

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

назва міської цільової програми

за 2021, 1 квартал

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

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

3. Надання фінансової підтримки Київській міській та районним організаціям Товариства Червоного Хреста на виконання (реалізацію) проектів медико-соціальної допомоги самотнім громадянам похилого віку та людям з інвалідністю

5. 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 для окремих категорій киян з нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав, Дня захисника України, увічнення Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні шляхом відзначення Дня Перемоги, річниці Чорнобильської катастрофи, Міжнародного дня інвалідів та інших 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.				Всього	Кількість індикаторів програми, од.		
Всього	Виконано	Невиконано			Досягнуто	Недосягнуто	
29	24	5	82,75862068	0	0	0	0

Фінансування проводилось згідно з рішенням Київської міської ради від 12.12.2019 №456/8029 «Про бюджет міста Києва на 2020 рік», рішення 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 27.02.2020 №140/8310 «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 напрямками:

Розділ І. Надання, на умовах конкурсного відбору, фінансової допомоги громадським організаціям, діяльність яких має соціальну спрямованість, на виконання (реалізацію) розроблених ними проєктів.

Планові обсяги фінансування громадських організацій ветеранів та осіб з інвалідністю складають 17648,0 тис. грн. За 1 кв. 2021 року проведені видатки 9 громадським та районним організаціям на суму 237,2 тис. грн. для реалізації 9 проєктів. Кількість осіб, яким громадські організації надають послуги в рамках виконання проєктів складають 1619 осіб. Середні витрати на реалізацію громадськими організаціями 1 проєкту складає 26,4 тис.грн. Динаміка кількості проєктів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем, у порівнянні з відповідним періодом минулого року зменшилась на 14 проєктів, що становить 39,1%.

Розділ ІІ. Надання соціальних послуг та проведення соціальних заходів громадськими організаціями, діяльність яких має соціальну спрямованість.

Станом на 01.04.2021 року виділено фінансову підтримку у сумі 42,2 тис.грн, в тому числі:

- районним Товариством Червоного Хреста України на програми медико - соціальної допомоги самотнім громадянам похилого віку та інвалідам надано фінансування у сумі 32,2 тис. грн. Кількість осіб, які потребували соціального обслуговування 2,3 тис. осіб.

- Благодійній організації «Фонд «АСПЕРН» у сумі 10,1 тис. грн. Кількість осіб, які потребували соціального обслуговування 518 осіб.

Розділ ІІІ Проведення загальноміських соціальних заходів до державних свят та визначних дат.

На проведення загальноміських соціальних заходів до державних свят та визначних дат заплановані обсяги 7740,1 тис. грн., фактичні обсяги за 1 кв. 2021 року склали 388,1 тис.грн.(в т.ч. райони провели заходи на суму 79,8 тис.грн). Проведені такі заходи, як: День вшанування учасників бойових дій на території інших держав; День українського добровольця; Міжнародний жіночий день.

Кількість осіб, охоплених заходами складає 5,9 тис.осіб. Середні видатки на проведення одного заходу складають 129,4 тис. грн.

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

Протягом 1 кв.2021 р. проводились засідання міської та районних конкурсних комісій для визначення розміру фінансової підтримки по кожному громадському об'єднанню, а також здійснювалась процедура їх включення до мережі розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету.

Фінансування громадських об'єднань проводилось за потребою.

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

Відповідальний виконавець:

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

(посада)

(підпис)

Руслан СВИТЛИЙ
(ініціали і прізвище)

Інформація про виконання програми за 2021, 1 квартал

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 м.Києва	інші джерела		державний бюджет	інші джерела					
Завдання: (Напрям)Надання, на умовах конкурсного відбору, фінансової допомоги громадським організаціям, діяльність яких має соціальну спрямованість, на виконання (реалізацію) розроблених ними проєктів													
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	17 648,0	0,0	17 648,0	0,0	0,0	237,2	0,0	237,2	0,0	Виконано	Фінансування проводилось за потребою.
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			17 648,0	0,0	17 648,0	0,0	0,0	237,2	0,0	237,2	0,0		
Завдання: (Напрям)II Надання соціальних послуг та проведення соціальних заходів громадськими організаціями, діяльність яких має соціальну спрямованість													
1. Популяризація, підтримка та розвиток соціально відповідального підходу у діяльності неприбуткових громадських організацій:надання	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської	2019, 2020, 2021	916,0	0,0	916,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Виконано	Фінансування проводилось за потребою.

Степаненко В.В.

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	державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела	Усього	державний бюджет		
фінансової підтримки громадським організаціям з питань забезпечення гендерної рівності, іншим організаціям	міської ради (Київської міської державної адміністрації), Районні в місті Києві державні адміністрації									
2. Надання фінансової підтримки Київському об'єднанню Спліки Самаритян України на виконання (реалізацію) проєктів, пов'язаних з наданням соціальних послуг окремим верствам населення	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської державної адміністрації, Районні в місті Києві державні адміністрації	2019, 2020, 2021	565,5	0,0	565,5	0,0	0,0	0,0	0,0	Фінансування проводилось за потребою.
3. Надання фінансової підтримки Київській міській та районним організаціям Товариства Червоного Хреста на виконання (реалізацію) проєктів медико-соціальної допомоги одиноким громадянам похилого віку та людям з інвалідністю	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Районні в місті Києві державні адміністрації	2019, 2020, 2021	1 925,2	0,0	1 925,2	0,0	0,0	32,2	0,0	Фінансування проводилось за потребою
4. Надання фінансової підтримки Центру захисту дітей "Наші діти" на оплату	Департамент соціальної політики	2019, 2020, 2021	1 330,6	0,0	1 330,6	0,0	0,0	0,0	0,0	Фінансування проводилось за потребою

Завіска ВД

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	державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела	Усього	державний бюджет			бюджет м.Києва	інші джерела			
оренди землі та комунальних послуг	виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Районні в місті Києві державні адміністрації														
5.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), Районні в місті Києві державні адміністрації	2019, 2020, 2021	568,5	0,0	568,5	0,0	0,0	10,1	10,1	0,0	0,0	0,0	Виконано	Фінансування проводилось за потребою	
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			5 305,8	0,0	5 305,8	0,0	0,0	42,3	42,3	0,0	0,0				
Завдання: (Напрямок) III. Проведення загальноміських соціальних заходів до державних свят та визначних дат															
1. Проведення загальноміських соціальних заходів для окремих категорій киян з нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав,	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради	2019, 2020, 2021	7 740,1	0,0	7 740,1	0,0	0,0	388,1	388,1	0,0	0,0	0,0	Виконано	Проведення заходів обмежено з метою попередження розповсюдження Covid-19	



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
			у тому числі: за джерелами:			у тому числі: за:				
			Усього	державний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела	Усього	державний бюджет		
Дня захисника України, увічнення Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні шляхом відзначення Дня Перемоги, річниці Чорнобильської катастрофи, Міжнародного дня інвалідів та інших свят та визначних дат.	(Київської міської державної адміністрації), Районні в місті Києві державні адміністрації		7 740,1	0,0	7 740,1	0,0	0,0	388,1	0,0	
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			30 693,9	0,0	30 693,9	0,0	0,0	667,6	0,0	
РАЗОМ ЗА ПРОГРАМОЮ			30 693,9	0,0	30 693,9	0,0	0,0	667,6	0,0	

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		667,6	667,6		30 026,3	30 026,3	

Відповідальний виконавець

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

(посада)

(підпис)

Руслан СВИТЛИЙ

(власне ім'я та прізвище)



Звіт про виконання результативних показників

Міська цільова програма "Соціальне партнерство"

за 2021, 1 квартал

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
Надання, на умовах конкурсної відбору, фінансової допомоги громадським організаціям, діяльність яких має соціальну спрямованість, на виконання (реалізацію) розроблених ними проєктів	Показники витрат	Обсяг видатків	тис. грн	17 648,0	237,2	-17410,8	Фінансування проводилось за потребою.
	Показники продукту	кількість осіб, яким громадські організації надають послуги в рамках виконання проєктів	осіб	541000	1619	-539381	
	Показники продукту	кількість громадських організацій	од.	170	9	-161	
	Показники продукту	кількість проєктів, реалізованих громадськими організаціями	од.	170	9	-161	
	Показники ефективності	середні витрати на реалізацію одного проєкту громадськими організаціями	тис. грн	103,8	26,4	-77,4	
	Показники якості	Динаміка кількості проєктів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем, у порівнянні з попереднім роком	%	102	39,1	-62,9	
II Надання соціальних послуг та проведення соціальних заходів громадськими організаціями, діяльність яких має соціальну спрямованість							

Handwritten signature

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
Напрямок II Надання соціальних послуг та проведення соціальних заходів громадськими організаціями, діяльність яких має соціальну спрямованість							
1. Популяризація, підтримка та розвиток соціально відповідального підходу у діяльності неприбуткових громадських організацій: надання фінансової підтримки громадським організаціям з питань забезпечення гендерної рівності, іншим організаціям	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	916,0	0,0	-916,0	Фінансування проводилось за потребою.
	Показники продукту	кількість осіб, яким громадські організації надають послуги в рамках виконання проєктів	осіб	1910	0	-1910	
	Показники продукту	кількість громадських організацій	од.	7	0	-7	
	Показники продукту	кількість проєктів, реалізованих громадськими організаціями	од.	7	0	-7	
	Показники ефективності	Середні витрати на реалізацію одного проєкту громадськими організаціями	тис. грн	130,8	0,0	-130,8	
	Показники якості	Динаміка кількості осіб, яким громадські організації надають послуги в рамках виконання проєктів, у порівнянні з попереднім роком, %	%	102	0	-102	
2. Надання фінансової підтримки Київському об'єднанню Сплішки Самаритян України на виконання (реалізацію) проєктів, пов'язаних з наданням соціальних послуг окремим верствам населення	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	565,5	0,0	-565,5	Фінансування проводилось за потребою
	Показники	кількість осіб, які	тис. осіб	15	0	-15	

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
	продукту	потребують соціального обслуговування					
	Показники якості	Динаміка кількості осіб, охоплених соціальним обслуговуванням	%	100	0	-100	
3. Надання фінансової підтримки Київській міській та районним організаціям Товариства Червоного Хреста на виконання (реалізацію) проєктів медико-соціальної допомоги одиноким громадянам похилого віку та людям з інвалідністю	Показники витрат	Обсяг видатків	тис. грн	1925,2	32,2	-1893,0	Фінансування проводилось за потребою
	Показники витрат	Кількість осіб, які потребують соціального обслуговування	тис. осіб	17	2,3	-14,7	
	Показники якості	Динаміка кількості осіб, охоплених соціальним обслуговуванням	%	102	100	-2	
4. Надання фінансової підтримки Центру захисту дітей "Наші діти" на оплату оренди землі та комунальних послуг	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	1330,6	0	-1330,6	Фінансування проводилось за потребою
	Показники продукту	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування	осіб	29	0	-29	
	Показники якості	динаміка кількості осіб, охоплених соціальним обслуговуванням	%	101	0	-101	
5. Надання фінансової підтримки благодійній організації "Фонд "Асперн" на оплату комунальних послуг та оренду приміщення	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	568,5	10,1	-558,4	Фінансування проводилось за потребою
	Показники продукту	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування	осіб	400	518	118	

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
	Показники якості	Динаміка кількості осіб, охоплених соціальним обслуговуванням	%	100	129,5	29,5	
III. Проведення загальноміських соціальних заходів до державних свят та визначних дат							
	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	7740,1	388,1	-7352,0	Проведення заходів обмежено з метою попередження розповсюдження Covid-19
	Показники продукту	кількість заходів	од.	20	3	-17	
	Показники продукту	кількість осіб, охоплених заходами	тис. осіб	29,0	5,9	-23,1	
	Показники ефективності	середні видатки на проведення одного заходу	тис. грн	387,0	129,4	-257,6	
	Показники якості	динаміка кількості осіб, охоплених заходом	%	101	100	-1	
<p>Кількість виконаних результативних показників – 24</p> <p>Кількість невиконаних результативних показників – 5</p> <p>Відсоток виконання результативних показників – 82,76</p>							

Відповідальний виконавець

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

(посада)

(підпис)

Руслан СВИТЛИЙ

(ініціали та прізвище)