

Інформація про виконання програми за I квартал 2018 року

1. Департамент соціальної політики виконавчого органу виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
2. Департамент соціальної політики виконавчого органу виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
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; №503/3510 від 21.11.2017; №1047/4054 від 21.12.2017)

№ п/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 державного бюджету	бюджет м. Києва	районний бюджет	кошти не бюджетних джерел	Усього	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
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	13556,5		13556,5								1. Показник затрат: Обсяг видатків 0,0 тис. грн 2. Показник продукту: - к-ль громадських організацій - 0 од; - к-ль членів у громад. орг. - 0 осіб; - к-ль заходів, проведених громад. орг. - 0 од. 3. Показник ефективності: середні витрати на проведення 1 заходу складає 0 тис. грн Динаміка кількості осіб, охоплених заходом, 0%
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	3181,2		3181,2								1. Показник затрат: Обсяг видатків 0,0 тис. грн 2. Показник продукту: - к-ль осіб, які потребують соціального обслуговування - 0 тис. осіб; 3. Показник якості: Динаміка кількості осіб, охоплених соціальним обслуговуванням 0%
3	РОЗДІЛ III Проведення загальноміських соціальних заходів до державних свят та визначних дат	Департамент соціальної політики, в тому числі РДА	2016-2018	6355,3		6355,3			47,6		47,6			Обсяг видатків 47,6 тис. грн Проведено 6 заходів, а саме: День вшанування учасників бойових дій на території інших держав (2 заходи); День українського добровольця; Міжнародний жіночий день; Міжнародний День визволення в'язнів фашистських концтаборів (2 заходи). Кількість осіб, охоплених заходами складає 5,3 тис. осіб. Середні видатки на проведення одного заходу 7,9 тис. грн Динаміка кількості осіб, охоплених заходом, 27%

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
23093,0	23093,0	0,0	47,6	47,6	0,0	-23045,4	-23045,4	0,0

Директор Департаменту

Ю. Крикунов

Додаток
до Порядку розроблення,
затвердження
та виконання міських цільових
програм
у м.Києві

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до щорічного (проміжного) звіту про хід виконання
міської цільової програми «Соціальне партнерство»
за I квартал 2018 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», з урахуванням рішень 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», від 27.10.2016 №308/1312 «Про внесення змін до міської цільової програми «Соціальне партнерство» на 2016-2018 роки», від 21.11.2017 №503/3510 «Про внесення змін до міської цільової програми «Соціальне партнерство» на 2016-2018/ роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 11 лютого 2016 року №89/89» та від 21.12.2017 №1047/4054 «Про внесення змін до міської цільової програми «Соціальне партнерство» на 2016-2018/ роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 11 лютого 2016 року №89/89».

Щодо розділу I та II програми :

Фінансування громадських організацій не відбулося у I кварталі 2018 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 2016-2018 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 11 лютого 2016 року №89/89. Департаментом соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) розроблено проект рішення «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».

п. 1 I розділу. Планові обсяги фінансування громадських організацій інвалідів складають 5671,4 тис. грн відповідно до бюджету міста Києва на 2018 рік.

п. 2 I розділу. Планові обсяги фінансування громадських організацій ветеранів складають 7030,1 тис.грн відповідно до бюджету міста Києва на 2018 рік.

п. 3 I розділу. Планові обсяги фінансування міських громадських організацій жінок, багатодітних сімей та інші організації складають 855,0 тис. грн на 2018 рік.

Всього по Розділу I : планові обсяги 13556,5 тис. грн відповідно до бюджету міста Києва на 2018 рік.

п.1 II розділу. Планові обсяги на фінансову підтримку Київському об'єднанню Співки Самаритян України на виконання заходів, пов'язаних з наданням соціальних послуг окремим верствам населення 440,0 тис. грн відповідно до бюджету міста Києва на 2018 рік.

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 1261,7тис.грн на 2018 рік.

п.3 На фінансову підтримку Центру захисту дітей «Наші діти» планові обсяги 1209,0 тис.грн відповідно до бюджету міста Києва на 2018 рік.

п.4 Планові обсяги на фінансову підтримку благодійній організації «Фонд «Асперн» на оплату комунальних послуг та оренди приміщення 270,5 тис.грн на 2018 рік.

Всього по розділу II : планові обсяги склали 3181,2 тис. грн..

Щодо розділу III програми:

На проведення загальноміських соціальних заходів до державних свят та визначних дат заплановані обсяги 6355,3 тис. грн відповідно до бюджету міста Києва на 2018 рік, фактичні обсяги за I квартал 2018 року склали 47,6 тис.грн (в т.ч. райони провели заходи на суму 47,6 тис.грн) та проведені такі заходи, як:

День вшанування учасників бойових дій на території інших держав (2 заходи);

День українського добровольця;

Міжнародний жіночий день;

Міжнародний день визволення в'язнів фашистських концтаборів(2 заходи).

На організацію та проведення заходів районними в місті Києві державними адміністраціями було виділено 47,6 тис. грн.

Проведення на належному організаційному рівні загальноміських соціальних заходів дає змогу залучити широке коло громадськості до вшанування пам'яті загиблих, зміцнення громадського руху, формування патріотичної свідомості громадян, а також сприяє повноцінній соціальній активності інвалідів та літніх людей.

Загальні планові обсяги фінансування по програмі «Соціальне партнерство» разом з РДА на 2018 рік становлять 23093,0 тис. грн, фактичні обсяги за I квартал склали 47,6 тис.грн. Відхилення становить – 23045,0тис. грн. Програма виконана на 1%.

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

Черкашина
Веселова
Карпенко 2723563

