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

29.01.2018 № 051-1230-009/1

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 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 2017 рік 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 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;№308/1312 від 27.10.16; №503/3510 від 21.11.2017; №1047/4054 від 21.12.2017)**

№ 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
									Виконано 0					
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	**11708,0**		11708,0			**11261,0**		11261,0			1. Проведені видатки 62 громадськими організаціями інвалідів на суму 4764,4тис.грн. Проведено 212 заходів. Середні витрати на проведення 1 заходу складають 22,5тис.грн. 2. Проведені видатки 73 громадськими організаціями ветеранів на суму 5894,7тис.грн. Проведено 934 заходів. Середні витрати на проведення 1 заходу складають 6,3 тис.грн. 3. Проведені видатки 7 громадськими організаціями жінок, багатодітних сімей, іншими організаціями на суму 601,9тис.грн. Проведено 124 заходів. Середні витрати на проведення 1 заходу складають 4,8 тис.грн. 4.Динаміка кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем 62%.
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			**2630,3**		2630,3			1.Київському об'єднанню Спілки Самаритян України проведені видатки на суму 400 тис.грн. Кількість осіб, які потребують соц.обслуговування становить 15,0 тис.осіб. 2. Київській міській та районим організаціям Товариства Червоного Хреста обсяг видатків 1112,9 тис.грн. Кількість осіб, які потребували соціального обслуговування за 2017 рік складає 33,2 тис.осіб. 3.Центру захисту дітей "Наші діти" проведені видатки 872,9 тис.грн. Кількість осіб, які потребують соціального обслуговування - 28 осіб. 4.Благодійна організація "Фонд Асперн" проведені видатки 244,5 тис.грн. Кількість осіб, які потребують соціального обслуговування становить 418особи. Динаміка кількості осіб, які потребують соціального обслуговування 87%
3	**РОЗДІЛ III** Проведення загальноміських соціальних заходів до державних свят та визначних дат	Департамент соціальної політики, в тому числі РДА	2016-2018	5615,7		5615,7			5524,2		5524,2			Обсяг видатків 5524,2 тис.грн. Проведено 15 заходів, а саме: День вшанування учасників бойових дій на території 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;Міжнародний день громадян похилого віку та Дня ветерана; День захисника України;Відзначення 74-ї річниці визволення міста Києва від фашистських загарбників;Міжнародний день людей з інвалідністю Кількість осіб, охоплених заходами складає 29 тис.осіб. Середні видатки на проведення одного заходу 369,5 тис.грн Динаміка кількості осіб, охоплених заходом, 30%

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	**19415,5**	19415,5	0,0	**-747,3**	-747,3	0,0

Директор Департаменту Ю. Крикунов

Додаток

Звіт
про виконання результативних показників за 2017 рік

Міська цільова програма "Соціальне партнерство" за 2017 року

(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.	4774,8	4764,4	-10,4		Фінансування проводилося за потребою
2.	Показник продукту:					
	Кількість громадських організацій, од.	65	62	-3		Невчасне проходження та подання довідки "Про присвоєння громадськими організаціями ознаки неприбутковості".
	Кількість членів в громадських організацій, осіб	72860	59256	-13604		Зміна кількості членів організації
	Кількість заходів, проведених громадськими організаціями	345	212	-133		Підвищення цін, що призвело до перерозподілу коштів
3.	Показник ефективності:					
	Середні витрати на проведення одного заходу громадськими організаціями, тис.грн.	13,8	22,5	8,6	162	
4.	Показник якості:					
	Динаміка кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем, у порівнянні з попереднім роком, %	100	60	-40	60	Перерозподіл коштів на інші цілі
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.	6316,6	5894,7	-421,9	93	Фінансування проводилося за потребою
2.	Показник продукту:					
	Кількість громадських організацій, од.	81	73	8	90	Невчасне проходження та подання довідки "Про присвоєння громадськими організаціями ознаки неприбутковості"
	Кількість членів в громадських організацій, осіб	486573	480242	-6331	99	поважний вік
	Кількість заходів, проведених громадськими організаціями	1499	934	-565	62	Підвищення цін, що призвело до перерозподілу коштів
3.	Показник ефективності:					
	Середні витрати на проведення одного заходу громадськими організаціями, тис.грн.	4,2	6,3	2,1	150	

4.	Показник якості:					
	Динаміка кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем, у порівнянні з попереднім роком, %	100	60	-40	60	Перерозподіл коштів на інші цілі
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.	616,6	601,9	-14,7	98	Фінансування проводилося за потребою
2.	Показник продукту:					
	Кількість громадських організацій, од.	8	7	-1	88	Невчасне проходження та подання довідки "Про присвоєння громадськими організаціями ознаки неприбутковості"
	Кількість членів в громадських організацій, осіб	2425	1924	-501	79	Зміна кількості членів організації
	Кількість заходів, проведених громадськими організаціями	123	124	1	101	
3.	Показник ефективності:					
	Середні витрати на проведення одного заходу громадськими організаціями, тис.грн.	5,0	4,9	-0,2	97	
4.	Показник якості:					
	Динаміка кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем, у порівнянні з попереднім роком, %	100	100	0	100	
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	400,0	0,0	100	
2.	Показник продукту:					
	Кількість осіб, які потребують соціального обслуговування, тис.осіб	15,0	15,0	0,0	100	
3.	Показник якості:					
	Динаміка кількості осіб, охоплених соціальним обслуговуванням	100	100	0	100	
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	1112,9	-1,9	99,8	Фінансування проводилося за потребою
2.	Показник продукту:					
	Кількість осіб, які потребують соціального обслуговування, тис.осіб	110,0	33,2	-76,8	30,2	
3.	Показник якості:					
	Динаміка кількості осіб, охоплених соціальним обслуговуванням	100	62	-38	62	Припинення роботи патронажної служби

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	872,9	-135,9	86,5	Фінансування проводилося за потребою
2.	Показник продукту:					
	Кількість осіб, які потребують соціального обслуговування, осіб	100	28	-72	28	тривалість перебування осіб подовжено
3.	Показник якості:					
	Динаміка кількості осіб, охоплених соціальним обслуговуванням	100	100	0	100	
4. Надання фінансової підтримки благодійної організації «Фонд» Асперн» на оплату комунальних послуг та оренду приміщення						
1.	Показник затрат: Обсяг видатків, тис.грн.	315,5	244,5	-71,0	77,5	Фінансування проводилося за потребою
2.	Показник продукту:					
	Кількість осіб, які потребують соціального обслуговування, осіб	200	418	218	209	
3.	Показник якості:					
	Динаміка кількості осіб, охоплених соціальним обслуговуванням	100	70	-30	70	
Розділ 3 Проведення загальноміських соціальних заходів до державних свят та визначних дат						
1.	Показник затрат: Обсяг видатків, тис.грн.	5615,7	5524,2	-91,5	98,4	Фінансування проводилося за потребою
2.	Показник продукту:					
	Кількість заходів, од.	15	15	0	100,0	
	Кількість осіб, охоплених заходами, тис.осіб	133,2	29,0	-104,2	21,8	Поважний вік
3.	Показник ефективності:					
	Середні видатки на проведення одного заходу, тис. грн.	381,8	368,3	-13,5	96,5	
4.	Показник якості:					
	Динаміка кількості осіб, охоплених соціальним обслуговуванням	100	30	-70	30	Поважний вік

Директор Департаменту _____ Ю. Крикунов

Черкашина
Веселова
Карпенко 2728563

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 2017 рік.

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», з урахуванням рішень 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», від 27.10.2016 №308/1312 «Про внесення змін до міської цільової програми «Соціальне партнерство» на 2016-2018 роки», від 21.11.2017 №503/3510 «Про внесення змін до міської цільової програми «Соціальне партнерство» на 2016-2018/ роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 11 лютого 2016 року №89/89» та від 21.12.2017 №1047/4054 «Про внесення змін до міської цільової програми «Соціальне партнерство» на 2016-2018/ роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 11 лютого 2016 року №89/89».

Щодо розділу I програми :

п. 1. Планові обсяги фінансування громадських організацій інвалідів складають 4774,8 тис. грн. За 2017 рік проведені видатки 62 громадськими та районними організаціями інвалідів на суму 4764,4 тис. грн (в т.ч. 17 районних організацій на суму 700,3 тис.грн) Кількість членів в організаціях інвалідів складає 59,3 тис. осіб. Провели 212 заходів.

Середні витрати на проведення 1 заходу громадськими організаціями складає 22,5 тис.грн. Середній розмір допомоги організаціям інвалідів становить 76,8 тис.грн.

п. 2. Планові обсяги фінансування громадських організацій ветеранів складають 6316,6 тис.грн. За 2017 рік проведені видатки 73 громадськими та районними організаціями ветеранів на суму 5894,7 тис.грн (в т.ч. 41 районних організацій на суму 3234,6тис.грн). Кількість членів в організаціях ветеранів складає 480,3 тис. осіб. Провели 934 заходів.

Середні витрати на проведення 1 заходу громадськими організаціями складає 6,3 тис.грн. Середній розмір допомоги організаціям ветеранів становить 80,7 тис.грн.

п 3. Планові обсяги фінансування міських громадських організацій жінок, багатодітних сімей та інші організації складають 616,6 тис. грн на 2017 рік, фактичні

видатки складають 601,9 тис.грн. Кількість членів в організаціях складає 1,9 тис.осіб. Провели 124 заходів. Середні витрати на проведення 1 заходу організаціями складає 4,8 тис. грн. Середній розмір допомоги організаціям становить 86 тис.грн.

Всього по Розділу I : планові обсяги 11 708,0 тис. грн, фактичні обсяги склали 11261,0 тис. грн. Відхилення становить – 447 тис. грн. Стан виконання I розділу становить 96 %. Динаміка кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем у порівнянні з попереднім роком складає 62 %.

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 – 400,0 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 на 2017 рік, фактичні видатки склали 1112,9 тис. грн.

Кількість осіб, які потребували соціального обслуговування – 33,2 тис. осіб.

п.3 На фінансову підтримку Центру захисту дітей «Наші діти» планові обсяги 1008,8 тис.грн, фактичні видатки склали 872,9 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 на 2017 рік, фактичні видатки становлять 244,5 тис.грн.

Кількість осіб, які потребували соціального обслуговування - 418 осіб.

Всього по розділу II : планові обсяги склали 2839,1 тис. грн, фактичні обсяги – 2630,3 тис.грн. Відхилення становить – 208,8 тис. грн. Стан виконання II розділу становить 93 %. Динаміка кількості осіб, охоплених соціальним обслуговуванням порівняно з попереднім роком складає 87% .

Щодо розділу III програми:

На проведення загальноміських соціальних заходів до державних свят та визначних дат заплановані обсяги 5615,7 тис. грн від на 2017 рік, фактичні обсяги за 2017 рік склали 5524,2 тис.грн (в т.ч. райони провели заходи на суму 952,4 тис.грн) та проведені такі заходи, як:

День воїна-інтернаціоналіста;
День українського добровольця;
Міжнародний жіночий день;
Міжнародний день визволення в'язнів фашистських концтаборів;
День пам'яті Чорнобильської трагедії;
Дня пам'яті та примирення та 72-а річниця з Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні;
День матері;
. День скорботи та вшанування пам'яті жертв війни в Україні;

День українських «Миротворців»;
Міжнародний день миру;
День партизанської слави;
Міжнародний день громадян похилого віку та Дня ветерана;
День захисника України;
Відзначення 74-ї річниці визволення міста Києва від фашистських загарбників;
Міжнародний день людей з інвалідністю

Кількість осіб, охоплених заходами складає 29 тис. осіб. Середні видатки на проведення одного заходу складають 368,3 тис. грн. Динаміка кількості осіб, охоплених заходами порівняно з попереднім роком складає 23%.

Всього по розділу III : планові обсяги 5615,7 тис. грн, фактичні обсяги 5524,2 тис. грн. Відхилення становить – 91,5 тис. грн.

Загальні планові обсяги фінансування по програмі «Соціальне партнерство» разом з РДА на 2017 рік становлять 20162,8 тис. грн, фактичні обсяги за 2017 рік склали 19 415,5 тис.грн. Відхилення становить – 747,3тис. 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.

Директор Департаменту Ю. Крикунов

Черкащина
Веселова
Карпенко 2723563