**Табличная часть отчета о ходе реализации муниципальной программы «Забота и поддержка» за 2018 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя) | Объем плановых расходов (тыс. руб.) | Объем фактических кассовых расходов (тыс. руб.) | Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (тыс. руб.) (при наличии) | Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (тыс. руб.) (при наличии) | Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий | Наименование целевого индикатора (единица измерения) | План | Факт | Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов |
| по состоянию на |
|
| 1 января отчетного года | 1 января текущего финансового года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|   | **Муниципальная программа** **«Забота и поддержка»** **на 2014-2018 годы** **(Управление социальной защиты населения администрации города Иванова)** | 304749,44 |  303 976,69 | 772,85 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Доля учащихся 1-4 классов, которым предоставляется питание в общем числе учащихся образовательных организаций (%) | 39,0 | 39,0 |   |
| Доля детей, в отношении которых предоставляется компенсация за содержание в дошкольных образовательных организациях, в общем числе учащихся дошкольных образовательных организаций (%) | 27,0 | 18,0 | Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов связано с изменением числа заявителей, предоставивших полный пакет документов |
| Среднегодовое число граждан, получающих ежемесячные денежные выплаты(человек) | 60  |  123 | Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов связано с увеличением числа семей |
| Доля граждан и семей с детьми, получивших адресную материальную помощь, от общего количества обратившихся за помощью граждан и семей с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации(%) | 99,3  |  99,3 |   |
| Среднегодовое число граждан, имеющих право на льготу, установленную муниципальными правовыми актами города Иванова, получивших льготные проездные документы(человек) | 4158  |  4158 |   |
| Число поездок, совершенных гражданами на городском электрическом транспорте общего пользования по контрольным билетам(тыс. поездок) | 5591,8  |  5629,3 |  Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов связано с увеличение перевозки пассажиров связано с ростом пассажиропотока в декабре 2018 г. относительно планируемого показателя |
| Число поездок, совершенных гражданами на городском электрическом транспорте общего пользования с использованием социальной карты жителя Ивановской области(тыс. поездок) |   |   |   |
| Число посещений общих отделений бань(посещений) | 307000  |  304259 |  Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов связано с посещениями по факту помывок |
| Доля граждан, нуждающихся в особом внимании государства и принявших участие в проводимых мероприятиях от общего количества граждан, нуждающихся в особом внимании государства(%) | 47,0  |  47,0 |   |
| Количество отремонтированных транспортных средств (троллейбусов)(единиц) |  |   |   |
| Число земельных участков, предоставленных в собственность гражданам, имеющим трех и более детей в возрасте до 18 лет | 386  |  134 |  Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов связано с количество по факту обращений |
| 1 | **Аналитическая подпрограмма «Предоставление мер социальной поддержки в сфере образования»****(Управление образования Администрации города Иванова)** | **72 239,44** | **72 012,01** | **- 227,43** | - | - | Доля учащихся 1 - 4 классов, которым предоставляется питание, в общем числе учащихся образовательных организаций | 39,0 | 39,0 |  |
| Доля детей, в отношении которых предоставляется компенсация за содержание в дошкольных образовательных организациях, в общем числе воспитанников дошкольных образовательных организаций | 27,0 | 18,0 | Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов связано с тем, что произошло изменение порядка получения компенсации, в связи с чем сократилось число заявителей, предоставивших полный пакет документов |
| Число детей, в отношении которых предоставляется компенсация за присмотр и уход в дошкольных образовательных организациях | 5400 | 3983 | Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов связано с пизменением порядка получения компенсации, в связи с чем сократилось число заявителей, предоставивших полный пакет документов |
| Число учащихся 1 - 4 классов образовательных организаций, которым предоставляется питание | 14146 | 15811 |  |
| Число детей, получающих в учебные дни горячее питание на бесплатной основе | 2500 | 2380 | Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов связано с изменением порядка получения льготы, в связи с чем сократилось число заявителей, предоставивших полный пакет документов |
| Число детей, в отношении которых предоставляется компенсационная выплата отдельным категориям граждан части затрат за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность на территории города Иванова (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) | 50 | 33 | Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов связано с тем, что потенциальным получателям данной компенсации были предоставлены места в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях |
|  | Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | 10 152, 96 | 10 151,16 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Организация питания в муниципальных общеобразовательных организациях обучающихся 1 - 4 классов | 51 296,26 | 51 275,38 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Предоставление горячего питания (завтрака) отдельным категориям учащихся муниципальных общеобразовательных организаций | 9 219,24 | 9 076,55 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Предоставление компенсационных выплат отдельным категориям граждан части затрат за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность на территории города Иванова (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) | 1 570,98 | 1 508,92 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | **Аналитическая подпрограмма «Поддержка отдельных категорий жителей города Иванова»****(Управление социальной защиты населения администрации города Иванова)** | **5914,5** | **5445,9** | 468,6 |  |  | Число многодетных семей, воспитывающих шесть и более детей, получающих дополнительные меры социальной поддержки (семей) | 17 | 17 |  |
| Число детей, воспитываемых в многодетных семьях, на которых предоставляются ежемесячные денежные выплаты, установленные муниципальными правовыми актами(человек) | 123 | 123 |  |
| Число граждан, получивших адресную материальную помощь(человек) | 200 | 145 |  |
| Число случаев выплаты единовременного денежного пособия членам семей погибших работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных(человек) | 1 | 0 | Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов связано с тем,что Случаев гибели не было |
| Число граждан города Иванова, получающих ежемесячное денежное пособие в связи с присвоением звания «Почётный гражданин города Иванова», а также супругов умерших Почетных граждан города Иванова, не вступивших в повторный брак и проживающих одиноко(человек) | 25 | 23 | Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов связано с уходом из жизни почетного гражданина Мизоновой Н.Г. и Философова В.С. |
| Число детей, состоящих на диспансерном учете, перевезенных в санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного действия и обратно(человек) | 3912 | 3406 | Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов связано с меньшим количеством путевок распределяемых На Иваново Департаментом соц. защиты |
| Число граждан, получивших единовременную материальную помощь в случае утраты или порчи их личного имущества в результате пожара, произошедшего в муниципальных учреждениях города Иванова | - | - |  |
| Число граждан, получивших единовременную материальную помощь гражданам (членам семьи), пострадавшим (погибшим) в результате техногенного или природного стихийного бедствия или иного чрезвычайного происшествия, произошедшего на территории города Иванова | 3 | 1 | Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов связано с количеством фактических обращений |
|  | Предоставление ежемесячных денежных выплат многодетным семьям, зарегистрированным на территории города Иванова, воспитывающим шесть и более несовершеннолетних детей(Управление социальной защиты населения администрации города Иванова) | 1443,60 | 1431,21 | - 12,39 |  |  |  |  |  | - |
|  | Предоставление адресной материальной помощи(Управление социальной защиты населения администрации города Иванова) | 987,0 | 987,0 |  |  |  |  |  |  | - |
|  | Предоставление единовременного денежного пособия членам семей погибших работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных(Управление социальной защиты населения администрации города Иванова) | 70,00 |  | - 70,0 – не было случаев гибели работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных |  |  |  |  |  | - |
|  | Предоставление ежемесячного денежного пособия лицам, удостоенным звания "Почётный гражданин города Иванова" и супруге (супругу) умершего Почетного гражданина города Иванова, не вступившей (не вступившему) в повторный брак и проживающей (проживающему) одиноко(Управление социальной защиты населения администрации города Иванова) | 1941,90 | 1638,38 | - 303,5Уход из жизни почетных граждан Мизоновой Н.Г. и Философова В.С. |  |  |  |  |  | - |
|  | Обеспечение перевозки детей города Иванова, состоящих на диспансерном учете в учреждениях здравоохранения и имеющих нарушения в состоянии здоровья, в санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного действия, расположенные на территории Ивановской области, и обратно(Управление социальной защиты населения администрации города Иванова) | 1412,00 | 1370,39 | -41,61 |  |  |  |  |  |  |
|  | Оказание единовременной материальной помощи гражданам в случае утраты или порчи их личного имущества в результате пожара, произошедшего в муниципальных учреждениях города Иванова | **-** | **-** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оказание единовременной материальной помощи гражданам (членам семьи), пострадавшим (погибшим) в результате техногенного или природного стихийного бедствия или иного чрезвычайного происшествия, произошедшего на территории города Иванова | 60,0 | 18,9 | -41,1Обратился только один человек |  |  |  |  |  |  |
|  | **Аналитическая подпрограмма «Организация льготного транспортного обслуживания»****(управление социальной защиты населения Администрации города Иванова)** | **202635,66** | **202635,66** |  |  |  | Число поездок, совершенных пенсионерами, имеющими право на льготу, установленную муниципальными правовыми актами города Иванова (тыс. поездок)  | 1045,3 | 1044,4 | Число поездок, совершенных пенсионерами, имеющими право на льготу, определено по факту совершенных поездок |
| Количество льготных проездных документов, выданных учащимся и студентам образовательных организаций (проездных билетов)  | 8784 | 8797 | Количество льготных проездных документов, выданных учащимся и студентам образовательных организаций определено по факту выданных проездных документов |
| Число поездок, совершенных гражданами на городском электрическом транспорте общего пользования по контрольным билетам (тыс. поездок)  | 5591,8 | 5629,3 | Число поездок, совершенных гражданами на городском электрическом транспорте общего пользования по контрольным билетам, определено по фактически совершенным поездкам |
|  | Мероприятие «Субсидия муниципальному унитарному предприятию «Ивановский пассажирский транспорт», осуществляющему пассажирские перевозки городским наземным транспортом общего пользования на территории города Иванова, в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров, имеющих право на льготу, установленную муниципальными правовыми актами города Иванова» (управление социальной защиты населения администрации города Иванова) | 64165,15 | 64 165,15 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Мероприятие «Предоставление субсидии на компенсацию части потерь в доходах предприятий городского наземного электрического транспорта общего пользования, образовавшихся между расходами по себестоимости перевозки одного пассажира в расчете экономически обоснованной величины тарифа транспортных предприятий в соответствии с аудиторскими заключениями и доходами от оказания услуг по плате за проезд, установленной муниципальными правовыми актами города Иванова» (комитет по транспорту и связи Администрации города Иванова) | 117470,51 | 117470,51 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | «Компенсация потерь в доходах предприятий городского наземного электрического транспорта общего пользования в рамках подпрограммы "Субсидирование транспортного обслуживания населения Ивановской области" государственной программы Ивановской области "Развитие транспортной системы Ивановской области"» | 21000,0 | 21 000,0 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | **Аналитическая подпрограмма «Организация льготного банного обслуживания» (управление благоустройства Администрации города Иванова)****Аналитическая подпрограмма «Организация льготного банного обслуживания» (управление благоустройства Администрации города Иванова)** | **10597,64** | **10 530,02** | - 94,62Экономия зачет снижения количества помывок по факту |  |  | Число посещений общих отделений бань (посещений) | 307000 | 304259 | Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов связано с количеством посещенийи по факту п |
|  | Мероприятие «Предоставление субсидии организациям, расположенным на территории города Иванова, оказывающим услуги по помывке в общих отделениях бань, на возмещение недополученных доходов, возникающих из-за разницы между экономически обоснованным тарифом и размером платы населения за одну помывку, установленным органами местного самоуправления» (управление благоустройства Администрации города Иванова) | 10597,64 | 10 530,02 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | **Аналитическая подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (управление социальной защиты населения Администрации города Иванова)** | **7500,0** | **7500,0** |  |  |  | Число поддерживаемых социально ориентированных некоммерческих организаций (организаций) | 46 | 46 |  |
|  | Мероприятие «Субсидирование социально ориентированных некоммерческих организаций»(управление социальной защиты населения Администрации города Иванова) | 7500,0 | 7500,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Специальная подпрограмма «Организация акций и мероприятий для граждан, нуждающихся в особом внимании» (управление социальной защиты населения Администрации города Иванова)** | **3855,0** | **3845,8** | - 9,2 |  |  | Общее число граждан, нуждающихся в особом внимании и принявших участие в проводимых мероприятиях (человек) | 5230 | 5261 |  |
| Число детей, которым были предоставлены новогодние (рождественские) подарки(человек) | 11250 | 11250 |  |
|  |  |  |  |
|  | Мероприятие «Проведение акций и мероприятий для отдельных категорий граждан, нуждающихся в особом внимании»(управление социальной защиты населения Администрации города Иванова) | 2019,0 | 2019,0 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Мероприятие «Предоставление новогодних (рождественских) подарков»(управление социальной защиты населения Администрации города Иванова) | 1836,0 | 1826,8 | - 9,2 экономия засчет снижения цены | - | - | - | - | - | - |
|  | **Специальная подпрограмма «Бесплатное предоставление земельных участков в собственность отдельным категориям граждан» (управление архитектуры и градостроительства Администрации города Иванова, Ивановский городской комитет по управлению имуществом)** | **2007,2** | **2007,2** |  |  |  | Число земельных участков, предоставленных в собственность гражданам, имеющим трех и более детей в возрасте до 18 лет (единиц) | 386 | 134 | Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов связано с количеством предоставленых участков по факту согласия граждан |
| Площадь территории, на которой выполняются работы по разработке проекта планировки территории для последующего предоставления в собственность гражданам, имеющим трех и более детей в возрасте до 18 лет(га) | 56,63 | 56,63 |  |
| Площадь территории, в отношении которой выполняются инженерные изыскания (га) | 36,42 | 36,42 |  |
|  | Мероприятие «Выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков, формируемых для последующей передачи бесплатно в собственность гражданам, имеющим трех и более детей в возрасте до 18 лет» (Ивановский городской комитет по управлению имуществом) | 69,66 | 69,66 |  | - | - | - | - | - | - |
|  | Меропритие«Выполнение работ по разработке проекта планировки территории для последующего предоставления в собственность гражданам, имеющим трех и более детей в возрасте до 18 лет» | 796,0 | 796,0 |  | - | - | - | - | - | - |
|  | Мероприятие «Выполнение инженерных изысканий»(управление архитектуры и градостроительства Администрации города Иванова) | 1141,54 | 1141,54 |  |  |  |  |  |  |  |