

Звіт про виконання результативних показників

'МІСЬКА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА "ПІДТРИМКА КИЯН - ЗАХИСНИКІВ ТА ЗАХИСНИЦЬ УКРАЇНИ" НА 2023 - 2025 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 2.7. 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	60000	23749,5	-36250,5	
	Показники продукту	жінок, тис. осіб	осіб	25	14,6	-10,4	
	Показники продукту	чоловіків, тис. осіб	осіб	40	19,0	-21,0	
	Показники продукту	Кількість видів послуг, од.	од.	10	9	-1	
	Показники продукту	кількість користувачів, тис. осіб, з них:	осіб	65	33,7	-31,3	
	Показники ефективності	Середні витрати на 1 користувача, грн.	грн	923,1	704,7	-218,4	
	Показники якості	Рівень забезпечення соціальними послугами, %	%	100	90	-10	
1.2. Забезпечення поліпшення умов надання соціальних послуг з підтримки та реінтеграції киян -	Показники витрат	Обсяг фінансових ресурсів, тис.грн.	тис. грн	153000	15763,5	-137236,5	

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.	2	0	-2	
	Показники продукту	Кількість об'єктів, забезпечених обладнанням, од.	од.	2	0	-2	
	Показники ефективності	Середні витрати на закупівлю обладнання для 1 утанови, тис. грн	тис. грн	10473	0	-10473	
	Показники ефективності	Середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта, тис. грн	тис. грн	66027	7881,7	-58145,3	
	Показники якості	Рівень виконання заходу, %	%	100	10,3	-89,7	
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	195	0	-195	
	Показники продукту	Кількість виданих посібників, од.	од.	160	0	-160	
	Показники ефективності	Середні витрати на розроблення та видання одного посібника, грн.	грн	1218,75	0	-1218,75	
	Показники якості	Рівень виконання заходу, %	%	100	0	-100	
1.14. Забезпечення надання	Показники витрат	Обсяг фінансових	тис. грн	45000	7425,0	-37575,0	

[illegible]

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
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 стоматологічних 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	4583,7	329,6	-4254,1	
	Показники продукту	жінок, осіб	осіб	400	2	-398	
	Показники продукту	чоловіків, осіб	осіб	600	68	-532	
	Показники продукту	Кількість одержувачів ,осіб, з них:	осіб	1000	70	-930	
	Показники ефективності	Середній розмір допомоги, грн, грн.	грн	4583,7	4708,6	124,9	
	Показники якості	Рівень виконання заходу, %	%	100	7,2	-92,8	
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	750	650	-100	
	Показники продукту	чоловіків, осіб	осіб	45	17	-28	
	Показники продукту	жінок, осіб	осіб	105	113	8	
	Показники продукту	Кількість одержувачів, осіб, з них:	осіб	150	130	-20	
	Показники ефективності	Середні розмір допомоги, грн.	грн	5000	5000	0	
	Показники якості	Рівень виконання заходу,	%	100	86,7	-13,3	

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
		%					
1.7. Забезпечення надання часткової компенсації за придбаний автомобіль киянам - особам з інвалідністю 1 та 2 групи, які внаслідок поранення та/або каліцтва, одержаного під час участі у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, отримали ушкодження, що призвели до необоротної втрати верхніх та/або нижніх кінцівок (їх частин)	Показники витрат	Обсяг фінансових ресурсів, тис.грн.	тис. грн	9320,4	1635,1	-7685,3	
	Показники продукту	Кількість одержувачів, осіб	осіб	20	3	-17	
	Показники ефективності	Середній розмір допомоги, тис. грн	тис. грн	466	545,0	79,0	
	Показники якості	Динаміка кількості одержувачів, %	%	100	17,5	-82,5	
1.8. Надання коштів на придбання лікарських засобів та медичних виробів при лікуванні в стаціонарних умовах, зокрема на ендопротезування, слухопротезування, протезування ока, киянам - учасникам антитерористичної операції, 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	Показники витрат	Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн.	тис. грн	16800	5672,5	-11127,5	

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
перебувають у полоні або зникли безвісти, членам сімей киян - Героїв Небесної Сотні та киянам - постраждалим учасникам Революції Гідності; киянам, 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 киянам - членам сімей загиблих (померлих) киян - Захисників та Захисниць України; Компенсація витрат на придбання лікарських засобів та медичних виробів при лікуванні в амбулаторних та/або стаціонарних умовах, ендопротезуванні, слухопротезуванні, протезуванні ока киянам - учасникам антитерористичної операції, 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 у полоні або зникли безвісти, членам сімей киян - Героїв Небесної Сотні; киянам - постраждалим учасникам Революції Гідності; киянам, які брали (беруть) участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів							

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, та киянам - членам сімей загиблих (померлих) киян - Захисників та Захисниць України							
	Показники продукту	жінок, осіб	осіб	300	46	-254	
	Показники продукту	чоловіків, осіб	осіб	1200	198	-1002	
	Показники продукту	кількість одержувачів, осіб, з них:	осіб	1500	244	-1256	
	Показники ефективності	Середній розмір допомоги, грн.	грн	11200	23248	12048	
	Показники якості	Динаміка кількості одержувачів, %	%	100	16,3	-83,7	
1.9. Забезпечення надання одноразової адресної матеріальної допомоги киянам - учасникам антитерористичної операції, 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 у полоні або зникли безвісти, членам сімей киян - Героїв Небесної Сотні та киянам - постраждалим учасникам Революції Гідності, киянам, 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	Показники витрат	Обсяг фінансових ресурсів, тис.грн	тис. грн	79076,8	58488,8	-20588,0	

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
проти України та членів сімей загиблих (померлих) киян Захисників і киянок-Захисниць України з нагоди відзначення державних свят та визначних дат							
	Показники продукту	Кількість одержувачів, тис. осіб	осіб	92,9	42,9	-50,0	
	Показники ефективності	Середній розмір допомоги, грн.	грн	851,2	1364,3	513,1	
	Показники якості	Рівень забезпечення осіб матеріальною допомогою, %	%	100	46,2	-53,8	
1.10. Забезпечення надання: щорічної матеріальної допомоги киянам - особам з інвалідністю I та II групи, які брали участь в антитерористичній операції, 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 операції, загиблих (померлих) внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі у антитерористичній операції, киян - учасників антитерористичної операції, які перебувають у 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	Показники витрат	Обсяг фінансових ресурсів, тис.грн	тис. грн	803763,5	803407,0	-356,5	

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
ними 23 років), та киянам - членам сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України щомісячної адресної матеріальної допомоги непрацездатним батькам; дружинам (чоловікам) та повнолітнім дітям, які мають статус особи з інвалідністю I, II, III групи; малолітнім та неповнолітнім дітям, пасинкам, падчеркам загиблих (померлих) киян - Захисників і Захисниць України, учасників антитерористичної операції, загиблих (померлих) внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі у антитерористичній операції, киян - учасників антитерористичної операції, які перебувають у полоні або зникли безвісти, та киянам, інвалідність яких пов'язана з військовою агресією Російської Федерації; 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 у полоні або зникли безвісти, для покриття витрат на оплату ними 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		
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, гарантії їх соціального захисту", розмір середньомісячного сукупного доходу сім'ї який 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							
	Показники продукту	4. кількість одержувачів щомісячної матеріальної	осіб	2050	1948	-102	

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
		допомоги (непрацездатні батьки, дружини (чоловіки) та повнолітні діти, які мають статус особи з інвалідністю I, II, III групи), осіб					
	Показники продукту	5. Кількість одержувачів щорічної матеріальної допомоги (постраждали учасники Революції Гідності), осіб	осіб	590	303	-287	
	Показники продукту	6.Кількість одержувачів щомісячної матеріальної допомоги для покриття витрат на оплату житлово-комунальних послуг, сімей	сімей	310	347	37	
	Показники продукту	1. Кількість одержувачів щорічної матеріальної допомоги (особи з інвалідністю I та II групи), осіб	осіб	4660	1796	-2864	
	Показники продукту	2.Кількість одержувачів щорічної матеріальної допомоги (члени сімей загиблих (померлих), осіб	осіб	2407	5429	3022	
	Показники продукту	3. кількість одержувачів щомісячної матеріальної допомоги (малолітні та неповнолітні пасинки, падчерки), осіб	осіб	1690	1807	117	
	Показники продукту	Кількість одержувачів, осіб, з них	осіб	11707	11630	-77	
	Показники ефективності	5) матеріальна допомога(постраждалим учасникам Революції Гідності), тис.грн	тис. грн	19,3	11,2	-8,1	
	Показники ефективності	6) щомісячна матеріальна допомога для покриття	тис. грн	1,1	1,0	-0,1	

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
		витрат на оплату житлово-комунальних послуг, тис.грн					
	Показники ефективності	4) щомісячна матеріальна допомога непрацездатним батькам, дружинам (чоловікам), повнолітнім дітям, які мають статус особи з інвалідністю I, II, III групи, тис.грн	тис. грн	11,8	12,0	0,2	
	Показники ефективності	1) Щорічна матеріальна допомога, тис.грн	тис. грн	23	20,7	-2,3	
	Показники ефективності	3) щомісячна матеріальна допомога малолітнім та неповнолітнім дітям, пасинкам, падчеркам (щомісячна), тис.грн	тис. грн	16	15	-1	
	Показники ефективності	2) матеріальна допомога членам сімей, тис.грн	тис. грн	27,4	28,1	0,7	
	Показники ефективності	Середній розмір допомоги, грн.	грн				
	Показники якості	Динаміка кількості одержувачів матеріальної допомоги, %	%	100	99,9	-0,1	
1.11. Надання матеріальної допомоги на часткову компенсацію членам сімей киян - учасників антитерористичної операції, загиблих (померлих) внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі у антитерористичній операції, та членам сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України на виготовлення та встановлення надгробків киянам - учасникам антитерористичної операції,	Показники витрат	Обсяг фінансових ресурсів, тис.грн	тис. грн	22500	9920,9	-12579,1	

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
загиблим (померлим) внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі у антитерористичній операції, та загиблим (померлим) киянам - Захисникам та Захисницям України; надання матеріальної допомоги на поховання киян - учасників антитерористичної операції, загиблих (померлих) внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі у антитерористичній операції, та киян - загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України							
	Показники продукту	кількість одержувачів матеріальної допомоги на поховання, осіб	осіб	1250			
	Показники продукту	кількість одержувачів матеріальної допомоги на виготовлення та встановлення надгробків, осіб	осіб	200			
	Показники продукту	Кількість одержувачів, осіб, з них:	осіб	1450	206	-1244	
	Показники ефективності	середній розмір допомоги на поховання, тис. грн.	тис. грн	10	0	-10	
	Показники ефективності	середній розмір допомоги на виготовлення та встановлення надгробків, тис. грн.	тис. грн	50	48,2	-1,8	
	Показники якості	Динаміка кількості одержувачів матеріальної допомоги, %	%	100	14,2	-85,8	
1.12. Забезпечення оздоровлення	Показники витрат	Обсяг фінансових	тис. грн	53355	40439,3	-12915,7	

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
у супроводі одного з батьків або іншого законного представника: дітей киян - учасників антитерористичної операції, дітей киян - Захисників та Захисниць України віком до 14 років; дітей киян - військовослужбовців військових частин NN 2260, 2269, 3027, 3030, 3066, 3078, 1465, 1498, 2428, АО222, АО525, А1799, А1937, А2299, А0351, А2167, які дислокуються на території міста Києва, віком до 14 років; дітей учасників антитерористичної операції, загиблих (померлих) внаслідок поранення, контузії, каліцтва, одержаних під час участі у антитерористичній операції, віком до 18 років; дітей загиблих (померлих) киян - Захисників та Захисниць України віком до 18 років; дітей киян - учасників антитерористичної операції, які перебувають у полоні або зникли безвісти, віком до 18 років; дітей киян - постраждалих учасників Революції Гідності віком до 14 років; дітей киян - Героїв Небесної Сотні віком до 18 років		ресурсів, тис.грн					
	Показники продукту	2) Кількість одержувачів путівок, осіб	осіб	3000	2248	-752	
	Показники	Середня вартість путівки,	тис. грн	17,8	17,9	0,1	

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
	ефективності	тис. грн.					
	Показники якості	Динаміка охоплення дітей оздоровленням, %	%	100	74,9	-25,1	
1.15. Надання матеріальної допомоги на часткову компенсацію переоблаштування автомобілів для осіб з інвалідністю внаслідок війни I та II групи з числа киян-Захисників та Захисниць України у порядку встановленому виконавчим органом Київської міської ради (Київської міської державної	Показники витрат	Обсяг фінансових ресурсів	тис. грн	1000	0	-1000	Впродовж 2024 року проводилися роботи з підготовки проекту рішення Київської міської ради «Про затвердження Порядку надання матеріальної допомоги на часткову компенсацію переоблаштування автомобілів для осіб з інвалідністю внаслідок війни I та II групи з числа киян-Захисників та Захисниць України, у 2025 році»
	Показники продукту	Кількість осіб, забезпечених матеріальною допомогою на часткову компенсацію переоблаштування автомобілів		10	0	-10	
	Показники ефективності	Середні витрати на одну особу	тис. грн	100	0	-100	
	Показники якості	Рівень виконання заходу		100	0	-100	
Сектор 1.3. Ринок праці 1. Підвищення рівня зайнятості мешканців міста Києва							
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	4500	0	-4500	Очікується відповідь на запит до Міністерства освіти і науки України про отримання 5 особами, які звернулись, освітніх послуг у закладах вищої освіти згідно Єдиної державної електронної бази з питань освіти
	Показники продукту	жінок, осіб	осіб	50	0	-50	
	Показники продукту	чоловіків, осіб	осіб	150	0	-150	
	Показники продукту	Кількість осіб, охоплених заходами, осіб, з них:	осіб	200	0	-200	
	Показники	Середні витрати на одну	тис. грн	22,5	0	-22,5	

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
	ефективності	особу, тис.грн.					
	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	2549,9	-4150,1	
	Показники продукту	жінок, %	%	15			
	Показники продукту	чоловіків, %	%	85			
	Показники продукту	Кількість осіб охоплених тренуваннями, осіб, з них:	осіб	3000	1900	-1100	
	Показники ефективності	Середні витрати на 1 особу, грн.	грн	2,2	1,3	-0,9	
	Показники якості	Рівень виконання заходу, %	%	100	63,3	-36,7	
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	21000	0	-21000	
	Показники продукту	жінок, %	%	15	15	0	
	Показники продукту	чоловіків, %	%	85	85	0	
	Показники продукту	Кількість осіб, охоплених реабілітаційно-спортивними зборами, осіб, з них:	осіб	830	27	-803	
	Показники	Середні витрати на	грн	25,3	0	-25,3	

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
	ефективності	підготовку 1 фахівця,					
	Показники якості	Рівень виконання заходу, %	%	100	0,2	-99,8	
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	1428,6	-9571,4	
	Показники продукту	Кількість призерів, осіб	осіб	100	5	-95	
	Показники ефективності	Середні розмір винагорооди, тис. грн.	тис. грн	110	285,7	175,7	
	Показники якості	Рівень виконання заходу, %	%	100	12,9	-87,1	
Підзавдання Забезпечення фінансових пілг							
2.4. Надання мікрогрантової допомоги на відкриття (відновлення, розвиток) власного бізнесу киянам - Захисникам та Захисницям України, членам їх сімей та членам сімей загиблих (померлих) Захисників, Захисниць України у встановленому порядку	Показники витрат	Обсяг фінансових ресурсів, тис.грн.	тис. грн	100000	0	-100000	Впродовж 2024 року проводилися роботи з підготовки проекту рішення Київської міської ради «Про затвердження Положення про надання грантової допомоги на відкриття власного бізнесу киянам – Захисникам та Захисницям України».
	Показники продукту	жінок, осіб	осіб	220	0	-220	
	Показники продукту	чоловіків, осіб	осіб	580	0	-580	
	Показники продукту	кількість створених робочих місць, од.	од.	600	0	-600	
	Показники продукту	Кількість охоплених осіб, з них:	осіб	800	0	-800	
	Показники	Середній рівень	тис. грн	125	0	-125	

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
	ефективності	грантової допомоги на одну особу, тис.грн.					
	Показники якості	Динаміка кількості охоплених осіб, %	%	200	0	-200	
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	440	440	0	
	Показники продукту	жінок %	%	80	37	-43	
	Показники продукту	чоловіків %	%	20	63	43	
	Показники продукту	Кількість охоплених користувачів, осіб, з них:	осіб	3300	2144	-1156	
	Показники ефективності	Середні витрати на одного користувача, грн.	грн	133,3	205,3	72,0	
	Показники якості	Динаміка кількості користувачів, які звернулись за допомогою, %	%	103,1	65	-38,1	

Сектор 3.2. Культура 1. Забезпечення галузі культури та креативних індустрій сучасною інфраструктурою

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	660	0	-660	
	Показники	кількість виїзних заходів,	од.	120	660	540	

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
	продукту	од.					
	Показники ефективності	Середні витрати на один захід, грн.	грн	5500	0	-5500	
	Показники якості	Динаміка кількості виїзних заходів, %	%	120	550	430	
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	2200	0	-2200	
	Показники продукту	кількість виїзних заходів, од.	од.	520	508	-12	
	Показники продукту	Кількість відвідувачів, осіб	осіб	4200	12564	8364	
	Показники ефективності	Середні витрати на одну особу, грн.	грн	523,8	0	-523,8	
	Показники якості	Динаміка кількості виїзних заходів, %	%	104	97,7	-6,3	
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	3630	621,3	-3008,7	
	Показники продукту	жінок/дівчат, осіб	осіб	8000	148	-7852	
	Показники продукту	чоловіків/хлопців, осіб	осіб	3000	92	-2908	
	Показники продукту	Кількість охоплених екскурсійними послугами, осіб, з них:	осіб	11000	240	-10760	
	Показники ефективності	Середні витрати на одну особу, грн	грн	330	2588,7	2258,7	
	Показники якості	Динаміка кількості осіб, охоплених екскурсійними послугами, %	%	110	2,2	-107,8	
Підзавдання Забезпечення взаємодії з громадськістю							
3.4. Організація та проведення	Показники витрат	Обсяг фінансових	тис. грн	1200	1197,6	-2,4	

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
інформаційних заходів шляхом:		ресурсів, тис.грн					
	Показники продукту	Кількість інформаційно-комунікативних кампаній, од	од.	2	3	1	
	Показники ефективності	Середні витрати на одну інформаційно-комунікативну кампанію, тис.грн.	тис. грн	600	399,2	-200,8	
	Показники якості	Рівень виконання заходів, %	%	100	150	50	
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	1500	695	-805	
	Показники продукту	Кількість проведених заходів, од.	од.	5	5	0	
	Показники ефективності	Середні витрати на один захід, тис.грн.	тис. грн	300	139	-161	
	Показники якості	Динаміка кількості проведених заходів, %	%	125	125	0	
3.6. Виготовлення поліграфічної та презентаційної продукції інформаційно-просвітницького та національно-патріотичного спрямування для проведення інформаційно-просвітницьких та комунікаційних кампаній і акцій	Показники витрат	Обсяг фінансових ресурсів, тис.грн.	тис. грн	400	397,8	-2,2	
	Показники продукту	Кількість виготовлених примірників, тис.од.	тис. од.	43	69,29	26,29	
	Показники ефективності	Середні витрати на виготовлення одного примірника, грн	грн	9,3	5,7	-3,6	
	Показники якості	Динаміка кількості виготовлених	%	107,5	161,1	53,6	

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
		примірників, %					
3.7. Створення контенту на теле-, радіоефірах та виготовлення відеороликів інформаційно-просвітницького та патріотичного спрямування	Показники витрат	Обсяг фінансових ресурсів, тис.грн.	тис. грн	500	466	-34	
	Показники продукту	Кількість виготовлених відеопроductів, од.	од.	2	6	4	
	Показники ефективності	Середні витрати на створення 1 відеопроductу, тис.грн	тис. грн	250	77,7	-172,3	
	Показники якості	Рівень виконання заходу,%	%	100	300	200	
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	2500	0	-2500	
	Показники продукту	жінок/дівчат, %	%	40	40	0	
	Показники продукту	чоловіків/хлопців, %	%	60	60	0	
	Показники продукту	кількість експозицій, од.	од.	15	45	30	
	Показники продукту	Кількість відвідувачів, тис осіб, з них:	тис. осіб	20	44,6	24,6	
	Показники ефективності	Середній витрати на 1 експозицію, тис.грн	тис. грн	166,7	0	-166,7	
	Показники якості	Динаміка кількості створених експозицій, %	%	150	300	150	
3.9. Видання книг, інших друкованих видань, пов'язаних з відзначенням подвигу ветеранів	Показники витрат	Обсяг фінансових ресурсів, тис.грн	тис. грн	1100	990	-110	

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
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 продукту	кількість друкованих видань, од.	од.	2000	4800	2800	
	Показники ефективності	Середня вартість 1 друкованого видання, грн	грн	550	206,2	-343,8	
	Показники якості	Рівень виконання заходу, %	%	100	240	140	
3.10 Проведення урочистих та пам'ятних заходів з нагоди державних свят за участю 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	3500	1095,3	-2404,7	
	Показники витрат	Кількість заходів, од	од.	8	8	0	
	Показники ефективності	Середні витрати на 1 захід, тис.грн	тис. грн	500	136,9	-363,1	
	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	350	348,1	-1,9	
	Показники продукту	кількість проведених виставок, од.	од.	2	2	0	
	Показники ефективності	середні витрати на проведення 1 виставки, тис. грн	тис. грн	175	174	-1	

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 виконання заходу, %	%	100	100	0	
Кількість виконаних результативних показників – 42 Кількість невиконаних результативних показників – 127 Відсоток виконання результативних показників – 24,85							

Виконувач обов’язків директора
Департаменту соціальної та
ветеранської політики

Любов РІЯКО