

ОТЧЕТ

об исполнении мероприятий муниципальной Программы
«Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан в городе Пензе на 2015-2020 годы»

за 1 квартал 2017 года

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование мероприятий	Показатели реализации мероприятий					Всего					Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период) в том числе по источникам.					Пояснения причин		
		Ед. изм.		факт за 1 кв. 2017 г.	%	план на 2017 г.*	Кассовые расходы за 1 кв. 2017 г.	%	план на 2017 г.*	Кассовые расходы за 1 кв. 2017 г.	%	план на 2017 г.*	Кассовые расходы за 1 кв. 2017 г.	%	план на 2017 г.*	Кассовые расходы за 1 кв. 2017 г.		%	
		3	4																5
Муниципальная программа города Пензы "Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан в городе Пензе на 2015-2020 годы"																			
1.	Подпрограмма 1 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»	%	100	100,0%	100	100,0%	1 355 314,900	418 777,13870	30,9%	68 371,680	19 073,21397	27,9%	1 270 684,720	396 639,28027	31,2%	16 258,500	3 064,64446	18,8%	
2.	Подпрограмма 2 «Социальная поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов, семей с детьми города Пензы»	%	98,7	100,0%	98,7	100,0%	184 557,500	42 878,76684	23,2%	0,000	0,000	0,0%	172 713,600	42 028,56200	24,3%	11 843,900	850,20484	7,2%	
3.	Подпрограмма 3 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в жилищной сфере в городе Пензе»	%	100	100,0%	100	100,0%	45 176,000	1 946,14051	4,3%	0,000	0,000	0,0%	30 176,000	1 946,14051	6,4%	15 000,000	0,00000	0,0%	
4.	Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации на территории г. Пензы единой политики в сфере социальной поддержки населения»	%	90	32,0%	28,8	32,0%	56 381,800	13 475,35634	23,9%	0,000	0,000	0,0%	50 471,200	12 555,82370	24,9%	5 910,600	919,53284	15,6%	Данный целевой показатель (Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной программы) рассчитан как отношение суммы кассовых расходов за отчетный период (1 кв. 2017 г.) по средствам, предусмотренным на реализацию муниципальной программы, к общему объему средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы (годовому). Вместе с тем, за 1 квартал 2017 года освоение составило 97,7% (предусмотрено - 502 348,9071 т.р., кассовые расходы - 490 726,17355 т.р.).
5.	Подпрограмма 5 «Организация обеспечения детским лечебным питанием и диетическими пищевыми продуктами»	%	86	100,0%	86	100,0%	63 111,900	13 648,77116	21,6%	0,000	0,000	0,0%	0,000	0,00000	0,0%	63 111,900	13 648,77116	21,6%	
В целом по программе							1 704 542,100	490 726,17355	28,8%	68 371,680	19 073,21397	27,9%	1 524 045,620	453 169,80648	29,7%	112 124,900	18 483,15310	16,5%	
1. Подпрограмма 1 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»																			
1.1.	Мероприятие 1. Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям, проживающим на территории города Пензы	тыс. руб.	0	0	0	100,0%	8 490,000	1 829,65445	21,6%			0,0%			0,0%	8 490,000	1 829,65445	21,6%	на 1 квартал предусмотрено менее 25% годового объема средств
1.2.	Мероприятие 3. Предоставление денежных выплат гражданам, имеющим звание «Почетный гражданин города Пензы»	тыс. руб.	0	0	0	100,0%	3 560,000	581,94890	16,3%			0,0%			0,0%	3 560,000	581,94890	16,3%	недофинансирование расходов

N п/п	Наименование мероприятий	Показатели реализации мероприятий						Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период) в том числе по источникам.						Пояснения причин				
		план на 2017 г.			факт за 1 кв. 2017 г.			Всего			федеральный бюджет				бюджет города Пензы			
		Ед. изм.	план на 2017 г.	%	план на 2017 г.	%	Кассовые расходы за 1 кв. 2017 г.	план на 2017 г.	%	Кассовые расходы за 1 кв. 2017 г.	план на 2017 г.	%	Кассовые расходы за 1 кв. 2017 г.		план на 2017 г.	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1.3.	Мероприятие 4: Выплата пенсии за выслугу лет муниципальным служащим города Пензы	Тыс. руб.	0	0	100,0%	4 208,500	653,04111	15,5%	4 208,500	653,04111	0,0%	4 208,500	653,04111	15,5%	4 208,500	653,04111	15,5%	недофинансирование расходов
1.4.	Мероприятие 5: Исполнение государственных полномочий, связанных с реализацией Закона Пензенской области «О государственном пенсионном обеспечении за выслугу лет государственных гражданских служащих Пензенской области и лиц, замещающих государственные должности Пензенской области»	Тыс. руб.	0	0	100,0%	10 081,500	2 449,19457	24,3%	10 081,500	2 449,19457	0,0%	10 081,500	2 449,19457	24,3%	10 081,500	2 449,19457	24,3%	0,0%
1.5.	Мероприятие 6: Исполнение государственных полномочий по выплате пособий семьям, имеющим детей, в соответствии с Законом Пензенской области «О пособиях семьям, имеющим детей»	Тыс. руб.	0	0	100,0%	241 038,100	60 370,28521	25,0%	241 038,100	60 370,28521	0,0%	241 038,100	60 370,28521	25,0%	241 038,100	60 370,28521	25,0%	0,0%
1.6.	Мероприятие 7: Исполнение государственных полномочий по представлению мер социальной поддержки, предусмотренных Законом Пензенской области «О почетном звании Пензенской области «Ветеран труда Пензенской области»	Тыс. руб.	0	0	100,0%	27 401,300	6 720,41952	24,5%	27 401,300	6 720,41952	0,0%	27 401,300	6 720,41952	24,5%	27 401,300	6 720,41952	24,5%	0,0%
1.7.	Мероприятие 8: Исполнение государственных полномочий по представлению мер социальной поддержки многодетным семьям в соответствии с Законом Пензенской области «О мерах социальной поддержки многодетных семей, проживающих на территории Пензенской области»	Тыс. руб.	0	0	100,0%	7 707,800	2 249,39084	29,2%	7 707,800	2 249,39084	0,0%	7 707,800	2 249,39084	29,2%	7 707,800	2 249,39084	29,2%	0,0%
1.8.	Мероприятие 9: Исполнение государственных полномочий по выплате социального пособия на погребение, установленного статьей 10 Федерального закона от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»	Тыс. руб.	0	0	100,0%	2 928,000	587,41336	20,1%	2 928,000	587,41336	0,0%	2 928,000	587,41336	20,1%	2 928,000	587,41336	20,1%	0,0% на 1 квартал предусмотрено менее 25% годового объема средств
1.9.	Мероприятие 10: Исполнение государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	Тыс. руб.	0	0	100,0%	56 769,600	28 737,82883	50,6%	56 769,600	28 737,82883	0,0%	56 769,600	28 737,82883	50,6%	56 769,600	28 737,82883	50,6%	0,0%

№ п/п	Наименование мероприятий	Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период)										Пояснения причин				
		Показатели реализации мероприятий					Всего									
		Ед. изм.	план на 2017 г.	факт за 1 кв. 2017 г.	%	план на 2017 г.*	кассовые расходы за 1 кв. 2017 г.	%	план на 2017 г.*	кассовые расходы за 1 кв. 2017 г.	%		план на 2017 г.*	кассовые расходы за 1 кв. 2017 г.	%	
1	2.5. Мероприятие 6: Исполнение государственных полномочий по социальной поддержке и социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов; граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот, безнадзорных детей; детей, оставшихся без попечения родителей; семей, имеющих детей (в том числе многодетных семей и одиноких родителей); малоимущих граждан за счет средств местного бюджета	3	96	96	100,0%	2 765,300	569,400	9	20,6%	2 765,300	569,400	20,6%	2 765,300	569,400	20,6%	недофинансирование расходов
2.6.	Мероприятие 7: финансовое обеспечение мероприятия, связанного с отдыхом и оздоровлением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	%	98	0	0,0%	5 160,000	0,000	0,0%	5 160,000	0,000	0,0%	5 160,000	0,000	0,0%	Средства на реализацию данного мероприятия запланированы во 2-3 квартале 2017 года	
3. Подпрограмма 3 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в жилищной сфере в городе Пензе»																
3.1.	Мероприятие 1: Предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья молодым семьям	%	100	0	0,0%	15 000,000	0,00000	0,0%	15 000,000	0,000	0,0%	15 000,000	0,000	0,0%	По состоянию на 31.03.2017 Социальному управлению города Пензы не доведены уведомления о лимитах бюджетных обязательств об объемах средств, предусмотренных из областного и федерального бюджетов. В связи с чем свидетельства о праве на получение социальной выплаты молодым семьям - претендентам на получение социальных выплат в 2017 году, до настоящего времени не выданы. Свидетельства будут выданы в соответствии со списком молодых семей - претендентов на получение социальных выплат по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы по Пензенской области в 2017 году, утвержденным Министерством труда, социальной защиты и демографии Пензенской области (приказ от 01.02.2017 № 28-ОС).	
3.2.	Мероприятие 2: Предоставление семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья при рождении первого ребенка	%	100	100	100,0%	30 176,000	1 946,14051	6,4%	30 176,000	1 946,14051	6,4%	30 176,000	1 946,14051	6,4%	0,0%	на 1 квартал предусмотрено менее 25% годового объема средств
4. Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации на территории г. Пензы единой политики в сфере социальной поддержки населения»																
4.1.	Мероприятие 1: Руководство и управление в сфере установленных функций	%	0	0	100,0%	5 910,600	919,53264	15,6%	5 910,600	919,53264	15,6%	5 910,600	919,53264	15,6%	на 1 квартал предусмотрено менее 25% годового объема средств	

N п/п	Наименование мероприятий	Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период) в том числе по источникам:										Пояснения причин										
		Показатели реализации мероприятий					Всего						Бюджет Пензенской области					Бюджет города Пензы				
		Ед. изм.	план на 2017 г.	факт за 1 кв. 2017 г.	%	план на 2017 г.	Кассовые расходы за 1 кв. 2017 г.	%	план на 2017 г.	Кассовые расходы за 1 кв. 2017 г.	%		план на 2017 г.	Кассовые расходы за 1 кв. 2017 г.	%	план на 2017 г.	Кассовые расходы за 1 кв. 2017 г.	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
4.2.	Мероприятие 2. Содержание органов местного самоуправления, осуществляющих отдельные государственные полномочия в сфере социальной поддержки населения	%	0	0	100,0%	50 462,000	12 555,82370	24,9%			0,0%	50 462,000	12 555,82370	24,9%			0,0%					
4.3.	Мероприятие 3. Предоставление семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья при рождении первого ребенка	%	0	0	100,0%	9,200	0,000	0,0%			0,0%	9,200	0,000	0,0%			0,0%	финансирование поступило 30.03.2017				
5. Подпрограмма 5 «Организация обеспечения Детским лечебным питанием и диетическими пищевыми продуктами»																						
5.1.	Мероприятие 1: Обеспечение специальными кисломолочными продуктами, сухими адаптированными молочными смесями детей первого - второго года жизни из многодетных и малообеспеченных семей	%	96	96	100,0%	44 038,700	9 616,29716	21,8%			0,0%			0,0%	44 038,700	9 616,29716	21,8%	на 1 квартал предусмотрено менее 25% годового объема средств				
5.2.	Мероприятие 2: Обеспечение дополнительными продуктами питания детей первого - второго года жизни из многодетных и малообеспеченных семей	%	100	100	100,0%	16 501,200	4 032,47400	24,4%			0,0%			0,0%	16 501,200	4 032,47400	24,4%					
5.3.	Мероприятие 3. Укрепление материально-технической базы МАУ «Детское и лечебное питание»	ед.	2	0	0,0%	2 572,000	0,000	0,0%			0,0%			0,0%	2 572,000	0,000	0,0%	Средства на реализацию данного мероприятия запланированы в 4 квартале 2017 года				

* - данные приведены с учетом изменений, внесенных решением Пензенской городской Думы от 31.03.2017 № 654-32/6, которое вступило в силу 04.04.2017

Федонина

Начальник Социального управления города Пензы

И.Г. Федонина