

ОТЧЕТ

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

за 9 месяцев 2017 года

N п/п	Наименование мероприятий	Показатели реализации мероприятий				Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период) в том числе по источникам:										Информация о ходе реализации мероприятий, причины невыполнения показателей		
		план		факт за 9 месяцев 2017 г.	федеральный бюджет		бюджет Пензенской области		бюджет города Пензы		план на 2017 г.*	Кассовые расходы за 9 месяцев 2017 г.	Кассовые расходы за 9 месяцев 2017 г.	%				
		Ед. изм.	на 2017 г.		%	план на 2017 г.*	Кассовые расходы за 9 месяцев 2017 г.	%	план на 2017 г.*	Кассовые расходы за 9 месяцев 2017 г.					%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
<b>Муниципальная программа города Пензы "Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан в городе Пензе на 2015-2020 годы"</b>																		
1.	Подпрограмма 1 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»	%	100	100	100,0	1 365 428,05627	1 040 991,44383	76,2	84 016,72640	63 265,21052	75,3	1 265 160,42887	987 971,77882	76,5	16 248,90000	9 754,45449	60,0	
2.	Подпрограмма 2 «Социальная поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов, семей с детьми города Пензы»	%	98,7	98,7	100,0	184 058,60000	132 370,85478	71,9	0,00000	0,00000	0,0	173 366,30000	126 729,35400	73,1	10 692,30000	5 641,50078	52,8	
3.	Подпрограмма 3 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в жилищной сфере в городе Пензе»	%	100	65,8	65,8	131 180,02611	87 089,67258	66,4	18 096,41924	12 847,98271	71,0	98 121,40687	63 618,92056	64,8	14 962,20000	10 622,76931	71,0	По состоянию на 30.09.2017 имеют право на предоставление в 2017 году социальной выплаты - 336 семей, реализовали свое право - 221 семья. По результатам еженедельно проводимых мониторингов (по телефону) участников 2017 года, получивших свидетельства и жилищные сертификаты, планируется 100% освоение средств до конца 2017 года.
4.	Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации на территории г. Пензы единой политики в сфере социальной поддержки населения»	%	90	74,1	82,3	56 398,80000	41 560,56692	73,7	0,00000	0,00000	0,0	50 488,20000	38 489,01000	76,2	5 910,60000	3 071,55692	52,0	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 (9 месяцев 2017 г.) по средствам, предусмотренным на реализацию муниципальной программы, к общему объему средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы (годовому). Вместе с тем, за 9 месяцев 2017 года освоение составило 92,4% (предусмотрено - 1 444 898,14643 т.р., кассовые расходы - 1 334 392,10001 т.р.).
5.	Подпрограмма 5 «Организация обеспечения детским лечебным питанием и диетическими пищевыми продуктами»	%	86	86	100,0	63 278,10000	32 379,56190	51,2	0,00000	0,00000	0,0	0,00000	0,00000	0,0	63 278,10000	32 379,56190	51,2	
<b>В целом по программе</b>						<b>1 800 341,58138</b>	<b>1 334 392,10001</b>	<b>74,1</b>	<b>102 113,14564</b>	<b>76 113,19323</b>	<b>74,5</b>	<b>1 587 136,33574</b>	<b>1 196 809,06338</b>	<b>75,4</b>	<b>111 092,10000</b>	<b>61 489,84340</b>	<b>55,3</b>	

N п/п	Наименование мероприятий	Показатели реализации мероприятий						Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период) в том числе по источникам:						Информация о ходе реализации мероприятий, причины невыполнения показателей		
		Федеральный бюджет			Бюджет Пензенской области			Федеральный бюджет			Бюджет города Пензы					
		Ед. изм.	план на 2017 г.	факт за 9 месяцев 2017 г.	план на 2017 г.*	Кассовые расходы за 9 месяцев 2017 г.	%	план на 2017 г.*	Кассовые расходы за 9 месяцев 2017 г.	%	план на 2017 г.*	Кассовые расходы за 9 месяцев 2017 г.	%			
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
<b>1. Подпрограмма 1 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»</b>																
1.1.	Мероприятие 1. Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям, проживающим на территории города Пензы	тыс. руб.	0	826	0,0	8 480,40000	5 060,83495	59,7	0,0	0,0	0,0	0,0	8 480,40000	5 060,83495	59,7	Меры социальной поддержки предоставлены в полном объеме. Единовременная выплата при рождении третьего и последующих детей произведена 222 семьям на 223 ребенка. Компенсация части расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг выплачена 862 семьям. Ежемесячная денежная компенсация расходов за наем жилого помещения многодетным семьям выплачена 5 семьям. В связи с тем, что в сентябре 2017 года отсутствовало финансирование, предоставление мер социальной поддержки не произведено.
1.2.	Мероприятие 3: Предоставление денежных выплат гражданам, имеющим звание «Почетный гражданин города Пензы»	тыс. руб.	0	420	0,0	3 560,00000	2 102,44890	59,1	0,0	0,0	0,0	3 560,00000	2 102,44890	59,1	Меры социальной поддержки предоставлены 25 Почетным гражданам города Пензы (по состоянию на 1.10.2017 года - 21 получатель). В связи с недофинансированием в сентябре 2017 года, выплата ежемесячной денежной выплаты за сентябрь 2017 года не произведена.	
1.3.	Мероприятие 4: Выплата пенсий за выслугу лет муниципальным служащим города Пензы	тыс. руб.	0	323,00073	0,0	4 208,50000	2 591,17064	61,6	0,0	0,0	0,0	4 208,50000	2 591,17064	61,6	Выплата пенсий за выслугу лет муниципальным служащим города Пензы осуществляется 278 получателями. В связи с недофинансированием в сентябре 2017 года, выплата пенсий за выслугу лет за указанный период не произведена.	
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	10 081,50000	7 222,55564	71,6	0,0	10 081,50000	7 222,55564	71,6	0,0	0,0	0,0	Выплата пенсий за выслугу лет государственным гражданским служащим Пензенской области осуществлена 391 получателю в полном объеме. Низкое значение исполнения по кассовым расходам связано с тем, что на 1-3 кварталы 2017 года запланировано менее 75% годового объема средств.

N п/п	Наименование мероприятий	Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период)										Информация о ходе реализации мероприятий, причины невыполнения показателей					
		Показатели реализации мероприятий					Всего						в том числе по источникам:				
		Ед. изм.	план на 2017 г.	факт за 9 месяцев 2017 г.	%	Кассовые расходы за 9 месяцев 2017 г.	план на 2017 г.*	%	Кассовые расходы за 9 месяцев 2017 г.	план на 2017 г.*	%		Кассовые расходы за 9 месяцев 2017 г.	план на 2017 г.*	%	Кассовые расходы за 9 месяцев 2017 г.	план на 2017 г.*
1	2	тыс. руб.	0	0	100,0	178 259,72312	241 038,10000	73,4	178 259,72312	241 038,10000	74,0	178 259,72312	241 038,10000	74,0	178 259,72312	241 038,10000	74,0
1.5.	Исполнение государственных полномочий по выплате пособий семьям, имеющим детей, в соответствии с Законом Пензенской области «О пособиях семьям, имеющим детей»	руб.	0	0	100,0	178 259,72312	241 038,10000	73,4	178 259,72312	241 038,10000	74,0	178 259,72312	241 038,10000	74,0	178 259,72312	241 038,10000	74,0
1.6.	Исполнение государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки, предусмотренных Законом Пензенской области «О почетном звании Пензенской области «Ветеран труда Пензенской области»	тыс. руб.	0	0	100,0	20 108,87244	27 401,30000	73,4	20 108,87244	27 401,30000	73,4	20 108,87244	27 401,30000	73,4	20 108,87244	27 401,30000	73,4
1.7.	Исполнение государственных полномочий по предоставлению 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	6 745,16759	7 707,80000	87,5	6 745,16759	7 707,80000	87,5	6 745,16759	7 707,80000	87,5	6 745,16759	7 707,80000	87,5
1.8.	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	1 855,12055	2 928,00000	63,4	1 855,12055	2 928,00000	63,4	1 855,12055	2 928,00000	63,4	1 855,12055	2 928,00000	63,4
1.9.	Исполнение государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	тыс. руб.	0	0	100,0	54 985,55382	56 769,60000	96,9	54 985,55382	56 769,60000	96,9	54 985,55382	56 769,60000	96,9	54 985,55382	56 769,60000	96,9

№ п/п	Наименование мероприятий	Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период)										Показатели реализации мероприятий	Информация о ходе реализации мероприятий, причины невыполнения показателей			
		в том числе по источникам:					Бюджет Пензенской области									
		Всего					федеральный бюджет		бюджет города Пензы							
Ед. изм.	план на 2017 г.	факт за 9 месяцев 2017 г.	%	план на 2017 г.*	Кассовые расходы за 9 месяцев 2017 г.	план на 2017 г.*	Кассовые расходы за 9 месяцев 2017 г.	%	план на 2017 г.*	Кассовые расходы за 9 месяцев 2017 г.	план на 2017 г.*	Кассовые расходы за 9 месяцев 2017 г.	%			
1	2	тыс. руб.	0	0	100,0	7 337,90000	4 706,78758	64,1	7 337,90000	4 706,78758	16	17	18			
1.10.	Мероприятие 11: Исполнение государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки, предусмотренных Законом Пензенской области «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Пензенской области», по реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий	тыс. руб.	0	0	100,0	1 456,20000	627,00719	43,1	1 456,20000	627,00719	43,1	0,0	0,0	Меры социальной поддержки предоставлены 281 получателю в полном объеме. Низкое значение исполнения по кассовым расходам связано с тем, что на 1-3 кварталы 2017 года запланировано менее 75% годового объема средств.		
1.11.	Мероприятие 12: Исполнение государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки, предусмотренных Законом Пензенской области «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Пензенской области», по другим категориям граждан	тыс. руб.	0	0	100,0	1 456,20000	627,00719	43,1	1 456,20000	627,00719	43,1	0,0	0,0	Меры социальной поддержки предоставлены 38 получателям в полном объеме. Низкое значение исполнения по кассовым расходам связано с тем, что на 1-3 кварталы 2017 года запланировано менее 75% годового объема средств.		
1.12.	Мероприятие 13: Исполнение государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки, предусмотренных Законом Пензенской области «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Пензенской области», по ветеранам труда и труженикам тыла	тыс. руб.	0	0	100,0	837 469,60000	637 561,39060	76,1	837 469,60000	637 561,39060	76,1	0,0	0,0	Меры социальной поддержки предоставлены 50985 получателю в полном объеме		
1.13.	Мероприятие 14: Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет	тыс. руб.	0	0	100,0	139 568,00000	107 428,70168	77,0	67 892,24640	52 210,34982	77,0	71 795,75360	55 218,35186	77,0	0,0	Пособие выплачено 1195 получателям на 1248 детей в полном объеме.
1.14.	Мероприятие 15: Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации	тыс. руб.	0	0	100,0	9 943,60000	6 639,33323	66,8	9 943,60000	6 639,33323	66,8	0,0	0,0	Меры социальной поддержки предоставлены 537 получателям в полном объеме. Низкое значение исполнения по кассовым расходам связано с тем, что на 1-3 кварталы 2017 года запланировано менее 75% годового объема средств.		





N п/п	Наименование мероприятий	Показатели реализации мероприятий										Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период) в том числе по источникам:					Информация о ходе реализации мероприятий, причины невыполнения показателей			
		Ед. изм.		план на 2017 г.		факт за 9 месяцев 2017 г.		Кассовые расходы за 9 месяцев 2017 г.		% план на 2017 г.		Бюджет Пензенской области		Бюджет города Пензы						
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18		
1	2	%	98	98	100,0	план на 2017 г.*	Кассовые расходы за 9 месяцев 2017 г.	%	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	детей, детей, оставшихся без попечения родителей, семей, имеющих детей (в том числе многодетных семей и одиноких родителей), малоимущих граждан	%	100	100	100,0															
2.3.	Мероприятие 3: Проведение мероприятий по организации и проведению досуга граждан пожилого возраста и инвалидов, а также семей, воспитывающих детей, информированности граждан по социальным вопросам	%	92	92	100,0	939,90000	451,87500	48,1	0,0						0,0	939,90000	451,87500	48,1		Все запланированные мероприятия проведены. Низкое значение показателя по кассовым расходам связано с тем, что на 1-3 кварталы предусмотрено 55% годового объема средств, а также в связи с недофинансированием (68,025 тыс.руб.)
2.4.	Мероприятие 4: Осуществление закупок на выполнение работ по изготовлению и установке надгробных памятников на могилах отдельных категорий граждан	%	100	0	0,0	347,50000	0,00000	0,0	0,0						0,0	347,50000	0,00000	0,0		Согласно условиям муниципального контракта подрядчик обязан выполнить работы в срок до 05.10.17, представить акт об установке надгробных памятников 6 октября 2017 года, оплата будет производиться в течение месяца после подписания акта выполненных работ.
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	%	96	96	100,0	2 765,30000	1 398,20000	50,6	0,0						0,0	2 765,30000	1 398,20000	50,6		Адресная материальная помощь оказана 445 гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации. Низкое значение исполнения по кассовым расходам связано с тем, что на 1-3 кварталы предусмотрено 54% годового объема средств, а также в связи с недофинансированием (104,0 тыс.руб.)
2.6.	Мероприятие 7: Финансовое обеспечение мероприятия, связанного с отдыхом и оздоровлением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	%	98	98	100,0	4 153,50000	3 184,35000	76,7	0,0						0,0	4 153,50000	3 184,35000	76,7		Заключен муниципальный контракт и получено 300 путевок для организации отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В ДОЛ "Заря" отдохнули 300 детей. Средства на оплату путевок предусмотрены на 2-3 кварталы 2017 года, в связи с недофинансированием по состоянию на 01.10.17 сложилась задолженность в сумме 969,15 тыс.руб.

3. Подпрограмма 3 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в жилищной сфере в городе Пензе»



N п/л	Наименование мероприятий	Показатели реализации мероприятий										Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период) в том числе по источникам:					Информация о ходе реализации мероприятий, причины невыполнения показателей		
		план на 2017 г.		факт за 9 месяцев 2017 г.	%		федеральный бюджет		бюджет Пензенской области		бюджет города Пензы		план на 2017 г.*	Кассовые расходы за 9 месяцев 2017 г.	%				
		Ед. изм.	г.		план на 2017 г.*	г.	Кассовые расходы за 9 месяцев 2017 г.	г.	Кассовые расходы за 9 месяцев 2017 г.	г.	Кассовые расходы за 9 месяцев 2017 г.	г.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
<b>5. Подпрограмма 5 «Организация обеспечения детским лечебным питанием и диетическими пищевыми продуктами»</b>																			
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	44 201,400	26 427,57038	59,8			0,0			0,0	44 201,400	26 427,57038	59,8	Специальными кисломолочными продуктами, сухими адаптированными молочными смесями обеспечено 1928 детей. Низкое значение исполнения по кассовым расходам связано с недофинансированием.	
5.2.	Мероприятие 2: Обеспечение дополнительными продуктами питания детей первого - второго года жизни из многодетных и малообеспеченных семей	%	100	100	100,0	16 504,700	5 951,99152	36,1			0,0			0,0	16 504,700	5 951,99152	36,1	Дополнительными продуктами питания обеспечено 2259 детей. Низкое значение исполнения по кассовым расходам связано с недофинансированием.	
		%	96	96	100,0														
		%	95	95	100,0														
5.3.	Мероприятие 3. Укрепление материально-технической базы МАУ «Детское и лечебное питание»	ед.	2	1	50,0	2 572,000	0,000	0,0			0,0			0,0	2 572,000		0,0	Выполнены работы по капитальному ремонту кровли по адресу: г. Пенза, ул. Ватутина, 8, средства на оплату проведенных работ запланированы в 4 квартале 2017 года	

Начальник Социального управления города Пензы



И.Г. Федонина