Звіт про виконання результативних показників

Міська цільова програма "Соціальне партнерство"

за 2019, рік

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
Надання, на умовах конкурсного відбору, фінансової допомоги громадським організаціям, діяльність яких має соціальну спрямованість, на виконання (реалізацію) розроблених ними проєктів	Показники продукту	кількість осіб, яким громадські організації надають послуги в рамках виконання проєктів	од.	539000	458512	80488	
	Показники продукту	кількість громадських організацій	од.	154	101	53	
	Показники продукту	кількість проєктів, реалізованих громадськими організаціями	осіб	154	111	43	
	Показники ефективності	середні витрати на реалізацію одного проєкту громадськими організаціями	тис. грн	103,3	114,9	11,6	
	Показники якості	Динаміка кількості проєктів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем, у порівнянні з попереднім роком	%	100	100	0	
	Показники витрат	Обсяг видатків	тис. грн	15916,3	12758,1	-3158,2	
II Надання соціальних послуг та проведення соціальних заходів громадськими організаціями, діяльність яких має соціальну спрямованість							
Напрям II Надання соціальних послуг та проведення соціальних заходів громадськими організаціями, діяльність яких має соціальну спрямованість							
2. Надання фінансової підтримки	Показники	кількість осіб, які	тис. осіб	15	15	0	

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
Київському об’єднанню Спілки Самаритян України на виконання (реалізацію) проєктів, пов’язаних з наданням соціальних послуг окремим верствам населення	продукту	потребують соціального обслуговування					
	Показники якості	Динаміка кількості осіб, охоплених соціальним обслуговуванням	%	100	100	0	
	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	510	510	0	
3. Надання фінансової підтримки Київській міській та районним організаціям Товариства Червоного Хреста на виконання (реалізацію) проєктів медико-соціальної допомоги одиноким громадянам похилого віку та людям з інвалідністю	Показники якості	Динаміка кількості осіб, охоплених соціальним обслуговуванням	%	100	100	0	
	Показники витрат	Обсяг видатків	тис. грн	1736,3	1584,2	-152,1	
	Показники витрат	Кількість осіб, які потребують соціального обслуговування	тис. осіб	40	41,7	1,7	
4.Надання фінансової підтримки Центру захисту дітей"Наші діти"на оплату оренди землі та комунальних послуг	Показники продукту	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування	осіб	100	216	116	
	Показники якості	динаміка кількості осіб, охоплених соціальним обслуговуванням	%	100	100	0	
	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	1200	750	-450	
5.Надання фінансової підтримки благодійній організації "Фонд" Асперн"на оплату комунальних послуг та оренду приміщення	Показники продукту	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування	осіб	350	800	450	
	Показники якості	Динаміка кількості осіб, охоплених согціальним обслуговуванням	%	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		
	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	512,7	347,0	-165,7	
1. Популяризація, підтримка та розвиток соціально відповідального підходу у діяльності неприбуткових громадських організацій:надання фінансової підтримки громадським організаціям з питань забезпечення гендерної рівності, іншим організаціям	Показники продукту	кількість осіб, яким громадські організації надають послуги в рамках виконання проєктів	осіб	1900	6547	4647	
	Показники продукту	кількість громадських організацій	од.	7	9	2	
	Показники продукту	кількість проєктів, реалізованих громадськими організаціями	од.	7	10	3	
	Показники ефективності	Середні витрати на реалізацію одного проєкту громадськими організаціями	тис. грн	118	105,2	-12,8	
	Показники якості	Динаміка кількості осіб,яким громадські організації надають послуги в рамках виконання проєктів, у порівнянні з попереднім роком, %	%	100	100	0	
	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	826,1	1051,8	225,7	
III. Проведення загальноміських соціальних заходів до державних свят та визначних дат	Показники продукту	кількість заходів	од.	18	18	0	
	Показники продукту	кількість осіб, охоплених заходами	тис. осіб	28	335,6	307,6	
	Показники ефективності	середні видатки на проведення одного заходу	тис. грн	387,8	383,7	-4,100000000000002	

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
	Показники якості	динаміка кількості осіб, охоплених заходом	%	100	100	0	
	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	6980,6	6906,4	-74,20000000000007	
Кількість виконаних результативних показників – 29 Кількість невиконаних результативних показників – 1 Відсоток виконання результативних показників – 96,67							

Відповідальний виконавець

_____	_____	_____
(посада)	(підпис)	(ініціали та прізвище)