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

19.11.2018 № 051-42250-009

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 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 скоригований звіт за 9 місяців 2018 року з пояснювальною запискою та результативними показниками про виконання міської цільової програми «Соціальне партнерство» на 2016 - 2018 роки.

Додаток: в 1 прим. на ___ арк.

Директор Департаменту Ю.Крикунов

Южаніна 09678520767

Інформація про виконання програми за 9 місяців 2018 року

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; №503/3510 від 21.11.2017; №1047/4054 від 21.12.2017; №1358/5422 від 19.07.2018)

№ з/п	Захід	Відповідальний виконавець	Термін виконання	Планові обсяги фінансування тис.грн					Фактичні обсяги фінансування, тис.грн.					
				Усього	у тому числі				Усього	у тому числі				
					державний бюджет	бюджет м. Києва	районний бюджет	не бюджетних джерел		державний бюджет	бюджет м. Києва	районний бюджет	інший бюджет	
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	**13530,5**		13530,5			**1209,2**		1209,2			1. Показник затрат: Обсяг видатків 1209,2 тис.грн 2. Показник продукту: - кіл-ть гром.організацій - 39 од; - кіл-ть членів у гром.орг. - 565877 осіб; - кіл-ть заходів, проведених громад.орг. -542од. 3. Показник ефективності: середні витрати на проведенння 1 заходу складає 2,2 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	**3207,2**		3207,2			**235,0**		235,0			1. Показник затрат: Обсяг видатків 235,0тис.грн 2. Показник продукту: - кіл-ть осіб, які потребують соціального обслуговування –26,7 тис. оіб; 3. Показник якості: Динаміка кількості осіб, охоплених соціальним обслуговуванням буде сформована за підсумками року

РОЗДІЛ III Проведення загальноміських соціальних заходів до державних свят та визначних дат	Департамент соціальної політики, в тому числі РДА	2016-2018	**6355,3**		6355,3			**503,4**		503,4			Обсяг видатків 503,4 тис.грн Проведено 47 заходів, а саме: День вшанування учасників бойових дій на території інших держав(5 заходів); День українського добровольця; Міжнародний жіночий день; Міжнародний День визволення в'язнів фашистських концтаборів(2 заходи); Визначення річниці Чорнобильської катастрофи(14 заходів);Увічнення Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні та подвигу народу-переможця шляхом відзначення Дня Перемоги(14 заходів); День матері; День скорботи; День українських «миротворців», Міжнародний день миру(3 заходи); День партизанської слави(4 заходи) Кількість осіб, охоплених заходами складає 315,9тис.осіб. Середні видатки на проведення одного заходу 10,7 тис.грн Динаміка кількості осіб, охоплених заходом, буде сформована за підсумками року
ВСЬОГО по МЦП "Соцпартнерству" за 9 місяців 2018 року	Департамент соціальної політики, в тому числі РДА	2016-2018	**23093,0**		23093,0			**1947,6**		1947,6			

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
23093,0	23093,0	0,0	**1947,6**	1947,6	0,0	**-21145,4**	-21145,4	0,0

Директор Департаменту _____ Ю. Крикунов

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 2018 року.

1. Оцінка ефективності виконання.

Фінансування проводилось згідно з рішенням Київської міської ради від 21.12.2017 №1043/40580 «Про бюджет міста Києва на 2018 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», 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» та від 19.07.2018 №1358/5422 «Про внесення змін до 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 5743,3 тис. грн. За 9 місяців 2018 року проведені видатки 10 громадськими та районними організаціями інвалідів на суму 502,4 тис. грн.(в т.ч. 8 районних організацій на суму 106,5 тис. грн.) Кількість членів в організаціях інвалідів складає 23,4 тис. осіб. Провели 151 заходів.

Середні витрати на проведення 1 заходу громадськими організаціями складає 3,3 тис.грн. Середній розмір допомоги організаціям інвалідів становить 50,2 тис.грн.

п. 2. Планові обсяги фінансування громадських організацій ветеранів складають 6682,2 тис.грн. За 9 місяців 2018 року проведені видатки 22 громадськими та районними організаціями ветеранів на суму 706,8 тис.грн. (в т.ч. 17 районних організацій на суму 436,6тис.грн.). Кількість членів в організаціях ветеранів складає 540,7 тис. осіб. Провели 313 заходів.

Середні витрати на проведення 1 заходу громадськими організаціями складає 2,3 тис.грн. Середній розмір допомоги організаціям ветеранів становить 32,1 тис.грн.

п 3. Планові обсяги фінансування міських громадських організацій жінок, багатодітних сімей та інші організації складають 1105,0 тис. грн. Кількість членів в організаціях складає 1,7 тис.осіб. Провели 78 заходів.

Всього по Розділу І : планові обсяги 13530,5 тис. грн, фактичні обсяги склали 1209,2тис. грн. Відхилення становить – 12321,3 тис. грн. Стан виконання І розділу становить 9 %. Динаміка кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем буде корректно сформована за підсумками року.

Щодо розділу ІІ 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 666,0 тис. грн. відповідно до бюджету міста Києва на 2018 рік., фактичні обсяги відсутні у зв'язку з оформленням відповідних документів.

Кількість осіб, які потребували соціального обслуговування 14,5 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 1261,7тис.грн, фактичні видатки склали 81,0 тис. грн.

Кількість осіб, які потребували соціального обслуговування – 11,7 тис. осіб.

п.3 На фінансову підтримку Центру захисту дітей «Наші діти» планові обсяги 1009,0 тис.грн., фактичні видатки відсутні у зв'язку з оформленням відповідних документів. 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 270,5 тис. грн.,фактичні видатки становлять 154,0 тис.грн.

Кількість осіб, які потребували соціального обслуговування - 400 осіб.

Всього по розділу ІІ : планові обсяги склали 3207,2 тис. грн, фактичні обсяги - 235,0 тис. грн. Відхилення становить – 2972,2тис. грн. Стан виконання ІІ розділу становить 7 %. Динаміка кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем буде корректно сформована за підсумками року.

Щодо розділу ІІІ програми:

На проведення загальноміських соціальних заходів до державних свят та визначних дат заплановані обсяги 6355,3 тис. грн., фактичні обсяги за 9 місяців 2018 року склали 503,4 тис.грн.(в т.ч. райони провели заходи на суму 503,5 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 (5 заходів);
- День українського добровольця
- Міжнародний жіночий день (проведено культурно-масовий захід з переглядом вистави);
- Міжнародний День визволення в'язнів фашистських концтаборів(2 заходи);
- Відзначення заходів, пов'язаних з 31-ми роковинами Чорнобильської катастрофи(14 заходів);

- День пам'яті та примирення, 72-ї річниці з Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні(14 заходів);
- День матері;
- День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні;
- День українських миротворців;
- День миру(3 заходи);
- День партизанської слави(4 заходи).

Кількість осіб, охоплених заходами складає 315,9 тис.грн. Середні видатки на проведення одного заходу складають 10,7 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 6355,3 тис. грн, фактичні обсяги 503,4 тис. грн. Відхилення становить – 5851,9 тис. грн.

Загальні планові обсяги фінансування по програмі «Соціальне партнерство» разом з РДА на 2018 рік становлять 23093,0 тис. грн, фактичні обсяги за 9 місяців 2018 року склали 1947,6тис.грн. Відхилення становить–21145,4тис. 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

Трубнікова
Южаніна 0986232515

Додаток

Звіт
про виконання результативних показників за 9 місяців 2018 року

Міська цільова програма "Соціальне партнерство" за 9 місяців 2018 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.	5743,3	502,4	-5240,9	18	Фінансування проводилося за потребою
2.	Показник продукту:					
	Кількість громадських організацій, од.	64	10	-54	16	Нові організації, які пройшли відбір оформлюють документи
	Кількість членів в громадських організацій, осіб	59204	23387	-35817	40	Зміна кількості членів організації
	Кількість заходів, проведених громадськими організаціями	211	151	-60	72	
3.	Показник ефективності:					
	Середні витрати на проведення одного заходу громадськими організаціями, тис.грн.	26,8	3,3	-23,5	12	
4.	Показник якості:					
	Динаміка кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем, у порівнянні з попереднім роком, %	100	83	-17	83	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.	6682,2	706,8	-5975,4	11	Фінансування проводилося за потребою
2.	Показник продукту:					
	Кількість громадських організацій, од.	74	22	-96	30	Нові організації, які пройшли відбір оформлюють документи
	Кількість членів в громадських організацій, осіб	465332	540767	75435	116	
	Кількість заходів, проведених громадськими організаціями	900	313	-587	35	Основна кількість заходів запланована на IV квартал
3.	Показник ефективності:					
	Середні витрати на проведення одного заходу громадськими організаціями, тис.грн.	7,4	2,3	-5,2	30	

4.	Показник якості:					
	Динаміка кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем, у порівнянні з попереднім роком, %	100	65	-35	65	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						
	Показник затрат:					
1.	Обсяг видатків, тис.грн.	1105	0,0	-1105,0	0	Фінансування проводилося за потребою
2.	Показник продукту:					
	Кількість громадських організацій, од.	7	7	0	100	
	Кількість членів в громадських організацій, осіб	1917	1730	-187	90	Нові організації, які пройшли відбір оформлюють документи
	Кількість заходів, проведених громадськими організаціями	124	78	-46	63	Основна кількість заходів запланована на IV квартал
3.	Показник ефективності:					
	Середні витрати на проведення одного заходу громадськими організаціями, тис.грн.	8,9	0,0	-8,9	0	
4.	Показник якості:					
	Динаміка кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем, у порівнянні з попереднім роком, %	101	100	-1	99	
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						
	Показник затрат:					
1.	Обсяг видатків, тис.грн.	666,0		-666,0	0	Фінансування проводилося за потребою
2.	Показник продукту:					
	Кількість осіб, які потребують соціального обслуговування, тис.осіб	15,0	14,5	-0,5	97	
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						
	Показник затрат:					
1.	Обсяг видатків, тис.грн.	1261,7	81,0	-1180,7	6,4	Фінансування проводилося за потребою
2.	Показник продукту:					
	Кількість осіб, які потребують соціального обслуговування, тис.осіб	36,0	11,7	-24,3	32,5	За підсумками 9 місяців
3.	Показник якості:					
	Динаміка кількості осіб, охоплених соціальним обслуговуванням	100	52	-48	52	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.	1009,0		-1009,0	0,0	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	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.	270,5	154,0	-116,5	56,9	Фінансування проводилося за потребою
2.	Показник продукту:					
	Кількість осіб, які потребують соціального обслуговування, осіб	200	400	200	200	
3.	Показник якості:					
	Динаміка кількості осіб, охоплених соціальним обслуговуванням	100	100	0	100	Коректна інформація за підсумками року
Розділ 3 Проведення загальноміських соціальних заходів до державних свят та визначних дат						
1.	Показник затрат: Обсяг видатків, тис.грн.	6355,3	503,4	-5851,9	7,9	Фінансування проводилося за потребою
2.	Показник продукту:					
	Кількість заходів, од.	16	47	31	293,8	
	Кількість осіб, охоплених заходами, тис.осіб	26,0	315,9	289,9	1215,0	
3.	Показник ефективності:					
	Середні видатки на проведення одного заходу, тис. грн.	397,2	10,7	-386,5	2,7	
4.	Показник якості:					
	Динаміка кількості осіб, охоплених соціальним обслуговуванням	100	100	0	100	Коректна інформація за підсумками року

Директор Департаменту _____ Ю. Крикунов

Южаніна 0986232515