

Звіт про виконання результативних показників

Міська цільова програма «Запобігання та протидія домашньому насильству та/або насильству за ознакою статі на 2025-2027 роки»
за 2025, рік

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
НАПРЯМ 1.2. СОЦІАЛЬНА ПІДТРИМКА ТА ДОПОМОГА 1. Підвищення соціальної захищеності мешканців / мешканок							
Напрямок 1. Забезпечення доступності та якості надання необхідних соціальних послуг для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, забезпечення належних умов діяльності спеціалізованих та інших служб підтримки осіб, постраждалих від домашнього насильства, насильства за ознакою статі							
1.1 Надання соціальних послуг особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі шляхом забезпечення діяльності спеціалізованих служб та інших служб підтримки постраждалих осіб (мобільних бригад соціально-психологічної допомоги, денних центрів соціально-психологічної допомоги, цілодобової служби «Телефону довіри», кризових кімнат; притулків для постраждалих, спеціалізованих служб первинного соціально-психологічного консультування осіб та ін.) з дотриманням вимог фізичної безбар'єрності	Показники витрат	Обсяг витрат, тис.грн.	тис. грн	58780,7	54189,9	-4590,8	1. Часткове невиконання Програми пов'язане з економією під час закупівлі товарів та послуг.
	Показники продукту	Кількість отримувачів соціальних послуг, з них:	осіб	16000	20407	4407	
	Показники продукту	жінок	осіб	8800	14727	5927	
	Показники продукту	дітей	осіб	5600	4642	-958	
	Показники продукту	чоловіків	осіб	1600	1038	-562	
	Показники ефективності	Середня вартість соціальної послуги на 1	грн	3673,8	2655,5	-1018,3	1. Зменшення середньої вартості послуги на одного отримувача

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
		отримувача					пов'язане зі збільшенням кількості постраждалих осіб в порівнянні з плановим показником
	Показники якості	Динаміка кількості отримувачів соціальних послуг до базового року	%	100	100	0	
1.2 Розширення переліку соціальних послуг шляхом створення спеціалізованих служб підтримки постраждалих осіб (денного центру соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, служб первинного соціально-психологічного консультування, мобільних бригад соціально-психологічної допомоги тощо), а також покращення (оновлення) безбар'єрного простору та доступності цих служб	Показники витрат	Обсяг витрат	тис. грн	13239,2	10471,3	-2767,9	1. Виконано в межах виділених бюджетних асигнувань (10534,5 тис.грн)
	Показники продукту	Кількість об'єктів капітального ремонту	од.	3	3	0	
	Показники ефективності	Середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту	тис. грн	4413,1	3490,43	-922,67	1. Виконано в межах виділених бюджетних асигнувань (10534,5 тис.грн)
	Показники якості	Рівень виконання заходу	%	100	100	0	
1.3 Забезпечення невідкладного реагування на звернення, які надійшли до кол-центру, щодо випадків домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі; проведення моніторингу звернень, які надходять до кол-центру	Показники витрат	Обсяг витрат	тис. грн	1818,1	115,6	-1702,5	1. Чотири мобільні бригади соціально-психологічної допомоги особам, що постраждали від домашнього насильства, насильства за ознакою статі фонду ООН у галузі народонаселення припинили свою роботу, що призвело до економії фінансування заходу.
	Показники витрат	чоловіків	осіб	198	300	102	
	Показники	Кількість наданих	од.	4000	2378	-1622	1. В зв'язку не функціонуванням

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
	продукту	консультацій					чотирьох мобільних бригад фонду Фонду ООН в галузі народонаселення зменшилась кількість охоплених осіб мобільними бригадами
	Показники продукту	Кількість осіб, охоплені консультуванням, з них:	осіб	1800	1161	-639	
	Показники продукту	жінок	осіб	1350	861	-489	1. В зв'язку не функціонуванням чотирьох мобільних бригад фонду Фонду ООН в галузі народонаселення зменшилась кількість охоплених осіб мобільними бригадами
	Показники продукту	дітей	осіб	252	0	-252	1. В зв'язку не функціонуванням чотирьох мобільних бригад фонду Фонду ООН в галузі народонаселення зменшилась кількість охоплених осіб мобільними бригадами
	Показники ефективності	Середня вартість консультації на 1 особу	грн	454,5	99,6	-354,9	1. В зв'язку не функціонуванням чотирьох мобільних бригад фонду Фонду ООН в галузі народонаселення зменшилась кількість охоплених осіб мобільними бригадами
	Показники якості	Динаміка кількості осіб, охоплені консультуванням до базового року	%	100	100	0	
Напрямок 2. Удосконалення функціонування системи та підвищення рівня професійної компетенції спеціалістів щодо запобігання та протидії домашньому насильству та/або насильству за ознакою статі							
2.1 Проведення соціологічних, психолого-педагогічних та інших досліджень у сфері домашнього насильства, його причин та наслідків	Показники витрат	Обсяг витрат	тис. грн	500	0	-500	1. Бюджетом м.Києва коштів на проведення заходів не передбачено
	Показники продукту	Кількість проведених досліджень	од.	1	0	-1	
	Показники ефективності	Середня вартість одного дослідження	тис. грн	500	0	-500	
	Показники якості	Рівень виконання заходу	%	100	0	-100	1. В бюджеті міста Києва не передбачено фінансування даного заходу

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
2.2 Проведення навчань із міжвідомчого реагування на випадки домашнього насильства, насильства за ознакою статі та жорстокого поводження з дітьми, спрямованими на розв'язання зазначеної проблеми з застосуванням технологій інформаційної безбар'єрності	Показники витрат	Обсяг витрат	тис. грн	300	269,4	-30,6	1. Економія коштів під час закупівлі послуги
	Показники продукту	жінок	осіб	105	103	-2	
	Показники продукту	Кількість проведених навчань	од.	6	6	0	
	Показники продукту	Кількість учасників навчання, з них:	осіб	150	150	0	
	Показники продукту	чоловіків	осіб	45	47	2	
	Показники ефективності	Середні витрати на одного учасника	грн	2000	1796,00	-204,00	
	Показники якості	Динаміка кількості спеціалістів охоплених навчанням до базового року	%	100	100	0	
2.3 Навчання та підвищення рівня професійної компетентності суб'єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі (соціальних працівників, психологів, консультативної	Показники витрат	Обсяг витрат	тис. грн	320	150	-170	1. Економія відбулась в зв'язку зі зменшенням витрат фінансування заходу
	Показники продукту	Кількість учасників навчання, з них:	осіб	120	120	0	
	Показники продукту	жінок	осіб	108	117	9	
	Показники продукту	Кількість проведених навчань	од.	6	6	0	
	Показники	чоловіків	осіб	12	3	-9	1. Кількість учасників заходу

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
	продукту						переважно жінки
	Показники ефективності	Середні витрати на одного учасника навчання	грн	2666,7	1250	-1416,7	1. Середні витрати менші за заплановані в зв'язку зі зменшенням обсягу витрат на проведення заходу
	Показники якості	Динаміка кількості спеціалістів, охоплених навчанням до базового року	%	100	100	0	
2.4 Підготовка сертифікованих спеціалістів з питань протидії і запобіганню домашньому насильству та/або насильству за ознакою статі з метою підвищення кваліфікації та підтвердження категорії. Проведення тренінгів для тренерів	Показники витрат	Обсяг витрат	тис. грн	423	422,4	-0,6	
	Показники продукту	чоловіків	тис. грн	30	2	-28	1. Кількість учасників заходу переважно жінки
	Показники продукту	Кількість підготовлених спеціалістів, з них:	осіб	150	150	0	
	Показники продукту	жінок	осіб	120	148	28	
	Показники продукту	Кількість проведених навчань/тренінгів	од.	10	10	0	
	Показники ефективності	Середні витрати на проведення одного навчання/тренінгу	тис. грн	42,3	42,2	-0,1	
	Показники якості	Динаміка кількості підготовлених спеціалістів до базового року	%	100	100	0	
2.5 Розробка та виготовлення методичних рекомендацій щодо організації ведення діяльності та підвищення кваліфікації фахівців, до компетенції яких належить питання запобігання та протидії домашньому насильству	Показники витрат	Обсяг витрат	тис. грн	300	275,6	-24,4	

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
насилльству за ознакою статі							
	Показники продукту	Кількість друкованих примірників	од.	400	400	0	
	Показники продукту	Кількість розроблених методичних матеріалів	од.	4	4	0	
	Показники ефективності	Середня вартість розроблення одного методичного матеріалу	тис. грн	60	60	0	
	Показники ефективності	Середня вартість друку одного примірнику	грн	150	150	0	
	Показники якості	Динаміка кількості виготовлених друкованих матеріалів до базового року	%	100	100	0	

Напрям 3. Проведення широкого кола інформаційно-просвітницьких заходів щодо обізнаності населення з питань запобігання та проидії домашньому насильству та/або насильству за ознакою статі

3.1 Проведення круглих столів, конференцій, семінарів, конгресів, спрямованих на підвищення рівня обізнаності населення у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, руйнацію негативних стереотипів та формування нетерпимого ставлення до насильницької моделі сімейних відносин, виховання нульової толерантності до насильства серед молоді, в т.ч. з субтитруванням, перекладом жестовою мовою (за потреби)	Показники витрат	Обсяг витрат	тис. грн	580	558,4	-21,6	
	Показники продукту	Кількість проведених заходів	од.	10	10	0	
	Показники продукту	чоловіків	осіб	236	187	-49	
	Показники продукту	жінок	осіб	354	403	49	
	Показники продукту	Кількість охоплених осіб, з них:	осіб	590	590	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 проведення одного заходу	тис. грн	58	56	-2	
	Показники якості	Динаміка кількості охоплених учасників до базового року*	%	100	100	0	
3.2 Створення та супровід веб-сайту/чат-боту щодо запобігання та протидії домашньому насильству та/або насильству за ознакою статі, реклама в соціальних мережах з дотриманням вимог цифрової безбар'єрності/Розробка алгоритму вчасного реагування на випадки домашнього насильства, в т.ч. насильства за ознакою статі	Показники витрат	Обсяг витрат	тис. грн	304,4	0	-304,4	1. Бюджетом м. Києва коштів на виконання заходу не передбачено
	Показники продукту	Кількість створених програмних продуктів	од.	1	0	-1	
	Показники продукту	Кількість створених, розміщених публікацій	од.	20	0	-20	
	Показники ефективності	Середні витрати на супровід 1 сайту та розміщення публікацій	грн	6220	0	-6220	
	Показники ефективності	Середня вартість розроблення 1 продукту (сайт/чат-бот)	тис. грн	180	0	-180	
	Показники якості	Рівень готовності сайту/чат-боту	%	100	0	-100	
	Показники якості	Динаміка кількості розміщених публікацій до базового року*	%	100	0	-100	
3.3 Проведення заходів у рамках Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» (флешмоби, семінари, зустрічі, фотовиставки) з використанням технологій	Показники витрат	Обсяг витрат	тис. грн	400	390	-10	

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
інформаційної безбар'єрності та доступності для осіб з інвалідністю							
	Показники продукту	Кількість проведених заходів	од.	1	1	0	
	Показники продукту	чоловіків	осіб	140	17000	16860	
	Показники продукту	жінок	осіб	260	500000	499740	
	Показники продукту	Кількість охоплених осіб, з них:	осіб	400	517000	516600	
	Показники ефективності	Середні витрати на одного учасника	грн	1000	0,75	-999,25	1. Заходом було передбачено рекламну компанію, якою було охоплено понад 517 000 осіб, зокрема на онлайн платформах Центру.
	Показники якості	Динаміка кількості охоплених учасників заходів до базового року*	%	100	100	0	
3.4 Проведення конкурсу коміксів/мультиків/короткометражок «Harry house» про негативний вплив насильства в сім'ї на дітей							
	Показники витрат	Обсяг витрат	тис. грн	122,9	122,3	-0,6	
	Показники продукту	Кількість проведених заходів	од.	1	1	0	
	Показники продукту	юнаки	осіб	45	78	33	
	Показники продукту	дівчата	осіб	105	96	-9	
	Показники продукту	Кількість охоплених осіб, з них:	осіб	150	174	24	
	Показники ефективності	Середні витрати на один захід	тис. грн	122,9	122,3	-0,6	
	Показники ефективності	Середні витрати на одного учасника заходу	грн	819,3	702,9	-116,4	
	Показники якості	Динаміка кількості	%	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		
		охоплених учасників конкурсу до базового року*					
Кількість виконаних результативних показників – 64 Кількість невиконаних результативних показників – 16 Відсоток виконання результативних показників – 80,00							

Відповідальний виконавець

_____ (посада)

_____ (підпис)

_____ (ініціали та прізвище)