

Інформація про виконання програми за 2018 рік

1. Департамент соціальної політики виконавчого органу виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
найменування головного розпорядника коштів програми
2. Департамент соціальної політики виконавчого органу виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
найменування відповідального виконавця програми
3. Напрями діяльності та заходи міської цільової програми: міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2016-2018 роки (№89/89 від 11.02.2016р.; №555/555 від 07.07.16; №308/1312 від 27.10.16; №503/3510 від 21.11.2017; №1047/4054 від 21.12.2017; №1358/5422 від 19.07.2018)

№ з/п	Захід	Відповідальний виконавець	Термін виконання	Планові обсяги фінансування тис.грн					Фактичні обсяги фінансування, тис.грн.					
				Усього	у тому числі				Усього	у тому числі				
					державний бюджет	бюджет м. Києва	районний бюджет	ст. не бюджетних доходів		державний бюджет	бюджет м. Києва	районний бюджет	ст. не бюджетних доходів	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Етап виконання -II етап														
1	РОЗДІЛ I Надання, на умовах відбору, фінансової допомоги громадським організаціям, діяльність яких має соціальну спрямованість, на реалізацію заходів соціального захисту ветеранів, інвалідів та осіб, які потребують соціальної підтримки.	Департамент соціальної політики, в тому числі РДА	2016 - 2018	13556,5		13556,5			13117,7		13117,7			1. Показник затрат: Обсяг видатків 13117,7 тис.грн 2. Показник продукту: - кін-ть громад.організацій - 119 од; - кін-ть членів у громад.орг. – 649,4 тис.осіб; - кін-ть заходів, проведених громад.орг. -718од. 3. Показник ефективності: середні витрати на проведення 1 заходу складає 18,2 тис.грн Динаміка кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем 70%
2	РОЗДІЛ II Надання соціальних послуг та проведення соціальних заходів громадськими організаціями, діяльність яких має соціальну спрямованість.	Департамент соціальної політики, в тому числі РДА	2016- 2018	3181,2		3181,2			3019,3		3019,3			1. Показник затрат: Обсяг видатків 3019,3тис.грн 2. Показник продукту: - кін-ть осіб, які потребують соціального обслуговування –25,7 тис. осіб; 3. Показник якості: Динаміка кількості осіб, охоплених соціальним обслуговуванням 53%

3	РОЗДІЛ III Проведення загальноміських соціальних заходів до державних свят та визначних дат	Департамент соціальної політики, в тому числі РДА	2016-2018	6355,3		6355,3			5955,9		5955,9		Обсяг видатків 5955,9тис.грн Проведено 16 заходів, а саме: День вшанування учасників бойових дій на території інших держав(5 заходів); День українського добровольця; Міжнародний жіночий день; Міжнародний День визволення в'язнів фашистських концтаборів(2 заходи); Визначення річниці Чорнобильської катастрофи(14 заходів);Увічнення Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні та подвигу народу-переможця шляхом відзначення Дня Перемоги(14 заходів); День матері; День скорботи; День українських «миротворців», Міжнародний день миру(3 заходи); День партизанської слави(4 заходи), День миру, Міжнародний день громадян похилого віку та День ветерана, 74-а річниця вигнання нацистів з України та 75-ї річниця вигнання нацистів з міста Кісва, Міжнародний день людей з інвалідністю, День вшанування учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС Кількість осіб, охоплених заходами складас 237,7тис.осіб. Середні видатки на проведення одного заходу 372,2 тис.грн Динаміка кількості осіб, охоплених заходом 100%
	ВСЬОГО по МЦП "Соцпартнерству" за 9 місяців 2018 року	Департамент соціальної політики, в тому числі РДА	2016-2018	23093,0		23093,0			22092,9		22092,9		

5. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

тис.грн

Бюджетні асигнування з урахуванням змін			Проведені видатки			Відхилення		
усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
23093,0	23093,0	0,0	22092,9	22092,9	0,0	-1000,1	-1000,1	0,0

Виконувач обов'язків директора Департаменту

Максим БУЧЕНКО