

Інформація про виконання програми за I квартал 2019 рік

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.					
				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	
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	15916,3		15916,3								1. Показник затрат: Обсяг видатків 0,0 тис.грн 2. Показник продукту: - к-ть гром.організацій - 0 од; - к-ть проектів - 0 од; - к-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 II Надання соціальних послуг та проведення соціальних заходів громадськими організаціями, діяльність яких має соціальну спрямованість.	Департамент соціальної політики, в тому числі РДА	2016-2018	4785,1		4785,1								1. Показник затрат: Обсяг видатків 0,0 тис.грн 2. Показник продукту: - к-ть гром.організацій - 0 од; - к-ть проектів - 0 од; - к-ть осіб, яким громадські організації надають послуги в рамках виконання проектів-0 осіб 3. Показник ефективності: Середні витрати на реалізацію одного проекту – 0 тис.грн. Показник якості: Динаміка кількості осіб, яким	

3	РОЗДІЛ III Проведення загальноміських соціальних заходів до державних свят та визначних дат	Департамент соціальної політики, в тому числі РДА	2016-2018	6980,6	6980,6	91,7	91,7	гр. орг. надають послуги в рамках виконання проєктів буде сформована за підсумками року
ВСЬОГО по МЦП "Соцпартнерству" за I квартал 2019р.		Департамент соціальної політики, в тому числі РДА	2016-2018	27682,0	27682,0	91,7	91,7	Показник затрат: Обсяг видатків-91,7 тис. грн 2. Показник продукту: - кількість заходів-2 од.; - кількість охоплених заходами; Показник ефективності: - середні видатки на проведення 1 заходу 45,8 тис. грн; Показник якості: Динаміка кількості осіб, охоплених заходом буде сформована за підсумками року

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	91,7	91,7	0,0	-27590,3	-27590,3	0,0

Директор Департаменту



Юрій КРИКУНОВ

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до щорічного (проміжного) звіту про хід виконання
міської цільової програми «Соціальне партнерство»
за I квартал 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» і 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 кварталі 2019 році у зв'язку з вдосконаленням механізму надання фінансової підтримки громадським організаціям, діяльність яких має соціальну спрямованість, за рахунок коштів бюджету міста Києва в межах виконання міської цільової програми «Соціальне партнерство» на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 28 лютого 2019 року №165/6821. Департаментом соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) розроблено проект рішення Київської міської ради «Про внесення змін 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).

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 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 510,0 тис. грн.

п.3 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 становлять 1736,3 тис.грн

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.

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 квартал 2019 року склали 91,7 тис.грн.(в т.ч. райони провели заходи на суму 91,7тис.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 1,0 тис.осіб. Середні видатки на проведення одного заходу складають 45,8 тис. грн. Динаміка кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем 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 квартал 2019 року склали 91,7 тис. грн. Відхилення становить – 27590,3тис. 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

Юрій КРИКУНОВ

Ольга ТРУБНІКОВА
Ірина ЮЖАНІНА
Тетяна КАРПЕНКО 0986232515