

Звіт про виконання результативних показників

'МІСЬКА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА "ПІДТРИМКА КИЯН - ЗАХИСНИКІВ ТА ЗАХИСНИЦЬ УКРАЇНИ" НА 2023 - 2025 РОКИ
за 2023, рік

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
Сектор 2.7. Адміністративні послуги 2. Підвищення якості надання адміністративних послуг							
Підзавдання Підвищення ефективності функціонування системи соціальної допомоги							
1.1. Надання соціальних послуг киянам - Захисникам та Захисницям України, членам їх сімей та киянам - членам сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України, зокрема забезпечення невідкладного реагування на звернення, які надходять на гарячу лінію, та надання комплексної кваліфікованої підтримки мобільними бригадами під час екстреного та кризового реагування	Показники витрат	Обсяг фінансових ресурсів	тис. грн	21183,8	0	-21183,8	
	Показники продукту	жінок, тис. осіб	осіб	5	0	-5	
	Показники продукту	чоловіків, тис. осіб	осіб	20	0	-20	
	Показники продукту	Кількість видів послуг, од.	од.	10	0	-10	
	Показники продукту	кількість користувачів, тис. осіб, з них:	осіб	25	0	-25	
	Показники ефективності	Середні витрати на 1 користувача, грн.	грн	847,4	0	-847,4	
	Показники якості	Рівень забезпечення соціальними послугами, %	%	100	0	-100	
1.2. Забезпечення поліпшення умов надання соціальних послуг з підтримки та реінтеграції киян -	Показники витрат	Обсяг фінансових ресурсів, тис.грн.	тис. грн	3000	0	-3000	

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
Захисників та Захисниць України, членів їх сімей та киян - членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України шляхом технічного оснащення та переоснащення матеріально-технічної бази установ, зокрема:							
	Показники продукту	Кількість об'єктів капітального ремонту, од	од.	1	0	-1	
	Показники продукту	Кількість об'єктів, забезпечених обладнанням, од.	од.	0	0	0	
	Показники ефективності	Середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта, тис. грн	тис. грн	3000	0	-3000	
	Показники якості	Рівень виконання заходу, %	%	100	0	-100	
1.3. Розроблення та видання методичних посібників для підвищення кваліфікації працівників соціальної сфери щодо надання психосоціальної підтримки киянам - Захисникам та Захисницям України, членам їх сімей та членам сімей загиблих Захисників та Захисниць України	Показники витрат	Обсяг фінансових ресурсів, тис.грн.	тис. грн	125	0	-125	
	Показники продукту	Кількість виданих посібників, од.	од.	110	0	-110	
	Показники ефективності	Середні витрати на розроблення та видання одного посібника, грн.	грн	1136,36	0	-1136,36	
	Показники якості	Рівень виконання заходу, %	%	100	0	-100	
Сектор 2.4. Охорона здоров'я та здоровий спосіб життя 1. Забезпечення якісної та доступної медицини в м. Києві							
Підзавдання Підтримка киян - Захисників та Захисниць України, киян - членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України, які потребують медичної допомоги							
1.5. Компенсація за надання	Показники витрат	Обсяг фінансових	тис. грн	3525,9	0	-3525,9	

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
стоматологічних послуг киянам - Захисникам та Захисницям України, членам їх сімей та киянам - членам сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України		ресурсів, тис. грн.					
	Показники продукту	жінок, осіб	осіб	400	0	-400	
	Показники продукту	чоловіків, осіб	осіб	600	0	-600	
	Показники продукту	Кількість одержувачів, осіб, з них:	осіб	1000	0	-1000	
	Показники ефективності	Середній розмір допомоги, грн, грн.	грн	3525,9	0	-3525,9	
	Показники якості	Рівень виконання заходу, %	%	100	0	-100	

Сектор 2.3. Соціальна підтримка та допомога 1. Підвищення соціальної захищеності мешканців

Підзавдання Підвищення ефективності функціонування системи соціальної допомоги

1.6. Надання одноразової матеріальної допомоги киянам - членам сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України, які посмертно відзначені нагородою "Честь. Слава. Держава"	Показники витрат	Обсяг фінансових ресурсів, тис.грн.	тис. грн	250	0	-250	
	Показники продукту	жінок, осіб	осіб	35	0	-35	
	Показники продукту	Кількість одержувачів, осіб, з них:	осіб	50	0	-50	
	Показники продукту	чоловіків, осіб	осіб	15	0	-15	
	Показники ефективності	Середні розмір допомоги, грн.	грн	5000	0	-5000	
	Показники якості	Рівень виконання заходу, %	%	100	0	-100	

Сектор 1.3. Ринок праці 1. Підвищення рівня зайнятості мешканців міста Києва

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
Підзавдання Підвищення ефективності надання послуг з соціальної та професійної адаптації							
1.13. Надання адресної матеріальної допомоги студентам киянам - Захисникам та Захисницям на часткову оплату навчання у вищих навчальних закладах за їх вибором	Показники витрат	Обсяг фінансових ресурсів, тис.грн.	тис. грн	2000	0	-2000	
	Показники продукту	чоловіків, осіб	осіб	80	0	-80	
	Показники продукту	Кількість осіб, охоплених заходами, осіб, з них:	осіб	100	0	-100	
	Показники продукту	жінок, осіб	осіб	20	0	-20	
	Показники ефективності	Середні витрати на одну особу, тис.грн.	тис. грн	20	0	-20	
	Показники якості	Рівень виконання заходу, %	%	100	0	-100	
Сектор 2.4. Охорона здоров'я та здоровий спосіб життя 4. Просування здорового способу життя серед мешканців міста							
Підзавдання Популяризація здорового способу життя серед ветеранської спільноти							
2.1. Проведення регулярних групових / індивідуальних тренувань для киян - Захисників і Захисниць України з шести адаптивних видів спорту протягом року для подальшої участі в міжнародних змаганнях	Показники витрат	Обсяг фінансових ресурсів, тис.грн.	тис. грн	6700	0	-6700	
	Показники продукту	жінок, %	%	15	0	-15	
	Показники продукту	Кількість осіб охоплених тренуваннями, осіб, з них:	осіб	3000	0	-3000	
	Показники продукту	чоловіків, %	%	85	0	-85	
	Показники ефективності	Середні витрати на 1 особу, грн.	грн	2,2	0	-2,2	
	Показники якості	Рівень виконання заходу, %	%	100	0	-100	

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
2.2. Сприяння формуванню позитивного ставлення до фізичної культури та спорту шляхом проведення реабілітаційно-спортивних зборів для киян - Захисників та Захисниць України	Показники витрат	Обсяг фінансових ресурсів, тис.грн.	тис. грн	12600	0	-12600	
	Показники продукту	жінок, %	%	15	0	-15	
	Показники продукту	чоловіків, %	%	85	0	-85	
	Показники продукту	Кількість осіб, охоплених реабілітаційно-спортивними зборами, осіб, з них:	осіб	500	0	-500	
	Показники ефективності	Середні витрати на підготовку 1 фахівця,	грн	25,2	0	-25,2	
	Показники якості	Рівень виконання заходу, %	%	100	0	-100	
2.3. Заохочення кращих спортсменів та їх тренерів шляхом забезпечення виплати винагород призерам з числа киян - Захисників та Захисниць України і військовослужбовців та їх тренерам з міста Києва за результатами участі у міжнародних іграх, змаганнях, чемпіонатах тощо	Показники витрат	Обсяг фінансових ресурсів, тис.грн.	тис. грн	11000	350	-10650	
	Показники продукту	Кількість призерів, осіб	осіб	100	6	-94	
	Показники ефективності	Середні розмір винагорооди, тис. грн.	тис. грн	110	58,3	-51,7	
	Показники якості	Рівень виконання заходу, %	%	100	100	0	
Підзавдання Забезпечення фінансових пілг							
2.4. Надання грантової допомоги на відкриття власного бізнесу киянам - Захисникам та	Показники витрат	Обсяг фінансових ресурсів, тис.грн.	тис. грн	50000	0	-50000	

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
Захисницям України							
	Показники продукту	Кількість охоплених осіб, з них:	осіб	400	0	-400	
	Показники продукту	чоловіків, осіб	осіб	340	0	-340	
	Показники продукту	кількість створених робочих місць, од.	од.	300	0	-300	
	Показники продукту	жінок, осіб	осіб	60	0	-60	
	Показники ефективності	Середній рівень грантової допомоги на одну особу, тис.грн.	тис. грн	125	0	-125	
	Показники якості	Динаміка кількості охоплених осіб, %	%	100	0	-100	
2.5. Проведення соціально-адаптаційних заходів із соціальної профілактики з запобігання потрапляння у складні життєві обставини сімей Захисників та Захисниць України, спрямованих на подолання сімейних криз, поновлення емоційних зв'язків між членами родини	Показники витрат	Обсяг фінансових ресурсів, тис.грн.	тис. грн	420	0	-420	
	Показники продукту	жінок %	%	80	0	-80	
	Показники продукту	Кількість охоплених користувачів, осіб, з них:	осіб	3200	0	-3200	
	Показники продукту	чоловіків %	%	20	0	-20	
	Показники ефективності	Середні витрати на одного користувача, грн.	грн	131,3	0	-131,3	
	Показники якості	Динаміка кількості користувачів, які звернулись за допомогою, %	%	100	0	-100	
Сектор 3.2. Культура 1. Забезпечення галузі культури та креативних індустрій сучасною інфраструктурою							

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
Підзавдання							
3.1. Надання культурно-мистецьких послуг киянам - Захисникам та Захисницям України та киянам - членам сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України в місцях проведення реабілітаційних заходів	Показники витрат	Обсяг фінансових ресурсів, тис.грн	тис. грн	500	0	-500	
	Показники продукту	кількість виїзних заходів, од.	од.	100	71	-29	
	Показники ефективності	Середні витрати на один захід, грн.	грн	5000	0	-5000	
	Показники якості	Динаміка кількості виїзних заходів, %	%	100	0	-100	
3.2. Проведення заходів арттерапії й колективних сеансів психотерапії в публічних бібліотеках і музеях комунальної власності міста Києва	Показники витрат	Обсяг фінансових ресурсів, тис.грн	тис. грн	2000	0	-2000	
	Показники продукту	Кількість відвідувачів, осіб	осіб	4000	3344	-656	
	Показники продукту	кількість виїзних заходів, од.	од.	500	64	-436	
	Показники ефективності	Середні витрати на одну особу, грн.	грн	500	0	-500	
	Показники якості	Динаміка кількості виїзних заходів, %	%	100	0	-100	
3.3. Надання екскурсійних послуг киянам - Захисникам та Захисницям України, членам їх сімей та киянам - членам сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України	Показники витрат	Обсяг фінансових ресурсів, тис.грн	тис. грн	3000	416,8	-2583,2	
	Показники продукту	чоловіків/хлопців, осіб	осіб	2000	106	-1894	
	Показники	Кількість охоплених	осіб	10000	311	-9689	

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
	продукту	екскурсійними послугами, осіб, з них:					
	Показники продукту	жінок/дівчат, осіб	осіб	8000	205	-7795	
	Показники ефективності	Середні витрати на одну особу, грн	грн	300	1340,2	1040,2	
	Показники якості	Динаміка кількості осіб, охоплених екскурсійними послугами, %	%	100	3,1	-96,9	
Підзавдання Забезпечення взаємодії з громадськістю							
3.4. Організація та проведення інформаційних заходів шляхом:	Показники витрат	Обсяг фінансових ресурсів, тис.грн	тис. грн	1000	994	-6	
	Показники продукту	Кількість інформаційно-комунікативних кампаній, од	од.	2	2	0	
	Показники ефективності	Середні витрати на одну інформаційно-комунікативну кампанію, тис.грн.	тис. грн	500	497	-3	
	Показники якості	Рівень виконання заходів, %	%	100	100	0	
3.5. Проведення круглих столів, форумів, тренінгових семінарів, тематичних фотовиставок за участю киян - Захисників та Захисниць України, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України	Показники витрат	Обсяг фінансових ресурсів, тис.грн.	тис. грн	1000	0	-1000	
	Показники продукту	Кількість проведених заходів, од.	од.	4	4	0	
	Показники ефективності	Середні витрати на один захід, тис.грн.	тис. грн	250	0	-250	
	Показники якості	Динаміка кількості проведених заходів, %	%	100	0	-100	
3.6. Виготовлення поліграфічної та презентаційної продукції	Показники витрат	Обсяг фінансових ресурсів, тис.грн.	тис. грн	300	298,5	-1,5	

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
інформаційно-просвітницького та національно-патріотичного спрямування для проведення інформаційно-просвітницьких та комунікаційних кампаній і акцій							
	Показники продукту	Кількість виготовлених примірників, тис.од.	тис. од.	40	57	17	
	Показники ефективності	Середні витрати на виготовлення одного примірника, грн	грн	7,5	5,2	-2,3	
	Показники якості	Динаміка кількості виготовлених примірників, %	%	100	142,5	42,5	
3.7. Створення контенту на теле-, радіоефірах та виготовлення відеороликів інформаційно-просвітницького та патріотичного спрямування	Показники витрат	Обсяг фінансових ресурсів, тис.грн.	тис. грн	400	375	-25	
	Показники продукту	Кількість виготовлених відеопроductів, од.	од.	2	3	1	
	Показники ефективності	Середні витрати на створення 1 відеопроductу, тис.грн	тис. грн	200	125	-75	
	Показники якості	Рівень виконання заходу,%	%	100	100	0	
Сектор 2.6. Публічний простір 1. Впорядкування та розвиток публічного простору							
Підзавдання Організація та здійснення інформаційно-просвітницької роботи							
3.8. Створення експозицій, зокрема в музеях м. Києва, присвячених ветеранам війни, що брали участь у захисті суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України	Показники витрат	Обсяг фінансових ресурсів, тис.грн	тис. грн	2000	0	-2000	
	Показники продукту	Кількість відвідувачів, тис осіб, з них:	тис. осіб	15	26,296	11,296	
	Показники продукту	чоловіків/хлопців, %	%	65	36	-29	

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
	Показники продукту	кількість експозицій, од.	од.	10	14	4	
	Показники продукту	жінок/дівчат, %	%	35	64	29	
	Показники ефективності	Середній витрати на 1 експозицію, тис.грн	тис. грн	200	0	-200	
	Показники якості	Динаміка кількості створених експозицій, %	%	100	0	-100	
3.9. Видання книг, інших друкованих видань, пов'язаних з відзначенням подвигу ветеранів війни, які брали (беруть) участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та з метою збереження військової історії	Показники витрат	Обсяг фінансових ресурсів, тис.грн	тис. грн	2400	2165	-235	
	Показники продукту	кількість друкованих видань, од.	од.	4500	10000	5500	
	Показники ефективності	Середня вартість 1 друкованого видання, грн	грн	533	216,5	-316,5	
	Показники якості	Рівень виконання заходу,%	%	100	100	0	
3.11 Організація та проведення виставок, спрямованих на відзначення подвигів киян - захисників та захисниць України, проявлених під час захисту незалежності, суверенітету, та територіальної	Показники витрат	Обсяг фінансових ресурсів, тис.грн	тис. грн	300	294	-6	
	Показники продукту	кількість проведених виставок, од.	од.	2	2	0	
	Показники ефективності	середні витрати на проведення 1 виставки, тис. грн	тис. грн	150	147	-3	
	Показники якості	Рівень виконання заходу,	%	100	100	0	

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
		%					
Кількість виконаних результативних показників – 26 Кількість невиконаних результативних показників – 83 Відсоток виконання результативних показників – 23,85							

Директор

Руслан СВІТЛИЙ