

Інформація про виконання програми за 2019 року

1. Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
найменування головного розпорядника коштів програми

2. Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

найменування відповідального виконавця програми

3. Напрямами діяльності та заходами 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		у тому числі		у тому числі				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Усього	державний бюджет	бюджет м. Києва	районний бюджет	комітети бюджетних	Усього	державний бюджет	бюджет м. Києва	районний бюджет	державний бюджет	
				15916,3		15916,3		Етап виконання - II етап	12758,1		12758,1			
1	РОЗДІЛ I Надання, на умовах відбору, фінансової допомоги громадським організаціям, діяльність яких має соціальну спрямованість, на реалізацію цілей соціального захисту ветеранів, інвалідів та осіб, які потребують соціальної підтримки.	Департамент соціальної політики, в тому числі РДА	2019 - 2021	15916,3		15916,3			12758,1		12758,1			1. Показник затрат: Обсяг видатків 12758,1 тис. грн 2. Показник продукту: - кількість громадських організацій - 101 од.; - кількість осіб, яким громадські організації надають послуги в рамках виконання проєктів - 458512 осіб 3. Показник ефективності: середні витрати на реалізацію 1 проєкту громад. орг. - 114,9 тис. грн 4. Показник якості: Динаміка кількості проєктів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціального проєкту складає 100%
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			4243,0		4243,0			1. Показник затрат: Обсяг видатків 4243,0 тис. грн 2. Показник продукту: - кількість громадських організацій - 23 од.; - кількість проєктів - 24 од.; - кількість осіб, яким громадські організації надають послуги в рамках виконання проєктів - 64,2 тис. осіб 3. Показник ефективності: Середні витрати на реалізацію одного проєкту - 176,8 тис. грн. Показник якості:

№	Назва проекту	Департамент	2019-2021	6980,6	6980,6	6906,4	23907,5	23907,5	23907,5	Динаміка кількості осіб, охоплених соціальним обслуговуванням в рамках виконання проєктів складає 100 %
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	6906,4	23907,5	23907,5	23907,5	Показник затрат: Обсяг витратів- 6906,4 тис. грн 2. Показник продукту: -кількість заходів-18од.; - кількість охоплених заходами- 335,6 тис осіб; Показник ефективності: -середні витрати на проведення 1 заходу 383,7 тис. грн; Показник якості: Динаміка кількості осіб, охоплених заходом складає 100 %
	Всього по МШ "Соціалістичності" за 9 місяців 2019р.	Департамент соціальної політики, в тому числі РДА	2019-2021	27682,0	27682,0	23907,5	23907,5	23907,5	23907,5	

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
27682,0	27682,0	0,0	23907,5	-3774,5	-3774,5	0,0

Директор Департаменту

Руслан СВИТЛІЙ

Директор Департаменту

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до щорічного (проміжного) звіту про хід виконання
міської цільової програми «Соціальне партнерство»
за 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 2019 року проведені видатки 101 громадськими та районними організаціями на суму 12758,1 тис. грн. для реалізації 111 проєктів. Кількість осіб, яким громадські організації надають послуги в рамках виконання проєктів складають 458512 особи.

Середні витрати на реалізацію 1 проєкту громадськими організаціями складає 114,9 тис.грн.

Динаміка кількості осіб, яким громадські організації надають послуги в рамках виконання проєктів складає 100 %.

Щодо розділу II програми :

п.1 Громадським організаціям з питань забезпечення гендерної рівності, іншим організаціям на виконання (реалізацію) розроблених ними проєктів, спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та реагування на факти домашнього насильства та гендерної зумовленої дискримінації профінансовано протягом 2019 року громадські організації для реалізації 10 проєктів у сумі 1051,8 тис.грн. Кількість осіб, яким громадські організації надали послуги в рамках виконання проєктів – 6547 осіб.

п.2 Профінансовано в повному обсязі Київське об'єднання Спільки Самаритян України на виконання заходів, пов'язаних з наданням соціальних послуг окремим верствам населення у сумі 510,0 тис. грн. Кількість осіб, які потребують соціального обслуговування складає 15 тис. осіб.

п.3 На фінансову підтримку Київській міській та районним організаціям Товариства Червоного Хреста на виконання (реалізацію) проєктів медико - соціальної допомоги самотнім громадянам похилого віку та людям з інвалідністю планові обсяги становлять 1736,3 тис.грн, фактичні видатки склали 1584,2 тис. грн.

Кількість осіб, які потребували соціального обслуговування – 41,7 тис. осіб.

п.3 Планові обсяги Центру захисту дітей «Наші діти» становлять 1200,0 тис.грн, фактичні 750,0 тис.грн. Кількість осіб, які потребували соціального обслуговування - 216 особи.

п.4 Планові обсяги на фінансову підтримку благодійної організації «Фонд «Асперн» на оплату комунальних послуг та оренди приміщення 512,7 тис. грн, фактичні видатки становлять 347,0 тис.грн.

Кількість осю, які потребували соціального обслуговування - 800 осю.
Всього по розділу II : планові обсяги склали 4785,1 тис. грн, фактичні обсяги - 4243,0 тис. грн. Відхилення становить - 542,1 тис. грн. Стан виконання II розділу становить 89 %. Динаміка кількості осіб, охоплених соціальним обслуговуванням - 100%.

Щодо розділу III програми:

На проведення загальноміських соціальних заходів до державних свят та визначних дат заплановані обсяги 6980,6 тис. грн., фактичні обсяги за 2019 рік склали 6906,4 тис.грн.(в т.ч. райони провели заходи на суму 1247,8 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 матері;
- До Міжнародного дня визволення в'язнів фашистських таборів;
- До Дня пам'яті та примирення і 74-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні(2 захода);
- До Дня скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні;
- Відзначення 32-х роковин Чорнобильської катастрофи;
- День українських миротворців;
- День партизанської слави;
- День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність і територіальну цілісність України;
- Міжнародний День миру;
- Міжнародного дня громадян похилого віку та День ветерана;
- Дня захисника України;
- 75-ї річниці вигнання нацистів з України та 76-ї річниці вигнання нацистів з міста Києва(2 заходів);
- Міжнародного дня людей з інвалідністю;
- Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

Кількість осіб, охоплених заходами складає 335,6 тис.осіб. Середні видатки на проведення одного заходу складають 383,7 тис. грн. Динаміка кількості осіб, охоплених заходом складає 100%.

Загальні планові обсяги фінансування по програмі «Соціальне партнерство» разом з РДА на 2019 рік становлять 27 682,0 тис. грн, фактичні обсяги склали 23 907,5тис.грн, Програма виконана на 87 %.

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 СВИТЛИЙ



Звіт про виконання результативних показників Міська цільова програма "Соціальне партнерство"

за 2019, рік

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «->»)	Причини невиконання
				план	факт		
Надання, на умовах конкурсної відбору, фінансової допомоги громадським організаціям, діяльність яких має соціальну спрямованість, на виконання (реалізацію) розроблених ними проєктів	Показники продукту	кількість осіб, яким громадські організації надають послуги в рамках виконання проєктів	од.	539000	458512	80488	
	Показники продукту	кількість громадських організацій	од.	154	101	53	
	Показники продукту	кількість проєктів, реалізованих громадськими організаціями	осіб	154	111	43	
	Показники ефективності	середні витрати на реалізацію одного проєкту громадськими організаціями	тис. грн	103,3	114,9	11,6	
	Показники якості	Динаміка кількості проєктів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем, у порівнянні з попереднім роком	%	100	100	0	
	Показники витрат	Обсяг видатків	тис. грн	15916,3	12758,1	-3158,2	
II Надання соціальних послуг та проведення соціальних заходів громадськими організаціями, діяльність яких має соціальну спрямованість							
Напрямок II Надання соціальних послуг та проведення соціальних заходів громадськими організаціями, діяльність яких має соціальну спрямованість							
2. Надання фінансової підтримки	Показники	кількість осіб, які	тис. осіб	15	15	0	

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
Київському об'єднанню Спілки Самаритян України на виконання (реалізацію) проєктів, пов'язаних з наданням соціальних послуг окремим верствам населення	продукту	потребують соціального обслуговування					
	Показники якості	Динаміка кількості осіб, охоплених соціальним обслуговуванням	%	100	100	0	
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	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	510	510	0	
	Показники якості	Динаміка кількості осіб, охоплених соціальним обслуговуванням	%	100	100	0	
	Показники витрат	Обсяг видатків	тис. грн	1736,3	1584,2	-152,1	
	Показники витрат	Кількість осіб, які потребують соціального обслуговування	тис. осіб	40	41,7	1,7	
4. Надання фінансової підтримки Центру захисту дітей "Наші діти" на оплату оренди землі та комунальних послуг	Показники продукту	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування	осіб	100	216	116	
	Показники якості	динаміка кількості осіб, охоплених соціальним обслуговуванням	%	100	100	0	
5. Надання фінансової підтримки благодійній організації "Фонд Асперн" на оплату комунальних послуг та оренду приміщення	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	1200	750	-450	
	Показники продукту	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування	осіб	350	800	450	
	Показники якості	Динаміка кількості осіб, охоплених соціальним обслуговуванням	%	100	100	0	

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
I. 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	512,7	347,0	-165,7	
	Показники продукту	кількість осіб, яким громадські організації надають послуги в рамках виконання проєктів	осіб	1900	6547	4647	
	Показники продукту	кількість громадських організацій	од.	7	9	2	
	Показники продукту	кількість проєктів, реалізованих громадськими організаціями	од.	7	10	3	
	Показники ефективності	Середні витрати на реалізацію одного проєкту громадськими організаціями	тис. грн	118	105,2	-12,8	
	Показники якості	Динаміка кількості осіб, яким громадські організації надають послуги в рамках виконання проєктів, у порівнянні з попереднім роком, %	%	100	100	0	
	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	826,1	1051,8	225,7	
III. Проведення загальноміських соціальних заходів до державних свят та визначних дат	Показники продукту	кількість заходів	од.	18	18	0	
	Показники продукту	кількість осіб, охоплених заходами	тис. осіб	28	335,6	307,6	
	Показники ефективності	середні видатки на проведення одного заходу	тис. грн	387,8	383,7	-4,1000000000 002	

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 заходом	%	100	100	0	
	Показники витрат	обсяг видатків	тис. грн	6980,6	6906,4	-74,20000000000000	007
<p>Кількість виконаних результативних показників – 29 Кількість невиконаних результативних показників – 1 Відсоток виконання результативних показників – 96,67</p>							

Відповідальний виконавець
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛІННЯ І ТЕХНІЧНИЙ ПИТАНЬ
та ВІСЬОТІВ І ТЕХНІЧНИХ СПИРАМИ
ШВАБІДІ, ВЕРХНЬОМІСЬКІ РАЙОНІ ТА ПРАСІ
(посада)


(підпис)


(ініціали та прізвище)