



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

25.02.2019 № 051-1821-009/1

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

Додаток: в 1 прим. на 8 арк.

Директор Департаменту

Юрій Крикунов

Ольга Трубнікова
Ірина Южаніна 09678520767

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
До підсумкового звіту про хід виконання
міської цільової програми «Соціальне партнерство» на 2016-2018 роки»
за три роки.

В попередні роки у місті Києві послідовно реалізувалась соціальна політика, направлена на підтримку громадських організацій, діяльність яких має соціальну спрямованість, та організацію проведення у місті Києві загальноміських заходів із відзначення державних свят та визначних дат. У результаті чого було забезпечено належну організацію надання фінансової допомоги та підтримку 150 громадським організаціям на статутну діяльність, оплату оренди приміщень та комунальних послуг. Завдяки цьому громадські організації ветеранів та людей з особливими потребами можуть повноцінно функціонувати, користуватися приміщеннями для повсякденної роботи, проведення зборів, заходів та спілкування. А проведення на належному організаційному рівні загальноміських заходів з нагоди відзначення державних свят, визначних дат дає змогу залучити широке коло громадськості до вшанування пам'яті загиблих, патріотичного виховання молоді, зміцнення ветеранського руху.

Протягом 2016-2018 років виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) щороку проводилося 15-16 загальноміських заходів з нагоди державних свят та визначних дат за участю представників ветеранських, інвалідних, чорнобильських, жіночих громадських організацій. Зважаючи на те, що особливу актуальність сьогодні набувають питання героїко-патріотичного виховання дітей та молоді, збереження спадкоємності поколінь, тільки комплексний підхід виконавчої влади та громадських організацій може дати якісний та позитивний результат.

Заплановані обсяги та фактичне фінансування програми, рівень виконання результативних показників та оцінка ефективності виконання завдань і заходів міської цільової програми «Соціальне партнерство» за 2016 - 2018 роки:

Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2016 - 2018 роки, затверджена рішенням Київської міської ради від 11.02.2016 №89/89 (зі змінами та доповненнями).

Найменування головного розпорядника коштів програми та відповідального виконавця програми: Департамент соціальної політики Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та районні в місті Києві державні адміністрації.

Програмою на три роки бюджетні асигнування з урахуванням змін складають 59979,2 тис.грн, проведені видатки склали 57018,3 тис.грн, із них:

По Розділу I фінансування громадських організацій, діяльність яких має соціальну спрямованість на фінансову допомогу у 2016 році складає 11 250,8 тис.грн, із запланованих 12050,6 тис.грн та профінансовано 137 громадських організацій жінок, інвалідів, ветеранів війни та праці на статутні завдання, оплату комунальних послуг та оренду приміщення. Середній розмір допомоги на 1 організацію складає 82,1 тис.грн.

У 2017 році фактичні обсяги складають 11261,0 тис.грн., із запланованих 11708,0 тис.грн та профінансовано 142 громадських організацій жінок, інвалідів, ветеранів війни та праці на статутні завдання, оплату комунальних послуг та оренду приміщення. Середній розмір допомоги на одну організацію 79,3 тис.грн. Порівняно з минулим роком фінансова підтримка на одну організацію зменшилась на 3% та профінансовано на 5 громадських організацій більше.

У 2018 році фактичні обсяги складають 13117,7 тис.грн, із запланованих 13556,5 тис.грн та профінансовано 119 громадських організацій жінок, інвалідів, ветеранів війни та праці на статутні завдання, оплату комунальних послуг та оренду приміщення. Середній розмір допомоги на одну організацію 110,2 тис.грн. Порівняно з минулим роком фінансова підтримка на одну організацію збільшилась на 39%

По Розділу I - за п'ять років середній розмір допомоги на 1 організацію склало 250,9 тис.грн.

По Розділу II на надання соціальних послуг та на проведення загальноміських соціальних заходів громадськими організаціями, діяльність яких має соціальну спрямованість (в тому числі Київське міське та районні відділення Товариства Червоного Хреста України, громадська організація

Спілка Самаритян України Київське об'єднання, Центр захисту дітей «Наші діти», благодійна організація «Фонд»Асперн») заплановано на 2016 рік – 2787,3 тис.грн, фактичні обсяги склали 2510,6 тис.грн. Кількість осіб, які потребували соціального обслуговування 56,1 тис.осіб.

У 2017 році заплановано 2 839,1 тис.грн, фактичні обсяги склали 2630,3 тис.грн. Кількість осіб, які потребували соціального обслуговування 48,6 тис.осіб.

У 2018 році заплановано 3181,2 тис.грн, фактичні обсяги склали 3019,3 тис.грн. Кількість осіб, які потребували соціального обслуговування 25,7 тис.осіб.

По розділу II - кількість осіб, які потребували соціального обслуговування в середньому за три роки складає 43,5 тис.осіб.

По розділу III на проведення загальноміських соціальних заходів до державних свят та визначних дат фактичні обсяги у 2016 році склали 1748,5 тис.грн, із запланованих 1885,5 тис.грн. Проведено 65 заходів Кількість охоплених заходами складає 126,5 тис.осіб.

У 2017 році фактичні обсяги склали 5524,2 тис.грн, із запланованих 5615,7 тис.грн Проведено 15 заходів Кількість охоплених заходами складає 29 тис.осіб.

У 2018 році фактичні обсяги склали 5955,9 тис.грн, із запланованих 6355,3 тис.грн Проведено 16 заходів. Кількість охоплених заходами складає 237,7 тис.осіб.

По розділу III кількість осіб, охоплених заходами в середньому за три роки складає 131,1 тис.осіб.

Виконана програма за три роки на 95%

Пропозиції щодо подальшого виконання.

Подальше виконання є доцільним.

Департаментом соціальної політики виконавчим органом Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) розроблено нову міську цільову програму «Соціальне партнерство» на 2019 - 2021 роки та Порядку відбору громадських організацій для надання фінансової підтримки з бюджету міста Києва».

Громадські організації мають статус неприбуткових організацій, у зв'язку з чим не одержують прибутку і в умовах фінансової нестабільності позбавлені можливості сплачувати кошти за оренду приміщення, комунальні послуги, виконувати статутні завдання, що ставить під загрозу їх діяльність. Надання фінансової підтримки громадським організаціям сприятиме зменшенню соціальної напруги в суспільстві та подовженню повноцінної соціальної активності ветеранів та інвалідів.

Завдяки співпраці з міською владою відбувається тісна взаємодія громадських об'єднань між собою, що сприяє вирішенню важливих проблемних питань життєдіяльності міста.

Проведення на належному організаційному рівні загальноміських соціальних заходів до державних свят та визначних дат дає змогу залучити широке коло громадськості до вшанування пам'яті загиблих, патріотичного виховання молоді, зміцнення ветеранського руху.

Директор Департаменту



Юрій КРИКУНОВ

Ольга Трубнікова
Ірина Южаніна 0986232515

Інформація про виконання програми за 2016-2018 роки

1. Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
найменування головного розпорядника коштів програми

2. Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
найменування відповідального виконання програми

3. Напрями діяльності та заходи міської цільової програми: міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2016-2018 роки (№89/89 від 11.02.2016р.; №555/555 від 07.07.16; №308/1312 від 27.10.16; №503/3510 від 21.11.2017; №1047/4054 від 21.12.2017; №1358/5422 від 19.07.2018)

№ з/п	Захід	Відповідалий 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	ст. м. Києва	районний бюджет	не державний бюджет	державне підприємство		державний бюджет	ст. м. Києва	районний бюджет	не державний бюджет	державне підприємство	
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 громадянським 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	37 315,1		37315,1			35629,5		35629,5				Найбільша кількість громадських організацій була у 2017 році, становить 142 організації. Найменша кількість організацій була у 2018 році та становить 119 організацій Стан виконання I розділу становить 93%	
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	8 807,6		8 807,6			8 160,2		8 160,2				Найбільша кількість осіб, які потребували соціального обслуговування у 2016 році, становить 56,1 тис. осіб Найменша кількість осіб у 2018 році, що склало 25,7 тис. осіб Стан виконання II розділу становить 93%	

3	РОЗДІЛ III Проведення загальнодержавних соціальних заходів до державних свят та визначених дат	Департамент соціальної політики, в тому числі РДА	2016-2018	13 856,5	13 228,6	13 228,6	13 228,6	Найбільше заходів проведено у 2016 році. Було 65 заходів, кількість осіб охоплених заходами складає 126,5 тис. осіб.
	Всього по МПП "Соціалістичному" за 2016-2018 роки	Департамент соціальної політики, в тому числі РДА	2016-2018	59 979,2	59 979,2	57 018,3	57 018,3	Найменше заходів проведено у 2017 році. Проведено 15 заходів, кількість охоплених заходами складає 29 тис. осіб.

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
59 979,2	59 979,2	0,0	57 018,3	57 018,3	57 018,3	0,0	-2960,9	-2960,9	-2960,9	0,0	0,0

Директор Департаменту



Юрій КРИКУНОВ

Ольга Трубінова
Ірина Южаніна

Підсумковий звіт щодо виконання міської цільової програми «Соціальне партнерство» за 2016-2018 роки

1. Основні дані:

- Назва програми Міська цільова програма «Соціальне партнерство» на 2016-2018 роки
 - Номер та дата рішення про прийняття Програми №89/89 від 11.02.2016
 - Заплановане фінансування 59 979,2 тис.грн
 - Розпорядник коштів (виконавець Програми) Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та районні в місті Києві державні адміністрації
 - Мета Програми: Забезпечення конструктивної взаємодії між виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією), районними в місті Києві державними адміністраціями та громадськими організаціями, діяльність яких має соціальну спрямованість, з вирішення актуальних питань розвитку міста, підтримки громадських ініціатив, підвищення рівня соціального захисту окремих категорій населення, сприяння розвитку громадянського суспільства; здійсненні позитивних дій щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків; забезпеченні участі громадянської організації та проведенні загальноміських соціальних заходів до державних свят та визначних дат, соціальних акцій.
2. Напрямами діяльності та заходи міської цільової програми: міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2016-2018 роки (№89/89 від 11.02.2016р.; №555/555 від 07.07.16; №308/1312 від 27.10.16; №503/3510 від 21.11.2017; №1047/4054 від 21.12.2017; №1358/5422 від 19.07.2018).

№ з/п	Захід	Відповідалий виконавець	Термін виконання	Планові обсяги фінансування тис.грн		Фактичні обсяги фінансування, тис.грн.		Відхилення	Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми)	тис.грн
				Бюджет м. Києва Загальний фонд	Кошти не бюджетних джерел	Бюджет м. Києва Загальний фонд	Кошти не бюджетних джерел			
1	2	3	4	5		10	11			
I етап - 2016 рік										
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	12050,6		11250,8		-799,8	1. Показник затрат: Обсяг видатків 11250,8 тис.грн 2. Показник продукту: - кіл-ть гром.організацій - 137 од.; - кіл-ть членів у гром.орг. - 576,9 тис.осіб; - кіл-ть заходів, проведених громад.орг. - 2020од. 3. Показник ефективності: середні витрати на проведення 1 заходу складає 5,6 тис.грн Динаміка кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем 100%	

3	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		2510,6	-276,7	1. Показник затрат: Обсяг видатків 2510,6 тис. грн 2. Показник продукту: - к-ль осіб, які потребують вування -56,1 тис. осіб; 3. Показник якості: Динаміка кількості осіб, охоплених соціальним 40%
	РОЗДІЛ ІІІ Проведення загальноомських соціальних заходів до державних свят та визначних дат	Департамент соціальної політики, в тому числі РДА	2016-2018	1885,5		1748,5	-137,0	1. Показник затрат: Обсяг видатків 1748,5 тис. грн 2. Показник продукту: - к-ль заходів-65 од. - к-ль осіб, охоплених заходами-126,5 тис. осіб; 3. Показник ефективності: Середні видатки на проведення одного заходу-26,9 тис. грн 4. Показник якості: Динаміка кількості осіб, охоплених соціальним обслуговуванням 100%
	Оцінка ефективності виконання завдань і заходів за 2016 рік по цілому за 2016 рік по МП «Соціальному партнерству»	Департамент соціальної політики, в тому числі РДА	2016-2018	16 723,4		15509,9	-1213,5	
І етап -2017 рік								
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		11261,0	-447,0	1. Показник затрат: Обсяг видатків 11261,0 тис. грн 2. Показник продукту: - к-ль-ть громадських організацій - 142 од. - к-ль-ть членів у громад. - 541,5 тис. осіб; 3. Показник ефективності: Середні витрати на проведення 1 заходу складає 8,8 тис. грн Динаміка кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем 62%

3	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	2630,3	-208,8	1. Показник затрат: Обсяг видатків 2630,3 тис. грн 2. Показник продукту: потребують соціального обслуговування 48,6 тис. осіб 3. Показник якості: Динаміка кількості осіб, охоплених соціальним 87%
	РОЗДІЛ ІІІ Проведення загальнонаціональних соціальних заходів до державних свят та визначних дат	Департамент соціальної політики, в тому числі РДА	2016- 2018	5615,7	5524,2	-91,5	1. Показник затрат: Обсяг видатків 5524,2 тис. грн 2. Показник продукту: - кількість заходів - 15 од. - кількість осіб, охоплених заходами - 29 тис. осіб; 3. Показник ефективності: Середні видатки на проведення одного заходу - 369,5 тис. грн 3. Показник якості: Динаміка кількості осіб, охоплених соціальним обслуговуванням 30%
	Оцінка ефективності виконання завдань і заходів за видотками в цілому за 2017 рік по МЦП «Соціальному партнерству»	Департамент соціальної політики, в тому числі РДА	2016- 2018	20162,8	19415,5	-747,3	
1 етап - 2018 рік							
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	13556,5	13117,7	-438,8	1. Показник затрат: Обсяг видатків 13117,7 тис. грн 2. Показник продукту: - кількість громадських організацій - 119 од; - кількість членів у громад. орг. - 649,4 тис. осіб; - кількість заходів, проведених громад. орг. - 718 од. 3. Показник ефективності: середні витрати на проведення 1 заходу складає 18,2 тис. грн Динаміка кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем 70%

3	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	3181,2	3019,3	-161,9	1. Показник затрат: Обсяг видатків 3019,3 тис. грн 2. Показник продукту: - кін-ть осіб, які потребують обслуговування - 25,7 тис. осіб; 3. Показник якості: Динаміка кількості осіб, охоплених соціальним 53%
	РОЗДІЛ III Проведення загальнооміських соціальних заходів до державних свят та визначних дат	Департамент соціальної політики, в тому числі РДА	2016- 2018	6355,3	5955,9	-399,4	1. Показник затрат: Обсяг видатків 5955,9 тис. грн 2. Показник продукту: - кін-ть заходів 16 од. - кін-ть осіб, охоплених заходами - 237,7 тис. осіб; 3. Показник ефективності: Середні видатки на проведення одного заходу - 372,2 тис. грн 3. Показник якості: Динаміка кількості осіб, охоплених соціальним обслуговуванням 100%
	Оцінка ефективності виконання завдань і заходів за 2018 рік по цілому за 2018 рік по МЦП «Соціальному партнерству»	Департамент соціальної політики, в тому числі РДА	2016- 2018	23093,0	22092,9	-1000,1	

Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

Бюджетні асигнування з урахуванням змін					Проведені видатки			Відхилення		
усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
59 979,2	59 979,2	0,0	57 018,3	57 018,3	-2960,9	-2960,9	0,0	-2960,9	-2960,9	0,0

тис.грн

Директор Департаменту

Ольга Трубікова
Ірина Южаніна

Юрій КРИКУНОВ

