

Інформація про виконання програми за I півріччя 2019 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 2019-2021 роки (№165/6821 від 28.02.2019р)

№ з/п	Захід	Відповідальний виконавець	Термін виконання	Планові обсяги фінансування тис.грн					Усього	Фактичні обсяги фінансування, тис.грн.				Стан виконання заходів (результативні показники виконання програм)	
				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		державний бюджет
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 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	2019 - 2021	15916,3		15916,3								1. Показник затрат: Обсяг видатків 0,0 тис.грн 2. Показник продукту: - кіл-ть гром.організацій - 0 од; - кіл-ть проектів - 0 од; - кіл-ть осіб, яким громадські організації надають послуги в рамках виконання проектів-0 осіб 3. Показник ефективності: середні витрати на реалізацію 1 проекту гром.орг.- 0 тис.грн 4. Показник якості: Динаміка кількості проектів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соц.проблем коректно буде сформована за підсумками року	
2	РОЗДІЛ ІІ Надання соціальних послуг та проведення соціальних заходів громадськими організаціями, діяльність яких має соціальну спрямованість.	Департамент соціальної політики, в тому числі РДА	2019- 2021	4785,1		4785,1			276,4		276,4			1. Показник затрат: Обсяг видатків 276,4тис.грн 2. Показник продукту: - кіл-ть гром.організацій - 2 од; - кіл-ть проектів - 2 од; - кіл-ть осіб, яким громадські організації надають послуги в рамках виконання проектів- 2,5тис. осіб 3. Показник ефективності: Середні витрати на реалізацію одного проекту –138,2тис.грн. Показник якості:	

													Динаміка кількості осіб, охоплених соціальним обслуговуванням в рамках виконання проєктів буде сформована за підсумками року
3	РОЗДІЛ III Проведення загальноміських соціальних заходів до державних свят та визначних дат	Департамент соціальної політики, в тому числі РДА	2019-2021	6980,6		6980,6			2457,9		2457,9		Показник затрат: Обсяг витратків- 2457,9 тис.грн 2.Показник продукту: -кількість заходів-8од.; - кількість охоплених заходами-127 тис.осіб ; Показник ефективності: -середні витатки на проведення 1 заходу 307,2 тис. грн; Показник якості: Динаміка кількості осіб, охоплених заходом буде сформована за підсумками року
ВСЬОГО по МЦП "Соцпартнерству" за I півріччя 2019р.		Департамент соціальної політики, в тому числі РДА	2019-2021	27682,0		27682,0			2734,3		2734,3		

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
27682,0	27682,0	0,0	2734,3	2734,3	0,0	-24947,7	-24947,7	0,0

Виконувач обов'язків директора Департаменту



Світлана УСТИМЕНКО

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до щорічного (проміжного) звіту про хід виконання
міської цільової програми «Соціальне партнерство»
за I півріччя 2019 року.

1. Оцінка ефективності виконання.

Фінансування проводилось згідно з рішенням Київської міської ради від 13.12.2018 №416/6467 «Про бюджет міста Києва на 2019 рік», від 04.04.2019 №513/7169 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13 грудня 2018 року №416/6467 «Про бюджет міста Києва на 2019 рік» та рішення Київської міської ради від 28.02.2019 №165/6821 «Про затвердження міської цільової програми «Соціальне партнерство» на 2019 - 2021 роки».

Фінансування громадських організацій не відбулося у I півріччі 2019 році у зв'язку з проведенням конкурсної комісії громадських організацій в липні 2019 році для надання фінансової підтримки громадським організаціям, діяльність яких має соціальну спрямованість, за рахунок коштів бюджету міста Києва відповідно до Порядку відбору громадських організацій для надання фінансової підтримки з бюджету міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 11 лютого 2016 року № 89/89 (в редакції рішення Київської міської ради від 19 квітня 2018 року № 495/4559) в межах виконання міської цільової програми «Соціальне партнерство» на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 28 лютого 2019 року №165/6821.

Щодо розділу I програми :

Планові обсяги фінансування громадських організацій, діяльність яких має соціальну спрямованість складають 15916,3 тис. грн.

Динаміка кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем буде коректно сформована за підсумками року.

Щодо розділу II програми :

п.1 Планові обсяги фінансування громадських організацій з питань забезпечення гендерної рівності, іншим організаціям на виконання (реалізацію) розроблених ними проектів, спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та реагування на факти домашнього насильства та гендерно зумовленої дискримінації складають 826,1 тис. грн.

п.2 Планові обсяги на фінансову підтримку Київському об'єднанню Спільки Самаритян України на виконання заходів, пов'язаних з наданням соціальних послуг окремим верствам населення становлять 510,0 тис. грн.

п.3 На фінансову підтримку Київській міській та районним організаціям Товариства Червоного Хреста на виконання (реалізацію) проектів медико - соціальної допомоги самотнім громадянам похилого віку та людям з інвалідністю планові обсяги становлять 1736,3 тис. грн, фактичні видатки склали 49,9 тис. грн.

Кількість осіб, які потребували соціального обслуговування – 2,3 тис. осіб.

п.4 На фінансову підтримку Центру захисту дітей «Наші діти» планові обсяги 1200,0 тис.грн.

п.5 Планові обсяги на фінансову підтримку благодійній організації «Фонд «Асперн» на оплату комунальних послуг та оренди приміщення 512,7тис.грн, фактичні обсяги складають 226,5 тис.грн. Кількість осіб, які потребували соціального обслуговування - 200 осіб.

Всього по розділу II : планові обсяги склали 4785,1 тис. грн, фактичні обсяги - 276,4 тис. грн. Відхилення становить – 4508,7 тис. грн. Стан виконання II розділу становить 6 %. Динаміка кількості осіб, охоплених соціальним обслуговуванням в рамках виконання проектів буде сформована за підсумками року.

Щодо розділу III програми:

На проведення загальноміських соціальних заходів до державних свят та визначних дат заплановані обсяги 6980,6 тис. грн., фактичні обсяги за I півріччя 2019 року склали 2457,9 тис. грн.(в т.ч. райони провели заходи на суму 602,7тис.грн) та проведені такі заходи, як:

До Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав;
До Дня українського добровольця;
Міжнародний жіночий день;
День матері;
До Міжнародного дня визволення в'язнів фашистських таборів;
До Дня пам'яті та примирення і 74-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні;

До Дня скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні;
Відзначення 32-х роковин Чорнобильської катастрофи.

Кількість осіб, охоплених заходами складає 127,0 тис. осіб. Середні видатки на проведення одного заходу складають 307,3 тис. грн. Динаміка кількості осіб, охоплених заходом буде коректно сформована за підсумками року.

Загальні планові обсяги фінансування по програмі «Соціальне партнерство» разом з РДА на 2019 рік становлять 27682,0 тис. грн, фактичні обсяги за I півріччя 2019 року склали 2734,3тис.грн. Відхилення становить – 24947,7тис. 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.

Виконувач обов'язків директора Департаменту

Світлана УСТИМЕНКО