УКРАЇНА

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ТА ВЕТЕРАНСЬКОЇ 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

Київська міська рада

Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

На виконання п. 3.2. рішення Київської міської ради від 07.10.2021 № 2725/2766 «Про затвердження міської цільової програми «Соціальне партнерство» на 2022 - 2024 роки» Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) надає звіт за 2023 рік з пояснювальною запискою про виконання міської цільової програми «Соціальне партнерство» на 2022 - 2024 роки (додається).

Додатки:

1. Інформація про виконання програми за 2023 рік на 3 арк. в 1 прим.
2. Пояснювальна записка до звіту про хід виконання міської цільової програми «Соціальне партнерство» на 2022-2024 роки за 2023 рік на 3 арк. в 1 прим.
3. Звіт про виконання результативних показників на за 2023 рік 4 арк. в 1 прим.
4. Звіт про досягнення індикаторів програми за 2023 рік на 2 арк. в 1 прим.

Директор Руслан СВІТЛИЙ

Тетяна Вдовиченко
Марія Галета 279 10 09

ДОКУМЕНТ ІТС ЄІПК СЕД АСКОД (**ПІДПИСАНО КВАЛІФІКОВАНИМ ЕЛЕКТРОННИМ ПІДПИСОМ**)

Сертифікат
3FAA9288358EC0030400000016AC2C00BB91BB00
Підписувач Світлий Руслан Валентинович
Дійсний з 20.06.2023 14:20:09 по 20.06.2025 14:20:09

Департамент соціальної та ветеранської політики

051-2764 від 09.02.2024

Пояснювальна записка
до звіту про хід виконання
Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2022-2024 роки

назва міської цільової програми

за 2023, рік

1. Узагальнені результати виконання завдань та заходів програми:

Кількість заходів програми, од.			Відсоток виконаних заходів, %
Всього	Виконаних	Невиконаних	
3	0	3	0,00

1.1. Перелік найбільш вагомих виконаних заходів

2.1. Відзначення святкових, пам’ятних та історичних дат, пов’язаних з вшануванням та увічненням пам’яті ветеранів війни, жертв нацистських переслідувань, захистом незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, вшанування пам’яті загиблих захисників України

1.1 Сприяння реалізації проєктів соціального спрямування, розроблених громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю та ветеранів війни, визначених за результатами конкурсного відбору, шляхом надання їм фінансової підтримки

1.2. Перелік найбільш вагомих невиконаних заходів

1.2 Сприяння реалізації проєктів соціального спрямування направлених на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків та надання соціальних послуг окремим верствам населення міста Києва, розроблених громадським об’єднаннями, визначених за результатами конкурсного відбору, шляхом надання їм фінансової підтримки

Причини невиконання: Бюджетом міста Києва на 2023 рік не передбачено видатків по КПКВК 3242 "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення" на фінансування громадських об'єднань

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	Недосягнут	
25	1	24	4	3	0	3	0

1. Сприяння реалізації проєктів соціального спрямування, розроблених громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю та ветеранів війни, визначених за результатами конкурсного відбору, шляхом надання їм фінансової підтримки.
Планові обсяги фінансування громадських об’єднань ветеранів та осіб з інвалідністю складають 20765,2 тис. грн.
Протягом 2023 року фінансову підтримку отримали 8 громадських об’єднань ветеранів та осіб з інвалідністю на реалізацію розроблених ними проектів на суму 500,0 тис. грн.
2. Сприяння реалізації проєктів соціального спрямування направлених на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків та надання соціальних послуг окремим верствам населення міста Києва, розроблених громадським об’єднаннями, визначених за результатами конкурсного відбору, шляхом надання їм фінансової підтримки виконання (реалізацію) розроблених ними проєктів, спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків .
Планові обсяги фінансування громадських об’єднань складають 6 981,14 тис. грн. Фінансування громадських об'єднань з питань гендерної рівності та іншим протягом 2023 року не проводилось.

2. Формування громадської думки та розповсюдження соціальної інформації шляхом проведення загальноміських заходів

1. Відзначення святкових, пам’ятних та історичних дат, пов’язаних з вшануванням та увічненням пам’яті ветеранів війни, жертв нацистських переслідувань, захистом незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, вшанування пам’яті загиблих захисників України
На проведення міських заходів до державних свят та визначних дат у 2023 році заплановані обсяги фінансування у сумі 6578,0 тис. грн., фактичні обсяги за 2023 рік склали 2549,345 тис.грн. Проведено 72 заходи до 17 визначних дат, а саме: День вшанування учасників бойових дій на території інших держав; День Героїв Небесної Сотні; День українського добровольця; Міжнародний день визволення в'язнів фашистських таборів; 37-а річниця Чорнобильської катастрофи; День пам'яті та примирення; День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні; День матері; День українських миротворців; День пам'яті захисників України, які загинули у боротьбі за незалежність і територіальну цілісність України; Міжнародний день жертв насильницьких зникнень; День захисників і захисниць України; річниці вигнання нацистів з України та м. Києва; День гідності і свободи; День Збройних Сил України; Міжнародний день волонтера; День вшанування учасників ліквідації аварії на ЧАЕС.
Кількість осіб, охоплених заходами складає 10031 осіб. Середні видатки на проведення одного заходу складають 35,41 тис. грн.

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

Бюджетом міста Києва на 2023 рік, затвердженим рішенням Київської міської ради від 08.12.2022 №5828/5869, не передбачено видатків по КПКВК 3242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» на фінансування громадських об’єднань.
Рішенням Київської міської ради від 31.08.2023 №7094/7135 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08 грудня 2022 року №5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік» виділено 500 тис. грн на реалізацію МЦП «Соціальне партнерство» на 2022-2024 роки по КПКВК 3192 «Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість».

Відповідальний виконавець:

Директор Департаменту соціальної та ветеранської політики	_____	Руслан СВІТЛИЙ
(посада)	(підпис)	(ініціали і прізвище)

Звіт
про досягнення індикаторів програми за 2023, рік

Назва програми : Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2022-2024 роки

Назва індикатора програми	Одиниця виміру	Значення індикатора програми		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини недосягнення індикаторів програми
		план	факт		
Динаміка кількості громадських об’єднань, діяльність яких має соціальну спрямованість, залучених до партнерської взаємодії державного та громадського секторів з розвитку соціальної сфери у порівнянні з базовим роком	%	105,3	5,1	100,2	Бюджетом міста Києва на 2023 рік, затвердженим рішенням Київської міської ради від 08.12.2022 №5828/5869, не передбачено видатків по КПКВК 3242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» на фінансування громадських об’єднань. Рішенням Київської міської ради від 31.08.2023 №7094/7135 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08 грудня 2022 року №5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік» виділено 500 тис. грн на реалізацію МЦП «Соціальне партнерство» на 2022-2024 роки по КПКВК 3192 «Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість».
Динаміка кількості заходів, проведених громадськими об’єднаннями, діяльність яких має соціальну спрямованість, в межах реалізації проєктів, у порівнянні з базовим роком	%	105,3	5,1	100,2	Бюджетом міста Києва на 2023 рік, затвердженим рішенням Київської міської ради від 08.12.2022 №5828/5869, не передбачено видатків по КПКВК 3242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» на фінансування громадських об’єднань. Рішенням Київської міської ради від 31.08.2023 №7094/7135 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08 грудня 2022 року №5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік» виділено 500 тис. грн на реалізацію МЦП «Соціальне партнерство» на 2022-2024 роки по КПКВК 3192 «Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість».
Динаміка кількості осіб, охоплених заходами в межах реалізації проєктів, у порівнянні з базовим роком	%	108,0	11,5	96,5	Бюджетом міста Києва на 2023 рік, затвердженим рішенням Київської міської ради від 08.12.2022 №5828/5869, не передбачено видатків по КПКВК 3242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» на фінансування громадських об’єднань. Рішенням Київської міської ради від 31.08.2023

Назва індикатора програми	Одиниця виміру	Значення індикатора програми		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини недосягнення індикаторів програми
		план	факт		
					№7094/7135 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08 грудня 2022 року №5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік» виділено 500 тис. грн на реалізацію МЦП «Соціальне партнерство» на 2022-2024 роки по КПКВК 3192 «Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість».
Кількість досягнутих індикаторів програми - 0 Кількість недосягнутих індикаторів програми - 3 Відсоток досягнутих індикаторів програми - 0,00					

Відповідальний виконавець

Директор Департаменту соціальної та ветеранської політики

(посада)

(підпис)

Руслан СВІТЛИЙ

(ініціали та прізвище)

Звіт про виконання результативних показників

Міська цільова програма "Соціальне партнерство" 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							
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							
1.1 Сприяння реалізації проєктів соціального спрямування, розроблених громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю та ветеранів війни, визначених за результатами конкурсного відбору, шляхом надання їм фінансової підтримки	Показники витрат	Показник витрат	тис. грн	20765,2	500,0	-20265,2	1. Рішенням Київської міської ради від 31.08.2023 №7094/7135 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08 грудня 2022 року №5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік» виділено 500 тис. грн на реалізацію МЦП «Соціальне партнерство» на 2022-2024 роки по КПКВК 3192 «Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість»
	Показники продукту	- чоловіки	осіб	30600	4368	-26232	
	Показники продукту	- жінки	осіб	32300	4750	-27550	
	Показники продукту	- діти до 18 років	осіб	5100	1200	-3900	
	Показники	Кількість осіб з	осіб	68000	10318	-57682	

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
	продукту	інвалідністю, задіяних у рамках виконання проєктів, з них:					
	Показники продукту	Кількість проєктів, реалізованих громадськими об'єднаннями	од.	126	8	-118	
	Показники продукту	Кількість громадських об'єднань	од.	126	8	-118	
	Показники ефективності	Середні видатки на реалізацію громадськими об'єднаннями одного проєкту	тис. грн	164,8	62,5	-102,3	
	Показники якості	Динаміка кількості реалізованих проєктів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем порівняно з базовим роком	%	108,6	6,35	-102,25	
	Показники якості	Динаміка кількості осіб, охоплених заходами в межах реалізації проєктів, порівняно з базовим роком	%	107,9	15,17	-92,73	
1.2 Сприяння реалізації проєктів соціального спрямування направлених на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків та надання соціальних послуг окремим верствам населення міста Києва, розроблених громадським об’єднаннями, визначених за результатами конкурсного відбору, шляхом надання їм фінансової підтримки	Показники витрат	Показник витрат	тис. грн	6981,4	0	-6981,4	1. Бюджетом міста Києва на 2023 рік, затвердженим рішенням Київської міської ради від 08.12.2022 №5828/5869, не передбачено видатків по КПКВК 3242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» на фінансування громадських об’єднань
	Показники	Кількість	осіб	21500	0	-21500	

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
	продукту	осіб-учасників/ць,задіяних у рамках виконання проєктів					
	Показники продукту	Кількість проєктів, реалізованих громадськими об'єднаннями	од.	32	0	-32	
	Показники продукту	Кількість громадських об'єднань	од.	32	0	-32	
	Показники ефективності	Середні видатки на реалізацію громадськими об'єднаннями одного проєкту	тис. грн	218,2	0	-218,2	
	Показники якості	Динаміка кількості осіб, охоплених заходами в межах реалізації проєктів, порівняно з базовим роком	%	107,5	0	-107,5	
	Показники якості	Частка жінок різних соціальних груп, охоплених заходами/ проєктами громадських об’єднань від загальної кількості учасників проєкту	%	85	0	-85	
	Показники якості	Динаміка кількості проєктів, спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків порівняно з базовим роком	%	100	0	-100	
Завдання 2.Формування громадської думки та розповсюдження соціальної інформації шляхом проведення загальноміських заходів							
2.1. Відзначення святкових, пам’ятних та історичних дат, пов’язаних з вшануванням та увічненням пам’яті ветеранів війни, жертв нацистських переслідувань, захистом	Показники витрат	Показник витрат	тис. грн	6578	2549,345	-4028,655	1. Проведення загальноміських соціальних заходів до державних свят та визначних дат обмежено у зв’язку з введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, вшанування пам'яті загиблих захисників України							воєнного стану в Україні»
	Показники продукту	Кількість осіб, охоплених заходів	осіб	28500	10031	-18469	
	Показники продукту	Кількість заходів	од.	21	17	-4	
	Показники ефективності	Середні видатки на проведення одного заходу	тис. грн	313,2	149,97	-163,23	
	Показники якості	Динаміка кількості осіб охоплених заходами, порівняно з базовим роком	%	101,8	35,2	-66,6	
Кількість виконаних результативних показників – 1 Кількість невиконаних результативних показників – 24 Відсоток виконання результативних показників – 4,00							

Відповідальний виконавець

Директор Департаменту соціальної та ветеранської політики

(посада)

(підпис)

Руслан СВІТЛИЙ

(ініціали та прізвище)

Інформація про виконання програми
за 2023, рік

1. Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2022-2024 роки

(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 вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 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:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
Завдання: Посилення співпраці з приватним сектором, неприбутковими та неурядовими організаціями												
1.1 Сприяння реалізації проєктів соціального спрямування, розроблених громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю та ветеранів війни, визначених за результатами конкурсного відбору, шляхом надання їм фінансової підтримки	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Районні в місті Києві державні адміністрації	2022, 2023, 2024	20 765,2	0,0	20 765,2	0,0	500,0	0,0	500,0	0,0	Виконано частково	Рішенням Київської міської ради від 31.08.2023 №7094/7135 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08 грудня 2022 року №5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік» виділено 500 тис. грн на реалізацію МЦП «Соціальне партнерство» на 2022-2024 роки по КПКВК 3192 «Надання фінансової підтримки громадським

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 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:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість».
1.2 Сприяння реалізації проєктів соціального спрямування направлених на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків та надання соціальних послуг окремим верствам населення міста Києва, розроблених громадським об’єднаннями, визначених за результатами конкурсного відбору, шляхом надання їм фінансової підтримки	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Районні в місті Києві державні адміністрації	2022, 2023, 2024	6 981,4	0,0	6 981,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетом міста Києва на 2023 рік не передбачено видатків по КПКВК 3242 "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення" на фінансування громадських об'єднань
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			27 746,6	0,0	27 746,6	0,0	500,0	0,0	500,0	0,0		
Завдання: 2.Формування громадської думки та розповсюдження соціальної інформації шляхом проведення загальноміських заходів												
2.1. Відзначення святкових, пам’ятних та історичних дат, пов’язаних з вшануванням та увічненням пам’яті ветеранів війни, жертв нацистських переслідувань, захистом незалежності, суверенітету та	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради	2022, 2023, 2024	6 578,0	0,0	6 578,0	0,0	2 549,3	0,0	2 549,3	0,0	Виконано частково	Проведення загальноміських соціальних заходів до державних свят та визначних дат обмежено у

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 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		
територіальної цілісності України, вшанування пам'яті загиблих захисників України	(Київської міської державної адміністрації), Районні в місті Києві державні адміністрації											зв'язку з введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні»
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			6 578,0	0,0	6 578,0	0,0	2 549,3	0,0	2 549,3	0,0		
РАЗОМ ЗА ПРОГРАМОЮ			**34 324,6**	**0,0**	**34 324,6**	**0,0**	**3 049,3**	**0,0**	**3 049,3**	**0,0**		

3. Аналіз виконання за видатками в цілому

тис.грн

Заплановані бюджетні асигнування на 2023 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
5 971,8	5 971,8		3 049,3	3 049,3		2 922,5	2 922,5	

Відповідальний виконавець

Директор Департаменту соціальної та ветеранської — (посада)

_____ (підпис)

Руслан СВІТЛИЙ (власне ім'я та прізвище)