 | 98,0 | Протягом терміну реалізації програми не всі заходи проводилися у звʼязку з повномасштабним вторгненням рф на територію України |
| середні витрати на одного учасника заходів, проведених центром соціальних служб | грн. | 352,63 | 372,16 | 105,5 | Протягом терміну реалізації програми не всі заходи проводилися у звʼязку з повномасштабним вторгненням рф на територію України |
| середні витрати на одного стипендіата міської виставки-конкурсу живопису та декоративно-ужиткового мистецтва «Всесвіт очима дитини» | тис. грн. | 1,00 | 1,00 | 100,00 |  |
| Якості | динаміка кількості сімей, які внаслідок отриманих соціальних послуг вирішили свої соціальні проблеми від загальної кількості сімей | % | 94,2 | 96,7 | Х |  |
| Завдання 2. Організація здійснення соціального супроводу сімей, в яких виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа. КПКВК 0213121 | Витрат | обсяг видатків | тис. грн. | 137,7 | 67,6 | 49,1 | Фактичні видатки менші, ніж заплановані у звʼязку з тим, що на початку 2022 року заходи не проводилися через повномасштабне вторгненням рф на територію України |
| кількість працівників, які надають соціальні послуги | осіб | 3 | 3 | 100,00 |  |
| в тому числі фахівців із соціальної роботи, осіб | од. | 1 | 1 | 100,00 |  |
| Продукту | кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | осіб | 330 | 66 | 200,0 | Послуги надавалися лише особам, щодо яких фактично надходили повідомлення або у разі самостійного звернення |
| кількість сімей опікунів/піклувальників | од. | 100 | 85 | 85,0 |  |
| кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу | од. | 45 | 48 | 103,7 |  |
| кількість наставників | осіб | 55 | 18 | 32,7 | У зв’язку з повносаштабним вторгненням та евакуацією дітей- сиріт, які виховувались в інтернат них закладах, нові пари «наставник-дитина» не формувались |
| кількість заходів проведених за рахунок коштів СМТГ | од. | 12 | 7 | 58,3 | Протягом терміну реалізації програми не всі заходи проводилися у звʼязку з повномасштабним вторгненням рф на територію України |
| кількість учасників заходів, проведених центром соціальних служб за рахунок коштів бюджету СМТГ | осіб | 600 | 276 | 46,0 | Кількість учасників заходів менша від запланованої через меншу кількість проведених заходів |
| кількість звернень осіб з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, щодо проведення обстеження стану житлових приміщень | од. | 32 | 0 | 0 | Звернення осіб з подальшим проведенням обстежень стану житлових приміщень відсутні у звʼязку з відсутністю фінансування державної програми |
| Ефективності | середні витрати на один захід, проведений центром соціальних служб | тис. грн. | 11,47 | 9,66 | 84,2 | Середні витрати на один захід менші від запланованих, оскільки проведено не всі заплановані заходи |
| Якості | питома вага кількості обстежень стану житлових приміщень, що придбається для забезпечення житлом дітей-сиріт дітей, позбавлених батьківського піклування до загальної кількості звернень | % | 100 | 0 | х | Проведення обстежень стану житлових приміщень не проводилися у звʼязку з відсутністю фінансування державної програми |
| кількість виведених дітей з ПС, ДБСТ внаслідок сімейних конфліктів | од. | 0 | 3 | 0 | Діти виведені з прийомних сімей у зв’язку з усиновленням в родину |
| динаміка кількості отримувачів соціальної послуги соціального супроводу сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, які залучаються до прийняття рішень в процесі здійснення усіх етапів соціальної послуги соціального супроводу та до процесу оцінювання якості її надання порівняно з минулим роком | % | 100.0 | 100,00 | х |  |
| Завдання 3. Забезпечення надання якісних соціальних послуг особам, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі. КПКВК 0213121 | Витрат | обсяг видатків | тис. грн. | 4,7 | 0 | 0,00 | Захід не проведено у звʼязку з відсутністю потреби |
| кількість працівників, які надають соціальні послуги | осіб | 2 | 2 | 100,00 |  |
| в тому числі фахівців із соціальної роботи, осіб | од. | 1 | 1 | 100,00 |  |
| Продукту | кількість постраждалих осіб від насильства в сім’ї, які отримали соціальні послуги | осіб | 277 | 1043 | 376,5 |  |
| кількість постраждалих осіб від насильства в сім’ї, які отримали соціальні послуги та вирішили своє становище | осіб | 247 | 920 | 372,5 |  |
| кількість заходів за рахунок коштів бюджету СМТГ | од. | 3 | 0 | 0 | Захід не проведено у звʼязку з відсутністю потреби |
| кількість учасників заходів за рахунок коштів бюджету СМТГ | осіб | 670 | 0 | 0 | Захід не проведено у звʼязку з відсутністю потреби |
| Ефективності | середні витрати на один захід, за рахунок коштів бюджету СМТГ | тис. грн. | 1,6 | 0,00 | 0,00 | Захід не проведено у звʼязку з відсутністю потреби |
| середні витрати на одного учасника заходів, за рахунок коштів бюджету СМТГ | тис. грн. | 7,01 | 0,0 | 0,00 | Захід не проведено у звʼязку з відсутністю потреби |
| Якості | динаміка кількості отримувачів соціальних послуг, які постраждали від домашнього насильства в порівнянні з попереднім роком | % | 461,7 | 1829,8 | Х |  |
| питома вага осіб, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі, які внаслідок отриманих соціальних послуг поліпшили своє становище | % | 89,2 | 88,2 | Х | На зниження фактичного показника вплинула без пекова ситуація |
| Підпрограма 2. Забезпечення діяльності КУ «Центр матері та дитини» | | | | | | | |
| Забезпечення діяльності КУ «Центр матері та дитини» (КУ "Центр матері та дитини"). КПКВК 0213241 | Продукту | Кількість жінок з дітьми, які підвищили свій батьківський потенціал та здатність самостійно долати складні життєві обставини | од. | 30 | 42 | 140,0 |  |
| Якості | Динаміка кількості жінок з дітьми, які підвищили свій батьківський потенціал та здатність самостійно долати складні життєві обставини в порівнянні з минулим роком | % | 100,00 | 100,00 | Х |  |
| Завдання 1. Утримання закладу, що надає соціальні послуги дітям, молоді, жінкам, які перебувають в складних життєвих обставинах. КПКВК 0213241 | Витрат | обсяг видатків | грн. | 5488,5 | 4429,8 | 80,7 | Фактичні видатки на утримання установи менші ніж заплановані за рахунок економії заробітної плати та оплати за інші послуги |
| Продукту | кількість установ | од. | 1 | 1 | 100,00 |  |
| кількість штатних працівник | од. | 9,5 | 9,5 | 100,00 |  |
| кількість місць у центрі | од. | 10 жінок/  10 дітей | 10 жінок/  10 дітей | 100,00 |  |
| кількість осіб, що перебували в центрі | осіб | 30 жінок/  30 дітей | 42 жінок/  57 дітей | 165,00 |  |
| Ефективності | середньомісячні витрати на утримання установи | тис. грн. | 152,45 | 123,05 | 80,7 | Фактичні видатки на утримання установи менші ніж заплановані за рахунок економії заробітної плати та оплати за інші послуги |
| середньорічні витрати на одну особу, що перебувала в центрі | тис. грн. | 2,54 | 1,34 | 52,8 | Фактичний розмір середньорічних витрат нижчий, ніж запланований через перебування в установі більшої кількості осіб, ніж було заплановано |
| Якості | кількість вагітних жінок та матерів з дітьми, яким забезпечено соціальну підтримку в центрі матері та дитини | осіб | 30 | 42 | 140,0 |  |
| співвідношення кількості осіб, що перебували в центрі до загальної кількості місць в центрі матері та дитини | % | 100 | 165,0 | Х |  |

\*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

Директор Сумського міського

центру соціальних служб Марія ВЕРТЕЛЬ