

Звіт про виконання результативних показників
 Міська підльова програма "Соціальне партнерство" на 2022-2024 роки
 за 2022, 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 промисловими 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	-19125,4	1. Введення воєнного стану в Ук
	Показники продукту	- чоловіки	осіб	29000	5350	-23650	
	Показники продукту	- жінки	осіб	29000	6950	-22050	
	Показники продукту	- діти до 18 років	осіб	5000	1730	-3270	
Показники продукту	Кількість осіб з інвалідністю, задіяних у рамках виконання проєктів, з них:	осіб	осіб	63000	14030	-48970	

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 проектів, реалізованих громадськими об'єднаннями	од.	116	9	-107	
	Показники продукту	Кількість громадських об'єднань	од.	116	9	-107	
	Показники ефективності	Середні видатки на реалізацію громадськими об'єднаннями одного проекту	тис. грн	170	66,1	-103,9	
	Показники якості	Динаміка кількості осіб, охоплених заходами в межах реалізації проектів, порівняно з базовим роком	%	100	22,3	-77,7	
	Показники якості	Динаміка кількості реалізованих проектів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем порівняно з базовим роком	%	100	7,8	-92,2	
1.2 Сприяння реалізації проектів 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	549,4	-6080,6	
	Показники продукту	Кількість осіб-учасників/під'яздіянь у рамках виконання проектів	осіб	20000	7691	-12309	

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 проектів, реалізованих громадськими об'єднаннями	од.	32	4	-28	
	Показники продукту	Кількість громадських об'єднань	од.	32	4	-28	
	Показники ефективності	Середні видатки на реалізацію громадськими об'єднаннями одного проекту	тис. грн	207,2	137,4	-69,8	
	Показники якості	Динаміка кількості осіб, охоплених заходами в межах реалізації проектів, порівняно з базовим роком	%	100	38,5	-61,5	
	Показники якості	Динаміка кількості проектів, спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків порівняно з базовим роком	%	100	12,5	-87,5	
	Показники якості	Частка жінок різних соціальних груп, охоплених заходами/проектами громадських об'єднань від загальної кількості учасників проекту	%	80	15	-65	
Завдання 2. Формування громадської думки та розповсюдження соціальної інформації шляхом проведення загальноомських 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	Показники витрат	Показник витрат	тис. грн	6246,9	1336,2	-4910,7	1. Введення воєнного стану в 2

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
загиблих захисників України							
	Показники продукту	Кількість осіб, охоплених заходів	осіб	28000	8943	-19057	
	Показники продукту	Кількість заходів	од.	21	12	-9	
	Показники ефективності	Середні видатки на проведення одного заходу	тис. грн	297,5	111,4	-186,1	
	Показники якості	Динаміка кількості осіб охоплених заходами, порівняно з базовим роком	%	100	31,9	-68,1	

Кількість виконаних результативних показників – 0
Кількість невиконаних результативних показників – 25
Відсоток виконання результативних показників – 0,00

Відповідальний виконавець

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

(посада)

(підпис)

Руслан СВІТЛИЙ
(ініціали та прізвище)

Handwritten signature

**Пояснювальна записка
до звіту про хід виконання**

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

назва міської цільової програми

за 2022, рік

1. Узагальнені результати виконання завдань та заходів програми:

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

1.2. 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: На підставі Указу Президента «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 №64/2022 та довідок Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) планові помісячні кошторисні призначення скориговані на грудень 2022 року в повному обсязі. Протягом грудня 2022 року Департаментом фінансів не погоджено мережу розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету на 2022 рік.

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: На підставі Указу Президента «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 №64/2022 та довідок Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) планові помісячні кошторисні призначення скориговані на грудень 2022 року в повному обсязі. Протягом грудня 2022 року Департаментом фінансів не погоджено мережу розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету на 2022 рік.

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 заходів обмежено в зв'язку з 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	Невиконано		Всього	Досягнуто	Недосягнуто	
25	0	25	0	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», 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 становлять 19720,0 тис. грн. За 2022 рік проведені видатки 9 громадським об'єднанням на суму 594,6 тис. грн. для реалізації 9 проєктів. Кількість осіб, задіяних в рамках виконання проєктів - 14030 осіб. Середні витрати на реалізацію громадськими об'єднаннями 1 проєкту - 66,1 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

Станом на 31.12.2022 року виділено фінансову підтримку 4 громадським об'єднанням з питань забезпечення гендерної рівності, іншим організаціям у сумі 549,4 тис. грн із запланованих 6630,0 тис. грн на виконання (реалізацію) розроблених ними 4 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 - 7691 особа

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 загальноміських соціальних заходів до державних свят та визначних дат заплановані обсяги 6246,9 тис. грн., фактичні обсяги за 2022 рік склали 1336,2 тис. грн. Проведено 54 заходів (16 міських та 38 районних заходів) до 12 державних свят та визначних дат за участю громадськості, а саме: Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав; Дня Героїв Небесної Сотні; 36-тих роковин Чорнобильської катастрофи; Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні; Дня матері; Дня пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність і територіальну цілісність України; Міжнародного дня жертв насильницьких зникнень; Міжнародного Дня миру; 78-ї річниці вигнання нацистів з України; 79-ї річниці вигнання нацистів з міста Києва; Міжнародного дня волонтера та Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Кількість осіб, охоплених заходами складає 8943 особи. Середні видатки на проведення одного заходу складають 111,4 тис. грн.

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

На підставі Указу Президента «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 №64/2022 та доповіді Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) планові помісячні кошторисні призначення скориговані на грудень 2022 року в повному обсязі. Протягом грудня 2022 року Департаментом фінансів не погоджено мережу розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету на 2022 рік. Також проведення заходів обмежено в зв'язку з введенням воєнного стану в Україні.

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

(підпис)

Руслан СВІТЛИЙ
(ініціали і прізвище)

Звіт

про досягнення індикаторів програми за 2022, 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	%	100,0	8,8	-91,2	Введення воєнного стану в Україні
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	-91,2	Введення воєнного стану в Україні
Динаміка кількості осіб, охоплених заходами в межах реалізації проєктів, у порівнянні з базовим роком	%	100,0	26,2	-76,8	Введення воєнного стану в Україні

Кількість досягнутих індикаторів програми - 0

Кількість недосягнутих індикаторів програми - 3

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)

Handwritten mark

Інформація про виконання програми за 2022, рік

1. Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2022-2024 роки Про затвердження міської цільової програми "Соціальне партнерство" на 2022 - 2024 роки від 2021-10-07 № 2725/2766

(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 2022 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Прич невиконання
			Усього	державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела	Усього	державний 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 державної адміністрації), Районні в місті Києві державні адміністрації	2022, 2023, 2024	19 720,0	0,0	19 720,0	0,0	594,6	0,0	594,6	0,0	Виконано частково	На підста Указу Президента «Про введення воєнного в Україні 24.02.2022 №64/2022 довідок Департам фінансів виконавч органу Київської міської рк (Київськ міської державно адміністр планові помісячні кошторис призначе скоригова; грудень 2 року в по обсязі. Протягом

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:			
				Державний бюджет	М.Києва	інші джерела		Державний бюджет	М.Києва	інші джерела	
1.2 Сприняття 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	6 630,0	0,0	6 630,0	0,0	549,4	0,0	549,4	0,0	Виконано частково

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Прич невиконано
			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		
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:												
			26 350,0	0,0	26 350,0	0,0	1 144,0	0,0	1 144,0	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 територіальної цілісності України, вшанування пам'яті загинувших захисників України	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської державної адміністрації), Районні в місті Києві державні адміністрації	2022, 2023, 2024	6 246,9	0,0	6 246,9	0,0	1 336,2	0,0	1 336,2	0,0	Виконано частково	Проведє заходів обмеже зв'язку введеи воєнної в Украї

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування за звітний період (тис. грн.)				Інформація про виконання заходу	Прич. невиконано
			Усього	Державний бюджет	Бюджет м. Києва	інші джерела	Усього	Державний бюджет	Бюджет м. Києва	інші джерела		
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			6 246,9	0,0	6 246,9	0,0	1 336,2	0,0	1 336,2	0,0		
РАЗОМ ЗА ПРОГРАМОЮ			32 596,9	0,0	32 596,9	0,0	2 480,2	0,0	2 480,2	0,0		

3. Аналіз виконання за видатками в цілому

Заплановані бюджетні асигнування на 2022 рік з урахуванням змін	Проведені видатки за звітний період	Відхилення	
		усього	загальний фонд
усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
19 720,0	2 480,2	2 480,2	
		усього	загальний фонд
		17 239,8	17 239,8

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

 (посада)

_____ (підпис)
 Руслан СВІТЛИЙ

 (власне ім'я та прізвище)

Світлий