

# Звіт про виконання результативних показників

Міська цільова програма "Соціальне партнерство"

за 2021, 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 Посилення співпраці з приватним сектором, неприбутковими та неурядовими організаціями							
1. Забезпечення партнерської взаємодії комунального та громадського секторів у розвитку соціальної сфери: надання, на умовах відбору, фінансової підтримки громадським організаціям, діяльність яких має соціальну спрямованість, на реалізацію заходів соціального захисту ветеранів і осіб з інвалідністю, які потребують соціальної підтримки	Показники витрат	Показник витрат	тис. грн	17414,3	16405,4	-1008,9	
	Показники продукту	Кількість громадських об'єднань	од.	104	103	-1	
	Показники продукту	Кількість осіб, яким громадські об'єднання надають послуги в рамках виконання проєктів	осіб	540000	309470	-230530	1. Протягом 2021 року у зв'язку з епідеміологічною ситуацією, спричиненою поширенням коронавірусної хвороби COVID-19, в країні було обмежено проведення масових заходів, що вплинуло на кількість осіб, яким громадські об'єднання ветеранів та осіб з інвалідністю надають послуги та залучають до проведення заходів в рамках виконання проєктів 2. Причиною невиконання результативного показника стало зменшення чисельності членів громадських об'єднань, які охоплені

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
							<p>послугами, передбаченими проектами, в зв'язку з досягненням поважного віку та смертністю від хвороби COVID-19</p> <p>3. Кількість осіб, що отримують послуги в рамках виконання проектів зменшується, оскільки проекти фінансуються з міського бюджету м. Києва не в повному обсязі, а рівень інфляції зростає, що призводить до збільшення витрат на товари та послуги.</p>
	Показники продукту	Кількість проектів, реалізованих громадськими об'єднаннями	од.	122	120	-2	
	Показники ефективності	Середні витрати на реалізацію одного проекту громадськими об'єднаннями	тис. грн	142,7	136,7	-6,0	
	Показники якості	Динаміка кількості проектів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем порівняно з попереднім роком	%	89,7	100,8	11,1	
2. Популяризація, підтримка та розвиток соціально відповідального підходу у діяльності неприбуткових громадських об'єднань: надання, на умовах відбору, фінансової підтримки громадським об'єднанням з питань забезпечення гендерної рівності, іншим організаціям на виконання (реалізацію) розроблених ними проектів, спрямованих на забезпечення рівних прав та	Показники витрат	Показник витрат	тис. грн	1054,4	1054,3	-0,1	



Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
можливостей жінок і чоловіків							
	Показники продукту	Кількість проєктів, реалізованих громадськими об'єднаннями	од.	15	13	-2	
	Показники продукту	Кількість осіб, яким громадські об'єднання надають послуги в рамках виконання проєктів	осіб	2000	3815	1815	
	Показники продукту	Кількість громадських об'єднань	од.	12	12	0	
	Показники ефективності	Середні витрати на реалізацію одного проєкту громадськими об'єднаннями	тис. грн	70,3	81,1	10,8	
	Показники якості	Динаміка кількості осіб, яким громадські об'єднання надають послуги в рамках виконання проєктів, у порівнянні з попереднім роком	%	104,7	61,7	-43,0	1. Недосягнення результативних показників якості - динаміки кількості осіб, охоплених соціальним обслуговуванням в порівнянні з попереднім роком по наданню фінансової підтримки громадським об'єднанням з питань забезпечення гендерної рівності, іншим організаціям (при досягненні планового показника 2021 року) виникло за рахунок зменшення кількості осіб, охоплених проєктами по ГО «Спілка жінок міста Києва» та по ГО «Київський дитячий фонд» з 1560 до 780 осіб та 2900 до 1670 відповідно. ГО «Спілка жінок міста Києва» заплановано проведення масових заходів у 2021 році, які обмежено карантинними заходами, а ГО «Київський дитячий фонд» прозвітовано про зменшення кількості дітей, що потребували вручення випускних костюмів в рамках виконання проєкту.

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
3. Надання фінансової підтримки Київському об'єднанню Спільки Самаритян України на виконання (реалізацію) проєктів, пов'язаних з наданням соціальних послуг окремим верствам населення міста	Показники витрат	Показник витрат	тис. грн	912,8	912,8	0,0	
	Показники продукту	Кількість проєктів, реалізованих громадськими об'єднаннями	од.	1	1	0	
	Показники продукту	Кількість осіб, які потребують соціального обслуговування	тис. осіб	21	24,6	3,6	
	Показники ефективності	Середні витрати на реалізацію одного проєкту	тис. грн	912,8	912,8	0,0	
	Показники якості	Динаміка кількості осіб, охоплених соціальним обслуговуванням	%	100	153,8	-14,9	
4. Надання фінансової підтримки Київській міській та районним організаціям Товариства Червоного Хреста на виконання (реалізацію) проєктів медико-соціальної допомоги одиноким громадянам похилого віку та особам з інвалідністю	Показники витрат	Показник витрат	тис. грн	2194	2158,6	-35,4	
	Показники продукту	Кількість проєктів, реалізованих Київським міським та районними організаціями Товариства Червоного Хреста	од.	11	11	0	
	Показники продукту	Кількість осіб, які потребують соціального обслуговування	тис. осіб	18	33,8	15,8	
	Показники ефективності	Динаміка кількості осіб, охоплених соціальним обслуговуванням	%	112,5	116,9	4,4	



Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
	Показники ефективності	Середні витрати на реалізацію одного проєкту	тис. грн	199,5	196,2	-3,3	
5. Надання фінансової підтримки Центру захисту дітей "Наші діти" на оплату землі та комунальних послуг	Показники витрат	Показник витрат на комунальні послуги	тис. грн	1070	803,6	-266,4	
	Показники продукту	Кількість осіб, які потребують соціального обслуговування	осіб	45	42	-3	
	Показники ефективності	Середні витрати на комунальні послуги та оренду землі на одну особу, що потребує соціального обслуговування	тис. грн	23,8	19,1	-4,7	
	Показники якості	Динаміка кількості осіб, охоплених соціальним обслуговуванням	%	155,2	67,7	-87,5	1. Зменшення динаміки осіб в порівнянні з попереднім роком (з 62 до 42 осіб) пов'язано з закриттям закладу під час карантинних обмежень і наданням послуг лише дітям, що безпосередньо проживають у приміщенні і ненаданням послуг дітям, що проживають в сім'ях.
6. Надання фінансової підтримки благодійній організації "Фонд "Асперн" на оплату комунальних послуг та оренду приміщення	Показники витрат	Показник витрат на комунальні послуги	тис. грн	568,5	568,5	0,0	
	Показники продукту	Кількість осіб, які потребують соціального обслуговування	осіб	800	800	0	
	Показники ефективності	Середні витрати на комунальні послуги та оренду землі на одну особу, що потребує соціального обслуговування	тис. грн	0,7	0,7	0,0	
	Показники якості	Динаміка кількості осіб, охоплених соціальним	%	210,5	87,4	-123,1	1. Досягнуто запланованого показника на 2021 рік. Динаміка зменшилась в

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
		обслуговуванням					порівнянні з минулим роком, в зв'язку зі зменшенням кількості осіб, що потребували соціального обслуговування
Завдання Підвищення ефективності функціонування системи соціальної допомоги							
1. Проведення загальноміських соціальних заходів до державних свят та визначних дат	Показники витрат	Показник витрат	тис. грн	7479,9	3794,3	-3685,6	1. Загальноміські соціальні заходи до державних свят та визначних дат Департаментом соціальної політики проводились з карантинними обмеженнями. Це призвело до того, що Міжнародний День визволення в'язнів фашистських концтаборів, 35-ті роковини Чорнобильської трагедії і пам'яті жертв Чорнобильської катастрофи, День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні, День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, річниці вигнання нацистів з України та міста Києва та День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС проведено частково (лише покладання квітів) без залучення громадськості та урочистих заходів, що значною мірою вплинуло на зменшення показника витрат з запланованих 7479,9 тис. грн до фактичних 3794,3 тис. грн. З метою попередження розповсюдження Covid-19, 03.12.2021 не проведено Міжнародний день людей з інвалідністю.
	Показники продукту	Кількість заходів	од.	19	18	-1	
	Показники продукту	Кількість осіб, охоплених заходів	тис. осіб	29	225,5	196,5	
	Показники	Середні витрати на	тис. грн	393,7	210,8	-182,9	



Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
	ефективності	проведення одного заходу					
	Показники якості	Динаміка кількості осіб, охоплених заходом	%	101,8	1392	1290,2	
Кількість виконаних результативних показників – 30 Кількість невиконаних результативних показників – 5 Відсоток виконання результативних показників – 85,71							

Відповідальний виконавець

Директор Департаменту соціальної  
політики виконавчого органу  
Київської міської ради (Київської  
міської державної адміністрації)

(посада)

(підпис)

Руслан СВІТЛИЙ

(ініціали та прізвище)