

Інформація про виконання програми за 9 місяців 2016 року

- Департамент соціальної політики виконавчого органу виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
найменування головного розпорядника коштів програми
- Департамент соціальної політики виконавчого органу виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
найменування відповідального виконавця програми
- 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)

№ 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	12050,6		12050,6			6028,5		6028,5			1. Проведені видатки 57 громадськими організаціями інвалідів на суму 2906,4 тис. грн. Проведено 280 заходів. Середні витрати на проведення 1 заходу складають 10,4 тис. грн. 2. Проведені видатки 50 громадськими організаціями ветеранів на суму 2953,1 тис. грн. Проведено 1366 заходів. Середні витрати на проведення 1 заходу складають 2,2 тис. грн. 3. Проведені видатки 5 громадськими організаціями жінок, багатодітних сімей, іншими організаціями на суму 169,0 тис. грн. Проведено 122 заходів. Середні витрати на проведення 1 заходу складають 1,4 тис. грн.
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	2034,8		2034,8			851,5		851,5			Кількість осіб, які потребували соціального обслуговування за дев'ять місяців 2016 року складає 49,3 тис. осіб
3	РОЗДІЛ III Проведення загальноміських соціальних заходів до державних свят та визначних дат	Департамент соціальної політики, в тому числі РДА	2016-2018	1885,5		1885,5			1094,3		1094,3			Проведено 36 заходів : День вшанування учасників бойових дій на території інших держав; Міжнародний жіночий день; Міжнародний день визволення в'язнів фашистських концтаборів; Відзначення річниці Чорнобильської катастрофи; День пам'яті та примирення; День Перемоги; День матері; День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні; Міжнародний день громадян похилого віку; Ритуал Пам'яті з покладання квітів до Пам'ятника на честь моряків героїчної Дніпровської вогняної флотилії; Марш миру; День партизанської слави. Кількість осіб, охоплених заходами складає 115,8 тис. осіб. Середні видатки на проведення одного заходу 30,4 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
15970,9	15970,9	0,0	7974,3	7974,3	0,0	-7996,6	-7996,6	0,0

Директор Департаменту

Ю. Крикунов

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до щорічного (проміжного) звіту про хід виконання
міської цільової програми «Соціальне партнерство»
за 9 місяців 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», 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».

Щодо розділу - I програми :

п. 1. Планові обсяги фінансування громадських організацій інвалідів складають 4 756,7 тис. грн. За 9 місяців 2016 року проведені видатки 57 громадськими та районними організаціями інвалідів на суму 2906,4 тис. грн. Кількість членів в організаціях інвалідів складає 83,3 тис. осіб. Провели 280 заходів.

Середні витрати на проведення 1 заходу громадськими організаціями складає 10,4 тис. грн. Середній розмір допомоги організаціям інвалідів становить 50,9 тис. грн.

п. 2. Планові обсяги фінансування громадських організацій ветеранів складають 6 740,8 тис. грн. За 9 місяць 2016 року проведені видатки 50 громадськими та районними організаціями ветеранів на суму 2953,1 тис. грн. Кількість членів в організаціях ветеранів складає 500,1 тис. осіб. Провели 1366 заходів.

Середні витрати на проведення 1 заходу громадськими організаціями складає 2,2 тис. грн. Середній розмір допомоги організаціям ветеранів становить 59,1 тис. грн.

п.3. Планові обсяги фінансування міських громадських організацій жінок, багатодітних сімей та інші організації складають 553,1 тис. грн, фактичні видатки складають 169,0 тис. грн. Кількість членів в організаціях складає 1,6 тис. осіб. Провели 122 захода.

Всього по Розділу - I : планові обсяги 12 050,6 тис. грн, фактичні обсяги склали 6 028,5 тис. грн. Відхилення становить – 6022,1 тис. грн.

Щодо Розділу – II програми :

п.1 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 183,5 тис. грн.

Кількість осіб, які потребували соціального обслуговування 1,5 тис. осіб. Динаміка кількості осіб, охоплених соціальним обслуговуванням – 1,8%.

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 1166,8 тис. грн., фактичні видатки склали 412,0 тис. грн.

Кількість осіб, які потребували соціального обслуговування 47,5 тис. осіб. Динаміка кількості осіб, охоплених соціальним обслуговуванням – 6,1%.

п.3 На фінансову підтримку Центру захисту дітей «Наші діти» планові обсяги 183,0 тис. грн., фактичні видатки склали 183,0 тис. грн.

п.4 Планові обсяги на фінансову підтримку благодійній організації «Фонд «Асперн» на оплату комунальних послуг та оренди приміщення 315,0 тис. грн., фактичні видатки становлять 73,0 тис. грн.

Всього по Розділу - II : планові обсяги склали 2034,8 тис. грн, фактичні обсяги 851,5 тис. грн. Відхилення становить – 1 183,3 тис. грн.

Щодо Розділу - III програми:

На проведення загальноміських соціальних заходів до державних свят та визначних дат заплановані обсяги 1 885,5 тис. грн, фактичні обсяги за 9 місяців 2016 року склали 1094,3 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);

- Міжнародний день визволення в'язнів фашистських концтаборів, організація тематичної зустрічі ветеранів війни – колишніх в'язнів фашистських концтаборів та ритуал пам'яті із покладанням квітів (Державний історико-меморіальний заповідник «Бабин Яр», колишні концтабори «Сирецький», «Дарницький»);

- 30-ті роковини Чорнобильської катастрофи з ритуалом Пам'яті з покладанням квітів;

- Відзначення Дня пам'яті та примирення і День Перемоги, проведення урочистих заходів на території Національного музею історії України, проведення Ритуалів пам'яті та інше;

- День матері, організація і проведення концертної програми;

- День скорботи з ритуалом Пам'яті з покладанням квітів;

- Ритуал пам'яті з покладанням квітів до Пам'ятника на честь моряків героїчної Дніпровської військової флотилії у Парку моряків ;

- Покладання квітів до пам'ятного каменю, закладеного з нагоди Алеї ООН м.Києві;

- Марш миру;

- День партизанської слави Ритуал Пам'яті з покладанням квітів до пам'ятного знаку на честь бойової співдружності партизанських бригад та мітинг «Подвиг народних месників безсмертний».

Кількість осіб, охоплених заходами складає 115,8 тис. осіб. Середні видатки на проведення одного заходу складають 30,4 тис. грн. Динаміка кількості осіб, охоплених заходом – 94,2%

Всього по розділу - III : планові обсяги 1 885,5 тис. грн, фактичні обсяги 1094,3 тис. грн. Відхилення становить – 791,2 тис. грн.

Загальні планові обсяги фінансування по програмі «Соціальне партнерство» разом з РДА на 2016 рік становлять 15 970,9 тис. грн, фактичні обсяги за 9 місяців 2016 року склали 7974,3 тис. грн. Відхилення становить – 7996,6 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
Карпенко 272-35-63