2.6.

УКРАЇНА

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

проспект Любомира Гузара, 7, Київ, 03165, тел. (044) 404 00 78
Контактний центр міста Києва (044) 15 51 E-mail: social@kyivcity.gov.ua Код ЄДРПОУ 37441694

Департамент економіки та інвестицій

Департамент фінансів

Київська міська рада

На виконання п.6 рішення Київської міської ради від 28.02.2019 №165/6821 «Про затвердження міської цільової програми «Соціальне партнерство» на 2019 - 2021 роки» Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) надає звіт за 9 місяців 2021 року з пояснювальною запискою та результативними показниками про виконання міської цільової програми «Соціальне партнерство» на 2019 - 2021 роки.

Додаток: в 1 прим. на 13 арк.

Директор Департаменту Руслан СВІТЛИЙ

Ірина ЮЖАНІНА
Людмила ВАКАЛЮК 0969970349

Інформація про виконання програми
за 2021, 9 місяців

1. Міська цільова програма "Соціальне партнерство"

(найменування програми, дата і номер рішення Київської міської ради про її затвердження)

2. Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

найменування відповідального виконавця програми

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
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	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Районні в місті Києві державні адміністрації	2019, 2020, 2021	17 414,3	0,0	17 414,3	0,0	9 030,4	0,0	9 030,4	0,0	Виконано	Фінансування проводилось за потребою
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 проєктів, спрямованих	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Районні в місті Києві державні	2019, 2020, 2021	1 054,4	0,0	1 054,4	0,0	563,3	0,0	563,3	0,0	Виконано	Фінансування проводилось за потребою

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків	адміністрації											
3. Надання фінансової підтримки Київському об'єднанню Спілки Самаритян України на виконання (реалізацію) проєктів, пов'язаних з наданням соціальних послуг окремим верствам населення міста	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2019, 2020, 2021	912,8	0,0	912,8	0,0	599,9	0,0	599,9	0,0	Виконано	Фінансування проводилось за потребою
4. Надання фінансової підтримки Київській міській та районним організаціям Товариства Червоного Хрести на виконання (реалізацію) проєктів медико-соціальної допомоги одиноким громадяним похилого віку та особам з інвалідністю	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2019, 2020, 2021	2 194,0	0,0	2 194,0	0,0	1 131,9	0,0	1 131,9	0,0	Виконано	Фінансування проводилось за потребою
5. Надання фінансової підтримкм Центру захисту дітей "Наші діти" на оплату землі та комунальних послуг	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2019, 2020, 2021	1 070,0	0,0	1 070,0	0,0	543,9	0,0	543,9	0,0	Виконано	Фінансування проводилось за потребою
6. Надання фінансової підтримки благодійній	Департамент соціальної	2019, 2020,	568,5	0,0	568,5	0,0	389,2	0,0	389,2	0,0	Виконано	Фінансування проводилось за

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
організації "Фонд "Асперн" на оплату комунальних послуг та оренду приміщення	політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2021										потребою
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			23 214,0	0,0	23 214,0	0,0	12 258,6	0,0	12 258,6	0,0		
Завдання: Підвищення ефективності функціонування системи соціальної допомоги												
1. Проведення загальноміських соціальних заходів до державних свят та визначних дат	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Районні в місті Києві державні адміністрації	2019, 2020, 2021	7 479,9	0,0	7 479,9	0,0	2 577,2	0,0	2 577,2	0,0	Виконано частково	Проведення заходів обмежено в зв'язку з введенням карантинних заходів з метою попередження розповсюдження Covid-19
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			7 479,9	0,0	7 479,9	0,0	2 577,2	0,0	2 577,2	0,0		
РАЗОМ ЗА ПРОГРАМОЮ			**30 693,9**	**0,0**	**30 693,9**	**0,0**	**14 835,8**	**0,0**	**14 835,8**	**0,0**		

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		

3. Аналіз виконання за видатками в цілому

тис.грн

Заплановані бюджетні асигнування на 2021 рік з урахуванням змін			Проведені видатки за звітний період			Відхилення		
усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
30 693,9	30 693,9		14 835,8	14 835,8		15 858,1	15 858,1	

Відповідальний виконавець

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

(посада)

(підпис)

Руслан СВІТЛИЙ

(власне ім'я та прізвище)

Звіт про виконання результативних показників

Міська цільова програма "Соціальне партнерство"

за 2021, 9 місяців

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							
Сектор 2.3. Соціальна підтримка та допомога 1. Підвищення соціальної захищеності мешканців							
Оперативна ціль Сектор 2.3. Соціальна підтримка та допомога 1. Підвищення соціальної захищеності мешканців							
Посилення співпраці з приватним сектором, неприбутковими та неурядовими організаціями							
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	9030,4	-8383,9	
	Показники продукту	Кількість громадських об'єднань	од.	104	91	-13	
	Показники продукту	Кількість проєктів, реалізованих громадськими	од.	122	92	-30	

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
		об'єднаннями					
	Показники продукту	Кількість осіб, яким громадські об'єднання надають послуги в рамках виконання проєктів	осіб	540000	267300	-272700	
	Показники ефективності	Середні витрати на реалізацію одного проєкту громадськими об'єднаннями	тис. грн	142,7	98,2	-44,5	
	Показники якості	Динаміка кількості проєктів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем порівняно з попереднім роком	%	89,7	103,4	13,7	
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 проєктів, спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків	Показники витрат	Показник витрат	тис. грн	1054,4	563,3	-491,1	
	Показники продукту	Кількість осіб, яким громадські об'єднання надають послуги в рамках виконання проєктів	осіб	2000	2568	568	
	Показники продукту	Кількість проєктів, реалізованих громадськими	од.	15	12	-3	

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
		об'єднаннями					
	Показники продукту	Кількість громадських об'єднань	од.	12	11	-1	
	Показники ефективності	Середні витрати на реалізацію одного проєкту громадськими об'єднаннями	тис. грн	70,3	46,9	-23,4	
	Показники якості	Динаміка кількості осіб,яким громадські об'єднання надають послуги в рамках виконання проєктів, у порівнянні з попереднім роком	%	104,7	91,6	-13,1	
3. Надання фінансової підтримки Київському об'єднанню Спілки Самаритян України на виконання (реалізацію) проєктів, пов'язаних з наданням соціальних послуг окремим верствам населення міста	Показники витрат	Показник витрат	тис. грн	912,8	599,9	-312,9	
	Показники продукту	Кількість проєктів, реалізованих громадськими об'єднаннями	од.	1	1	0	
	Показники продукту	Кількість осіб, які потребують соціального обслуговування	тис. осіб	21	20	-1	
	Показники ефективності	Середні витрати на реалізацію одного проєкту	тис. грн	912,8	599,9	-312,9	
	Показники якості	Динаміка кількості осіб, охоплених соціальним обслуговуванням	%	100	181,8	81,8	
4. Надання фінансової підтримки Київській міській та районним організаціям Товариства Червоного Хрести на виконання (реалізацію) проєктів	Показники витрат	Показник витрат	тис. грн	2194	1131,9	-1062,1	

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
медико-соціальної допомоги одиноким громадяним похилого віку та особам з інвалідністю							
	Показники продукту	Кількість осіб, які потребують соціального обслуговування	тис. осіб	18	22	4	
	Показники продукту	Кількість проєктів, реалізованих Київським міським та районними організаціями Товариства Червоного Хреста	од.	11	8	-3	
	Показники ефективності	Середні витрати на реалізацію одного проєкту	тис. грн	199,5	141,5	-58,0	
	Показники ефективності	Динаміка кількості осіб, охоплених согціальним обслуговуванням	%	112,5	130,9	18,4	
5. Надання фінансової підтримкм Центру захисту дітей "Наші діти" на оплату землі та комунальних послуг	Показники витрат	Показник витрат на комунальні послуги	тис. грн	1070	543,9	-526,1	
	Показники продукту	Кількість осіб, які потребують соціального обслуговування	осіб	45	36	-9	
	Показники ефективності	Середні витрати на комунальні послуги та оренду землі на одну особу, що потребує соціального обслуговування	тис. грн	23,8	15,1	-8,7	
	Показники якості	Динаміка кількості осіб, охоплених соціальним обслуговуванням	%	155,2	124,1	-31,1	
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	389,2	-179,3	
	Показники продукту	Кількість осіб, які потребують соціального	осіб	800	614	-186	

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
		обслуговування					
	Показники ефективності	Середні витрати на комунальні послуги та оренду землі на одну особу, що потребує соціального обслуговування	тис. грн	0,7	0,6	-0,1	
	Показники якості	Динаміка кількості осіб, охоплених соціальним обслуговуванням	%	210,5	393,4	182,9	
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	2577,2	-4902,7	
	Показники продукту	Кількість заходів	од.	19	13	-6	
	Показники продукту	Кількість осіб, охоплених заходів	тис. осіб	29	219,7	190,7	
	Показники ефективності	Середні витрати на проведення одного заходу	тис. грн	393,7	198,2	-195,5	
	Показники якості	Динаміка кількості осіб, охоплених заходом	%	101,8	1910,4	1808,6	

Кількість виконаних результативних показників – 33
Кількість невиконаних результативних показників – 4
Відсоток виконання результативних показників – 89,19

Відповідальний виконавець

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

(посада)

(підпис)

Руслан СВІТЛИЙ

(ініціали та прізвище)

Звіт
про досягнення індикаторів програми за 2021, 9 місяців

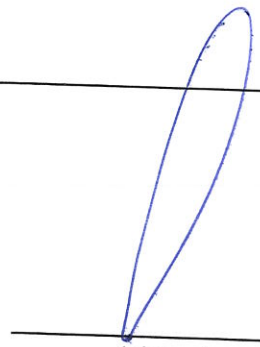
Назва програми : Міська цільова програма "Соціальне партнерство"

Назва індикатора програми	Одиниця виміру	Значення індикатора програми		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини недосягнення індикаторів програми
		план	факт		
Динаміка кількості заходів проведених громадськими об'єднаннями в межах реалізації проектів у порівнянні з попереднім роком		100	100		Відсутні дані за відповідний період минулого року
Динаміка кількості осіб охоплених заходами в межах реалізації проекту у порівнянні з попереднім роком		100	100		Відсутні дані за відповідний період минулого року
Кількість досягнутих індикаторів програми - 0 Кількість недосягнутих індикаторів програми - 2 Відсоток досягнутих індикаторів програми - 0,00					

Відповідальний виконавець

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

(посада)



(підпис)

Руслан СВІТЛИЙ

(ініціали та прізвище)

Пояснювальна записка
до звіту про хід виконання
Міська цільова програма "Соціальне партнерство"

назва міської цільової програми

за 2021, 9 місяців

1. Узагальнені результати виконання завдань та заходів програми:

Кількість заходів програми, од.			Відсоток виконаних заходів, %
Всього	Виконаних	Невиконаних	
7	6	1	85,71

1.1. Перелік найбільш вагомих виконаних заходів

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

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 проєктів, спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

3. Надання фінансової підтримки Київському об'єднанню Спілки Самаритян України на виконання (реалізацію) проєктів, пов'язаних з наданням соціальних послуг окремим верствам населення міста

4. Надання фінансової підтримки Київській міській та районним організаціям Товариства Червоного Хрести на виконання (реалізацію) проєктів медико-соціальної допомоги одиноким громадяним похилого віку та особам з інвалідністю

5. Надання фінансової підтримкм Центру захисту дітей "Наші діти" на оплату землі та комунальних послуг

6. Надання фінансової підтримки благодійній організації "Фонд "Асперн" на оплату комунальних послуг та оренду приміщення

1.2. Перелік найбільш вагомих невиконаних заходів

1. Проведення загальноміських соціальних заходів до державних свят та визначних дат

Причини невиконання: Проведення заходів обмежено в зв'язку з введенням карантинних заходів з метою попередження розповсюдження Covid-19

2. Оцінка ефективності виконання програми

Результативні показники				Індикатори програми			
Кількість результативних показників, од.			Відсоток виконаних, %	Кількість індикаторів програми, од.			Відсоток досягнутих, %
Всього	Виконано	Невиконано		Всього	Досягнуто	Недосягнуто	
37	33	4	89,18918918	2	0	2	0

Фінансування проводилось згідно з рішенням Київської міської ради від 28.02.2019 №165/6821 «Про затвердження міської цільової програми «Соціальне партнерство» на 2019 - 2021 роки» та рішення Київської міської ради від 23.09.2021 №2389/2430 «Про внесення змін до міської цільової програми «Соціальне партнерство» на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 28 лютого 2019 року №165/6821», за такими заходами:

1. Забезпечення партнерської взаємодії комунального та громадського секторів у розвитку соціальної сфери: надання, на умовах відбору, фінансової підтримки громадським об'єднанням, діяльність яких має соціальну спрямованість, на реалізацію заходів соціального захисту ветеранів і осіб з інвалідністю, які потребують соціальної підтримки.

Планові обсяги фінансування громадських об'єднань ветеранів та осіб з інвалідністю складають 17414,3 тис. грн. За 9 місяців 2021 року проведені видатки 91 громадським та районним об'єднанням на

суму 9030,4 тис. грн. для реалізації 92 проєктів. Кількість осіб, яким громадські організації надають послуги в рамках виконання проєктів складають 267300 осіб. Середні витрати на реалізацію громадськими об'єднаннями 1 проєкту складають 98,2 тис. грн. Динаміка кількості проєктів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем, у порівнянні з відповідним періодом минулого року збільшилась на 3 проєкти, що становить 103,4%.

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 ґендерної рівності, іншим організаціям на виконання (реалізацію) розроблених ними проєктів, спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

Станом на 01.10.2021 року виділено фінансову підтримку 11 громадським об'єднанням з питань забезпечення гендерної рівності, іншим організаціям у сумі 563,3 тис. грн із запланованих 1054,4 тис. грн на виконання (реалізацію) розроблених ними 12 проєктів, спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та реагування на факти домашнього насильства та гендерної зумовленої дискримінації. Кількість осіб, яким було надано послуги в рамках виконання проєктів – 2568 осіб, що на 236 осіб менше, ніж за відповідний період минулого року.

3. Надання фінансової підтримки Київському об'єднанню Спілки Самаритян України на виконання (реалізацію) проєктів, пов'язаних з наданням соціальних послуг окремим верствам населення міста.

Протягом 9 місяців поточного року профінансовано Спілку Самаритян майже на 600 тис.грн, кількість осіб, які потребували соціального обслуговування - понад 20 тис. осіб. Динаміка кількості осіб, охоплених соціальним обслуговуванням в порівнянні з 9 місяцями 2020 року значно збільшилась (з 11 до 20 тис. осіб) та становить 181,8%.

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

При планових показниках на рік – 2194 тис. грн. фактично надано фінансування у сумі 1131,9 тис. грн, на реалізацію 8 проєктів. Кількість осіб, які потребували соціального обслуговування 21 952 осіб.

5. Надання фінансової підтримки Центру захисту дітей «Наші діти» на оплату оренди землі та комунальних послуг

Центру захисту дітей «Наші діти» на оплату оренди землі та комунальних послуг виділено фінансову підтримку на суму 543,9 тис.грн. Кількість осіб, які потребували соціального обслуговування - 36 особи, що на 10 осіб більше ніж за 3 квартали минулого року. Динаміка становить 124,1 %.

6. Надання фінансової підтримки благодійній організації «Фонд» Асперн» на оплату комунальних послуг та оренду приміщення

Протягом 9 місяців 2021 року профінансовано благодійну організацію «Фонд «АСПЕРН» на суму 389,2 тис. грн. Кількість осіб, які потребували соціального обслуговування 614 особи (156 осіб за 3 квартали 2020 року). Динаміка склала 393,4%.

Підвищення ефективності функціонування системи соціальної допомоги

1.Проведення загальноміських соціальних заходів до державних свят та визначних дат

На проведення загальноміських соціальних заходів до державних свят та визначних дат заплановані обсяги 7592,6 тис. грн., фактичні обсяги за 9 місяців 2021 року склали 2577,2 тис.грн. (в т.ч. райони провели заходи на суму 654,9 тис.грн). Проведені 13 заходів, а саме: День вшанування учасників бойових дій на території інших держав; Міжнародний жіночий день; День українського добровольця; Міжнародний День визволення в'язнів фашистських концтаборів; 35- ті роковини Чорнобильської трагедії і пам'яті жертв Чорнобильської катастрофи; День пам'яті та примирення і 76-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні; День матері; День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні; День українських миротворців; День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України; Міжнародний день жертв насильницьких зникнень; Міжнародний День Миру; День партизанської слави.

Кількість осіб, охоплених заходами складає 219,7 тис.осіб. Середні видатки на проведення одного заходу складають 198,2 тис. грн.

3. Обґрунтування причин невиконання (низького виконання) програми в цілому

Фінансування проводилось за потребою. Протягом 9 місяців поточного року у зв'язку з епідеміологічною ситуацією, спричиненою поширенням коронавірусної хвороби COVID-19, в країни було обмежено проведення масових заходів.

Відповідальний виконавець:

Директор Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)		Руслан СВІТЛИЙ
(посада)	(підпис)	(ініціали і прізвище)