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 заключний звіт за 2022-2024 роки з пояснювальною запискою про виконання міської цільової програми «Соціальне партнерство» на 2022 - 2024 роки (додається).

Додатки:
1. Інформація про виконання програми заключний звіт на 3 арк. в 1 прим.
2. Пояснювальна записка до заключного звіту на 3 арк. в 1 прим.
3. Звіт про виконання результативних показників на 4 арк. в 1 прим.
4. Звіт про досягнення індикаторів програми на 1 арк. в 1 прим.

Директор Руслан СВІТЛИЙ

Марія Галета 279 10 09

.

ДОКУМЕНТ ІКС 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

051-9012 від 04.04.2025

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

назва міської цільової програми

за 2024, заключний звіт

1. Узагальнені результати виконання завдань та заходів програми:

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

1.2. Перелік найбільш вагомих невиконаних заходів

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

Причини невиконання: В зв'язку із введенням воєнного стану в Україні фінансування громадських об'єднань ветеранів та осіб з інвалідністю було призупинене до 2023 року. В 2023-2024 роках в межах бюджетних асигнувань захід виконано

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: В зв'язку із введенням воєнного стану в Україні фінансування громадських об'єднань гендерного спрямування було призупинене до 2024 року. В 2024 році в межах бюджетних асигнувань захід виконано

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

Причини невиконання: Проведення загальноміських соціальних заходів до державних свят та визначних дат обмежено в зв'язку із введенням воєнного стану в Україні

2. Оцінка ефективності виконання програми

Результативні показники				Індикатори програми			
Кількість результативних показників, од.			Відсоток виконаних, %	Кількість індикаторів програми, од.			Відсоток досягнутих, %
Всього	Виконано	Не виконано		Всього	Досягнуто	Недосягнуто	
23	2	21	8,695652173	3	0	3	0

Фінансування проводилось згідно з рішенням Київської міської ради від 07.10.2021 №2725/2766 «Про затвердження міської цільової програми «Соціальне партнерство» на 2022 - 2024 роки» та рішення Київської міської ради від 18.05.2023 №6326/6367 «Про внесення змін додеяких рішень Київської міської ради», за такими заходами:

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 протягом 2022-2024 років складають 57 350,9 тис. грн. Протягом 2022-2024 років проведено видатки 37 міським та районним громадським об'єднанням на суму 3 048,0 тис. грн на реалізацію 38 проєктів. Середні видатки на реалізацію одного проєкту складають 381,0 тис. грн. Кількість осіб, охоплена проєктами складає 26 951 осіб.

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 протягом 2022-2024 років складають 20 962,9 тис. грн. Протягом 2022-2024 років проведено видатки 7 міським та районним громадським об'єднанням на суму 949,3 тис. грн на реалізацію 7 проєктів. Середні видатки на реалізацію одного проєкту складають 135,6 тис. грн. Кількість осіб, охоплена проєктами складає 8528 осіб.

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 2022-2024 роках заплановані обсяги складають 16 491,8 тис. грн. Бюджетні асигнування складають 13 860,447 тис. грн. Фактичні обсяги за 2022-2024 роки склали 5356,4 тис.грн. Департаментом соціальної та ветеранської політики спільно з районними в місті Києві державними адміністраціями проведено 205 заходів. Кількість осіб, охоплених заходами, складає 27 039 осіб. Середні видатки на проведення одного заходу складають 26,1 тис. грн.

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

В зв'язку із введенням воєнного стану в Україні фінансування громадських об'єднаннь у 2022 році було призупинене. Бюджетом міста Києва у 2023 році не було передбачене фінансування по КПКВК 3242 "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення" на реалізацію програми "Соціальне партнерство" в частині фінансування громадських об'єднань ґендерного спрямування, на фінансування громадських об'єднань ветеранів та осіб з інвалідністю по КПКВК 3192 "Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість" виділено 500,0 тис. грн замість 20 765,2 тис. грн, передбачених програмою. У 2024 році і було зменшено бюджетні асигнування по КПКВК 3242 "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення" на реалізацію програми "Соціальне партнерство" в частині фінансування громадських об'єднань ґендерного спрямування з 7 351,5 тис. грн до 400,0 тис. грн, по КПКВК 3192 "Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість" з 16 865, 7 тис. грн до 2 000,0 тис. грн, по КПКВК 3242 "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення" в частині фінансування міських заходів до державних свят та визначних дат з 3 666,9 тис. грн до 1762,97 тис. грн

Відповідальний виконавець:

Директор Департаменту
соціальної та ветеранської
політики _____ _____ _Руслан СВІТЛИЙ__
(посада) (підпис) (ініціали і прізвище)

Звіт про виконання результативних показників

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

за 2024, заключний звіт

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника						Причини невиконання
				план 2022	факт 2022	план 2023	факт 2023	план 2024	факт 2024	
Сектор 2.3. Соціальна підтримка та допомога 1. Підвищення соціальної захищеності мешканців										
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	19720	594,6	20765,2	500,0	16865,7	1953,4	
	Показники продукту	Кількість громадських об'єднань	од.	116	9	126	8	100	10	1. В зв'язку із введенням воєнного стану в Україні фінансування громадських об'єднань у 2022 році було призупинене. Рішенням Київської міської ради від 31.08.2023 № 7094/7135 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" виділено 500,0 тис. грн на реалізацію МЦП "Соціальне партнерство" по КПКВК 3192 "Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість". У 2023-2024 роках в межах бюджетних асигнувань захід виконано.
	Показники продукту	Кількість проєктів, реалізованих громадськими об'єднаннями	од.	116	9	126	8	100	11	
	Показники продукту	Кількість осіб з інвалідністю, задіяних у рамках виконання проєктів, з них:	осіб	63000	14030	68000	10318	53000	2603	
	Показники продукту	- діти до 18 років	осіб	5000	1730	5100	1200	4200	81	

	Показники	- жінки	осіб	29000	6950	32300	4750	23500	833	

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника						Причини невиконання
				план 2022	факт 2022	план 2023	факт 2023	план 2024	факт 2024	
	продукту									
	Показники продукту	- чоловіки	осіб	29000	5350	30600	4368	25300	1689	
	Показники ефективності	Середні видатки на реалізацію громадськими об'єднаннями одного проєкту	тис. грн	170	66,1	164,8	62,5	168,2	177,6	
	Показники якості	Динаміка кількості осіб, охоплених заходами в межах реалізації проєктів, порівняно з базовим роком	%	100	22,3	107,9	15,17	84,1	4,1	
	Показники якості	Динаміка кількості реалізованих проєктів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем порівняно з базовим роком	%	100	7,8	108,6	6,35	86,2	9,5	
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	6630,0	549,4	6981,4	0	7351,5	399,9	1. В зв'язку із введенням воєнного стану в Україні фінансування громадських об'єднань у 2022 році було призупинене. Бюджетом міста Києва на 2023 рік не передбачено видатків по КПКВК 3242 "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення" в частині фінансування громадських об’єднань. У 2024 році в межах бюджету захід виконано
	Показники продукту	Кількість громадських об'єднань	од.	32	4	32	0	33	3	
	Показники продукту	Кількість проєктів, реалізованих громадськими об'єднаннями	од.	32	4	32	0	33	3	
	Показники продукту	Кількість осіб-учасників/ць,задіяних у рам, ках виконання проєктів	осіб	20000	7691	21500	0	22000	837	

	Показники ефективності	Середні видатки на реалізацію громадськими об'єднаннями одного	тис. грн	207,2	137,4	218,2	0	222,8	133,3	
Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника						Причини невиконання
				план 2022	факт 2022	план 2023	факт 2023	план 2024	факт 2024	
		проєкту								
	Показники якості	Динаміка кількості проєктів, спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків порівняно з базовим роком	%	100	38,5	100	0	105	9,4	
	Показники якості	Динаміка кількості осіб, охоплених заходами в межах реалізації проєктів, порівняно з базовим роком	%	100	12,5	107,5	0	110	4,1	
	Показники якості	Частка жінок різних соціальних груп, охоплених заходами/ проєктами громадських об’єднань від загальної кількості учасників проєкту	%	80	15	85	0	85	96	
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 територіальної цілісності України, вшанування пам’яті загиблих захисників України	Показники витрат	Показник витрат	тис. грн	6246,9	1336,2	6578	2549,345	3666,9	1470,9	1. Проведення загальноміських заходів до державних свят та визначних дат обмежено в зв'язку із введенням воєнного стану в Україні та проводилися у максимально лаконічному форматі
	Показники продукту	Кількість заходів	од.	21	12	21	17	14	14	
	Показники продукту	Кількість осіб, охоплених заходів	осіб	28000	8943	28500	10031	20000	8065	
	Показники ефективності	Середні видатки на проведення одного заходу	тис. грн	297,5	111,4	313,2	149,97	261,9	105,1	

	Показники якості	Динаміка кількості осіб охоплених заходами, порівняно з базовим роком	%	100	31,9	101,8	35,2	71,4	28,8	

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника						Причини невиконання
				план 2022	факт 2022	план 2023	факт 2023	план 2024	факт 2024	
Кількість виконаних результативних показників – 2 Кількість невиконаних результативних показників – 21 Відсоток виконання результативних показників – 8,70										

Відповідальний виконавець

Директор Департаменту соціальної та ветеранської політики

(посада)

(підпис)

Руслан СВІТЛИЙ

(ініціали та прізвище)

Звіт
про досягнення індикаторів програми за 2024, заключний звіт

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

Назва індикатора програми	Одиниця виміру	Значення індикатора програми						Причини недосягнення індикаторів програми
		план 2022	факт 2022	план 2023	факт 2023	план 2024	факт 2024	
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	%	100,0	8,8	105,3	5,1	89,9	8,8	Введення воєнного стану в Україні, зменшення бюджетних асигнувань за програмою
Динаміка кількості заходів, проведених громадськими об’єднаннями, діяльність яких має соціальну спрямованість, в межах реалізації проєктів, у порівнянні з базовим роком	%	100,0	8,8	105,3	5,1	89,9	8,8	Введення воєнного стану в Україні, зменшення бюджетних асигнувань за програмою
Динаміка кількості осіб, охоплених заходами в межах реалізації проєктів, у порівнянні з базовим роком	%	100,0	26,2	108,0	11,5	90,4	4,1	Введення воєнного стану в Україні, зменшення бюджетних асигнувань за програмою
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)

Інформація про виконання програми
заключний звіт

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 та ветеранської 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 за програмою, (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 та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) , Районні в місті Києві державні адміністрації	2022, 2023, 2024	57 350,9	0,0	57 350,9	0,0	3 048,0	0,0	3 048,0	0,0	Виконано частково	В зв'язку із введенням воєнного стану в Україні фінансування громадських об'єднань ветеранів та осіб з інвалідністю було призупинене до 2023 року. В 2023-2024 роках в межах бюджетних асигнувань захід виконано

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	Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської	2022, 2023, 2024	20 962,9	0,0	20 962,9	0,0	949,3	0,0	949,3	0,0	Виконано частково	В зв'язку із введенням воєнного стану в Україні фінансування громадських об'єднань гендерного спрямування

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування за програмою, (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		
громадським об’єднаннями, визначених за результатами конкурсного відбору, шляхом надання їм фінансової підтримки	міської державної адміністрації) , Районні в місті Києві державні адміністрації											було призупинене до 2024 року. В 2024 році в межах бюджетних асигнувань захід виконано
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			78 313,8	0,0	78 313,8	0,0	3 997,3	0,0	3 997,3	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 територіальної цілісності України, вшанування пам’яті загиблих захисників України	Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) , Районні в місті Києві державні адміністрації	2022, 2023, 2024	16 491,8	0,0	16 491,8	0,0	5 356,4	0,0	5 356,4	0,0	Виконано частково	Проведення загальноміських соціальних заходів до державних свят та визначних дат обмежено в зв'язку із введенням воєнного стану в Україні
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			16 491,8	0,0	16 491,8	0,0	5 356,4	0,0	5 356,4	0,0		
РАЗОМ ЗА ПРОГРАМОЮ			**94 805,6**	**0,0**	**94 805,6**	**0,0**	**9 353,7**	**0,0**	**9 353,7**	**0,0**		

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування за програмою, (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		

3. Аналіз виконання за видатками в цілому

тис.грн

Заплановані бюджетні асигнування за програмою з урахуванням змін			Проведені видатки за звітний період			Відхилення		
усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
40 814,2	40 814,2		9 353,7	9 353,7		31 460,5	31 460,5	

Відповідальний виконавець

Директор Департаменту
соціальної та ветеранської
політики

(посада)	(підпис)	(власне ім’я та прізвище)