

Звіт про виконання результативних показників

Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2022 - 2024 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 2.3. 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	515617,2	471657,2	-43960,0	
	Показники продукту	Кількість одержувачів, тис. осіб	тис. осіб	556,5	455,6	-100,9	
	Показники ефективності	Середній розмір допомоги, грн.	грн	926,5	1035,2	108,7	
	Показники якості	Рівень забезпечення осіб матеріальною допомогою,%	%	100	100	0	
2. Надання коштів на придбання лікарських засобів та медичних виробів при лікуванні в стаціонарних умовах, в тому числі 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	Показники витрат	Показник витрат, тис. грн	тис. грн	1410	963	-447	

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
<p>киян - учасників антитерористичної операції, які перебувають в 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 членам сімей загиблих (померлих) киян-Захисників і киянок-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 в полоні або зникли безвісти, членам сімей киян - Героїв Небесної Сотні; киянам - постраждалим учасникам Революції Гідності; киянам, які брали (беруть) участь у заходах,</p>							

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та членам сімей загиблих (померлих) киян-Захисників і киянок-Захисниць України;							
	Показники продукту	Кількість одержувачів, осіб	осіб	30	56	26	
	Показники ефективності	Середній розмір допомоги, тис. грн.	тис. грн	47	17,2	-29,8	
	Показники якості	Динаміка кількості одержувачів матеріальної допомоги, %	%	107,1	186,7	79,6	
3. Забезпечення надання: Щорічної матеріальної допомоги киянам – учасникам антитерористичної операції, киянам (особам з інвалідністю внаслідок війни I та II 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 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	Показники витрат	Показник витрат, тис. грн	тис. грн	498799,1	464844,3	-33954,8	

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
<p>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.</p> <p>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 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,</p>							

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
<p>одержаних під час участі у антитерористичній операції, та киян – учасників антитерористичної операції, які перебувають в полоні або зникли безвісти.</p> <p>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;</p> <p>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 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</p>							

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
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	Кількість одержувачів осіб, в тому числі:	осіб	38244	34654	-3590	
	Показники продукту	1) матеріальна допомога (щорічна), осіб	осіб	36645	31300	-5345	

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
	Показники продукту	2) матеріальна допомога членам сімей, осіб	осіб	1039	3042	2003	
	Показники продукту	3) матеріальна допомога малолітнім та неповнолітнім дітям, пасинкам, падчеркам (щомісячна), осіб	осіб	609	1053	444	
	Показники продукту	6) оплата житлово-комунальних послуг, сімей	осіб	384	381	-3	
	Показники продукту	5) матеріальна допомога (постраждалим учасникам Революції Гідності), осіб	осіб	560	312	-248	
	Показники продукту	4) непрацездатним батькам, дружинам (чоловікам), повнолітнім дітям, які мають статус особи з інвалідністю I, II, III групи, осіб	осіб	515	1054	539	
	Показники ефективності	6) оплата житлово-комунальних послуг (щомісячно), тис. грн;	тис. грн	1,2	0,7	-0,5	
	Показники ефективності	5) матеріальна допомога (щорічно постраждалим учасникам Революції Гідності), тис.грн	тис. грн	16,6	10,2	-6,4	
	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	10,5	6,5	-4,0	
	Показники ефективності	3) матеріальна допомога малолітнім та неповнолітнім дітям,	тис. грн	14,2	8,6	-5,6	

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
		пасинкам, падчеркам (щомісячна), тис.грн;					
	Показники ефективності	2) матеріальна допомога членам сімей, тис.грн	тис. грн	30	30,0	0,0	
	Показники ефективності	1) матеріальна допомога (щорічна), тис грн;	тис. грн	7,8	5,6	-2,2	
	Показники ефективності	Середній розмір допомоги, тис.грн	тис. грн				
	Показники якості	Динаміка кількості одержувачів матеріальної допомоги,%	%	116,9	90,6	-26,3	
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	12149	11319,6	-829,4	
	Показники продукту	Кількість одержувачів, тис. осіб	тис. осіб	2,2	2,1	-0,1	
	Показники ефективності	Середній розмір допомоги, тис. грн	тис. грн	5,5	5,4	-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, реабілітації та складного протезування; киян із числа малозабезпечених громадян, осіб	Показники витрат	Показник витрат, тис. грн	тис. грн	121188,8	121104,2	-84,6	

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
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	13346	14463	1117	
	Показники продукту	1. Кількість одержувачів засобів особистої гігієни (осіб)	осіб	2160	7351	5191	
	Показники продукту	2. Кількість одержувачів меблів та допоміжних засобів (осіб)	осіб	500	0	-500	
	Показники продукту	5. Кількість одержувачів засобів реабілітації та пересування (осіб)	осіб	300	240	-60	
	Показники продукту	4. Кількість одержувачів засобів складного протезування (осіб)	осіб	100	143	43	
	Показники продукту	3. Кількість одержувачів протезування молочної залози (осіб)	осіб	1786	4360	2574	
	Показники продукту	7. Кількість одержувачів ортезів на стопу (осіб)	осіб	3500	0	-3500	
	Показники продукту	6. Кількість одержувачів ортопедичне взуття (осіб)	осіб	5000	2369	-2631	
	Показники ефективності	7. Середній розмір вартості ортезів на стопу, тис. грн. на 1 особу	тис. грн	1,4	0	-1,4	

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
	Показники ефективності	6. Середній розмір вартості ортопедичного взуття, тис.грн. на 1 особу	тис. грн	2,4	7,1	4,7	
	Показники ефективності	4. Середній розмір вартості засобів складного протезування, тис. грн. на 1 особу	тис. грн	201,9	197,1	-4,8	
	Показники ефективності	5. Середній розмір вартості засобів реабілітації та пересування, тис. грн. на 1 особу	тис. грн	5,3	6,5	1,2	
	Показники ефективності	3. Середній розмір вартості протезування молочної залози, тис. грн. на 1 особу	тис. грн	2,8	1,1	-1,7	
	Показники ефективності	2. Середній розмір вартості меблів та допоміжних засобів тис.грн. на 1 особу	тис. грн	16	0	-16	
	Показники ефективності	1. Середній розмір забезпечення особи засобами особистої гігієни, тис. грн на рік	тис. грн	32,2	9,4	-22,8	
	Показники якості	Динаміка кількості одержувачів засобів гігієни, меблів та допоміжних засобів для особистої гігієни, складного протезування, реабілітації та пересування, взуття та ортезів, %	%	100,9	108,4	7,5	
7. Здійснення привітання мешканців м. Києва, які відзначають свій 100-річний ювілей, з врученням матеріальної	Показники витрат	Показник витрат, тис. грн	тис. грн	588,7	367,1	-221,6	

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
допомоги, квітів, адреса та подарунку							
	Показники продукту	Кількість одержувачів осіб в тому числі:	осіб	70	52	-18	
	Показники продукту	чоловіків, осіб	осіб	20	10	-10	
	Показники продукту	жінок, осіб	осіб	50	42	-8	
	Показники ефективності	Середній розмір допомоги, тис. грн.	тис. грн	8,4	7	-1,4	
	Показники якості	Динаміка кількості одержувачів матеріальної допомоги, %	%	107,7	74,3	-33,4	
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	730588,6	725352,7	-5235,9	
	Показники продукту	Кількість одержувачів, тис. осіб	тис. осіб	30,3	31,4	1,1	
	Показники ефективності	Середній розмір щомісячної допомоги, грн	грн	2009,3	1925,0	-84,3	
	Показники якості	Динаміка кількості одержувачів матеріальної допомоги, %	%	124,2	103,6	-20,6	
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 (Київської міської державної адміністрації)	Показники витрат	Показник витрат, тис. грн	тис. грн	200	0	-200	
	Показники продукту	Кількість одержувачів, осіб	осіб	5	0	-5	

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
	Показники ефективності	Середній розмір допомоги, тис.грн	тис. грн	40	0	-40	
	Показники якості	Рівень забезпечення осіб матеріальною допомогою, %	%	100	0	-100	
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) киян-Захисників і киянок-Захисниць України на виготовлення та встановлення надгробків киянам - учасникам антитерористичної операції, загиблим (померлим) внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі у антитерористичній операції та загиблим (померлим) киянам-Захисникам та киянкам-Захисницям України; Надання матеріальної допомоги на поховання 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) киян-Захисників та киянок-Захисниць України.	Показники витрат	Показник витрат, тис. грн	тис. грн	22500	5094,8	-17405,2	
	Показники продукту	Кількість одержувачів, осіб,	осіб	1450	117	-1333	

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
		в тому числі:					
	Показники продукту	1) кількість одержувачів матеріальної допомоги на виготовлення та встановлення надгробків (осіб)	осіб	200	105	-95	
	Показники продукту	2) кількість одержувачів матеріальної допомоги на поховання (осіб)	осіб	1250	12	-1238	
	Показники ефективності	2) Середній розмір допомоги на поховання, тис. грн	тис. грн	10	10	0	
	Показники ефективності	1) Середній розмір допомоги на виготовлення та встановлення надгробків, тис. грн	тис. грн	50	105	55	
	Показники якості	Динаміка кількості одержувачів матеріальної допомоги, %	%	3222,2	47,4	-3174,8	
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	3467,7	3244,2	-223,5	
	Показники продукту	Кількість одержувачів (осіб)	осіб	30	26	-4	
	Показники ефективності	Середній розмір допомоги, грн/міс.	грн/місяць	9632,5	10398,0	765,5	
	Показники якості	Динаміка кількості одержувачів матеріальної допомоги, %	%	107,1	86,7	-20,4	
13. Надання одноразової матеріальної допомоги киянам - уповноваженим членам сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції	Показники витрат	Показник витрат, тис.грн	тис. грн	34355,2	21228,4	-13126,8	

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
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 продукту	Кількість одержувачів, осіб	осіб	32	20	-12	
	Показники ефективності	Середній розмір компенсації, тис.грн	тис. грн	1073,6	1061,4	-12,2	
	Показники якості	Рівень забезпечення осіб матеріальною допомогою, %	%	100	100	0	
14. Забезпечення надання соціальних послуг установами, закладами соціального захисту, створеними за рішеннями місцевих органів влади	Показники витрат	Показник витрат, тис.грн	тис. грн	159441,4	142230,5	-17210,9	
	Показники продукту	1) кількість установ, одиниць	од.	24	17	-7	
	Показники продукту	2) кількість користувачів послуг, тис. осіб	тис. осіб	107,8	78,0	-29,8	
	Показники ефективності	Середньорічні витрати на 1 користувача послуг, грн	грн	1479	1823,5	344,5	
	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	Показники витрат	Показник витрат, тис. грн	тис. грн / га	770	0	-770	

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
вибором							
	Показники продукту	Кількість одержувачів, осіб	осіб	35	0	-35	
	Показники ефективності	Середній розмір допомоги, тис. грн	тис. грн	22	0	-22	
	Показники якості	Динаміка кількості одержувачів матеріальної допомоги, %	%	100	0	-100	
16. Забезпечення 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 витрат	Показник витрат, тис.грн	тис. грн	50180	30063,2	-20116,8	
	Показники продукту	Кількість одержувачів, осіб	осіб	3300	1844	-1456	
	Показники ефективності	Середня вартість путівки, тис.грн	тис. грн	15,2	16,3	1,1	
	Показники якості	Динаміка кількості одержувачів,%	%	110	55,9	-54,1	
17. Забезпечення оздоровленням у супроводі одного з батьків або іншого законного представника: дітей киян - учасників антитерористичної операції; дітей киян-Захисників і киянок-Захисниць України віком до 14 років; дітей киян - військовослужбовців військових частин №№ 2260,	Показники витрат	Показник витрат, тис. грн	тис. грн	46447,5	33456,4	-12991,1	

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
2269, 3027, 3030, 3066, 3078, 1465, 1498, 2428, A0222, A0525, A1799, A1937, A2299, A0351, A2167, які дислокуються на території міста Києва, віком до 14 років; дітей учасників антитерористичної операції, загиблих (померлих) внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі у антитерористичній операції віком до 18 років; дітей загиблих (померлих) киян-Захисників і киянок-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.							
	Показники продукту	1) Кількість одержувачів членів сімей учасників АТО, осіб	осіб	2560	2007	-553	
	Показники продукту	2) Кількість одержувачів членів сімей військовослужбовців, осіб	осіб	190	93	-97	
	Показники ефективності	Середня вартість пугівки, тис.грн	тис. грн	16,9	15,9	-1,0	
	Показники якості	Динаміка охоплених дітей оздоровленням,%	%	275	76,4	-198,6	
18. Забезпечення оздоровленням з курсом реабілітації дітей та осіб з інвалідністю Дарницького	Показники витрат	Показник витрат, тис. грн	тис. грн	2719	0	-2719	

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
дитячого будинку-інтернату та Святошинського дитячого будинку-інтернату							
	Показники продукту	Кількість одержувачів, осіб	осіб	108	0	-108	
	Показники ефективності	Середня вартість путівки, тис.грн.	тис. грн	25,2	0	-25,2	
	Показники якості	Динаміка кількості одержувачів, %	%	100	0	-100	
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	13615	374,2	-13240,8	
	Показники продукту	Кількість одержувачів, (діти) осіб	осіб	350	11	-339	
	Показники продукту	Кількість одержувачів, (супровід) осіб	осіб	350	11	-339	
	Показники ефективності	Середня вартість путівки, (діти) тис. грн	тис. грн	29,8	17,8	-12,0	
	Показники ефективності	Середня вартість путівки (супровід), тис. грн	тис. грн	9,1	16,2	7,1	
	Показники якості	Динаміка кількості одержувачів, %	%	205,9	3,1	-202,8	
20.Забезпечення проведення заходів по вшануванню працівників соціальної сфери	Показники витрат	Показник витрат, тис.грн	тис. грн	520	406	-114	
	Показники продукту	Кількість проведених заходів	заходів	1	1	0	
	Показники продукту	Кількість одержувачів матеріальної допомоги,	осіб	150	150	0	

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
		осіб					
	Показники ефективності	Середній розмір допомоги, грн	грн	2000	2000	0	
	Показники ефективності	Витрати на 1 захід, тис. грн	тис. грн	220	106	-114	
	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	52722,5	49924,4	-2798,1	
	Показники продукту	Кількість одержувачів, тис. осіб	тис. осіб	22,9	16,2	-6,7	
	Показники ефективності	Середній розмір допомоги, грн/рік	грн	2302,3	3081,8	779,5	
	Показники якості	Рівень виконання заходу,%	%	100	100	0	
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	3663,8	2040,9	-1622,9	
	Показники	Кількість одержувачів,	осіб				

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
	продукту	осіб в тому числі:					
	Показники продукту	1) миючих засобів, осіб (щоквартально)	осіб	2177	1364	-813	
	Показники продукту	2) постільної білизни, осіб (1 раз на рік)	осіб	770	300	-470	
	Показники ефективності	Середня вартість 1 комплекту, грн	грн	800	540	-260	
	Показники ефективності	Середня вартість 1 набору, грн (щоквартально)	грн	350	310	-40	
	Показники якості	Динаміка кількості одержувачів осіб, %	%	109,1	56,5	-52,6	
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	1410,3	962,6	-447,7	
	Показники продукту	Кількість залучених осіб, тис. осіб	тис. осіб	0,5	0,33	-0,17	
	Показники ефективності	Середньоденний розмір оплати праці не менше, % від мінімальної заробітної плати	%	5	5	0	
	Показники якості	Рівень залучених осіб	%	62,5	66	3,5	
25.Забезпечувати компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян	Показники витрат	Показник витрат, тис.грн	тис. грн	1785984,4	953592,6	-832391,8	
	Показники продукту	Кількість одержувачів, тис.осіб/12 міс.	тис. осіб	990	509,7	-480,3	
	Показники ефективності	Середній розмір компенсації грн/міс.	грн	150,3	155,9	5,6	
	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	6221,4	1732,5	-4488,9	

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
	Показники продукту	1) компенсація за самостійне санаторно-курортне лікування, осіб	осіб	20	0	-20	
	Показники продукту	2) щомісячна виплата грошової компенсації витрат на автомобільне паливо з розрахунку 50 літрів високооктанового бензину на місяць, осіб	осіб	20	29	9	
	Показники продукту	3) капітальний ремонт власних житлових будинків і квартир, осіб	осіб	29	5	-24	
	Показники продукту	4) щорічна виплата грошової компенсації витрат за проїзд громадянам, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, осіб	осіб	2000	352	-1648	
	Показники ефективності	2) щомісячна виплата грошової компенсації витрат на автомобільне паливо з розрахунку 50 літрів високооктанового бензину на місяць, грн/осіб	грн	1300	2229,6	929,6	
	Показники ефективності	1) компенсація за самостійне санаторно-курортне лікування грн/осіб	грн	758	0	-758	
	Показники ефективності	4) щорічна виплата грошової компенсації витрат за проїзд громадянам, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, грн.	грн	855	891,5	36,5	
	Показники ефективності	3) капітальний ремонт власних житлових будинків і квартир,	грн	144282,8	128560	-15722,8	

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
		грн/осіб					
	Показники якості	Рівень забезпечених компенсацією на санаторно-курортне лікування, паливо, ремонт квартир, проїзд %	%	100,7	100	-0,7	
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	222801,2	-41043,8	
	Показники продукту	1) Кількість видів послуг, од	од.	11	9	-2	
	Показники продукту	2) кількість отримувачів соціальних послуг, осіб	осіб	1680	1337	-343	
	Показники ефективності	2) Середня вартість соціальної послуги на 1 особу в рік, тис.грн	тис. грн	157,1	166,6	9,5	
	Показники ефективності	1) Середня вартість соціальної послуги, тис. грн	тис. грн	23985,9	24755,7	769,8	
	Показники якості	Динаміка кількості одержувачів соціальних послуг, %	%	252,6	79,6	-173,0	
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	8466,4	-8533,6	
	Показники продукту	Кількість осіб	осіб	41000	18834	-22166	
	Показники ефективності	Середня вартість грн/міс	грн	34,6	37,5	2,9	
	Показники якості	Рівень охоплених осіб компенсацією за послуги	%	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		
		зв'язку, %					
29. Забезпечення виплати компенсації за харчування дітей пільгових категорій, які навчаються у комунальних закладах дошкільної освіти та дошкільних підрозділах комунальних закладів загальної середньої освіти, право безоплатного / пільгового харчування для яких встановлено законами України «Про дошкільну освіту», «Про освіту», «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», Указом Президента України від 17 березня 1998 року № 197/98 «Про деякі заходи щодо державної підтримки сімей з неповнолітніми дітьми працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов'язків», постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2002 року № 1243 «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів», рішеннями Київської міської ради від 09 жовтня 2014 року № 271/271 «Про надання додаткових пільг та гарантій киянам – учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей», від 03 березня 2016 року № 118/118 «Про надання додаткових пільг та гарантій сім'ям киян – Героїв							

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
Небесної Сотні та киянам – постраждалим учасникам Революції Гідності», від 15 грудня 2022 року № 5892/5933 «Про надання додаткових пільг та гарантій 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, членам їх сімей, членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України», від 23 березня 2023 року № 6251/6292 «Про забезпечення харчуванням деяких категорій вихованців, учнів та студентів закладів освіти, заснованих на комунальній власності територіальної громади міста Києва, під час дії воєнного стану», у порядку, встановленому виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією)							
	Показники витрат	Показник витрат, тис. грн	тис. грн	171426,6	167847,1	-3579,5	
	Показники продукту	Кількість одержувачів, осіб	осіб	23089	16309	-6780	
	Показники ефективності	Середній розмір компенсації 1 дитині, грн/рік	грн	7424,6	10291,7	2867,1	
	Показники якості	Рівень забезпечених дітей	%	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		
		компенсацією,%					
30. Додаткове грошове забезпечення за утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя у місті Києві	Показники витрат	Показник витрат, тис.грн	тис. грн	487,7	422,4	-65,3	
	Показники продукту	Кількість одержувачів, осіб.	осіб	3	3	0	
	Показники ефективності	Середній розмір грошового забезпечення, тис. грн/міс.	тис. грн	13,5	11,7	-1,8	
	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	54918	-93814,5	
	Показники продукту	Кількість одержувачів, сімей.	сімей	7500	9292	1792	
	Показники продукту	Кількість одержувачів, дітей.	дітей	26250	10597	-15653	
	Показники ефективності	Середній розмір допомоги на дитину, тис. грн.	тис. грн	5,7	5,2	-0,5	
	Показники якості	Рівень забезпечення осіб матеріальною допомогою, %	%	100	100	0	
32.Забезпечення надання часткової компенсації за придбаний автомобіль киянам	Показники витрат	Показник витрат, тис. грн	тис. грн	9320,4	480,3	-8840,1	

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
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 кінчівок (їх частин)							
	Показники продукту	Показник продукту Кількість одержувачів, осіб	осіб	20	1	-19	
	Показники ефективності	Показник ефективності Середній розмір допомоги, тис. грн	тис. грн	466	480,3	14,3	
	Показники якості	Показник якості: Рівень виконання заходу, %	%	100	100	0	
33. Надання постраждалим внаслідок надзвичайної ситуації, 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 витрат	Показник витрат, тис. грн.	тис. грн	2928,3	1565,7	-1362,6	
	Показники	Показник продукту.	осіб	9	5	-4	

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
	продукту	Кількість одержувачів, осіб					
	Показники ефективності	Показник ефективності. Середній розмір допомоги, тис. грн	тис. грн	325,37	313,1	-12,27	
	Показники якості	Рівень забезпечення осіб матеріальною допомогою, %	%	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	238921	116424,8	-122496,2	
	Показники продукту	Кількість об'єктів, одиниць.	одиниць	7	6	-1	
	Показники ефективності	середня вартість об'єкта, тис. грн	тис. грн	34131,6	19404,1	-14727,5	
	Показники якості	Рівень виконання заходу, %	%	100			

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 – 148 Кількість невиконаних результативних показників – 25 Відсоток виконання результативних показників – 85,55							

Директор Департаменту соціальної та ветеранської політики

Руслан СВІТЛИЙ