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

26.01.2017 № 051-670-009

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 2016 рік з пояснювальною запискою про виконання міської цільової програми «Соціальне партнерство» на 2016 - 2018 роки.

Додаток: в 1 прим. на 7 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 2016 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 бюджет	кошти не бюджетних джерел		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 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.	Департамент соціальної політики, в тому числі РДА	2016-2018	**12050,6**		12050,6			**11250,8**		11250,8			1. Проведені видатки 65 громадськими організаціями інвалідів на суму 5006,5тис.грн. Проведено 355 заходів. Середні витрати на проведення 1 заходу складають 14,11 тис.грн. 2. Проведені видатки 66 громадськими організаціями ветеранів на суму 5731,4тис.грн. Проведено 1543 заходів. Середні витрати на проведення 1 заходу складають 3,7 тис.грн. 3. Проведені видатки 6 громадськими організаціями жінок, багатодітних сімей,іншими організаціями на суму 512,9тис.грн. Проведено 122 заходів. Середні витрати на проведення 1 заходу складають 4,2 тис.грн. Динаміка кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем складає 100%.
2	**РОЗДІЛ ІІ** Надання соціальних послуг та проведення соціальних заходів громадськими організаціями, діяльність яких має соціальну спрямованість.	Департамент соціальної політики, в тому числі РДА	2016-2018	**2787,3**		2787,3			**2510,6**		2510,6			Обсяг видатків 2510,6 тис.грн. Кількість осіб, які потребували соціального обслуговування за 2016 рік складає 56,1 тис.осіб.Динаміка кількості осіб, охоплених соціальним обслуговуванням 100%
3	**РОЗДІЛ ІІІ** Проведення загальноміських соціальних заходів до державних свят та визначних дат	Департамент соціальної політики, в тому числі РДА	2016-2018	**1885,5**		1885,5			**1748,5**		1748,5			Проведено 65 заходів : День вшанування учасників бойових дій на території інших держав; Міжнародний жіночий день; Міжнародний день визволення в'язнів фашистських констаборів; Відзначення річниці Чорнобильської катастрофи; День пам'яті та примирення, День Перемоги; День матері; День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні;Міжнародний день громадян похилого віку;Ритуал Памяті з покладання квітів до Памятника на честь моряків героїчної Дніпровської воєнної флотилії; Марш миру; День партизанської слави, День захисника України, відзначення 72-ї річниці визволення України та 73-ї річниці визволення міста Києва від фашистських загарбників, Міжнародний день інвалідів, День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Кількість осіб, охоплених заходами складає 126,5 тис. осіб. Середні видатки на проведення одного заходу 26,9 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
16723,4	16723,4	0,0	**15509,9**	15509,9	0,0	**-1213,5**	-1213,5	0,0

Директор Департаменту _____ Ю.Крикунов

Додаток 3

Звіт
про виконання результативних показників у 2016 році

Міська цільова програма "Соціальне партнерство" за 2016 рік

(назва міської цільової програми)

№	Результативні показники	Значення показника		Відхилення	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.	5071,1	5006,5	-64,6	фінансування проводилось за потребою
2.	Показник продукту:				
	Кількість громадських організацій, од.	66	66	0	
	Кількість членів в громадських організацій, осіб	69506	83028	13522	
	Кількість заходів, проведених громадськими організаціями	307	348	41	
3.	Показник ефективності:	16,5	14,4	-2,1	Економія коштів, у звязку проведенням закупівель в електронній системі публічних закупівель PROZORRO
	Середні витрати на проведення одного заходу громадськими організаціями, тис.грн.	16,5	14,4	-2,1	
4.	Показник якості:	100	100	0	
	Динаміка кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем, у порівнянні з попереднім роком, %	100	100	0	
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.	6426,4	5731,4	-695	фінансування проводилось за потребою
2.	Показник продукту:			0	
	Кількість громадських організацій, од.	65	65	0	
	Кількість членів в громадських організацій, осіб	861445	492257	-369188	поважний вік
	Кількість заходів, проведених громадськими організаціями	780	1550	770	
3.	Показник ефективності:	8,2	3,7	-4,5	Економія коштів, у звязку проведенням закупівель в електронній системі публічних закупівель PROZORRO
	Середні витрати на проведення одного заходу громадськими організаціями, тис.грн.	8,2	3,7	-4,5	

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 2016 рік.

1. Оцінка ефективності виконання.

Фінансування проводилось згідно з рішенням Київської міської ради від 22.12.2015 №61/61 «Про бюджет міста Києва на 2016 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 5071,1 тис. грн. За 2016 рік проведені видатки 66 громадськими та районними організаціями інвалідів на суму 5006,5 тис. грн.(в т.ч. 21 районних організацій на суму 860,7 тис.грн.) Кількість членів в організаціях інвалідів складає 83,0 тис. осіб. Провели 348 заходів.

Середні витрати на проведення 1 заходу громадськими організаціями складає 14,4 тис. грн. Середній розмір допомоги організаціям інвалідів становить 75,8 тис.грн.

п. 2. Планові обсяги фінансування громадських організацій ветеранів складають 6 426,4 тис. грн. За 2016 рік проведені видатки 65 громадськими та районними організаціями ветеранів на суму 5731,4 тис.грн.(в т.ч. 33 районних організацій на суму 2742,2тис.грн.). Кількість членів в організаціях ветеранів складає 492,3 тис. осіб. Провели 1550 заходів.

Середні витрати на проведення 1 заходу громадськими організаціями складає 3,7 тис. грн. Середній розмір допомоги організаціям ветеранів становить 88,2тис.грн.

п 3. Планові обсяги фінансування міських громадських організацій жінок, багатодітних сімей та інші організації складають 553,1 тис. грн, фактичні видатки складають 512,9 тис.грн. Кількість членів в організаціях складає 1,6 тис.осіб. Провели 122 заходи. Середні витрати на проведення 1 заходу організаціями складає 4,2 тис. грн. Середній розмір допомоги організаціям ветеранів становить 102,6 тис.грн.

Всього по Розділу І : планові обсяги 12 050,6 тис. грн, фактичні обсяги склали 11250,8тис. грн. Відхилення становить – 799,8 тис. грн. Стан виконання І розділу становить 93,4%. Динаміка кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем складає 100%.

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 370,0 тис. грн, фактичні обсяги - 370,0 тис. грн.

Кількість осіб, які потребували соціального обслуговування 1,5 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 1349,8тис.грн, фактичні видатки склали 1232,3 тис. грн. (в т.ч. 10 районних організацій на суму 659,3тис.грн.)

Кількість осіб, які потребували соціального обслуговування - 53,9 тис. осіб.

п.3 На фінансову підтримку Центру захисту дітей «Наші діти» планові обсяги 752,5 тис.грн., фактичні видатки склали 752,5 тис.грн. Кількість осіб, які потребували соціального обслуговування - 53 особи.

п.4 Планові обсяги на фінансову підтримку благодійній організації «Фонд «Асперн» на оплату комунальних послуг та оренди приміщення 315,0 тис.грн., фактичні видатки становлять 155,8 тис.грн.

Кількість осіб, які потребували соціального обслуговування - 615 осіб.

Всього по розділу II : планові обсяги склали 2787,3 тис. грн, фактичні обсяги - 2510,6 тис. грн. Відхилення становить – 276,7 тис. грн. Стан виконання II розділу становить 90,1%. Динаміка кількості осіб, охопленим соціальним обслуговуванням складає 100%.

Щодо розділу III програми:

На проведення загальноміських соціальних заходів до державних свят та визначних дат заплановані обсяги 1 885,5 тис. грн, фактичні обсяги за 2016 рік склали 1748,5 тис.грн.(в т.ч. райони провели заходи на суму 834,4тис.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, організація тематичної зустрічі ветеранів війни – колишніх в'язнів фашистських концтаборів та Ритуал пам'яті із покладанням квітів (Державний історико-меморіальний заповідник «Бабин Яр», колишні концтабори «Сирецький», «Дарницький»);
- 30-ті роковини Чорнобильської катастрофи з Ритуалом пам'яті з покладанням квітів;
- Відзначення Дня пам'яті та примирення і Дня Перемоги, проведення урочистих заходів на території Національного музею історії України у Другій світовій війні, проведення Ритуалів пам'яті та інше;
- День матері, організація і проведення концертної програми;
- День скорботи з Ритуалом пам'яті з покладанням квітів;
- Ритуал пам'яті з покладанням квітів до Пам'ятника на честь моряків героїчної Дніпровської воєнної флотилії у Парку моряків ;

-Покладання квітів до памятного каменю, закладеного з нагоди відкриття Алеї ООН в м.Києві;
-Марш миру;
-День партизанської слави - Ритуал пам'яті з покладанням квітів до пам'ятного знаку на честь бойової співдружності партизанських бригад та мітинг «Подвиг народних месників безсмертний»;
- Міжнародний день інвалідів;
- День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС з покладанням квітів;
- День захисника України;
- відзначення 72-ї річниці визволення України та 73-ї річниці визволення міста Києва від фашистських загарбників.

Кількість осіб, охоплених заходами складає 126,5 тис. Середні видатки на проведення одного заходу складають 26,9 тис. грн. Динаміка кількості осіб, охоплених заходом – 100%.

Всього по розділу ІІІ : планові обсяги 1 885,5 тис. грн, фактичні обсяги 1748,5 тис. грн. Відхилення становить – 137,0 тис. грн.

Загальні планові обсяги фінансування по програмі «Соціальне партнерство» разом з РДА на 2016 рік становлять 16723,4 тис. грн, фактичні обсяги за 2016 рік склали 15509,9 тис. грн. Відхилення становить – 1213,5 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 мають неоднакові можливості сплачувати кошти за оренду приміщення, комунальні послуги, виконувати статутні завдання, що ускладнює їх існування та діяльність.

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

Директор Департаменту Ю.Крикунов

Веселова
Карпенко 272-35-63