

Інформація про виконання програми за I квартал 2016 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.)

№ 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 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	12255,3		12255,3			11,8		11,8			У I кварталі 2016 року профінансовано одну районну організацію на проведення заходу.
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	1536,8		1536,8			42,3		42,3			Кількість осіб, які потребували соціального обслуговування у I кварталі 2016 року складає 1,0 тис. осіб
3	РОЗДІЛ III Проведення загальноміських соціальних заходів до державних свят та визначних дат	Департамент соціальної політики, в тому числі РДА	2016-2018	1807,9		1807,9			89,4		89,4			У I кварталі 2016 року проведено 2 заходи: - 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; Кількість осіб, охоплених заходами складає 5,0 тис. осіб. Середні видатки на проведення одного заходу 44,7 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
15600,0	15600,0	0,0	143,5	143,5	0,0	-15456,5	-15456,5	0,0

Директор Департаменту

Ю.Крикунов

В.Сенюк

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до щорічного (проміжного) звіту про хід виконання
міської цільової програми «Соціальне партнерство»
за I квартал 2016 року.

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».

Щодо розділ - I програми :

Фінансування по міським громадським організаціям міста Києва та частково по районним організаціям не проводилось у зв'язку з тим, що станом на 01.04.2016 року не відбувся відбір громадських організацій для надання фінансової підтримки з бюджету міста Києва.

1. Планові обсяги фінансування громадських організацій інвалідів складають 4 709,1 тис. грн., профінансовано за I квартал 2016 року 11,8 тис. грн районну громадську організацію «Організацію інвалідів війни, Збройний сил та учасників бойових дій у Дніпровському районі м.Києва» на виконання статутних завдань (згідно з Протоколом засідання комісії відбору №1, 02.03.16р.)

Середній розмір допомоги організаціям інвалідів складає 11,8 тис. грн. Кількість членів в громадській організації 750 осіб.

2. Планові обсяги фінансування громадських організацій ветеранів складають 6 856,1 тис. грн, фактичні обсяги відсутні.

3. Планові обсяги фінансування міських громадських організацій жінок, багатодітних сімей та інші організації складають 690,1 тис. грн, фактичні обсяги відсутні.

Всього по Розділу - I : планові обсяги 12 255,3 тис. грн, фактичні обсяги склали 11,8 тис. грн. Відхилення становить – 12 243,5 тис. грн.

Щодо Розділу – II програми :

Планові обсяги на фінансову підтримку Київському об'єднанню Спільці Самаритян України на виконання заходів, пов'язаних з надання соціальних послуг окремим верствам населенню, 370,0 тис. грн, фактичні обсяги відсутні.

На фінансову підтримку Київському міському та районним відділення Товариства Червоного Хреста України на програми медико - соціальної допомоги самотнім громадянам похилого віку та інвалідам планові обсяги складають 1166,8 тис. грн, за I квартал 2016 року профінансовано районні відділення у сумі 42,3 тис. грн. (Дарницьке та Святошинське відділення Червоного Хреста). Кількість осіб, які потребували соціального обслуговування склали 1,0 тис. осіб.

Всього по Розділу - II : планові обсяги склали 1 536,8 тис. грн, фактичні обсяги - 42,3 тис. грн. Відхилення становить – 1 494,5 тис. грн.

Щодо Розділу - III програми:

На проведення загальноміських соціальних заходів до державних свят та визначних дат заплановані обсяги 1 807,9 тис. грн, фактичні обсяги за I квартал 2016 року склали 89,4 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;
- Міжнародний жіночий день (проведено культурно-масовий захід з переглядом вистави);

Кількість осіб, охоплених заходами складає 5,0 тис. осіб. Середні видатки на проведення одного заходу складають 44,7 тис. грн.

Всього по розділу - III : планові обсяги 1 807,9 тис. грн, фактичні обсяги 89,4 тис. грн. Відхилення становить – 1 718,5 тис. грн.

Загальні планові обсяги фінансування по програмі «Соціальне партнерство» разом з РДА на 2016 рік становлять 15 600,0 тис. грн, фактичні обсяги за I квартал 2016 року склали 143,5 тис. грн. Відхилення становить – 5 456,5 тис. 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

Веселова

Коваленко 272-35-63

