

Звіт про виконання результативних показників

"Міська цільова програма «Сприяння розвитку громадянського суспільства у м. Києві на 2020 – 2022 рр.»

за 2020 рік

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
1. Напрями діяльності, завдання та заходи Програми за розділом «Сприяння розвитку громадянського суспільства у місті Києві на 2020-2022 роки»	Показники витрат	Обсяг фінансування заходів	тис. грн	10040,00	8401,7	-1638,30	1. Виконано. Відхилення фактичного значення від планового виникло за рахунок економії, пов'язаної із закупівлею послуг через торговельний майданчик платформи Prozorro; 2) у зв'язку із введенням в дію деяких обмежувальних заходів, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами та доповненнями), розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 16.03.2020 № 444.
	Показники витрат	Обсяг фінансової підтримки проєктів-переможців міського конкурсу проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування	тис. грн	3500,00	3250,7	-249,30	1. Виконано. Відхилення фактичного значення від планового виникло за рахунок економії, пов'язаної із закупівлею послуг через торговельний майданчик платформи Prozorro; 2) у зв'язку із введенням в дію деяких обмежувальних заходів, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
							змiнами та доповненнями), розпорядження виконавчого органу Київської мiської ради (Київської мiської державної адміністрації) вiд 16.03.2020 № 444.
	Показники продукту	Кiлькiсть запланованих заходiв	од.	398	546	+148	
	Показники продукту	Кiлькiсть переможцiв конкурсу «Громадська перспектива: прозора влада та активна громада»	од.	18	23	+5	
	Показники ефективностi	Середня вартiсть одного заходу	тис. грн	25,23	15,38	-9,85	1. Виконано. Вiдхилення фактичного значення вiд планового виникло за рахунок економiї, пов'язаної з закупiвлею послуг через торговельний майданчик платформи Prozogto; 2) у зв'язку з введенням в дiю деяких обмежувальних заходiв, вiдповiдно до постанови Кабiнету Міністрiв України вiд 11 березня 2020 р. № 211 «Про запобiгання поширенню на територiї України гострої респiраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавiрусом SARS-CoV-2» (зi змiнами та доповненнями), розпорядження виконавчого органу Київської мiської ради (Київської мiської державної адміністрації) вiд 16.03.2020 № 444.
	Показники ефективностi	Середнi витрати на фiнансування одного проєкту переможцiв конкурсу «Громадська перспектива: прозора влада та активна громада»	тис. грн	194,44	152,76	-41,68	1. Витрати зменшено: 1) за рахунок економiї, пов'язаної з закупiвлею послуг через торговельний майданчик платформи Prozogto; 2) у зв'язку з введенням в дiю деяких обмежувальних заходiв, вiдповiдно до постанови Кабiнету Міністрiв України вiд 11 березня 2020 р. № 211 «Про запобiгання поширенню на територiї України гострої респiраторної хвороби

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
							COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами та доповненнями), розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 16.03.2020 № 444.
	Показники якості	Динаміка кількості переможців конкурсу «Громадська перспектива: прозора влада та активна громада» порівняно з базовим (2020) роком	%	100,00	127,77	+27,77	
	Показники якості	Динаміка кількості проведених заходів порівняно з базовим (2020) роком	%	100,00	187,43	+87,43	
1. Напрями діяльності, завдання та заходи Програми за розділом «Сприяння розвитку громадянського суспільства у місті Києві на 2020-2022 роки»							
Завдання 1.2. Формування та реалізація державної політики у сфері розвитку громадянського суспільства за участю громадськості, інститутів громадянсько-го суспільства, Координацій-ної ради та Громадської ради при виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) для забезпечення підтримки стратегічних цілей розвитку Києва - 2025, ключових пріоритетів розвитку та завдань Стратегії							
1.2.3. Проведення міського конкурсу проектів «Громадська перспектива: прозора влада та активна громада» за участю інститутів громадянського суспільства (організаційне забезпечення діяльності робочої групи)	Показники витрат	Обсяг фінансування проектів переможців конкурсу «Громадська перспектива: прозора влада та активна громада»	тис. грн	3500,00	3513,5	+13,5	

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
Напрямок 1. Напрями діяльності, завдання та заходи Програми за розділом «Сприяння розвитку громадянського суспільства у місті Києві на 2020-2022 роки»							
1.6. Координація діяльності органів самоорганізації населення та сприяння у реалізації ними власних повноважень	Показники витрат	Обсяг фінансової підтримки органів самоорганізації населення міста Києва (фінансова підтримка діяльності ОСН)	тис. грн	33230,80	27571,7	-5659,10	1. Економія коштів стало можливою у зв'язку із меншою кількістю звернень ОСНів щодо отримання фінансової допомоги з місцевого бюджету.
	Показники витрат	Зміцнення матеріально-технічної бази ОСН (капітальні видатки)	тис. грн	500,00	484,19	-15,81	1. За рахунок економії, пов'язаної із закупівлею послуг через Prozoгго.
	Показники продукту	Кількість переможців міського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування	од.	30	32	+2	
	Показники продукту	Кількість органів самоорганізації населення міста Києва, які передбачають фінансову підтримку з місцевого бюджету	од.	134	115	-19	1. Фінансова підтримка надається за відповідною заявою про її отримання та за поданням кошторисної документації на рік. У 2020 році з відповідними заявами звернулось 115 ОСНів.
	Показники продукту	Кількість органів самоорганізації населення міста Києва, які передбачають фінансову підтримку з місцевого бюджету для зміцнення матеріально-технічної бази ОСН	од.	25	29	+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 фінансування одного органу самоорганізації населення міста Києва	тис. грн	247,99	239,75	-8,24	1. За рахунок економії, пов'язаної із закупівлею послуг через Prozorro.
	Показники ефективності	Середні витрати на фінансування одного проєкту-переможця міського конкурсу проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування	тис. грн	116,67	101,58	-15,09	1. Вартість заходу зменшено за рахунок економії, пов'язаної із закупівлею послуг через торговельний майданчик платформи Prozorro.
	Показники ефективності	Середні витрати на фінансування одного органу самоорганізації населення міста Києва, який передбачає фінансову підтримку з місцевого бюджету для зміцнення матеріально-технічної бази ОСН	тис. грн	20,00	16,7	-3,30	1. Економія витрат виникла у зв'язку з тим, що за фінансовою підтримкою звернулася менша кількість ОСНів з більшою часткою будинкових комітетів, які потребують менший обсяг фінансової підтримки, ніж у попередній звітний період.
	Показники якості	Динаміка кількості органів самоорганізації населення міста Києва, які передбачають фінансову підтримку з місцевого бюджету порівняно з базовим (2020) роком	%	100,00%	85,82	-14,18	1. Економія витрат виникла у зв'язку з тим, що за фінансовою підтримкою звернулася менша кількість ОСНів
	Показники якості	Динаміка кількості переможців міського конкурсу проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування порівняно з базовим (2020) роком	%	100,00%	106,66	+6,66	
	Показники якості	Динаміка кількості органів самоорганізації населення міста Києва	%	100,00%	116	+16	

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
		які передбачають фінансову підтримку з місцевого бюджету для зміцнення матеріально-технічної бази ОСН порівняно з базовим (2020) роком					
<p>Кількість виконаних результативних показників – 20 Кількість невиконаних результативних показників – 0 Відсоток виконання результативних показників – 100,00</p>							