

Звіт про виконання результативних показників

Міська цільова програма "Соціальне партнерство"

за 2019 – 2021 роки, заключний звіт

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 промислового секторів у розвитку соціальної сфери: надання, на умовах вибору, фінансової підтримки промисловим 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	46081,7	42989,2	-3092,5	
	Показники продукту	Кількість промислових проєктів, реалізованих промисловими	од.	312	309	-3	
	Показники продукту	Кількість проєктів, реалізованих промисловими	од.	363	350	-13	

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
	Показники продукту	Кількість осіб, яким громадські об'єднання надають послуги в рамках виконання проєктів	осіб	1619000	1053982	-565018	
	Показники ефективності	Середні витрати на реалізацію одного проєкту громадськими об'єднаннями	тис. грн	126,9	122,8	-4,1	
	Показники якості	Динаміка кількості проєктів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем порівняно з попереднім роком	%	100	108,1	8,1	
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, інших організаціям на виконання (реалізацію) розроблених ними проєктів, спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків	Показники витрат	Показник витрат	тис. грн	3915,4	3621,8	-293,6	
	Показники продукту	Кількість осіб, яким громадські об'єднання надають послуги в рамках виконання проєктів	осіб	5810	16542	10732	
	Показники продукту	Кількість проєктів, реалізованих громадськими	од.	37	39	2	

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.	32	34	2	
	Показники ефективності	Середні витрати на реалізацію одного проєкту громадськими об'єднаннями	тис. грн	105,8	92,9	-12,9	
	Показники якості	Динаміка кількості осіб, яким громадські об'єднання надають послуги в рамках виконання проєктів, у порівнянні з попереднім роком	%	100	58,3	-41,7	
3. Надання фінансової підтримки Київському об'єднанню Спільки Самаритян України на виконання (реалізацію) проєктів, пов'язаних з наданням соціальних послуг окремим верствам населення міста	Показники витрат	Показник витрат	тис. грн	1961,4	1961,4	0,0	
	Показники продукту	Кількість проєктів, реалізованих громадськими об'єднаннями	од.	3	3	0	
	Показники продукту	Кількість осіб, які потребують соціального обслуговування	тис. осіб	51	55,6	4,6	
	Показники ефективності	Середні витрати на реалізацію одного проєкту	тис. грн	653,8	653,8	0,0	
	Показники якості	Динаміка кількості осіб, охоплених соціальним обслуговуванням	%	100	164	64	
4. Надання фінансової підтримки Київській міській та районним організаціям Товариства Червоного Хреста на виконання (реалізацію) проєктів	Показники витрат	Показник витрат	тис. грн	5755,1	5650,1	-105,0	

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 Одиницям громадянним похилого віку та особам з інвалідністю							
	Показники продукту	Кількість осіб, які потребують соціального обслуговування	тис. осіб	74	104,4	30,4	
	Показники продукту	Кількість проєктів, реалізованих Київським міським та районними організаціями Товариства Червоного Хреста	од.	33	33	0	
	Показники ефективності	Середні витрати на реалізацію одного проєкту	тис. грн	174,4	171,2	-3,2	
	Показники ефективності	Динаміка кількості осіб, охоплених соціальним обслуговуванням	%	100	81	-19	
5. Надання фінансової підтримки Центру захисту дітей "Наші діти" на оплату землі та комунальних послуг	Показники витрат	Показник витрат на комунальні послуги	тис. грн	3295	2307,6	-987,4	
	Показники продукту	Кількість осіб, які потребують соціального обслуговування	осіб	102	320	218	
	Показники ефективності	Середні витрати на комунальні послуги та оренду землі на одну особу, що потребує соціального обслуговування	тис. грн	32,3	7,2	-25,1	
	Показники якості	Динаміка кількості осіб, охоплених соціальним обслуговуванням	%	100	313,7	213,7	
6. Надання фінансової підтримки благодійній організації "Фонд "Асперн" на оплату комунальних послуг та оренду приміщення	Показники витрат	Показник витрат на комунальні послуги	тис. грн	1622,6	1326	-296,6	
	Показники продукту	Кількість осіб, які потребують соціального	осіб	1530	2515	985	

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
	Показники ефективності	Обслуговування Середні витрати на комунальні послуги та оренду землі на одну особу, що потребує соціального обслуговування	тис. грн	1,1	0,5	-0,6	
	Показники якості	Динаміка кількості осіб, охоплених соціальним обслуговуванням	%	100	100	0	
Завдання Підвищення ефективності функціонування системи соціальної допомоги							
1. Проведення загальноміських соціальних заходів до державних свят та визначених дат	Показники витрат	Показник витрат	тис. грн	22018,1	12098,1	-9920,0	1.
	Показники продукту	Кількість заходів	од.	54	46	-8	
	Показники продукту	Кількість осіб, охоплених заходами	тис. осіб	85,5	577,3	491,8	
	Показники ефективності	Середні витрати на проведення одного заходу	тис. грн	408	244,7	-163,3	
	Показники якості	Динаміка кількості осіб, охоплених заходом	%	100	67,2	-32,8	
Кількість виконаних результативних показників – 35							
Кількість невиконаних результативних показників – 2							
Відсоток виконання результативних показників – 94,59							

Відповідальний виконавець

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

Руслан СВІТЛИЙ

Звіт

про досягнення індикаторів програми за 2019 - 2021, заключний звіт

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 проєктів у порівнянні з попереднім роком		100	100		Індикатори програми були введені в 2021 році
Динаміка кількості осіб охоплених заходами в межах реалізації проєкту у порівнянні з попереднім роком		100	100		

Кількість досягнутих індикаторів програми - 2

Кількість недосягнутих індикаторів програми - 0

Відсоток досягнутих індикаторів програми - 100,00

Відповідальний виконавець

Директор Департаменту

соціальної політики

виконавчого органу Київської

міської ради (Київської міської

державної адміністрації)

(посада)

(підпис)

Руслан СВІТЛИЙ

(ініціали та прізвище)

Інформація про виконання програми заключний звіт

1. Міська цілова 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 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:						
			Державний бюджет	М.Києва	інші джерела	Державний бюджет	М.Києва	інші джерела					
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 завіситу ветеранів і осіб з інвалідністю, які потребують соціальної підтримки	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської державної адміністрації), Районні в місті Києві державні адміністрації	2019, 2020, 2021	46 081,7	0,0	46 081,7	0,0	42 989,2	0,0	42 989,2	0,0	Виконано	Фінансування проводилось за потребою. Економія видатків на оренду приміщень та комунальних платежів громадськими організаціями під час карантинних обмежень. ГО "Відродження-АРС" відмовилось від фінансування у 2021 році, у зв'язку з закінченням терміну дії договору оренди приміщення, в якому заплановано реалізовувати проєкт (608,05	

Завдання: Посилення співпраці з приватним сектором, неприбутковими та неурядовими організаціями

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (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:				
				Державний бюджет	Бюджет м. Києва	інші джерела		Державний бюджет	Бюджет м. Києва	інші джерела		
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 проектів, спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської державної адміністрації), Районні в м. Києві державні адміністрації	2019, 2020, 2021	3 915,4	0,0	3 915,4	0,0	3 621,8	0,0	3 621,8	0,0	Виконано	Фінансування проводилось за потребою. Економія омія видатків на оренду приміщень та комунальних платежів громадськими організаціями під час карантинних обмежень
3. Надання фінансової підтримки Київському об'єднанню Спілки Самаритян України на виконання (реалізацію) проектів, пов'язаних з наданням соціальних послуг окремим верствам населення міста	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської державної адміністрації)	2019, 2020, 2021	1 961,4	0,0	1 961,4	0,0	1 961,4	0,0	1 961,4	0,0	Виконано	Виконано
4. Надання фінансової підтримки Київській міській та районним організаціям Товариства Червоного Хреста на виконання (реалізацію) проектів медико-соціальної допомоги одиноким громадянам похилого віку та особам з інвалідністю	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської державної адміністрації)	2019, 2020, 2021	5 755,1	0,0	5 755,1	0,0	5 650,1	0,0	5 650,1	0,0	Виконано	Фінансування проводилось за потребою. Економія коштів на тепло районною організацією Товариства Червоного Хреста України

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (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:				
			державний бюджет	бюджет м. Києва	інші джерела	державний бюджет	бюджет м. Києва	інші джерела				
5. Надання фінансової підтримки 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	3 295,0	0,0	3 295,0	0,0	2 307,6	0,0	2 307,6	0,0	Виконано	Фінансування проводилось за потребою. Економія коштів на енергоносії
6. Надання фінансової підтримки благодійній організації "Фонд "Асперн" на оплату комунальних послуг та оренду приміщення	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	2019, 2020, 2021	1 622,6	0,0	1 622,6	0,0	1 326,0	0,0	1 326,0	0,0	Виконано	Економія видатків на оренду приміщення та комунальних платежів
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			62 631,2	0,0	62 631,2	0,0	57 856,1	0,0	57 856,1	0,0		
Завдання: Підвищення ефективності функціонування системи соціальної допомоги												
1. Проведення загальноомських соціальних	Департамент соціальної	2019, 2020,	22 018,1	0,0	22 018,1	0,0	12 098,1	0,0	12 098,1	0,0	Виконано	Проведення заходів

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування за програмою, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання	
			Усього	державний бюджет	бюджет м. Києва	інші джерела	Усього	державний бюджет	бюджет м. Києва	інші джерела			
Заходів до державних свят та визначних дат	політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Районні в місті Києві державні адміністрації	2021											Обмежено в зв'язку з введенням карантинних заходів з метою попередження розповсюдження Covid-19
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			22 018,1	0,0	22 018,1	0,0	12 098,1	0,0	12 098,1	0,0			
РАЗОМ ЗА ПРОГРАМОЮ			84 649,3	0,0	84 649,3	0,0	69 954,2	0,0	69 954,2	0,0			

3. Аналіз виконання за видатками в цілому

Заплановані бюджетні асигнування за програмою з урахуванням змін				Проведені видатки за звітний період				Відхилення				
усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	державний бюджет	бюджет м. Києва	інші джерела	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
84 649,3	84 649,3		69 954,2	0,0	69 954,2		14 695,1	14 695,1		14 695,1	14 695,1	

тис.грн

Відповідальний виконавець

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

(посада)

(підпис)

Руслан СВІТЛИЙ

(власне ім'я та прізвище)

**Пояснювальна записка
до звіту про хід виконання**

Міська цільова програма "Соціальне партнерство"

назва міської цільової програми

за 2019 – 2021 роки, заключний звіт

1. Узагальнені результати виконання завдань та заходів програми:

Кількість заходів програми, од.			Відсоток виконаних заходів, %
Всього	Виконаних	Невиконаних	
7	7	0	100,00

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 Спільки 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 Хреста на виконання (реалізацію) проєктів медико-соціальної допомоги самотнім громадянам похилого віку та особам з інвалідністю

5. Надання фінансової підтримки 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			Відсоток виконаних, %	Індикатори програми			Відсоток досягнутих, %
Кількість результативних показників, од.				Кількість індикаторів програми, од.			
Всього	Виконано	Невиконано		Всього	Досягнуто	Недосягнуто	
37	35	2	94,59459459459459	2	2	0	100

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 46081,7 тис. грн. Протягом 2019-2021 років проведені видатки 309 громадським та районним об'єднанням на суму 42 989,2 тис. грн. для реалізації 350 проєктів. Недосягнення планових показників зумовлено тим, що ГО "Відродження-АРС" відмовилось від фінансування у 2021 році, у зв'язку з закінченням терміну дії договору оренди приміщення, в якому заплановано реалізовувати проєкт (608,05 тис. грн), а також протягом 2019-2021 років була часткова економія енергоносіїв під час карантинних обмежень. Кількість осіб, яким громадські організації надають послуги в рамках виконання проєктів складають 1053982 особи. Середні витрати на реалізацію громадськими об'єднаннями 1 проєкту складають 122,8 тис. грн. Динаміка кількості проєктів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем, у порівнянні з 2019 роком збільшилась на 15 проєктів, що становить 114,2%.

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.

Протягом 2019-2021 років виділено фінансову підтримку 34 громадським об'єднанням з питань забезпечення гендерної рівності, іншим організаціям у сумі 3621,8 тис. грн із запланованих 3915,4 тис. грн на виконання (реалізацію) розроблених ними 39 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 – 16542 особам, що на 10732 особи більше, ніж було заплановано.

3. Надання фінансової підтримки Київському об'єднанню Спільки Самаритян України на виконання (реалізацію) проєктів, пов'язаних з наданням соціальних послуг окремим верствам населення міста. Протягом 2019-2021 років Спілька Самаритян України отримала фінансування в повному обсязі - 1961,4 тис.грн, кількість осіб, які потребували соціального обслуговування - понад 55,6 тис. осіб. Динаміка кількості осіб, охоплених соціальним обслуговуванням в порівнянні з 2019 роком збільшилась на 8,6 тис. осіб та становить 164,0%.

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 2019-2021 роки – 5755,1 тис. грн. фактично надано фінансування у сумі 5650,1 тис. грн, на реалізацію 33 проєктів. Кількість осіб, які потребували соціального обслуговування 104400 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 2307,6 тис. грн. Кількість осіб, які потребували соціального обслуговування - 320.

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

Протягом 2019-2021 років профінансовано благодійну організацію «Фонд «АСПЕРН» на суму 1326 тис. грн. Кількість осіб, які потребували соціального обслуговування 2515.

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 заплановано 22018,1 тис. грн., фактичні обсяги за 2019-2021. роки склали 12098,1 тис.грн. Проведено 46 заходів з 54 запланованих. В 2019 році були проведені всі заплановані заходи. Протягом 2020-2021 років у зв'язку з епідеміологічною ситуацією, спричиною поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 було обмежено проведення масових заходів

Кількість осіб, охоплених заходами складає 577,3 тис.осіб. Середні видатки на проведення одного заходу складають 244,7 тис. грн.

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

Руслан СВІТЛИЙ