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

28.07.2017 № 051-11316-009/1

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 ІІ 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 І півріччя 2017 року з пояснювальною запискою та результативними показниками про виконання міської цільової програми «Соціальне партнерство» на 2016 - 2018 роки.

Додаток: в 1 прим. на 7 арк.

Директор Департаменту Ю.Крикунов

Черкащина
Веселова
Карпенко 272-35-63

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

Інформація про виконання програми за I півріччя 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)
					у тому числі					у тому числі				
				Усього	державний бюджет	бюджет м. Києва	районний бюджет	кошти не бюджетних джерел	**Усього**	державний бюджет	бюджет м. Києва	районний бюджет	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	**11596,0**		11596,0			**4003,0**		4003,0			1. Проведені видатки 51 громадськими організаціями інвалідів на суму 1962,7тис.грн. Проведено 148 заходів. Середні витрати на проведення 1 заходу складають 13,3 тис.грн.Динаміка кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соцыальних проблем у порывнянні з попереднім роком, 155,1%. 2. Проведені видатки 61 громадськими організаціями ветеранів на суму 1861,6тис.грн. Проведено 450 заходів. Середні витрати на проведення 1 заходу складають 4,1 тис.грн.Динаміка кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соцыальних проблем у порывнянны з попередным роком, 18,1%. 3. Проведені видатки 7 громадськими організаціями жінок, багатодітних сімей, іншими організаціями на суму 178,7тис.грн. Проведено 39 заходів. Середні витрати на проведення 1 заходу складають 4,6 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			**960,5**		960,5			1.Київському об'єднанню Спілки Самаритян України проведені видатки на суму 137,2 тис.грн. Кількість осіб, які потребують соц.обслуговування становить 15,0 тис.осіб. 2. Київській міській та районим організаціям Товариства Червоного Хреста обсяг видатків 259,7 тис.грн. Кількість осіб, які потребували соціального обслуговування за I півріччі 2017 рік складає 22,0 тис.осіб. 3.Центру захисту дітей "Наші діти" проведені видатки 429,4 тис.грн. Кількість осіб, які потребують соціального обслуговування - 28 осіб 4.Благодійна організація "Фонд Асперн" проведені видатки 134,2 тис.грн. Кількість осіб, які потребують соціального обслуговування становить 284 особи. Динаміка кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем коректно
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			**1689,4**		1689,4			Обсяг видатків 1689,4 тис.грн. Проведено 7 заходів : День вшанування учасників бойових дій на теріторії інших держав; Міжнародний жіночий день; Міжнародний День визволення в'язнів фашистських концтаборів; Відзначення заходів, пов'язаних з 31-ми роковинами Чорнобильської катастрофи; День пам'яті та примирення та 72-ї річниці з Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні; День матері; День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні. Кількість осіб, охоплених заходами складає 13,7 тис. осіб. Середні видатки на проведення одного заходу 123,3 тис. грн
ВСЬОГО по МЦП "Соцпартнерству" за I квартал 2017р.		Департамент соціальної політики, в тому числі РДА	2016-2018	**20162,8**		20162,8			**6652,9**		6652,9			

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
20162,8	20162,8	0,0	**6652,9**	6652,9	0,0	**-13509,9**	-13509,9	0,0

Директор Департаменту _____ Ю.Крикунов

Додаток

Звіт
про виконання результативних показників у І півріччі 2017 року

Міська цільова програма "Соціальне партнерство" за І півряччя 2017 року

(назва міської цільової програми)

№	Результативні показники	Значення показника		Відхилення (зі знаком "+"або "-")	Фактичне значення показника до планового (%)	Обгрунтування невиконання
		Планове	фактичне			
Розділ І (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	1962,7	-2787,1	41	Фінансування проводилося за потребою
2.	Показник продукту:					
	Кількість громадських організацій, од.	68	51	-17	75	Нові організації, які пройшли відбір оформлюють документи
	Кількість членів в громадських організацій, осіб	69508	58729	-10779	84	Зміна кількості членів організації
	Кількість заходів, проведених громадськими організаціями	309	148	-161	48	Основна кількість заходів запланована на друге півріччя
3.	Показник ефективності:					
	Середні витрати на проведення одного заходу громадськими організаціями, тис.грн.	15,4	13,3	-2,1	86	
4.	Показник якості:					
	Динаміка кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем, у порівнянні з попереднім роком, %	101	155,1	54,1	154	
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.	6341,6	1861,6	-4480,0	29	Фінансування проводилося за потребою
2.	Показник продукту:					
	Кількість громадських організацій, од.	63	61	-124	97	Нові організації, які пройшли відбір оформлюють документи
	Кількість членів в громадських організацій, осіб	861481	474912	-386569	55	поважний вік
	Кількість заходів, проведених громадськими організаціями	794	450	-344	57	Основна кількість заходів запланована на друге півріччя
3.	Показник ефективності:					
	Середні витрати на проведення одного заходу громадськими організаціями, тис.грн.	8,0	4,1	-3,9	52	

4.	Показник якості:					
	Динаміка кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем, у порівнянні з попереднім роком, %	102	118	16	116	
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	178,7	-325,9	35	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	71	44	263	Основна кількість заходів запланована на друге півріччя
3.	Показник ефективності:					
	Середні витрати на проведення одного заходу громадськими організаціями, тис.грн.	18,7	2,5	-16,2	13	
4.	Показник якості:					
	Динаміка кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем, у порівнянні з попереднім роком, %	104	100	-4	96	
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	137,2	-262,8	34	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	
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	259,7	-855,1	23,3	Фінансування проводилося за потребою
2.	Показник продукту:					
	Кількість осіб, які потребують соціального обслуговування, тис.осіб	210,0	22,0	-188,0	10,5	За підсумками I півріччя
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	429,4	-579,4	42,6	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	134,2	-181,3	42,5	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	64	-36	64	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	1689,4	-4038,3	29,5	Фінансування проводилося за потребою
2.	Показник продукту:					Основна кількість заходів запланована на друге півріччя
	Кількість заходів, од.	17	7	-10	41,2	
	Кількість осіб, охоплених заходами, тис.осіб	144,5	20,0	-124,5	13,8	Коректна інформація за підсумками року
3.	Показник ефективності:					
	Середні видатки на проведення одного заходу, тис. грн.	336,9	241,3	-95,6	71,6	
4.	Показник якості:					
	Динаміка кількості осіб, охоплених соціальним обслуговуванням	103	18	-85	17	Коректна інформація за підсумками року

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

_____ Ю.В.Крикунов

Веселова
Карпенко 2723563

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 І півріччя 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 І програми :

п. 1. Планові обсяги фінансування громадських організацій інвалідів складають 4749,8 тис. грн. відповідно до бюджету міста Києва на 2017 рік. За І півріччя 2017року проведені видатки 51 громадськими та районними організаціями інвалідів на суму 1962,7 тис. грн.(в т.ч. 14 районних організацій на суму 201,8 тис.грн.) Кількість членів в організаціях інвалідів складає 58,7 тис. осіб. Провели 148 заходів.

Середні витрати на проведення 1 заходу громадськими організаціями складає 13,3 тис.грн. Середній розмір допомоги організаціям інвалідів становить 38,5 тис.грн.

п. 2. Планові обсяги фінансування громадських організацій ветеранів складають 6341,6 тис.грн. відповідно до бюджету міста Києва на 2017 рік. За І півріччя 2017 року проведені видатки 61 громадськими та районними організаціями ветеранів на суму 1861,6 тис.грн.(в т.ч. 36 районних організацій на суму 993,7тис.грн.). Кількість членів в організаціях ветеранів складає 474,9 тис. осіб. Провели 450 заходів.

Середні витрати на проведення 1 заходу громадськими організаціями складає 4,1 тис.грн. Середній розмір допомоги організаціям ветеранів становить 30,5 тис.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 178,7 тис.грн. Кількість членів в організаціях складає 1,9 тис.осіб. Провели 71 заходи. Середні витрати на проведення 1 заходу організаціями складає 2,5 тис. грн. Середній розмір допомоги організаціям становить 25,5 тис.грн.

Всього по Розділу I : планові обсяги 11 596,0 тис. грн, фактичні обсяги склали 4003,0тис. грн. Відхилення становить – 7593,0тис. грн. Стан виконання I розділу становить 34,5%. 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 – 137,2 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 259,7 тис. грн.

Кількість осіб, які потребували соціального обслуговування – 22,0 тис. осіб.

п.3 На фінансову підтримку Центру захисту дітей «Наші діти» планові обсяги 1008,8 тис.грн., фактичні видатки склали 429,4 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 134,2 тис.грн.

Кількість осіб, які потребували соціального обслуговування - 284 осіб.

Всього по розділу II : планові обсяги склали 2839,1 тис. грн, фактичні обсяги - 960,5 тис. грн. Відхилення становить – 1878,6 тис. грн. Стан виконання II розділу становить 33,8 %. 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 півріччя 2017 року склали 1689,3 тис.грн.(в т.ч. райони провели заходи на суму 485,2 тис.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);
- Міжнародний День визволення в'язнів фашистських концтаборів;
- Відзначення заходів, пов'язаних з 31-ми роковинами Чорнобильської катастрофи;
- День пам'яті та примирення, 72-ї річниці з Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні;
- День матері;

- День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні.

Кількість осіб, охоплених заходами складає 20,0 тис.грн. Середні видатки на проведення одного заходу складають 241,3 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 1689,3 тис. грн. Відхилення становить – 4038,4 тис. грн.

Загальні планові обсяги фінансування по програмі «Соціальне партнерство» разом з РДА на 2017 рік становлять 20162,8 тис. грн, фактичні обсяги за I півріччя 2017 року склали 6652,9тис.грн. Відхилення становить–13509,9тис. 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