

Інформація про виконання програми за 9 місяців 2017 рік

1. Департамент соціальної політики виконавчого органу виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
на виконання головних розпоряджень міської програми
2. Департамент соціальної політики виконавчого органу виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
на виконання відповідних завдань 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)

№ 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	з загального бюджету	бюджет м. Києва	районний бюджет	кошти на бюджетних засадах	Усього	з загального бюджету	бюджет м. Києва	районний бюджет	кошти на бюджетних засадах	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Стан виконання - II квартал														
1	РОЗДІЛ I Надання, на умовах вибору, 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	11596,0		11596,0			6689,6		6689,6			1. Проведені видатки 58 громадськими організаціями інвалідів на суму 2832,3 тис. грн. Проведено 200 заходів. Середні витрати на проведення 1 заходу складають 14,2 тис. грн. 2. Проведені видатки 74 громадськими організаціями ветеранів на суму 3567,2 тис. грн. Проведено 559 заходів. Середні витрати на проведення 1 заходу складають 6,4 тис. грн. 3. Проведені видатки 6 громадськими організаціями жінок, багатодітних сімей, іншими організаціями на суму 290,1 тис. грн. Проведено 95 заходів. Середні витрати на проведення 1 заходу складають 3,1 тис. грн. 4. Динаміка кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем коректно 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	2839,1		2839,1			1498,3		1498,3			1. Київському об'єднанню Спільки Самаритян України проведені видатки на суму 212,6 тис. грн. Кількість осіб, які потребують соц. обслуговування становить 15,0 тис. осіб. 2. Київській міській та районним організаціям Товариства Червоного Хреста обсяг видатків 564,0 тис. грн. Кількість осіб, які потребували соціального обслуговування за 9 місяців 2017 рік складає 24,92 тис. осіб. 3. Центру захисту дітей "Наші діти" проведені видатки 575,6 тис. грн. Кількість осіб, які потребують соціального обслуговування - 28 осіб. 4. Благодійна організація "Фонд Асперн" проведені видатки 146,1 тис. грн. Кількість осіб, які потребують соціального обслуговування становить 284 особи. Динаміка кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем коректно сформована за підсумками року.
3	РОЗДІЛ III Проведення загальноміських соціальних заходів до державних свят та визначних дат	Департамент соціальної політики, в тому числі РДА	2016-2018	5727,7		5727,7			1685,1		1685,1			Обсяг видатків 1685,1 тис. грн. Проведено 11 заходів, а саме: День вшанування учасників бойових дій на території інших держав; День українського добровольця; Міжнародний жіночий день; Міжнародний День визволення в'язнів фашистських концтаборів; Відзначення заходів, пов'язаних з 31-ми роковинами Чорнобильської катастрофи; День пам'яті та примирення та 72-ї річниці Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні; День матері; День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні; День українських "миротворців"; Міжнародний день миру; День партизанської слави. Кількість осіб, охоплених заходами складає 19,1 тис. осіб. Середні видатки на проведення одного заходу 153,2 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
20162,8	20162,8	0,0	9873,0	9873,0	0,0	-10289,8	-10289,8	0,0

В.о директора Департаменту

С.Устименко

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до щорічного (проміжного) звіту про хід виконання
міської цільової програми «Соціальне партнерство»
за 9 місяців 2017 року.

1. Оцінка ефективності виконання.

Фінансування проводилось згідно з рішенням Київської міської ради від 12.12.2016 №554/1558 «Про бюджет міста Києва на 2017 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», рішення Київської міської ради від 27.10.2016 №308/1312 «Про внесення змін до міської цільової програми «Соціальне партнерство» на 2016-2018 роки».

Щодо розділу I програми :

п. 1. Планові обсяги фінансування громадських організацій інвалідів складають 4749,8 тис. грн. відповідно до бюджету міста Києва на 2017 рік. За 9 місяців 2017 року проведені видатки 58 громадськими та районними організаціями інвалідів на суму 2832,3 тис. грн.(в т.ч. 17 районних організацій на суму 386,3 тис.грн.) Кількість членів в організаціях інвалідів складає 59,3 тис. осіб. Провели 200 заходів.

Середні витрати на проведення 1 заходу громадськими організаціями складає 14,2 тис.грн. Середній розмір допомоги організаціям інвалідів становить 48,8 тис.грн.

п. 2. Планові обсяги фінансування громадських організацій ветеранів складають 6341,6 тис.грн. відповідно до бюджету міста Києва на 2017 рік. За 9 місяців 2017 року проведені видатки 74 громадськими та районними організаціями ветеранів на суму 3567,2 тис.грн. (в т.ч. 43 районних організацій на суму 1845,2тис.грн.). Кількість членів в організаціях ветеранів складає 480,7 тис. осіб. Провели 559 заходів.

Середні витрати на проведення 1 заходу громадськими організаціями складає 6,4 тис.грн. Середній розмір допомоги організаціям ветеранів становить 48,2 тис.грн.

п 3. Планові обсяги фінансування міських громадських організацій жінок, багатодітних сімей та інші організації складають 504,6 тис. грн. відповідно до бюджету міста Києва на 2017 рік., фактичні видатки складають 290,1 тис.грн. Кількість членів в організаціях складає 1,9 тис.осіб. Провели 95 заходів. Середні витрати на проведення 1 заходу організаціями складає 3,1 тис. грн. Середній розмір допомоги організаціям становить 48,3 тис.грн.

Всього по Розділу I : планові обсяги 11 596,0 тис. грн, фактичні обсяги склали 6689,6 тис. грн. Відхилення становить – 4906,4 тис. грн. Стан виконання I розділу становить 57,7 %. 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 на фінансову підтримку Київському об'єднанню Спільки Самаритян України на виконання заходів, пов'язаних з наданням соціальних послуг окремим верствам населення 400,0 тис. грн. відповідно до бюджету міста Києва на 2017 рік., фактичні обсяги – 212,6 тис. грн.

Кількість осіб, які потребували соціального обслуговування 15,0 тис. осіб.

п.2 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 1114,8 тис. грн. відповідно до бюджету міста Києва на 2017 рік., фактичні видатки склали 564,0 тис. грн.

Кількість осіб, які потребували соціального обслуговування – 24,9 тис. осіб.

п.3 На фінансову підтримку Центру захисту дітей «Наші діти» планові обсяги 1008,8 тис. грн., фактичні видатки склали 575,6 тис. грн. Кількість осіб, які потребували соціального обслуговування - 28 осіб.

п.4 Планові обсяги на фінансову підтримку благодійної організації «Фонд «Асперн» на оплату комунальних послуг та оренди приміщення 315,5 тис. грн. відповідно до бюджету міста Києва на 2017 рік., фактичні видатки становлять 146,1 тис. грн.

Кількість осіб, які потребували соціального обслуговування - 284 осіб.

Всього по розділу II : планові обсяги склали 2839,1 тис. грн, фактичні обсяги - 1498,3 тис. грн. Відхилення становить – 1340,8 тис. грн. Стан виконання II розділу становить 52,8 %. Динаміка кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем буде коректно сформована за підсумками року.

Щодо розділу III програми:

На проведення загальноміських соціальних заходів до державних свят та визначних дат заплановані обсяги 5727,7 тис. грн. відповідно до бюджету міста Києва на 2017 рік., фактичні обсяги за 9 місяців 2017 року склали 1685,1 тис. грн. (в т.ч. райони провели заходи на суму 505,7 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;
- День українського добровольця
- Міжнародний жіночий день (проведено культурно-масовий захід з переглядом вистави);
- Міжнародний День визволення в'язнів фашистських концтаборів;
- Відзначення заходів, пов'язаних з 31-ми роковинами Чорнобильської катастрофи;
- День пам'яті та примирення, 72-ї річниці з Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні;
- День матері;

- День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні;
- День українських миротворців;
- День миру;
- День партизанської слави.

Кількість осіб, охоплених заходами складає 19,1 тис.грн. Середні видатки на проведення одного заходу складають 153,2 тис. грн. Динаміка кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем буде коректно сформована за підсумками року.

Всього по розділу III : планові обсяги 5727,7 тис. грн, фактичні обсяги 1685,1 тис. грн. Відхилення становить – 4042,6 тис. грн.

Загальні планові обсяги фінансування по програмі «Соціальне партнерство» разом з РДА на 2017 рік становлять 20162,8 тис. грн, фактичні обсяги за 9 місяців 2017 року склали 9873,0 тис.грн. Відхилення становить – 10289,8 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.

В. о. директора Департаменту

С. Устименко

Черкашина
Веселова
Карпенко 2723563