

Інформація про виконання програми за 9 місяців 2018 року

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.					15
				Усього	у тому числі				Усього	у тому числі				
					державний бюджет	бюджет м. Києва	районний бюджет	бюджет недерж.		державний бюджет	бюджет м. Києва	районний бюджет	бюджет недерж.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
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	13530,5		13530,5			1209,2		1209,2			1. Показник затрат: Обсяг видатків 1209,2 тис.грн 2. Показник продукту: - к-льть гром.організацій - 39 од; - к-льть членів у гром.орг. - 565877 осіб; - к-льть заходів, проведених громад.орг. -542од. 3. Показник ефективності: середні витрати на проведення 1 заходу складає 2,2 тис.грн Динаміка кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем коректно сформована за підсумками року
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	3207,2		3207,2			235,0		235,0			1. Показник затрат: Обсяг видатків 235,0 тис.грн 2. Показник продукту: - к-льть осіб, які потребують соціального обслуговування –26,7 тис. осіб; 3. Показник якості: Динаміка кількості осіб, охоплених соціальним обслуговуванням буде сформована за підсумками року

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			503,4		503,4		Обсяг видатків 503,4 тис.грн Проведено 47 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) Кількість осіб, охоплених заходами складає 315,9тис.осіб. Середні видатки на проведення одного заходу 10,7 тис.грн Динаміка кількості осіб, охоплених заходом, буде сформована за підсумками року
	ВСЬОГО по МЦП "Соціалістичному" за 9 місяців 2018 року	Департамент соціальної політики, в тому числі РДА	2016-2018	23093,0		23093,0			1947,6		1947,6		

5. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

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	1947,6	1947,6	0,0	-21145,4	-21145,4	0,0

тис.грн

Директор Департаменту

Ю. Крикунов

Звіт

про виконання результативних показників за 9 місяців 2018 року

Міська цільова програма "Соціальне партнерство" за 9 місяців 2018 року

(назва міської цільової програми)

№	Результативні показники	Значення показника		Відхилення (зі знаком "+" або "-")	Фактичне значення показника до планового (%)	Обґрунтування невиконання
		Планове	фактичне			
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).						
1. Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на виконання статутних завдань, часткову оплату комунальних послуг та оренди приміщень						
1.	Показник затрат: Обсяг видатків, тис.грн.	5743,3	502,4	-5240,9	18	Фінансування проводилося за потребою
2.	Показник продукту: Кількість громадських організацій, од.	64	10	-54	16	Нові організації, які пройшли відбір оформлюють документи
	Кількість членів в громадських організацій, осіб	59204	23387	-35817	40	Зміна кількості членів організації
	Кількість заходів, проведених громадськими організаціями	211	151	-60	72	
3.	Показник ефективності: Середні витрати на проведення одного заходу громадськими організаціями, тис.грн.	26,8	3,3	-23,5	12	
4.	Показник якості: Динаміка кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем, у порівнянні з попереднім роком, %	100	83	-17	83	Коректна інформація за підсумками року
2. Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів та осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції на виконання статутних завдань, на оплату комунальних послуг та оренди приміщень.						
1.	Показник затрат: Обсяг видатків, тис.грн.	6682,2	706,8	-5975,4	11	Фінансування проводилося за потребою
2.	Показник продукту: Кількість громадських організацій, од.	74	22	-96	30	Нові організації, які пройшли відбір оформлюють документи
	Кількість членів в громадських організацій, осіб	465332	540767	75435	116	
	Кількість заходів, проведених громадськими організаціями	900	313	-587	-35	Основна кількість заходів запланована на IV квартал
3.	Показник ефективності: Середні витрати на проведення одного заходу громадськими організаціями, тис.грн.	7,4	2,3	-5,2	30	

4.	Показник якості:					
	Динаміка кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем, у порівнянні з попереднім роком, %	100	65	-35	65	Коректна інформація за підсумками року

3. Надання фінансової підтримки на виконання (реалізацію) розроблених громадськими організаціями жінок, багатодітних сімей, іншими організаціями програм (заходів, проєктів), що передбачені їх статутною діяльністю

1.	Показник затрат:					
	Обсяг видатків, тис.грн.	1105	0,0	-1105,0	0	Фінансування проводилося за потребою
2.	Показник продукту:					
	Кількість громадських організацій, од.	7	7	0	100	
	Кількість членів в громадських організацій, осіб	1917	1730	-187	90	Нові організації, які пройшли відбір оформлюють документи
	Кількість заходів, проведених громадськими організаціями	124	78	-46	63	Основна кількість заходів запланована на IV квартал
3.	Показник ефективності:					
	Середні витрати на проведення одного заходу громадськими організаціями, тис.грн.	8,9	0,0	-8,9	0	
4.	Показник якості:					
	Динаміка кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем, у порівнянні з попереднім роком, %	101	100	-1	99	

Розділ II (Надання соціальних послуг та проведення соціальних заходів громадськими організаціями, діяльність яких має соціальну спрямованість)

1. Надання фінансової підтримки Київському об'єднанню "Спілки Самаритян України, пов'язаних з наданням соціальних послуг окремим верствам населення"

1.	Показник затрат:					
	Обсяг видатків, тис.грн.	666,0		-666,0	0	Фінансування проводилося за потребою
2.	Показник продукту:					
	Кількість осіб, які потребують соціального обслуговування, тис.осіб	15,0	14,5	-0,5	97	
3.	Показник якості:					
	Динаміка кількості осіб, охоплених соціальним обслуговуванням	100	100	0	100	

2. Надання фінансової підтримки Київській міській та районним організаціям Товариства Червоного Хреста на програми медико-соціальної допомоги самотнім громадянам похилого віку та інвалідам

1.	Показник затрат:					
	Обсяг видатків, тис.грн.	1261,7	81,0	-1180,7	6,4	Фінансування проводилося за потребою
2.	Показник продукту:					
	Кількість осіб, які потребують соціального обслуговування, тис.осіб	36,0	11,7	-24,3	32,5	За підсумками 9 місяців
3.	Показник якості:					
	Динаміка кількості осіб, охоплених соціальним обслуговуванням	100	52	-48	52	Коректна інформація за підсумками року

3. Надання фінансової підтримки Центру захисту дітей «Наші діти» на оплату оренди землі та комунальних послуг					
1.	Показник затрат:				
1.	Обсяг видатків, тис.грн.	1009,0		-1009,0	0,0
2.	Показник продукту:				
	Кількість осіб, які потребують соціального обслуговування, осіб	100	28	-72	28
3.	Показник якості:				
	Динаміка кількості осіб, охоплених соціальним обслуговуванням	100	100	0	100
Фінансування проводилося за потребою					
тривалість перебування осіб подовжено					
Коректна інформація за підсумками року					
4. Надання фінансової підтримки благодійної організації «Фонд» Аспері» на оплату комунальних послуг та оренду приміщення					
1.	Показник затрат:				
1.	Обсяг видатків, тис.грн.	270,5	154,0	-116,5	56,9
2.	Показник продукту:				
	Кількість осіб, які потребують соціального обслуговування, осіб	200	400	200	200
3.	Показник якості:				
	Динаміка кількості осіб, охоплених соціальним обслуговуванням	100	100	0	100
Фінансування проводилося за потребою					
Коректна інформація за підсумками року					
Розділ 3 Проведення загальноміських соціальних заходів до державних свят та визначних дат					
1.	Показник затрат:				
1.	Обсяг видатків, тис.грн.	6355,3	503,4	-5851,9	7,9
2.	Показник продукту:				
	Кількість заходів, од.	16	47	31	293,8
	Кількість осіб, охоплених заходами, тис.осіб	26,0	315,9	289,9	1215,0
3.	Показник ефективності:				
	Середні видатки на проведення одного заходу, тис. грн.	397,2	10,7	-386,5	2,7
4.	Показник якості:				
	Динаміка кількості осіб, охоплених соціальним обслуговуванням	100	100	0	100
Фінансування проводилося за потребою					
Коректна інформація за підсумками року					

Директор Департаменту

Ю. Крикунов

Южаніна 0986282515