

**Пояснювальна записка
до звіту про хід виконання**

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

назва міської цільової програми

за 2023, 9 місяців

1. Узагальнені результати виконання завдань та заходів програми:

Кількість заходів програми, од.			Відсоток виконаних заходів, %
Всього	Виконаних	Невиконаних	
3	1	2	33,33

1.1. Перелік найбільш вагомих виконаних 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

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: Бюджетом міста Києва на 2023 рік, затвердженим рішенням Київської міської ради від 08.12.2022 №5828/5869, не передбачено видатків по КПКВК 3192 «Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість»
Рішенням Київської міської ради від 31.08.2023 №7094/7135 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08 грудня 2022 року №5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік» виділено 500 тис. грн на реалізацію МЦП «Соціальне партнерство» на 2022-2024 роки по КПКВК 3192 «Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість». Фінансування заплановано на IV квартал 2023 року

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: Бюджетом міста Києва на 2023 рік, затвердженим рішенням Київської міської ради від 08.12.2022 №5828/5869, не передбачено видатків по КПКВК3242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» на фінансування громадських об'єднань

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

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 складають 20765,2 тис. грн. Протягом 9 місяців 2023 року фінансова підтримка громадським об'єднанням осіб з інвалідністю та ветеранам не надавалась.

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 складають 6 981,14 тис. грн. Фінансування громадських об'єднань з питань гендерної рівності та іншим протягом 9 місяців 2023 року не проводилось.

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 2023 році заплановані обсяги 6578,0 тис. грн., фактичні обсяги за 9 місяців 2023 року склали 1614,0 тис. грн. Проведено 46 заходів до 11 визначних дат, а саме: День вшанування учасників бойових дій на території інших держав; День Героїв Небесної Сотні, День українського добровольця; Міжнародний день визволення в'язнів фашистських таборів; 37-а річниця Чорнобильської катастрофи; День пам'яті та примирення; День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні; День матері; День українських миротворців; День пам'яті захисників України, які загинули у боротьбі за незалежність і територіальну цілісність України; Міжнародний день жертв насильницьких зникнень. Кількість осіб, охоплених заходами складає 7210 осіб. Середні видатки на проведення одного заходу складають 35,09 тис. грн.

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

Бюджетом міста Києва на 2023 рік не передбачено видатків по КПКВК 3192 «Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість» та по КПКВК 3242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» на фінансування громадських об'єднань

Відповідальний виконавець:

Директор Департаменту
соціальної політики
_____ (посада)

_____ (підпис)

_____ Руслан СВИТЛИЙ
(ініціали і прізвище)

Інформація про виконання програми за 2023, 9 місяців

1. Міська цільова програма "Соціально партнерство" на 2022-2024 роки Про затвердження міської цільової програми "Соціально 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 2023 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
Завдання: Посилення співпраці з приватним сектором, неприбутковими організаціями											
1.1 Сприяння реалізації проєктів соціального спрямування, розроблених громадянськими 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 міської державної адміністрації), Районні в містах Києві державні адміністрації	2022, 2023, 2024	20 765,2	0,0	20 765,2	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Бюджетом міста Києва на 2023 рік, затвердженим рішенням Київської міської ради від 08.12.2022 №5828/5869, не передбачено видатків по КПКВК 3192 «Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість» Рішенням Київської міської ради від 31.08.2023 №7094/7135 «Про внесення

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 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
1.2 Сприяння реалізації проєктів соціального спрямування направлених на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків та надання	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської	2022, 2023, 2024	6 981,4	0,0	6 981,4	0,0	0,0	0,0	Не виконано	змін до рішення Київської міської ради від 08 грудня 2022 року №5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік» виділено 500 тис. грн на реалізацію МЦП «Соціальне партнерство» на 2022-2024 роки по КПКВК 3192 «Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість» . Фінансування заплановано на IV квартал 2023 року	Бюджетом міста Києва на 2023 рік, затвердженим рішенням Київської

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 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		
соціальних послуг окремим верствам населення міста Києва, розроблених громадським об'єднаннями, визначених за результатами конкурсного відбору, шляхом надання їм фінансової підтримки	міської ради (Київської міської державної адміністрації), Районні в місті Києві державні адміністрації		27 746,6	0,0	27 746,6	0,0	0,0	0,0	0,0	міської ради від 08.12.2022 №5828/5869, не передбачено видатків по КПКВК3242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» на фінансування громадських об'єднань
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:										
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 політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Районні в місті Києві державні адміністрації	2022, 2023, 2024	6 578,0	0,0	6 578,0	0,0	0,0	1 614,0	0,0	Виконано
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:										
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 політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Районні в місті Києві державні адміністрації	2022, 2023, 2024	6 578,0	0,0	6 578,0	0,0	0,0	1 614,0	0,0	Виконано

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 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	інші джерела	державний бюджет	інші джерела	державний бюджет	інші джерела	державний бюджет	інші джерела		
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:			6 578,0	0,0	6 578,0	0,0	1 614,0	0,0	1 614,0	0,0		
РАЗОМ ЗА ПРОГРАМОЮ			34 324,6	0,0	34 324,6	0,0	1 614,0	0,0	1 614,0	0,0		

3. Аналіз виконання за видатками в цілому

Заплановані бюджетні асигнування на 2023 рік з урахуванням змін	Проведені видатки за звітний період		Відхилення	
	усього	спеціальний фонд	усього	спеціальний фонд
усього	5 886,8	5 886,8	4 272,8	4 272,8
загальний фонд				
спеціальний фонд				
усього	1 614,0	1 614,0	4 272,8	4 272,8
загальний фонд				
спеціальний фонд				

тис. грн

Відповідальний виконавець

Директор Департаменту соціальної політики

Руслан СВИТЛИЙ

(посада)

(підпис)

(власне ім'я та прізвище)