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

25.10.17 № 051-13480-0091

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 9 місяців 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.

В.о.директора Департаменту С. Устименко

Черкащина
Веселова
Карпенко 272-35-63

Інформація про виконання програми за 9 місяців 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					Усього	Фактичні обсяги фінансування, тис.грн.				
				Усього	у тому числі					у тому числі				
					державний бюджет	бюджет м. Києва	районний бюджет	кошти не бюджетних джерел		державний бюджет	бюджет м. Києва	районний бюджет	Держ... вний бюдж	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Етап виконання -ІІ 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	**11596,0**		11596,0			**6689,6**		6689,6			1. Проведені видатки 58 громадськими організаціми інвалідів на суму 2832,3тис.грн. Проведено 200 заходів. Середні витрати на проведення 1 заходу складають 14,2 тис.грн. 2. Проведені видатки 74 громадськими організаціями ветеранів на суму 3567,2тис.грн. Проведено 559 заходів. Середні витрати на проведення 1 заходу складають 6,4 тис.грн. 3. Проведені видатки 6 громадськими організаціями жінок, багатодітних сімей, іншими організаціями на суму 290,1тис.грн. Проведено 95 заходів. Середні витрати на проведення 1 заходу складають 3,1 тис.грн. 4.Динаміка кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем коректно сформована за підсумками року.
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	**2839,1**		2839,1			**1498,3**		1498,3			1.Київському об'єднанню Спілки Самаритян України проведені видатки на суму 212,6 тис.грн. Кількість осіб, які потребують соц.обслуговування становить 15,0 тис.осіб. 2. Київській міській та районим організаціям Товариства Червоного Хреста обсяг видатків 564,0 тис.грн. Кількість осіб, які потребували соціального обслуговування за 9 місяців 2017 рік складає 24,92 тис.осіб. 3.Центру захисту дітей "Наші діти" проведені видатки 575,6 тис.грн. Кількість осіб, які потребують соціального обслуговування - 28 осіб. 4.Благодійна організація "Фонд Асперн" проведені видатки 146,1 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			**1685,1**		1685,1			Обсяг видатків 1685,1 тис.грн. Проведено 11 заходів, а саме: День вшанування учасників бойових дій на теріторії інших держав; День українського добровольця; 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; День українських "миротворців"; Міжнародний день миру; День партизанської слави. Кількість осіб, охоплених заходами складає 19,1 тис. осіб. Середні видатки на проведення одного заходу 153,2 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
20162,8	20162,8	0,0	**9873,0**	9873,0	0,0	**-10289,8**	-10289,8	0,0

В.о.директора Департаменту _____ С.Устименко

Додаток

Звіт

про виконання результативних показників за 9 місяців 2017 р.

Міська цільова програма "Соціальне партнерство"

(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	2832,3	-1917,5	41	Фінансування проводилося за потребою
2.	Показник продукту:					
	Кількість громадських організацій, од.	68	58	-10	85	Нові організації, які пройшли відбір оформлюють документи
	Кількість членів в громадських організацій, осіб	69508	59331	-10177	85	Зміна кількості членів організації
	Кількість заходів, проведених громадськими організаціями	309	200	-109	65	Заплановані заходи на 4 квартал 2017 року
3.	Показник ефективності:					
	Середні витрати на проведення одного заходу громадськими організаціями, тис.грн.	15,4	14,2	-1,2	92	
4.	Показник якості:					
	Динаміка кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем, у порівнянні з попереднім роком, %	101	71,4	-29,6	71	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.	6341,6	3567,2	-2774,4	56	Фінансування проводилося за потребою
2.	Показник продукту:					
	Кількість громадських організацій, од.	63	74	16	117	Нові організації, які пройшли відбір оформлюють документи
	Кількість членів в громадських організацій, осіб	861481	480752	-380729	56	поважний вік
	Кількість заходів, проведених громадськими організаціями	794	559	-235	70	Основна кількість заходів запланована на 4 квартал 2017р.
3.	Показник ефективності:					
	Середні витрати на проведення одного	8,0	6,4	-1,6	80	

	заходу громадськими організаціями, тис.грн.					
4.	Показник якості:					
	Динаміка кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем, у порівнянні з попереднім роком, %	102	40,9	-61,1	40	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	290,1	-214,5	57	Фінансування проводилось за потребою
2.	Показник продукту:					
	Кількість громадських організацій, од.	9	6	-3	67	Нові організації, які пройшли відбір оформлюють документи
	Кількість членів в громадських організацій, осіб	1683	1924	241	114	
	Кількість заходів, проведених громадськими організаціями	27	95	68	352	Основна кількість заходів запланована на 4 квартал 2017р.
3.	Показник ефективності:					
	Середні витрати на проведення одного заходу громадськими організаціями, тис.грн.	18,7	3,1	-15,6	16	
4.	Показник якості:					
	Динаміка кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем, у порівнянні з попереднім роком, %	104	77,9	-26,1	75	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	212,6	-187,4	53	Фінансування проводилося за потребою
2.	Показник продукту:					За підсумками I кварталу
	Кількість осіб, які потребують соціального обслуговування, тис.осіб	14,0	15,0	1,0	107	
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	564,0	-550,8	50,6	Фінансування проводилося за потребою
2.	Показник продукту:					
	Кількість осіб, які потребують соціального обслуговування, тис.осіб	210,0	24,9	-185,1	11,9	

3.	Показник якості:					
	Динаміка кількості осіб, охоплених соціальним обслуговуванням	105	52	-53	50	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	575,6	-433,2	57,1	Фінансування проводилося за потребою
2.	Показник продукту:					тривалість перебування осіб подовжено
	Кількість осіб, які потребують соціального обслуговування, осіб	150	28	-122	19	
3.	Показник якості:					
	Динаміка кількості осіб, охоплених соціальним обслуговуванням	150	100	-50	67	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	146,1	-169,4	46,3	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	100	0	100	
Розділ 3 Проведення загальноміських соціальних заходів до державних свят та визначних дат						
1.	Показник затрат: Обсяг видатків, тис.грн.	5727,7	1685,1	-4042,6	29,4	Фінансування проводилося за потребою
2.	Показник продукту:					Заплановано проведення заходів на 4 квартал 2017 р.
	Кількість заходів, од.	17	11	-6	64,7	
	Кількість осіб, охоплених заходами, тис.осіб	144,5	19,1	-125,4	13,2	Коректна інформація за підсумками року
3.	Показник ефективності:					
	Середні видатки на проведення одного заходу, тис. грн.	336,9	153,2	-183,7	45,5	
4.	Показник якості:					
	Динаміка кількості осіб, охоплених соціальним обслуговуванням	103	20	-83	20	Коректна інформація за підсумками року

В. о. директора Департаменту С. Устименко

Черкащина
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 9 місяців 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 9 місяців 2017року проведені видатки 58 громадськими та районними організаціями інвалідів на суму 2832,3 тис. грн.(в т.ч. 17 районних організацій на суму 386,3 тис.грн.) Кількість членів в організаціях інвалідів складає 59,3 тис. осіб. Провели 200 заходів.

Середні витрати на проведення 1 заходу громадськими організаціями складає 14,2 тис.грн. Середній розмір допомоги організаціям інвалідів становить 48,8 тис.грн.

п. 2. Планові обсяги фінансування громадських організацій ветеранів складають 6341,6 тис.грн. відповідно до бюджету міста Києва на 2017 рік. За 9 місяців 2017 року проведені видатки 74 громадськими та районними організаціями ветеранів на суму 3567,2 тис.грн. (в т.ч. 43 районних організацій на суму 1845,2тис.грн.). Кількість членів в організаціях ветеранів складає 480,7 тис. осіб. Провели 559 заходів.

Середні витрати на проведення 1 заходу громадськими організаціями складає 6,4 тис.грн. Середній розмір допомоги організаціям ветеранів становить 48,2 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 290,1 тис.грн. Кількість членів в організаціях складає 1,9 тис.осіб. Провели 95 заходів. Середні витрати на проведення 1 заходу організаціями складає 3,1 тис. грн. Середній розмір допомоги організаціям становить 48,3 тис.грн.

Всього по Розділу I : планові обсяги 11 596,0 тис. грн, фактичні обсяги склали 6689,6тис. грн. Відхилення становить – 4906,4 тис. грн. Стан виконання I розділу становить 57,7 %. 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 – 212,6 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 564,0 тис. грн.

Кількість осіб, які потребували соціального обслуговування – 24,9 тис. осіб.

п.3 На фінансову підтримку Центру захисту дітей «Наші діти» планові обсяги 1008,8 тис.грн., фактичні видатки склали 575,6 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 146,1 тис.грн.

Кількість осіб, які потребували соціального обслуговування - 284 осіб.

Всього по розділу II : планові обсяги склали 2839,1 тис. грн, фактичні обсяги - 1498,3 тис. грн. Відхилення становить – 1340,8 тис. грн. Стан виконання II розділу становить 52,8 %. 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 9 місяців 2017 року склали 1685,1 тис.грн.(в т.ч. райони провели заходи на суму 505,7 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;
- День українського добровольця
- 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;
- День українських миротворців;
- День миру;
- День партизанської слави.

Кількість осіб, охоплених заходами складає 19,1 тис.грн. Середні видатки на проведення одного заходу складають 153,2 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 1685,1 тис. грн. Відхилення становить – 4042,6 тис. грн.

Загальні планові обсяги фінансування по програмі «Соціальне партнерство» разом з РДА на 2017 рік становлять 20162,8 тис. грн, фактичні обсяги за 9 місяців 2017 року склали 9873,0тис.грн. Відхилення становить–10289,8тис. 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.

В. о. директора Департаменту С. Устименко

Черкащина
Веселова
Карпенко 2723563