

Інформація про виконання програми за 2020, 1 півріччя

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 2020 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		
Завдання: (Напрямок)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	15 191,7	0,0	15 191,7	0,0	3 566,6	0,0	3 566,6	0,0	Виконано	Фінансування проводилось за потребою
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			15 191,7	0,0	15 191,7	0,0	3 566,6	0,0	3 566,6	0,0		
Завдання: (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	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської	2019, 2020, 2021	1 786,7	0,0	1 786,7	0,0	234,2	0,0	234,2	0,0	Виконано	Фінансування проводилось за потребою

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Оосяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.)				Фактичні оосяги 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		
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 Спільки Самаритян України на виконання (реалізацію) проєктів, пов'язаних з наданням соціальних послуг окремим верствам населення	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Районні в місті Києві державні адміністрації	2019, 2020, 2021	538,6	0,0	538,6	0,0	185,8	0,0	185,8	0,0	Виконано	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	1 953,2	0,0	1 953,2	0,0	565,3	0,0	565,3	0,0	Виконано	Фінансування проводилось за потребою
4.Надання фінансової підтримки Центру захисту дітей"Наші діти"на оплату	Департамент соціальної політики	2019, 2020, 2021	1 025,0	0,0	1 025,0	0,0	235,3	0,0	235,3	0,0	Виконано	Фінансування проводилось за потребою

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2020 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:	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		
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	541,4	0,0	541,4	0,0	137,8	0,0	137,8	0,0	Виконано	Фінансування проводилось за потребою
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			5 844,9	0,0	5 844,9	0,0	1 358,4	0,0	1 358,4	0,0		
Завдання: (Напрям)ІІІ. 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	7 592,6	0,0	7 592,6	0,0	468,0	0,0	468,0	0,0	Виконано	Фінансування проводилось за потребою

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2020 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		
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											
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			7 592,6	0,0	7 592,6	0,0	468,0	0,0	468,0	0,0		
РАЗОМ ЗА ПРОГРАМОЮ			28 629,2	0,0	28 629,2	0,0	5 393,0	0,0	5 393,0	0,0		

3. Аналіз виконання за видатками в цілому

Заплановані бюджетні асигнування на 2020 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
28 629,2	28 629,2		5 393,0	5 393,0		23 236,2	23 236,2	

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

(посада)

(підпис)

Руслан СВІТЛИЙ

(власне ім'я та прізвище)

Міська цільова програма "Соціальне партнерство"
за 2020, 1 півріччя

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
ІІ Надання соціальних послуг та проведення соціальних заходів громадськими організаціями, діяльність яких має соціальну спрямованість							
Надання, на умовах конкурсного відбору, фінансової допомоги громадським організаціям, діяльність яких має соціальну спрямованість, на виконання (реалізацію) розроблених ними проєктів	Показники витрат	Обсяг видатків	тис. грн	15191,7	3566,6	-11625,1	
	Показники продукту	кількість осіб, яким громадські організації надають послуги в рамках виконання проєктів	од.	540000	115000	425000	
	Показники продукту	кількість громадських організацій	од.	105	55	50	
	Показники продукту	кількість проєктів, реалізованих громадськими організаціями	осіб	136	58	78	
	Показники ефективності	середні витрати на реалізацію одного проєкту громадськими організаціями	тис. грн	111,7	61,5	-50,2	
	Показники якості	Динаміка кількості проєктів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем, у порівнянні з попереднім роком	%	101	100		

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	1786,7	234,2	-1552,5	
	Показники продукту	кількість осіб, яким громадські організації надають послуги в рамках виконання проєктів	осіб	1910	1050	860	
	Показники продукту	кількість громадських організацій	од.	10	5	5	
	Показники продукту	кількість проєктів, реалізованих громадськими організаціями	од.	11	5	5	
	Показники ефективності	Середні витрати на реалізацію одного проєкту громадськими організаціями	тис. грн	162,4	46,8	-115,6	
	Показники якості	Динаміка кількості осіб, яким громадські організації надають послуги в рамках виконання проєктів, у порівнянні з попереднім роком, %	%	101	100		
2. Надання фінансової підтримки Київському об'єднанню Співки Самаритян України на виконання (реалізацію) проєктів, пов'язаних з наданням соціальних послуг окремим верствам населення	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	538,6	185,8	-352,8	
	Показники	кількість осіб, які	тис. осіб	15	7	8	

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	100		
3. Надання фінансової підтримки Київській міській та районним організаціям Товариства Червоного Хреста на виконання (реалізацію) проєктів медико-соціальної допомоги самотнім громадянам похилого віку та людям з інвалідністю	Показники витрат	Обсяг видатків	тис. грн	1953,2	565,3	-1387,9	
	Показники витрат	Кількість осіб, які потребують соціального обслуговування	тис. осіб	16	15.8	0.2	
	Показники якості	Динаміка кількості осіб, охоплених соціальним обслуговуванням	%	101	100		
4. Надання фінансової підтримки Центру захисту дітей "Наші діти" на оплату оренди землі та комунальних послуг	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	1025	235,3	-789,7	
	Показники продукту	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування	осіб	29	26	3	
	Показники якості	динаміка кількості осіб, охоплених соціальним обслуговуванням	%	101	100		
5. Надання фінансової підтримки благодійній організації "Фонд" Асперн" на оплату комунальних послуг та оренду приміщення	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	541,4	137,8	-403,6	
	Показники продукту	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування	осіб	380	156	224	

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	100		
III. Проведення загальноміських соціальних заходів до державних свят та визначних дат	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	7592,6	468,0	-7124,6	
	Показники продукту	кількість заходів	од.	18	4	14	
	Показники продукту	кількість осіб, охоплених заходами	тис. осіб	28,5	10,3	18,2	
	Показники ефективності	середні видатки на проведення одного заходу	тис. грн	421,8	117,0	-304,8	
	Показники якості	динаміка кількості осіб, охоплених заходом	%	100	100		
Кількість виконаних результативних показників – 22 Кількість невиконаних результативних показників – 7 Відсоток виконання результативних показників – 75,86							

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

(посада)

(підпис)

Руслан СВІТЛИЙ

(ініціали та прізвище)

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

назва міської цільової програми

за 2020, 1 півріччя

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

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

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

2. Надання фінансової підтримки Київському об'єднанню Спільки Самаритян України на виконання (реалізацію) проєктів, пов'язаних з наданням соціальних послуг окремим верствам населення

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

4. Надання фінансової підтримки Центру захисту дітей "Наші діти" на оплату оренди землі та комунальних послуг

5. Надання фінансової підтримки благодійній організації "Фонд" Асперн" на оплату комунальних послуг та оренду приміщення

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.

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	
29	22	7	75,86206896	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», 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 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 15191,7 тис. грн. За I півріччя 2020 року проведені видатки 55 громадськими та районними організаціями на суму 3566,6 тис. грн. для реалізації 58 проєктів. Кількість осіб, яким громадські організації надають послуги в рамках виконання проєктів складають 115000 особи.

Середні витрати на реалізацію 1 проєкту громадськими організаціями складає 61,5 тис.грн.

Динаміка кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем буде коректно сформована за підсумками року.

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

Станом на 01.07.2020 року виділено фінансову підтримку у сумі 1358,4 тис.грн, в тому числі:

- 5 громадським організаціям з питань забезпечення гендерної рівності, іншим організаціям у сумі 234,2 тис.грн на виконання (реалізацію) розроблених ними проєктів, спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та реагування на факти домашнього насильства та гендерно зумовленої дискримінації.

- районним Товариствам Червоного Хреста України на програми медико - соціальної допомоги самотнім громадянам похилого віку та інвалідам надано фінансування у сумі 565,3 тис. грн. Кількість осіб, які потребували соціального обслуговування 15,8 тис. осіб.

- Благодійній організації «Фонд «АСПЕРН» у сумі 137,8 тис. грн.. Кількість осіб, які потребували соціального обслуговування 156 осіб.

- Центр захисту дітей «Наші діти» у сумі 235,3 тис.грн. Кількість осіб, які потребували соціального обслуговування – 26 осіб.

- Київському об'єднанню Спільки Самаритян України 185,8 тис.грн. Кількість осіб, які потребували соціального обслуговування – 7 тис.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 7592,6 тис. грн., фактичні обсяги за I півріччя 2020 року склали 468,0 тис.грн.(в т.ч. райони провели заходи на суму 189,3 тис.грн) та проведені такі заходи, як:

До Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав;

До Дня українського добровольця;

Міжнародний жіночий день;

День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні.

Кількість осіб, охоплених заходами складає 10,3 тис.осіб. Середні видатки на проведення одного заходу складають 117,0 тис. грн. Динаміка кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем буде коректно сформована за підсумками року.

Загальні планові обсяги фінансування по програмі «Соціальне партнерство» разом з РДА на 2020 рік становлять 28629,2 тис. грн, фактичні обсяги склали 5393,0 тис.грн. Програма виконана на 19 %.

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

Фінансування проводилось за потребою

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

Руслан СВИТЛИЙ