ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

просп. Комарова, 7, м. Київ, 03165, тел. (044) 408-39-74, факс 408-74-54, Call-центр (044) 15-51
E-mail: : dsp_dsp@dsp.kievcity.gov.ua Код ЄДРПОУ 37441694

28.04.2017 № 051-4565-009/01

на № _____ *від* _____

Департамент економіки та інвестицій

Департамент фінансів

Постійна комісія Київської міської ради з питань бюджету та соціально – економічного розвитку

Постійна комісія Київської міської ради з питань охорони здоров'я та соціального захисту

На виконання п.8.1 Розділу II Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 29.10.2009 №520/2589 та п.5 рішення Київської міської ради від 11.02.2016 №89/89 «Про затвердження міської цільової програми «Соціальне партнерство» на 2016 - 2018 роки та Порядку відбору громадських організацій для надання фінансової підтримки з бюджету міста Києва» Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) надає звіт за I квартал 2017 року з пояснювальною запискою про виконання міської цільової програми «Соціальне партнерство» на 2016 - 2018 роки.

Додаток: в 1 прим. на _ арк.

Директор Департаменту Ю.Крикунов

Веселова
Карпенко 272-35-63

Додаток 4
до Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у м.Києві

Інформація про виконання програми за I квартал 2017 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.;№555/555від 07.07.16;№308/1312від27.10.16)**

№ з/п	Захід	Відповідальний виконавець	Термін виконання	Планові обсяги фінансування тис.грн					Фактичні обсяги фінансування, тис.грн.					Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми)
				Усього	у тому числі				Усього	у тому числі				
					державний бюджет	бюджет м. Києва	районний бюбджет	кошти не бюджетних джерел		державний бюджет	бюджет м. Києва	районний бюбджет	кошти не бюджетних джерел	
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	**11546,0**		11546,0			**889,0**		889,0			1. Проведені видатки 20 громадськими організаціями інвалідів на суму 380,1тис.грн. Проведено 52 заходів. Середні витрати на проведення 1 заходу складають 7,3 тис.грн. 2. Проведені видатки 30 громадськими організаціями ветеранів на суму 475,9тис.грн. Проведено 306 заходів. Середні витрати на проведення 1 заходу складають 1,55 тис.грн. 3. Проведені видатки 7 громадськими організаціями жінок, багатодітних сімей, іншими організаціями на суму 33,0тис.грн. Проведено 123 заходів. Середні витрати на проведення 1 заходу складають 0,26 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	**2839,1**		2839,1			**283,1**		283,1			1.Київському об'єднанню Спілки Самаритян України проведені видатки на суму 64,4 тис.грн. Кількість осіб, які потребують соц.обслуговування становить 15,0 тис.осіб. 2. Київській міській та районим організаціям Товариства Червоного Хреста обсяг видатків 19,6 тис.грн. Кількість осіб, які потребували соціального обслуговування за 1 квартал 2017 рік складає 20,0 тис.осіб. 3.Центру захисту дітей "Наші діти" проведені видатки 122,6 тис.грн. Кількість осіб, які потребують соціального обслуговування - 28 осіб 4.Благодійна організація "Фонд Асперн" проведені видатки 76,5 тис.грн. Кількість осіб, які потребують соціального обслуговування становить 284 особи. Динаміка кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем коректно 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	**5727,7**		5727,7			**210,0**		210,0			Обсяг видатків 210,0тис.грн. Проведено 2 заходів : -День вшанування учасників бойових дій на теріторії інших держав; - Міжнародний жіночий день; Кількість осіб, охоплених заходами складає 4,2 тис. осіб. Середні видатки на проведення одного заходу 105,0 тис. грн

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
20112,8	20112,8	0,0	**1382,1**	1382,1	0,0	**-18730,7**	-18730,7	0,0

Директор Департаменту _____ Ю.Крикунов

Додаток 5
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 I квартал 2017 року.

1. Оцінка ефективності виконання.

Фінансування проводилось згідно з рішенням Київської міської ради від 12.12.2016 №554/1558 «Про бюджет міста Києва на 2017 рік» і рішення Київської міської ради від 11.02.2016 №89/89 «Про затвердження міської цільової програми «Соціальне партнерство» на 2016 - 2018 роки та Порядку відбору громадських організацій для надання фінансової підтримки з бюджету міста Києва», рішення Київської міської ради від 07.07.2016№555/555 «Про внесення змін до міської цільової програми «Соціальне партнерство» на 2016-2018 роки та Порядку відбору громадських організацій для надання фінансової підтримки з бюджету міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 11 лютого 2016 року»89/89», рішення Київської міської ради від 27.10.2016 №308/1312 «Про внесення змін до міської цільової програми «Соціальне партнерство» на 2016-2018 роки».

Щодо розділу I програми :

п. 1. Планові обсяги фінансування громадських організацій інвалідів складають 4749,8 тис. грн. відповідно до бюджету міста Києва на 2017 рік. За I квартал 2017року проведені видатки 20 громадськими та районними організаціями інвалідів на суму 380,1 тис. грн.(в т.ч. 11 районних організацій на суму 55,2 тис.грн.) Кількість членів в організаціях інвалідів складає 57,0 тис. осіб. Провели 52 заходів.

Середні витрати на проведення 1 заходу громадськими організаціями складає 7,3 тис. грн. Середній розмір допомоги організаціям інвалідів становить 19,0 тис.грн.

п. 2. Планові обсяги фінансування громадських організацій ветеранів складають 6291,6 тис.грн. відповідно до бюджету міста Києва на 2017 рік. За I квартал 2017 року проведені видатки 30 громадськими та районними організаціями ветеранів на суму 475,9 тис.грн.(в т.ч. 24 районних організацій на суму 297,0тис.грн.). Кількість членів в організаціях ветеранів складає 450,0 тис. осіб. Провели 306 заходів.

Середні витрати на проведення 1 заходу громадськими організаціями складає 1,55 тис.грн. Середній розмір допомоги організаціям ветеранів становить 15,8тис.грн.

п 3. Планові обсяги фінансування міських громадських організацій жінок, багатодітних сімей та інші організації складають 504,6 тис. грн. відповідно до бюджету міста Києва на 2017 рік., фактичні видатки складають 33,0 тис.грн. Кількість членів в організаціях складає 1,9 тис.осіб. Провели 123 заходи. Середні витрати на проведення 1 заходу організаціями складає 0,26 тис. грн. Середній розмір допомоги організаціям становить 4,7 тис.грн.

Всього по Розділу I : планові обсяги 11 546,0 тис. грн, фактичні обсяги склали 889,0тис. грн. Відхилення становить – 10657,0 тис. грн. Стан виконання I розділу становить 7%. Динаміка кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем буде корректно сформована за підсумками року.

Щодо розділу II програми :

п.1 Планові обсяги на фінансову підтримку Київському об'єднанню Спілки Самаритян України на виконання заходів, пов'язаних з наданням соціальних послуг окремим верствам населення 400,0 тис. грн. відповідно до бюджету міста Києва на 2017 рік., фактичні обсяги - 64,4 тис. грн.

Кількість осіб, які потребували соціального обслуговування 15,0 тис. осіб.

п.2 На фінансову підтримку Київському міському та районним відділення Товариства Червоного Хреста України на програми медико - соціальної допомоги одиноким громадянам похилого віку та інвалідам планові обсяги 1114,8тис.грн відповідно до бюджет міста Києва на 2017 рік., фактичні видатки склали 19,6 тис. грн.

Кількість осіб, які потребували соціального обслуговування – 20,0 тис. осіб.

п.3 На фінансову підтримку Центру захисту дітей «Наші діти» планові обсяги 1008,8 тис.грн., фактичні видатки склали 122,6 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 315,5 тис.грн. відповідно до бюджету міста Києва на 2017 рік., фактичні видатки становлять 76,5 тис.грн.

Кількість осіб, які потребували соціального обслуговування - 284 осіб.

Всього по розділу II : планові обсяги склали 2839,1 тис. грн, фактичні обсяги - 283,1 тис. грн. Відхилення становить – 2556,0 тис. грн. Стан виконання II розділу становить 9%. Динаміка кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем буде корректно сформована за підсумками року.

Щодо розділу III програми:

На проведення загальноміських соціальних заходів до державних свят та визначних дат заплановані обсяги 5727,7 тис. грн. відповідно до бюджету міста Києва на 2017 рік., фактичні обсяги за I квартал 2017 року склали 210,0 тис.грн.(в т.ч. райони провели заходи на суму 40,3тис.грн) та проведені такі заходи, як:

- День вшанування учасників бойових дій на території інших держав з ритуалом Пам'яті з покладанням квітів до Меморіалу (пам'ятника) воїнам України, полеглим в Афганістані;
- Міжнародний жіночий день (проведено культурно-масовий захід з переглядом вистави).

Кількість осіб, охоплених заходами складає 4,2 тис.грн. Середні видатки на проведення одного заходу складають 105,0 тис. грн. Динаміка кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем буде корректно сформована за підсумками року.

Всього по розділу III : планові обсяги 5727,7 тис. грн, фактичні обсяги 210,0 тис. грн. Відхилення становить – 5517,7 тис. грн.

Загальні планові обсяги фінансування по програмі «Соціальне партнерство» разом з РДА на 2017 рік становлять 20112,8 тис. грн, фактичні обсяги за I квартал 2017 року склали 1382,1 тис. грн. Відхилення становить – 18730,7 тис. грн.

2. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання.

Подальше виконання програми є доцільним, але з метою вивчення питання необхідності модернізації Міської цільової програми «Соціальне партнерство» на 2016-2018 роки» на 2018 рік вирішено створити робочу групу із залученням представників громадських організацій інвалідів, ветеранів та жінок для обговорення вищезазначеного питання.

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 Ю.Крикунов

Веселова
Карпенко 272-35-63

Додаток

Звіт
про виконання результативних показників у I кварталі 2017 році

Міська цільова програма "Соціальне партнерство" за I квартал 2017 рік

(назва міської цільової програми)

№	Результативні показники	Значення показника		Відхилення (зі знаком "+"або "-")	Фактичне значення показника до планового (%)	Обгрунтування 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.	4749,8	380,1	-4369,7	8	Фінансування проводилося за потребою
2.	Показник продукту:					
	Кількість громадських організацій, од.	68	20	-48	29	Нові організації, які пройшли відбір оформлюють документи
	Кількість членів в громадських організацій, осіб	69508	57019	-12489	82	Зміна кількості членів організації
	Кількість заходів, проведених громадськими організаціями	309	52	-257	17	Основна кількість заходів запланована на друге півріччя
3.	Показник ефективності:					
	Середні витрати на проведення одного заходу громадськими організаціями, тис.грн.	14,8	7,3	-7,5	49	
4.	Показник якості:					
	Динаміка кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем, у порівнянні з попереднім роком, %	101	14	-87	14	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.	6291,6	475,9	-5815,7	8	Фінансування проводилося за потребою
2.	Показник продукту:					
	Кількість громадських організацій, од.	63	30	-93	48	Нові організації, які пройшли відбір оформлюють документи
	Кількість членів в громадських організацій, осіб	861481	450249	-411232	52	поважний вік
	Кількість заходів, проведених громадськими організаціями	794	306	-488	39	Основна кількість заходів запланована на друге півріччя
3.	Показник ефективності:					
	Середні витрати на проведення одного заходу громадськими організаціями, тис.грн.	9,8	1,55	-8,25	16	

4.	Показник якості:					
	Динаміка кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем, у порівнянні з попереднім роком, %	102	19	-83	19	Коректна інформація за підсумками року
3. Надання фінансової підтримки на виконання (реалізацію) розроблених громадськими організаціями жінок, багатодітних сімей, іншими організаціями програм (заходів, проектів), що передбачені їх статутною діяльністю						
1.	Показник затрат: Обсяг видатків, тис.грн.	504,6	33,0	-471,6	7	Фінансування проводилося за потребою
2.	Показник продукту:					
	Кількість громадських організацій, од.	9	7	-2	78	Нові організації, які пройшли відбір оформлюють документи
	Кількість членів в громадських організацій, осіб	1683	1922	239	114	
	Кількість заходів, проведених громадськими організаціями	27	123	96	456	Основна кількість заходів запланована на друге півріччя
3.	Показник ефективності:					
	Середні витрати на проведення одного заходу громадськими організаціями, тис.грн.	28,3	0,26	-28,04	1	
4.	Показник якості:					
	Динаміка кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем, у порівнянні з попереднім роком, %	104	100	-4	96	Коректна інформація за підсумками року
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.	400,0	64,4	-335,6	16	Фінансування проводилося за потребою
2.	Показник продукту:					
	Кількість осіб, які потребують соціального обслуговування, тис.осіб	14,0	15,0	1,0	107	За підсумками I кварталу
3.	Показник якості:					
	Динаміка кількості осіб, охоплених соціальним обслуговуванням	108	100	-8	93	Коректна інформація за підсумками року
2. Надання фінансової підтримки Київській міській та районним організаціям Товариства Червоного Хреста на програми медико-соціальної допомоги одиноким громадянам похилого віку та інвалідам						
1.	Показник затрат: Обсяг видатків, тис.грн.	1114,8	19,6	-1095,2	1,8	Фінансування проводилося за потребою
2.	Показник продукту:					
	Кількість осіб, які потребують соціального обслуговування, тис.осіб	210,0	20,0	-190,0	9,5	За підсумками I кварталу
3.	Показник якості:					
	Динаміка кількості осіб, охоплених соціальним обслуговуванням	105	37	-68	35	Коректна інформація за підсумками року

3. Надання фінансової підтримки Центру захисту дітей «Наші діти» на оплату оренди землі та комунальних послуг						
1.	Показник затрат: Обсяг видатків, тис.грн.	1008,8	122,6	-886,2	12,2	Фінансування проводилося за потребою
2.	Показник продукту:					
	Кількість осіб, які потребують соціального обслуговування, осіб	150	28	-122	19	тривалість перебування осіб подовжено
3.	Показник якості:					
	Динаміка кількості осіб, охоплених соціальним обслуговуванням	150	52	-98	35	Коректна інформація за підсумками року
4. Надання фінансової підтримки благодійної організації «Фонд» Асперн» на оплату комунальних послуг та оренду приміщення						
1.	Показник затрат: Обсяг видатків, тис.грн.	315,5	76,5	-239,0	24,2	Фінансування проводилося за потребою
2.	Показник продукту:					
	Кількість осіб, які потребують соціального обслуговування, осіб	150	284	134	189	
3.	Показник якості:					
	Динаміка кількості осіб, охоплених соціальним обслуговуванням	100	46	-54	46	Коректна інформація за підсумками року
Розділ 3 Проведення загальноміських соціальних заходів до державних свят та визначних дат						
1.	Показник затрат: Обсяг видатків, тис.грн.	5727,7	210,0	-5517,7	3,7	Фінансування проводилося за потребою
2.	Показник продукту:					
	Кількість заходів, од.	17	2	-15	11,8	Основна кількість заходів запланована на друге півріччя
	Кількість осіб, охоплених заходами, тис.осіб	144,5	4,2	-140,3	2,9	Коректна інформація за підсумками року
3.	Показник ефективності:					
	Середні видатки на проведення одного заходу, тис. грн.	198,2	105,0	-93,2	53,0	
4.	Показник якості:					
	Динаміка кількості осіб, охоплених соціальним обслуговуванням	103	3	-100	3	Коректна інформація за підсумками року

Директор Департаменту
соціальної політики
виконавчого органу Київської
міської ради (Київської
міської державної

Ю.В.Крикунов

Веселова
Карпенко 2723563