

Звіт про виконання результативних показників

Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2022 - 2024 роки
за 2024, рік

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
Сектор 2.3. Соціальна підтримка та допомога 1. Підвищення соціальної захищеності мешканців							
Завдання 1. Підвищення ефективності функціонування системи соціальної допомоги							
1. Забезпечення надання одноразової адресної матеріальної допомоги малозабезпеченим киянам, які опинилися в складних життєвих обставинах та адресної матеріальної допомоги окремим категоріям населення міста Києва з нагоди відзначення державних свят та визначних дат	Показники витрат	Показник витрат, тис. грн.	тис. грн	670512,2	590948,0	-79564,2	1. В бюджеті м. Києва на 2024 рік передбачені кошти на виконання заходу в сумі 605940,5 тис. грн
	Показники продукту	Кількість одержувачів, тис.осіб	тис. осіб	488,6	453,6	-35,0	
	Показники ефективності	Середній розмір допомоги, грн.	грн	1372,3	1302,8	-69,5	
	Показники якості	Рівень забезпечення осіб матеріальною допомогою, %	%	100	100	0	
3. Забезпечення надання: Щорічної матеріальної допомоги киянам – учасникам антитерористичної операції, киянам (особам з інвалідністю внаслідок війни І та ІІ групи), 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, членам сімей учасників антитерористичної	Показники витрат	Показник витрат, тис. грн	тис. грн	152500	147440,0	-5060,0	1. В бюджеті м. Києва передбачені кошти на виконня заходу в сумі 147440,0 тис. грн

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
операції, загиблих (померлих) внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі у антитерористичній операції, киян – учасників антитерористичної операції, які перебувають в полоні або зникли безвісти (які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти у закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти – до закінчення цих закладів освіти, але не довше ніж до досягнення ними 23 років) та членам сімей загиблих (померлих) киян-Захисників і киянок-Захисниць України, членам сімей киян-Захисників і киянок-Захисниць України, які перебувають в полоні або зникли безвісти. Щомісячної адресної матеріальної допомоги непрацездатним: батькам, дружинам (чоловікам) та неодруженим повнолітнім дітям, які мають статус особи з інвалідністю I, II, III групи; малолітнім та неповнолітнім дітям, пасинкам, падчеркам загиблих (померлих) киян-Захисників і киянок-Захисниць України, киян-Захисників і киянок-Захисниць України які перебувають в полоні або зникли безвісти; непрацездатним							

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
батькам; дружинам (чоловікам) та повнолітнім дітям, які мають статус особи з інвалідністю I, II, III групи; малолітнім та неповнолітнім дітям, пасинкам, падчеркам киян-учасників антитерористичної операції, загиблих (померлих) внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі у антитерористичній операції, та киян – учасників антитерористичної операції, які перебувають в полоні або зникли безвісти. Щомісячної адресної матеріальної допомоги киянам – учасникам антитерористичної операції, членам їх сімей, членам сімей учасників антитерористичної операції, загиблих (померлих) внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі у антитерористичній операції, та киян – учасників антитерористичної операції, які перебувають в полоні або зникли безвісти, для покриття витрат на оплату ними житлово-комунальних послуг; Виплати матеріальної допомоги для покриття витрат на оплату житлово-комунальних послуг учасникам війни з числа киян – учасників антитерористичної операції, яким встановлено статус згідно з Законом України «Про статус ветеранів війни,							

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
гарантії їх соціального захисту», розмір середньомісячного сукупного доходу сім'ї яких у розрахунку на одну особу за попередні шість місяців перевищує величину доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України Щорічної матеріальної допомоги членам сімей киян – Героїв Небесної Сотні та киянам – постраждалим учасникам Революції Гідності; Щомісячної адресної матеріальної допомоги непрацездатним батькам, дружинам (чоловікам), неодруженим повнолітнім дітям, визначеним інвалідами з дитинства I та II груп або інвалідами I групи, неповнолітнім дітям, пасинкам, падчеркам киян – Героїв Небесної Сотні. Щомісячної адресної матеріальної допомоги членам сімей киян – Героїв Небесної Сотні та киянам – постраждалим учасникам Революції Гідності для покриття витрат на оплату житлово-комунальних послуг.							

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 одержувачів осіб, в тому числі:	осіб				
	Показники продукту	1) матеріальна допомога (щорічна), осіб	осіб	30500	29488	-1012	
	Показники ефективності	1) матеріальна допомога (щорічна), тис грн;	тис. грн	5	5	0	
	Показники якості	Динаміка кількості одержувачів матеріальної допомоги,%	%	100	100	0	
5. Забезпечення надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалася поховати померлого	Показники витрат	Показник витрат, тис.грн	тис. грн	14456	11630,1	-2825,9	1. В бюджеті м. Києва на 2024 рік передбачені кошти на виконання заходу в сумі 12868,6 тис. грн
	Показники продукту	Кількість одержувачів, тис. осіб	тис. осіб	2,4	1,961	-0,439	
	Показники ефективності	Середній розмір допомоги, тис. грн	тис. грн	6	5,9	-0,1	
	Показники якості	Рівень забезпечення осіб матеріальною допомогою,%	%	100	100	0	
6. Сприяння забезпеченню осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, осіб похилого віку та жінок, які зазнали мастектомію протезами, (у тому числі молочних залоз для занять фізкультурою та плаванням, ліфами та компресійними рукавами) меблями (ліжка, шафи тощо) та допоміжними засобами (матраци, стільчики у ванну тощо), засобами пересування,	Показники витрат	Показник витрат, тис. грн	тис. грн	242813,8	146947,9	-95865,9	1. В бюджеті м. Києва на 2024 рік передбачені кошти на виконання заходу в сумі 161973,2 тис. грн

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
реабілітації та складного протезування; киян із числа малозабезпечених громадян, осіб похилого віку, осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, дітей з малозабезпечених та багатодітних сімей, передчасно народжених дітей, вагою при народженні до 1500 грамів засобами особистої гігієни (підгузками, пелюшками, урологічними прокладками тощо); киян, в першу чергу осіб з інвалідністю, ортопедичним взуттям та ортезами на стопу.							
	Показники продукту	Показник продукту (осіб), в тому числі:	осіб	18869	10337	-8532	
	Показники продукту	1. Кількість одержувачів засобів особистої гігієни (осіб)	осіб	7286	7458	172	
	Показники продукту	2. Кількість одержувачів меблів та допоміжних засобів (осіб)	осіб	492	0	-492	1. Причина невиконання – відсутність необхідності закупівлі меблів в зв'язку з наявністю даної позиції (ліжка з протипролежневим матрацом).
	Показники продукту	3. Кількість одержувачів протезування молочної залози (осіб)	осіб	1786	1560	-226	
	Показники продукту	7. Кількість одержувачів ортезів на стопу (осіб)	осіб	3500	0	-3500	1. Звернення не надходили
	Показники продукту	6. Кількість одержувачів ортопедичне взуття (осіб)	осіб	5000	634	-4366	
	Показники продукту	5. Кількість одержувачів засобів реабілітації та пересування (осіб)	осіб	705	610	-95	
	Показники продукту	4. Кількість одержувачів засобів складного	осіб	100	75	-25	

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
		протезування (осіб)					
	Показники ефективності	7. Середній розмір вартості ортезів на стопу, тис. грн. на 1 особу	тис. грн	1,4	0	-1,4	1. Звернення не надходили
	Показники ефективності	6. Середній розмір вартості ортопедичного взуття, тис.грн. на 1 особу	тис. грн	2,4	10,9	8,5	
	Показники ефективності	3. Середній розмір вартості протезування молочної залози, тис. грн. на 1 особу	тис. грн	2,8	2,6	-0,2	
	Показники ефективності	4. Середній розмір вартості засобів складного протезування, тис. грн. на 1 особу	тис. грн	201,9	281,9	80,0	
	Показники ефективності	5. Середній розмір вартості засобів реабілітації та пересування, тис. грн. на 1 особу	тис. грн	4,9	10,4	5,5	
	Показники ефективності	2. Середній розмір вартості меблів та допоміжних засобів тис.грн. на 1 особу	тис. грн	15,9	0	-15,9	1. Причина невиконання – відсутність необхідності закупівлі меблів в зв'язку з наявністю даної позиції (ліжка з протипролежневим матрацом).
	Показники ефективності	1. Середній розмір забезпечення особи засобами особистої гігієни, тис. грн на рік	тис. грн	26	14,6	-11,4	
	Показники якості	Динаміка кількості одержувачів засобів гігієни, меблів та допоміжних засобів для особистої гігієни, складного протезування, реабілітації та пересування, взуття та ортезів, %	%	141,4	54,8	-86,6	

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
7. Здійснення привітання мешканців м. Києва, які відзначають свій 100-річний ювілей, з врученням матеріальної допомоги, квітів, адреса та подарунку	Показники витрат	Показник витрат, тис. грн	тис. грн	630,8	507,2	-123,6	
	Показники продукту	Кількість одержувачів осіб в тому числі:	осіб	75	72	-3	
	Показники продукту	чоловікв, осіб	осіб	22	13	-9	
	Показники продукту	жінок, осіб	осіб	53	59	6	
	Показники ефективності	Середній розмір допомоги, тис. грн.	тис. грн	8,4	7,0	-1,4	
	Показники якості	Динаміка кількості одержувачів матеріальної допомоги, %	%	107,1	96	-11,1	
9. Забезпечення надання щомісячної адресної соціальної матеріальної допомоги дітям-сиротам та окремим категоріям осіб з інвалідністю м. Києва	Показники витрат	Показник витрат, тис.грн	тис. грн	774202,6	772286,6	-1916,0	
	Показники продукту	Кількість одержувачів, тис. осіб	тис. осіб	33,3	33,3	0,0	
	Показники ефективності	Середній розмір щомісячної допомоги, грн	грн	1937,4	1932,6	-4,8	
	Показники якості	Динаміка кількості одержувачів матеріальної допомоги, %	%	109,9	100	-9,9	
10. Надання матеріальної допомоги жінкам, зареєстрованим у місті Києві, які народили трійню і більше дітей, за поданням Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради	Показники витрат	Показник витрат, тис. грн	тис. грн	200	0	-200	1. В звітному році звернення не надходили

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
(Київської міської державної адміністрації)							
	Показники продукту	Кількість одержувачів, осіб	осіб	5	0	-5	
	Показники ефективності	Середній розмір допомоги, тис.грн	тис. грн	40	0	-40	
	Показники якості	Рівень забезпечення осіб матеріальною допомогою, %	%	100	0	-100	
12. Надання щомісячної матеріальної допомоги громадянам, яким присвоєно звання "Почесний громадянин міста Києва" та які досягли пенсійного віку	Показники витрат	Показник витрат, тис. грн	тис. грн	4108,2	4060,9	-47,3	
	Показники продукту	Кількість одержувачів (осіб)	осіб	34	33	-1	
	Показники ефективності	Середній розмір допомоги, грн/міс.	грн/місяць	11805	11805	0	
	Показники якості	Динаміка кількості одержувачів матеріальної допомоги, %	%	113,3	97,1	-16,2	
13. Надання одноразової матеріальної допомоги киянам - уповноваженим членам сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції внаслідок участі в антитерористичній операції за належні для одержання або одержані ними земельні ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд	Показники витрат	Показник витрат, тис.грн	тис. грн	24608	23012,8	-1595,2	1. В бюджеті м. Києва на 2024 рік передбачені кошти на виконання заходу в сумі 24146,5 тис. грн
	Показники продукту	Кількість одержувачів, осіб	осіб	20	19	-1	
	Показники ефективності	Середній розмір компенсації, тис.грн	тис. грн	1230,4	1211,2	-19,2	
	Показники якості	Рівень забезпечення осіб	%	100	95	-5	

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
		матеріальною допомогою, %					
14. Забезпечення надання соціальних послуг установами, закладами соціального захисту, створеними за рішеннями місцевих органів влади	Показники витрат	Показник витрат, тис.грн	тис. грн	166122,6	138658,7	-27463,9	1. В бюджеті м. Києва на 2024 рік передбачені кошти на виконання заходу в сумі 145366,6 тис. грн
	Показники продукту	1) кількість установ, одиниць	од.	24	8	-16	
	Показники продукту	2) кількість користувачів послуг, тис. осіб	тис. осіб	108	22,4	-85,6	
	Показники ефективності	Середньорічні витрати на 1 користувача послуг, грн	грн	1538,2	6190,1	4651,9	
	Показники якості	Рівень забезпечення соціальними послугами, %	%	100	100	0	
15. Надання адресної матеріальної допомоги студентам з інвалідністю, сиротам, позбавленим батьківського піклування, із сімей Героїв Небесної Сотні, з малозабезпечених сімей, дітям із сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України на часткову оплату навчання у вищих навчальних закладах за їх вибором	Показники витрат	Показник витрат, тис. грн	тис. грн / га	880	0	-880	1. В звітному році звернення не надходили
	Показники продукту	Кількість одержувачів, осіб	осіб	40	0	-40	
	Показники ефективності	Середній розмір допомоги, тис. грн	тис. грн	22	0	-22	
	Показники якості	Динаміка кількості одержувачів матеріальної допомоги, %	%	100	0	-100	
16. Забезпечення	Показники витрат	Показник витрат, тис.грн	тис. грн	56040	55844,5	-195,5	

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
санаторно-курортним лікуванням ветеранів війни та праці, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни (яким виповнилося 18 років), постраждалих учасників Революції Гідності, осіб з інвалідністю, дітей війни, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, м. Києва							
	Показники продукту	Кількість одержувачів, осіб	осіб	3500	3273	-227	
	Показники ефективності	Середня вартість путівки, тис.грн	тис. грн	16	17,1	1,1	
	Показники якості	Динаміка кількості одержувачів,%	%	106,1	93,5	-12,6	
18. Забезпечення оздоровленням з курсом реабілітації дітей та осіб з інвалідністю Дарницького дитячого будинку-інтернату та Святошинського дитячого будинку-інтернату	Показники витрат	Показник витрат, тис. грн	тис. грн	3017,2	0	-3017,2	1. В бюджеті м.Києва на 2024 рік кошти на виконання заходу не передбачені
	Показники продукту	Кількість одержувачів, осіб	осіб	114	0	-114	
	Показники ефективності	Середня вартість путівки, тис.грн.	тис. грн	26,5	0	-26,5	
	Показники якості	Динаміка кількості одержувачів, %	%	105,6	0	-105,6	
19. Забезпечення оздоровлення з курсом реабілітації у супроводі одного із батьків або законного представника дітей з інвалідністю, інвалідність яких пов'язана із захворюванням нервової системи, що супроводжується руховими порушеннями	Показники витрат	Показник витрат, тис.грн	тис. грн	14760	362,1	-14397,9	1. В бюджеті м. Києва на 2024 рік передбачені кошти на виконання заходу в сумі 4760,0 тис. грн
	Показники	Кількість одержувачів,	осіб	360	10	-350	1. В звітному році оздоровлено 10

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
	продукту	(діти) осіб					дітей (з супроводом 10 осіб).
	Показники продукту	Кількість одержувачів, (супровід) осіб	осіб	360	10	-350	
	Показники ефективності	Середня вартість путівки (супровід), тис. грн	тис. грн	9,6	9,7	0,1	
	Показники ефективності	Середня вартість путівки, (діти) тис. грн	тис. грн	31,4	28,1	-3,3	
	Показники якості	Динаміка кількості одержувачів, %	%	102,9	2,8	-100,1	
20.Забезпечення проведення заходів по вшануванню працівників соціальної сфери	Показники витрат	Показник витрат, тис.грн	тис. грн	520	396,1	-123,9	
	Показники продукту	Кількість проведених заходів	заходів	1	1	0	
	Показники продукту	Кількість одержувачів матеріальної допомоги, осіб	осіб	150	150	0	
	Показники ефективності	Витрати на 1 захід, тис. грн	тис. грн	220	96,1	-123,9	
	Показники ефективності	Середній розмір допомоги, грн	грн	2000	2000	0	
	Показники якості	Рівень виконання заходу, %	%	100	100	0	
21.Сприяння забезпеченню безкоштовним гарячим харчуванням та/або продуктовими наборами малозабезпечених одиноких громадян та інших верств населення міста Києва	Показники витрат	Показник витрат, тис. грн	тис. грн	55385,9	34523,8	-20862,1	1. На виконання заходу в бюджеті міста Києва на 2024 рік передбачено кошти в сумі 38503,5 тис. грн.
	Показники продукту	Кількість одержувачів, тис. осіб	тис. осіб	22,9	14,8	-8,1	
	Показники ефективності	Середній розмір допомоги, грн/рік	грн	2418,6	2332,7	-85,9	
	Показники якості	Рівень виконання	%	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		
		заходу,%					
22.Забезпечення: миючими засобами малозабезпечених громадян, які не здатні до самообслуговування та перебувають на обліку в міському та/або районних територіальних центрах соціального обслуговування м. Києва; комплектами постільної білизни громадян, які не здатні до самообслуговування, мають V групу рухової активності та перебувають на обліку в міському та/або районних територіальних центрах соціального обслуговування м. Києва	Показники витрат	Показник витрат, тис. грн	тис. грн	4551,2	1331,2	-3220,0	1. На виконання заходу в бюджеті міста Києва на 2024 рік передбачено кошти в сумі 3000,0 тис. грн.
	Показники продукту	Кількість одержувачів, осіб в тому числі:	осіб				
	Показники продукту	1) миючих засобів, осіб (щоквартально)	осіб	2394	1611	-783	
	Показники продукту	2) постільної білизни, осіб (1 раз на рік)	осіб	848	496	-352	
	Показники ефективності	Середня вартість 1 набору, грн (щоквартально)	грн	400	163,1	-236,9	
	Показники ефективності	Середня вартість 1 комплекту, грн	грн	850	564,8	-285,2	
	Показники якості	Динаміка кількості одержувачів осіб, %	%	110	65	-45	
23.Фінансування організації громадських робіт, до яких залучаються зареєстровані безробітні та/або працівники, які втратили частину заробітної плати	Показники витрат	Показник витрат, тис.грн	тис. грн	4260,6	3039,9	-1220,7	

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 залучених осіб, тис. осіб	тис. осіб	0,3	0,217	-0,083	
	Показники ефективності	Середньоденний розмір оплати праці не менше, % від мінімальної заробітної плати	%	5	14,6	9,6	
	Показники якості	Рівень залучених осіб	%	100	72,3	-27,7	
25.Забезпечувати компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян	Показники витрат	Показник витрат, тис.грн	тис. грн	1880640,7	755471,8	-1125168,9	1. На виконання заходу в бюджеті міста Києва на 2024 рік передбачені кошти в сумі 970818,7 тис. грн.
	Показники продукту	Кількість одержувачів, тис.осіб/12 міс.	тис. осіб	990	637,7	-352,3	
	Показники ефективності	Середній розмір компенсації грн/міс.	грн	158,3	98,7	-59,6	
	Показники якості	Рівень виконання заходу, %	%	100	100	0	
26. Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	Показники витрат	Показник витрат, тис.грн.	тис. грн	6308,9	1432,8	-4876,1	1. В бюджеті м. Києва на 2024 рік передбаченко кошти на виконання заходу в сумі 1860,3 тис. грн
	Показники продукту	1) компенсація за самостійне санаторно-курортне лікування, осіб	осіб	20	0	-20	1. В звітному році звернення не надходили
	Показники продукту	2) щомісячна виплата грошової компенсації витрат на автомобільне пальне з розрахунку 50 літрів високооктанового бензину на місяць, осіб	осіб	20	50	30	
	Показники продукту	4) щорічна виплата грошової компенсації витрат за проїзд громадянам, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, осіб	осіб	2000	303	-1697	
	Показники продукту	3) капітальний ремонт власних житлових будинків і квартир, осіб	осіб	28	0	-28	1. В бюджеті м.Києва на 2024 рік кошти на виконання заходу не передбачені

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
	Показники ефективності	4) щорічна виплата грошової компенсації витрат за проїзд громадянам, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, грн.	грн	855	1033,7	178,7	
	Показники ефективності	3) капітальний ремонт власних житлових будинків і квартир, грн/осіб	грн	150807,1	0	-150807,1	1. В бюджеті м.Києва на 2024 рік кошти на виконання заходу не передбачені
	Показники ефективності	2) щомісячна виплата грошової компенсації витрат на автомобільне пальне з розрахунку 50 літрів високооктанового бензину на місяць, грн/осіб	грн	1500	1866,0	366,0	
	Показники ефективності	1) компенсація за самостійне санаторно-курортне лікування грн/осіб	грн	817	0	-817	1. В звітному році звернення не надходили
	Показники якості	Рівень забезпечених компенсацією на санаторно-курортне лікування, паливо, ремонт квартир, проїзд %	%	100	100	0	
27. Забезпечення надання соціальних послуг шляхом соціального замовлення та компенсації надавачам вартості соціальних послуг, наданих отримувачам соціальних послуг на безоплатній основі	Показники витрат	Показник витрат, тис. грн	тис. грн	263845	250862,8	-12982,2	1. В бюджеті м. Києва на 2024 рік передбачені кошти на виконання заходу в сумі 256809,4 тис. грн
	Показники продукту	1) Кількість видів послуг, од	од.	11	10	-1	
	Показники продукту	2) кількість отримувачів соціальних послуг, осіб	осіб	1680	1583	-97	
	Показники ефективності	2) Середня вартість соціальної послуги на 1	тис. грн	157,1	158,5	1,4	

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
		особу в рік, тис.грн					
	Показники ефективності	1) Середня вартість соціальної послуги, тис. грн	тис. грн	23985,9	25086,3	1100,4	
	Показники якості	Динаміка кількості одержувачів соціальних послуг, %	%	100	94,2	-5,8	
28. Забезпечення компенсації за надані пільги з послуг зв'язку окремим категоріям громадян м. Києва	Показники витрат	Показник витрат, тис. грн, в т. ч. за попередні роки	тис. грн	17000	0	-17000	1. Відсутній доступ до єдиного державного реєстру осіб, які мають право на пільги
	Показники продукту	Кількість осіб	осіб	41000	0	-41000	
	Показники ефективності	Середня вартість грн/міс	грн	34,6	0	-34,6	
	Показники якості	Рівень охоплених осіб компенсацією за послуги зв'язку, %	%	100	0	-100	
29. Забезпечення виплати компенсації за харчування дітей пільгових категорій, які навчаються у комунальних закладах загальної середньої та дошкільної освіти міста Києва, право безоплатного/пільгового харчування для яких установлено законами України та іншими нормативно-правовими актами.	Показники витрат	Показник витрат, тис. грн	тис. грн	619947,7	565600,9	-54346,8	
	Показники продукту	Кількість одержувачів, осіб	осіб	64801	59775	-5026	
	Показники ефективності	Середній розмір компенсації 1 дитині, грн/рік	грн	9566,9	9462,2	-104,7	

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
	Показники якості	Рівень забезпечених дітей компенсацією,%	%	100	100	0	
30. Додаткове грошове забезпечення за утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя у місті Києві	Показники витрат	Показник витрат, тис.грн	тис. грн	531,5	381,9	-149,6	
	Показники продукту	Кількість одержувачів, осіб.	осіб	3	3	0	
	Показники ефективності	Середній розмір грошового забезпечення, тис. грн/міс.	тис. грн	14,7	10,6	-4,1	
	Показники якості	Рівень забезпечення одержувачів грошового забезпечення,%	%	100	100	0	
31. Забезпечення надання одноразової матеріальної допомоги багатодітним сім'ям м. Києва, які виховують троє і більше дітей	Показники витрат	Показник витрат, тис.грн	тис. грн	148732,5	80759,8	-67972,7	1. В бюджеті м. Києва на виконання заходу передбачені кошти в сумі 80759,8 тис. грн
	Показники продукту	Кількість одержувачів, сімей.	сімей	7500	9572	2072	
	Показники продукту	Кількість одержувачів, дітей.	дітей	26250	10756	-15494	
	Показники ефективності	Середній розмір допомоги на дитину, тис. грн.	тис. грн	5,7	7,5	1,8	
	Показники якості	Рівень забезпечення осіб матеріальною допомогою, %	%	100	100	0	
33. Надання постраждалим внаслідок надзвичайної ситуації,	Показники витрат	Показник витрат, тис. грн.	тис. грн	1294,7	312,1	-982,6	

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
яка склалася внаслідок руйнування житлового будинку № 1/5 на вул. Соломії Крушельницької у Дарницькому районі міста Києва одноразової адресної матеріальної допомоги для проведення ремонтних робіт та придбання мінімально необхідної побутової техніки та меблів у квартири, надані в порядку забезпечення житлом постраждалих від надзвичайної ситуації							
	Показники продукту	Показник продукту. Кількість одержувачів, осіб	осіб	4	1	-3	
	Показники ефективності	Показник ефективності. Середній розмір допомоги, тис. грн	тис. грн	323,67	312,1	-11,57	
	Показники якості	Рівень забезпечення осіб матеріальною допомогою, %	%	100	100	0	
34. Надання компенсації витрат за зубопротезування та стоматологічні послуги киянам пільгових категорій населення відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», Закону України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», Закону України «Про жертви нацистських переслідувань», Закону України «Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917–1991 років».	Показники витрат	Показник витрат Обсяг видатків на зубопротезування та стоматологічні послуги, тис. грн	тис. грн	8160,5	5675,6	-2484,9	

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
	Показники продукту	Показники продукту Кількість осіб, які забезпечені зубопротезуванням та стоматологічними послугами	осіб	816	641	-175	
	Показники ефективності	Показник ефективності Середні витрати на 1 особу, тис. грн	тис. грн	10	8,9	-1,1	
	Показники якості	Показник якості Рівень виконання заходу, %	%	100	100	0	
Завдання 2. Підвищення забезпеченості соціальною інфраструктурою							
1. Створення мережі закладів з надання соціальних і реабілітаційних послуг для осіб з інвалідністю. Будівництво найпростіших укриттів цивільної оборони та інженерних мереж на території закладів соціального захисту	Показники витрат	Показник витрат, тис. грн	тис. грн	121374	89010,6	-32363,4	
	Показники продукту	Кількість об'єктів, одиниць.	одиниць	6	6	0	

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
	Показники ефективності	середня вартість об'єкта, тис. грн	тис. грн	20229	14835,1	-5393,9	
	Показники якості	Рівень виконання заходу, %	%	100	100	0	
Кількість виконаних результативних показників – 117 Кількість невиконаних результативних показників – 28 Відсоток виконання результативних показників – 80,69							

Директор Департаменту соціальної та
ветеранської політики

Руслан СВІТЛИЙ

Юрій Рудий
Микола Богатир
Інна Козаченко 497 03 37