Інформація про виконання програми за 9 місяців 2019 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 2019-2021 роки (№165/6821 від 28.02.2019р)

№ з/п	Захід	Відповідальний виконавець	Термін виконання	Планові обсяги фінансування тис.грн						Фактичні обсяги фінансування, тис.грн.				Стан виконання заходів (результативні показники виконання програм)
				Усього	у тому числі				Усього	у тому числі				
					державний бюджет	бюджет м. Києва	районний бюджет	кошти не бюджетних джерел		державний бюджет	бюджет м. Києва	районний бюджет	державний бюджет	
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	2019 - 2021	**15916,3**		15916,3			**2536,6**		2536,6			1. Показник затрат: Обсяг видатків 2536,6 тис.грн 2. Показник продукту: - кіл-ть гром.організацій - 43 од; - кіл-ть проектів - 43 од; - кіл-ть осіб, яким громадські організації надають послуги в рамках виконання проектів-243000 осіб 3. Показник ефективності: середні витрати на реалізацію 1 проекту гром.орг.- 58,99 тис.грн 4. Показник якості: Динаміка кількості проектів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соц.проблем коректно буде 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	2019-2021	**4785,1**		4785,1			**1090,7**		1090,7			1. Показник затрат: Обсяг видатків 1090,7тис.грн 2. Показник продукту: - кіл-ть гром.організацій - 10 од; - кіл-ть проектів - 10 од; - кіл-ть осіб, яким громадські організації надають послуги в рамках виконання проектів- 5,1тис. осіб 3. Показник ефективності: Середні витрати на реалізацію одного проекту –109,1тис.грн.

													Показник якості: Динаміка кількості осіб, охоплених соціальним обслуговуванням в рамках виконання проектів 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	2019-2021	**6980,6**		6980,6		**2831,6**		2831,6			Показник затрат: Обсяг видатків- 2831,6 тис.грн 2.Показник продукту: -кількість заходів-11од.; - кількість охоплених заходами-130 тис.осіб ; Показник ефективності: -середні видатки на проведення 1 заходу 257,4 тис. грн; Показник якості: Динаміка кількості осіб, охоплених заходом буде сформована за підсумками року
ВСЬОГО по МЦП "Соцпартнерству" за 9 місяців 2019р.		Департамент соціальної політики, в тому числі РДА	2019-2021	**27682,0**		27682,0		**6458,9**		6458,9			

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
27682,0	27682,0	0,0	**6458,9**	6458,9	0,0	**-21223,1**	-21223,1	0,0

Директор Департаменту

Руслан СВІТЛИЙ

Додаток
до Порядку розроблення, затвердження
та виконання міських цільових програм
у м.Києві

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до щорічного (проміжного) звіту про хід виконання міської цільової програми «Соціальне партнерство» за 9 місяців 2019 року.

1. Оцінка ефективності виконання.

Фінансування проводилось згідно з рішенням Київської міської ради від 13.12.2018 №416/6467 «Про бюджет міста Києва на 2019 рік», від 04.04.2019 №513/7169 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13 грудня 2018 року №416/6467 «Про бюджет міста Києва на 2019 рік» та рішення Київської міської ради від 28.02.2019 №165/6821 «Про затвердження міської цільової програми «Соціальне партнерство» на 2019 - 2021 роки».

Щодо розділу I програми :

п. 1. Планові обсяги фінансування громадських організацій ветеранів та осіб з інвалідністю складають 15916,3 тис. грн. За 9 місяців 2019 року проведені видатки 43 громадськими та районними організаціями на суму 2536,6 тис. грн. Кількість осіб, яким громадські організації надають послуги в рамках виконання проектів складають 243000особи.

Середні витрати на реалізацію 1 проекту громадськими організаціями складає 58,99 тис.грн.

Динаміка кількості осіб, яким громадські організації надають послуги в рамках виконання проектів, в порівнянні з попереднім роком буде корректно сформована за підсумками року.

Щодо розділу II програми :

п.1 Планові обсяги фінансування на 2019 рік громадським організаціям з питань забезпечення гендерної рівності, іншим організаціям на виконання (реалізацію) розроблених ними проектів, спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та реагування на факти домашнього насильства та гендерної зумовленої дискримінації становлять 826,1 тис. грн. Профінансовано 4 громадські організації для реалізації 4 проектів у сумі 561,8 тис.грн. Кількість осіб, яким громадські організації надали послуги в рамках виконання проектів – 800 осіб.

п.2 Планові обсяги на фінансову підтримку Київському об'єднанню Спілки Самаритян України на виконання заходів, пов'язаних з наданням соціальних послуг окремим верствам населення становлять 510,0 тис. грн.

п.3 На фінансову підтримку Київській міській та районним організаціям Товариства Червоного Хреста на виконання (реалізацію) проектів медико - соціальної допомоги одиноким громадянам похилого віку та людям з інвалідністю планові обсяги становлять 1736,3 тис.грн, фактичні видатки склали 279,5 тис. грн.

Кількість осіб, які потребували соціального обслуговування – 13,4 тис. осіб.

п.3 Фінансову підтримку отримав Центр захисту дітей «Наші діти» у сумі 1200,0 тис.грн. Кількість осіб, які потребували соціального обслуговування - 28 особи.

п.4 Планові обсяги на фінансову підтримку благодійній організації «Фонд «Асперн» на оплату комунальних послуг та оренди приміщення 512,7 тис. грн, фактичні видатки становлять 249,4 тис.грн.

Кількість осіб, які потребували соціального обслуговування - 849 осіб.

Всього по розділу II : планові обсяги склали 4785,1 тис. грн, фактичні обсяги - 1090,7 тис. грн. Відхилення становить – 3694,4 тис. грн. Стан виконання II розділу становить 23 %. Динаміка кількості осіб, охоплених соціальним обслуговуванням буде сформована за підсумками року.

Щодо розділу III програми:

На проведення загальноміських соціальних заходів до державних свят та визначних дат заплановані обсяги 6980,6 тис. грн., фактичні обсяги за 9 місяців 2019 року склали 2831,6 тис.грн.(в т.ч. райони провели заходи на суму 623,9 тис.грн) та проведені такі заходи, як:

- День вшанування учасників бойових дій на території інших держав;
- День українського добровольця;
- Міжнародний жіночий день;
- Міжнародний День визволення в'язнів фашистських концтаборів;
- Відзначення заходів, пов'язаних роковинами Чорнобильської катастрофи;
- День пам'яті та примирення, 74-ї річниці з Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні;
- День матері;
- День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні;
- День українських миротворців;
- День партизанської слави,
- День миру.

Кількість осіб, охоплених заходами складає 130,0 тис.осіб. Середні видатки на проведення одного заходу складають 257,4 тис. грн. Динаміка кількості осіб, охоплених заходом буде сформована за підсумками року

Всього по розділу III : планові обсяги 6980,6 тис. грн, фактичні обсяги 2831,6 тис. грн. Відхилення становить – 4149,0 тис. грн.

Загальні планові обсяги фінансування по програмі «Соціальне партнерство» разом з РДА на 2019 рік становлять 27682,0 тис. грн, фактичні обсяги за 9 місяців 2019 року склали 6458,9тис.грн. Відхилення становить–21223,1тис. грн.

2. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання.

Подальше виконання є доцільним.

Громадські організації мають статус неприбуткових і в умовах фінансової нестабільності позбавлені можливості сплачувати кошти за оренду приміщення, комунальні послуги, виконувати статутні завдання, що ставить під загрозу їх існування.

Для забезпечення своєчасного виконання Програми необхідне своєчасне фінансування заходів та недопущення виникнення кредиторської заборгованості.

Директор Департаменту Руслан СВІТЛИЙ