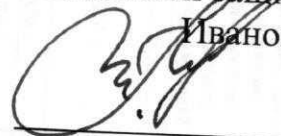


Начальник Департамента  
социальной защиты населения  
Ивановской области



Т.В. Рожкова

**Государственная программа Ивановской области  
«Социальная поддержка граждан в Ивановской области»**

Наименование программы: «Социальная поддержка граждан в Ивановской области»

Администратор программы: Департамент социальной защиты населения Ивановской области

Исполнители: Департамент социальной защиты населения Ивановской области;

Департамент образования Ивановской области;

Департамент здравоохранения Ивановской области;

Департамент культуры и туризма Ивановской области;

Департамент внутренней политики Ивановской области;

Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области;

Комитет Ивановской области по труду, содействию занятости населения и трудовой миграции

Отчетный год: 2020

Дата подготовки отчета: 12.02.2020

ФИО, контактный телефон и адрес электронной почты сотрудника, ответственного за подготовку отчета: Воробьев А.С.  
(4932) 41-05-53  
vorobiov\_as@ivreg.ru

Отчет о ходе реализации государственной программы Ивановской области "Социальная поддержка граждан в Ивановской области", рублей за 2020 год

№ п/п	Наименование Программы, подпрограммы, основной мероприятия, мероприятия	Исполнитель	Источник финансирования	Объем ресурсного обеспечения, утвержденный Программой	Объем касовых расходов на 01.01.2020	Пояснение причин отклонений	Наименование целевого индикатора (показателя)	Единица измерения показателя	План	Факт	Пояснение причин отклонений																																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																						
1	Государственная программа Ивановской области "Социальная поддержка граждан в Ивановской области"	Департамент социальной защиты населения Ивановской области	Всего	11 241 184 464,52	10 913 869 435,16	Основание бюджетных ассигнований составило 96,98 % от годовых назначений.	Доля граждан, получающих социальную поддержку, от общего количества граждан, имеющих право на их получение	процентов	100,0	100,0	Отклонений нет.																																						
				Бюджетные ассигнования всего, в том числе:	10 830 902 517,61							Доля граждан, получающих социальные услуги в организациях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания	процентов	100,0	Отклонений нет.																																		
				- областной бюджет	6 340 401 804,61											Среднегодовое число воспитанников, находящихся на содержании и воспитании в областных государственных образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	человек	370	Фактическое значение показателя меньше планового на 15 человек или 3,9 % в связи с направлением в организации для детей-сирот меньшего числа воспитанников.																														
				- федеральный бюджет	4 490 407 300,00															Доля населения с дополнительными доходами ниже величины прожиточного минимума, установленного в Ивановской области	процентов	13,9	Фактическое значение будет определено в 3 квартале 2021 года																										
				- бюджеты государственных внебюджетных фондов	93 413,00																			Доля получателей социальных услуг, от общего числа получателей социальных услуг, находящихся на социальном обслуживании в организации (в стационарной форме социального обслуживания)	процент	100,0	Обеспечено качественное предоставление государственной услуги в необходимом объеме.																						
				- внебюджетное финансирование	410 281 946,91																							Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах (в стационарной форме социального обслуживания)	процент	100,0	100,0																		
				Всего	2 310 550 472,37																											Основание бюджетных ассигнований составило 99,94 % от годовых назначений (с учетом внесения изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета, утвержденный объем бюджетных ассигнований на 2020 год - 1902488325,46 руб.).	Число граждан, нуждающихся в стационарном социальном обслуживании, стоящих в очереди на получение социальных услуг	человек	0	0													
				Бюджетные ассигнования всего, в том числе:	1 900 268 525,46																																Среднегодовая численность граждан,	человек	3678	3545	Отклонение фактического значения показателя								
				- областной бюджет	1 773 810 325,46																																					Всего	2 310 641 382,23	2 310 935 126,20	1 900 747 088,99	2 310 935 126,20	1 900 747 088,99		
				- федеральный бюджет	126 458 200,00																																											Основание бюджетных ассигнований составило 99,94 % от годовых назначений (с учетом внесения изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета, утвержденный объем бюджетных ассигнований на 2020 год - 1901979235,32 руб.).	Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги, от общего числа получателей социальных услуг, находящихся на социальном обслуживании в организации (в стационарной форме социального обслуживания)
- бюджеты государственных внебюджетных фондов	0,00	Всего	2 310 641 382,23	2 310 935 126,20	1 900 747 088,99	2 310 935 126,20	1 900 747 088,99																																										
- внебюджетное финансирование	410 281 946,91							Основание бюджетных ассигнований составило 99,94 % от годовых назначений (с учетом внесения изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета, утвержденный объем бюджетных ассигнований на 2020 год - 1901979235,32 руб.).	Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги, от общего числа получателей социальных услуг, находящихся на социальном обслуживании в организации (в стационарной форме социального обслуживания)	процент	100,0	100,0																																					
Всего	1 207 868 786,33												Основание бюджетных ассигнований составило 100 % от годовых назначений.	Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги, от общего числа получателей социальных услуг, находящихся на социальном обслуживании в организации (в стационарной форме социального обслуживания)	процент	100,0	100,0																																
Бюджетные ассигнования всего, в том числе:	824 756 859,70																	Всего	1 207 868 786,33	1 207 868 786,33	410 188 037,21	410 188 037,21	410 188 037,21																										
- областной бюджет	824 756 859,70																							Основание бюджетных ассигнований составило 100 % от годовых назначений.	Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги, от общего числа получателей социальных услуг, находящихся на социальном обслуживании в организации (в стационарной форме социального обслуживания)	процент	100,0																						
- федеральный бюджет	0,00																											Всего	1 207 868 786,33	1 207 868 786,33	410 188 037,21																		
Всего	824 756 859,70																															Основание бюджетных ассигнований составило 100 % от годовых назначений.	Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги, от общего числа получателей социальных услуг, находящихся на социальном обслуживании в организации (в стационарной форме социального обслуживания)	процент	100,0	100,0													
- областной бюджет	824 756 859,70																																				Всего	1 207 868 786,33	1 207 868 786,33	410 188 037,21	410 188 037,21								
- федеральный бюджет	0,00																																									Основание бюджетных ассигнований составило 100 % от годовых назначений.	Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги, от общего числа получателей социальных услуг, находящихся на социальном обслуживании в организации (в стационарной форме социального обслуживания)	процент	100,0	100,0			
Всего	0,00																																														Основание бюджетных ассигнований составило 100 % от годовых назначений.	Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги, от общего числа получателей социальных услуг, находящихся на социальном обслуживании в организации (в стационарной форме социального обслуживания)	процент
- областной бюджет	0,00	Основание бюджетных ассигнований составило 100 % от годовых назначений.	Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги, от общего числа получателей социальных услуг, находящихся на социальном обслуживании в организации (в стационарной форме социального обслуживания)	процент	100,0	100,0																																											
- федеральный бюджет	0,00						Основание бюджетных ассигнований составило 100 % от годовых назначений.	Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги, от общего числа получателей социальных услуг, находящихся на социальном обслуживании в организации (в стационарной форме социального обслуживания)	процент	100,0	100,0																																						

№ п/п	Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Исполнитель	Источник финансирования	Объем ресурсного обеспечения, утвержденный Программой	Объем кассовых расходов на 01.01.2020	Пояснение причин отклонений	Наименование целевого индикатора (показателя)	Единица измерения показателя	План	Факт	Пояснение причин отклонений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.2	Мероприятие социальных услуг в форме социального обслуживания на дому"	Департамент социальной защиты населения Ивановской области	- бюджеты государственных внебюджетных фондов	383 111 926,63	383 111 926,63	Освоение бюджетных ассигнований составило 100 % от годовых назначений.	получивших социальные услуги (в стационарной форме социального обслуживания)	%	43,5	43,5	Отклонений нет.
			всего	702 967 599,26	702 967 599,26		Соотношение средней заработной платы врачей к средней зарплате по Ивановской области	процент	200,0	255,4	Увеличение фактического значения показателя обусловлено введением дополнительных выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам оказывающим социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией.
			бюджетные ассигнования всего, в том числе:	677 023 278,98	677 023 278,98		Соотношение средней заработной платы среднего медицинского персонала к средней зарплате по Ивановской области	процент	100,0	157,4	Увеличение фактического значения показателя обусловлено введением дополнительных выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам оказывающим социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией.
			- областной бюджет	0,00	0,00		Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала к средней зарплате по Ивановской области	процент	100,0	143,7	Отклонений нет.
			- федеральный бюджет	677 023 278,98	677 023 278,98		Доля получателей социальных услуг, от общего числа получателей социальных услуг, находящихся на социальном обслуживании в организации (в форме социального обслуживания на дому)	процент	100,0	100,0	Отклонений нет.
			- бюджеты государственных внебюджетных фондов	0,00	0,00		Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах (в форме социального обслуживания на дому)	процент	100,0	100,0	Отклонений нет.
1.1.3	Мероприятие деятельности для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации"	Департамент социальной защиты населения Ивановской области	всего	25 944 320,28	25 944 320,28		Соотношение средней заработной платы социальных работников к средней зарплате по Ивановской области	процент	100,0	106,7	Установленный на 2020 год уровень средней заработной платы достигнут.
			бюджетные ассигнования всего, в том числе:	57 811 589,26	57 606 924,72	Освоение бюджетных ассигнований составило 99,65 % от годовых назначений. Причины сложившейся экономии средств в результате перерасчета заработной платы за декабрь 2020 года после представления большего листа, фактические счета по оплате коммунальных услуг и услуг связи выставлены на меньшую сумму, чем планировалось.	Численность несовершеннолетних, получивших социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания (среднегодовое число) (в бюджетных учреждениях)	человек	65	56	Уменьшение фактического значения показателя от планового на 9 чел. или 13,8% обусловлено введением ограничительных мер из-за распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
			- областной бюджет	57 811 589,26	57 606 924,72		Численность несовершеннолетних, получивших социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания (среднегодовое число) (в казенных учреждениях)	человек	37	22	Уменьшение фактического значения показателя от планового на 15 чел. или 40,5% обусловлено введением ограничительных мер из-за распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
			всего	25 944 320,28	25 944 320,28		Доля несовершеннолетних, получающих социальные услуги, от общего числа получателей социальных услуг, находящихся на социальном обслуживании в организации	процент	100,0	100,0	Отклонений нет.
			- федеральный бюджет	0,00	0,00		Соотношение средней заработной платы врачей к средней зарплате по Ивановской области	процент	200,0	255,4	Увеличение фактического значения показателя обусловлено введением дополнительных выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам оказывающим социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией.
			- бюджеты государственных внебюджетных фондов	0,00	0,00		Соотношение средней заработной платы среднего медицинского персонала к средней зарплате по Ивановской области	процент	100,0	157,4	Увеличение фактического значения показателя обусловлено введением дополнительных выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам оказывающим социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией.

№ п/п	Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Исполнитель	Источники финансирования	Объем ресурсного обеспечения, утвержденный Программой	Объем классовых расходов на 01.01.2020	Пояснение причин отклонений	Наименование целевого индикатора (показателя)	Единица измерения показателя	План	Факт	Пояснение причин отклонений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.4	Мероприятие "Предоставление социальных услуг семьям и детям"	Департамент социальной защиты населения Ивановской области	Всего бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов	77 860 350,53 77 510 350,53 0,00 0,00	77 764 647,01 77 503 056,71 77 503 056,71 0,00 0,00	Освоение бюджетных ассигнований составило 99,99 % от годовых назначений. Причины неосвоения средств: 1) по фонду оплаты труда сложилась экономия средств в результате перечисления заработной платы за декабрь 2020 года после предоставления больничного листа; 2) фактические счета по оплате коммунальных услуг и услуг связи выставлены на меньшую сумму, чем планировалось; 4) сложилась экономия в результате проведения конкурентных процедур по обслуживанию оборудования.	Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала к средней зарплате по Ивановской области	процент	100,0	143,7	Фактическое значение показателя больше планового на 23 чел. или 1,3% и обусловлено увеличением количества граждан, нуждающихся в предоставлении социальных услуг.
1.1.5	Мероприятие "Предоставление социальных услуг лицам без определенного места жительства и задержанным в стационарных и полустационарных условиях"	Департамент социальной защиты населения Ивановской области	Всего бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов	11 516 835,12 11 506 835,12 0,00 0,00	11 511 335,12 11 506 835,12 11 506 835,12 0,00 0,00	Освоение бюджетных ассигнований составило 100 % от годовых назначений.	Доля получателей социальных услуг, от общего числа получателей социальных услуг, находящихся на социальном обслуживании в организации (в полустационарной форме социального обслуживания)	процент	100,00	100,00	Отклонений нет.
1.1.6	Мероприятие "Укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания"	Департамент социальной защиты населения Ивановской области	Всего бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов	69 870 714,04 69 870 714,04 0,00 0,00	69 870 714,04 69 870 714,04 0,00 0,00	Освоение бюджетных ассигнований составило 100 % от годовых назначений.	Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала к средней зарплате по Ивановской области	процент	100,0	143,7	Увеличение фактического значения показателя обусловлено введением дополнительных выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам оказывающим социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией.
			Всего	69 870 714,04	69 870 714,04		Доля знаний учреждений социального обслуживания, в которых проведены капитальные ремонты	процент	5,0	5,0	Отклонений нет.
			бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		Количество зданий учреждений социального обслуживания семьи и детей, в которых проведены капитальные ремонты	единиц	1	1	Отклонений нет.
			Всего	0,00	0,00						

№ п/п	Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Исполнитель	Источник финансирования	Объем ресурсного обеспечения, утвержденный Программой	Объем касовых расходов на 01.01.2020	Пояснение причин отклонений	Наименование целевого индикатора (показателя)	Единица измерения показателя	План	Факт	Пояснение причин отклонений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.7	Мероприятие "Организация и проведение на базе учреждений социального обслуживания жителей для граждан старшего поколения, направленных на повышение их социальной активности и обеспечение активного долголетия"	Департамент социальной защиты населения Ивановской области	Всего бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов	865 700,00 0,00 0,00 0,00	865 700,00 0,00 0,00 0,00	Внебюджетные средства освоены на 100 % от годового плана.	Число граждан пожилого возраста, прошедших обучение в школах здоровья на базах учреждений социального обслуживания	человек	2700	5772	Повышение фактического значения показателя над плановым на 3072 человека или 113,8 % обусловлено высокой востребованностью данных услуг.
1.1.8	Мероприятие "Субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат поставщику или поставщикам социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг в Ивановской области, но не участвуют в выполнении государственного задания (заказа), при получении у них гражданами социальных услуг, предусмотренных программой предоставления индивидуальной программы предоставления социальных услуг"	Департамент социальной защиты населения Ивановской области	Всего бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов внебюджетное финансирование	865 700,00 318 340,70 318 340,70 318 340,70 0,00 0,00 0,00	865 700,00 157 695,85 157 695,85 157 695,85 0,00 0,00 0,00	Освоение бюджетных ассигнований составило 49,54 % от годовых назначений. Экономия средств сложилась в результате уменьшения количества предоставляемых социальных услуг по сравнению с запланированными.	Среднегодовая численность граждан, получивших социальные услуги (в форме социального обслуживания на дому) в негосударственных организациях социального обслуживания	человек	1	8	С октября 2020 года субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат поставщику или поставщикам социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг в Ивановской области, но не участвуют в выполнении государственного задания (заказа), при получении у них гражданами социальных услуг, предусмотренных индивидуальной программой предоставления социальных услуг выплачивается двум негосударственным организациям.
1.1.9	Мероприятие "Предоставление социальных услуг инвалидам в полустационарной форме, в том числе детям-инвалидам"	Департамент социальной защиты населения Ивановской области	Всего бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов внебюджетное финансирование	4 696 849,59 4 696 849,59 4 696 849,59 0,00 0,00 0,00	4 696 849,59 4 696 849,59 4 696 849,59 0,00 0,00 0,00	Освоение бюджетных ассигнований составило 100 % от годовых назначений.	Среднегодовое число граждан, имеющих соотношение средней заработной платы в области к средней заработной плате по Ивановской области	человек процент	57 200,0	57 255,4	Отклонений нет. Увеличение фактического значения показателя обусловлено выделением дополнительных выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам оказывающим социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией.
1.1.10	Мероприятие "Корректировка проектной документации на реконструкцию объектов сооружений ОНЕСУО "Кинешемский психоэмоциональный интернат "Новинки"	Департамент социальной защиты населения Ивановской области	Всего бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов внебюджетное финансирование	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		Соотношение средней заработной платы среднего медицинского персонала к средней зарплате по Ивановской области	процент	100,0	157,4	
1.1.12	Мероприятие "Обеспечение выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам стационарных"	Департамент социальной защиты населения Ивановской области	Всего бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов внебюджетное финансирование	49 806 417,40 49 806 417,40 0,00 0,00	49 770 174,28 49 770 174,28 0,00 0,00	Освоение бюджетных ассигнований составило 99,93 % от годовых назначений. Средства запланированы на период с 21.04.2020 по 15.09.2020 (на 10 смен). Фактическое	Количество организаций стационарного социального обслуживания, в которых разработана проектно-сметная документация на реконструкцию очистных сооружений	слинц	1	1	Отклонений нет.
			Всего бюджетные ассигнования всего, в том числе:	49 806 417,40 49 806 417,40	49 770 174,28 49 770 174,28		Доля работников, получивших выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку, от общего количества работников.	процент	100,0	100,0	Отклонений нет.

№ п/п	Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Исполнитель	Источник финансирования	Объем ресурсного обеспечения, Утвержденный Программой	Объем касовых расходов на 01.01.2020	Пояснение причин отклонений	Единица измерения показателя	План	Факт	Пояснение причин отклонений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	государственных учреждений социального обслуживания Ивановской области и государственных образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Ивановской области, деятельность которых осуществляется в основном режиме, предполагающем проживание работников в учреждении на протяжении смены, в период их закрытия на карантин в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции"		- областной бюджет - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов внебюджетное финансирование	49 806 417,40 0,00 0,00 0,00	49 770 174,28	количество смен меньше запланированного.	имеющих право на указанную выплату	10	11	12
1.1.12	Мероприятие "Осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, оказывающих социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации"	Департамент социальной защиты населения Ивановской области	Всего бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов внебюджетное финансирование	121 091 700,00 121 091 700,00 0,00 121 091 700,00 0,00 0,00	120 268 400,00 120 268 400,00 0,00 120 268 400,00	Освоение бюджетных ассигнований составило 99,32 % от годовых назначений. Средства запланированы на период с 21.04.2020 по 15.09.2020 (на 10 смен). Фактическое количество смен меньше запланированного.	Доля работников, получивших выплату стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку, оказывающих социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, от общего количества работников, имеющих право на указанную выплату	100,0	100,0	Отклонений нет.
1.1.12	Мероприятие "Финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска работникам стационарных отделений социального обслуживания, организациям социального обслуживания, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных расходов на указанные цели, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации"	Департамент социальной защиты населения Ивановской области	Всего бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов внебюджетное финансирование	5 366 500,00 5 366 500,00 0,00 5 366 500,00 0,00 0,00	7 586 300,00 7 586 300,00 0,00 7 586 300,00	Освоение бюджетных ассигнований составило 100 % от годовых назначений (с учетом внесения изменений в складную бюджетную роспись областного бюджета, утверждающий объем бюджетных ассигнований на 2020 год - 7586300,00 руб.).	Доля работников, получивших выплату, связанную с оплатой отпусков и компенсацией за неиспользованные отпуска, от общего количества работников, имеющих право на указанную выплату	100,0	100,0	Отклонений нет.
1.2	Основное мероприятие "Региональный проект "Старшее поколение"	Департамент социальной защиты населения Ивановской области	Всего бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов внебюджетное финансирование	509 090,14 509 090,14 509 090,14 0,00 0,00 0,00	509 090,14 509 090,14 509 090,14 0,00 0,00 0,00	Освоение бюджетных ассигнований составило 100 % от годовых назначений.				
1.2.3	Мероприятие "Разработка проектной документации на пристройку жилого корпуса на 100 мест ОБСУСО "Тучковский дом-интернат для престарелых и инвалидов"	Департамент социальной защиты населения Ивановской области	Всего бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет	509 090,14 509 090,14 509 090,14	509 090,14 509 090,14 509 090,14	Освоение бюджетных ассигнований составило 100 % от годовых назначений.	Количество организаций стационарного социального обслуживания, в которых разработана проектно-сметная документация на пристройку жилого корпуса	1	1	Отклонений нет.

№ п/п	Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Исполнитель	Источники финансирования	Объем ресурсного обеспечения, утвержденный Программой	Объем касовых расходов на 01.01.2020	Пояснение причин отклонений	Наименование целевого индикатора (показателя)	Единица измерения показателя	План	Факт	Пояснение причин отклонений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Подпрограмма "Совершенствование системы государственного обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"	Департамент социальной защиты населения Ивановской области	Всего - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов	370 971 148,19 370 971 148,19	368 200 226,48 368 200 226,48	Освоение бюджетных ассигнований составило 99,25 % от годовых назначений.					
2.1	Основное мероприятие "Обеспечение деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"	Департамент социальной защиты населения Ивановской области	Всего - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов	370 971 148,19 370 971 148,19	368 200 226,48 368 200 226,48	Освоение бюджетных ассигнований составило 99,25 % от годовых назначений.					
2.1.2	Мероприятие "Осуществление обучения по основным общеобразовательным программам (образовательным программам дошкольного образования, образовательным программам основного общего образования, в том числе по адаптированным основным общеобразовательным программам) детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, временно помещенных в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"	Департамент социальной защиты населения Ивановской области	Всего - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов	35 519 207,32 35 519 207,32	35 443 749,60 35 443 749,60	Освоение бюджетных ассигнований составило 99,79 % от годовых назначений. Причина несоответствия: возмещение расходов по назначению на оплату труда из Фонда социального страхования по пособиям в конце года.	Число обучающихся	человек	227	194	Фактическое значение показателя меньше планового на 33 чел. или 14,5 % в связи с несоответствием в организации для детей-сирот, реализующие программы общего образования, меньшего числа воспитанников, чем планировалось, организация обучения воспитанников на базе других областных и муниципальных образовательных организаций в соответствии с требованиями программ и уровнями общего и профессионального образования.
2.1.3	Мероприятие "Сохранение и воспитание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, временно помещенных в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"	Департамент социальной защиты населения Ивановской области	Всего - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов	304 350 440,60 304 350 440,60	302 825 313,04 302 825 313,04	Освоение бюджетных ассигнований составило 99,50 % от годовых назначений. Причины несоответствия средств: образовались экономии по выплате пособий по временной нетрудоспособности и по беременности и родам в связи с возмещением расходов по пособиям из Фонда социального страхования в конце года, не представлен счет за декабрь 2018 года на оплату коммунальных услуг и услуг связи. Внесение изменений в роспись Департамента социальной защиты населения Ивановской области в полях сверяемого основания выделенных бюджетных ассигнований в полном объеме не представлялось возможным, поскольку неостребованный остаток средств образовался после истечения установленного срока зачисления изысканий	Соотношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений (организаций) общего образования к средней зарплате по Ивановской области	%	100,0	111,4	Увеличение фактического значения показателя обусловлено введением дополнительных выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам оказывающим социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией.
			Всего - областной бюджет	0,00	0,00		Число обучающихся	человек	385	370	Фактическое значение показателя меньше планового на 15 человек или 3,9 % в связи с направлением в организации для детей-сирот меньшего числа воспитанников.

№ п/п	Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Исполнитель	Источник финансирования	Объем ресурсного обеспечения, утвержденный Программой	Объем расходов на 01.01.2020	Пояснение причин отклонений	Наименование целевого индикатора (показателя)	Единица измерения показателя	План	Факт	Пояснение причин отклонений
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.1.4	Мероприятие "Укрепление материально-технической базы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"	Департамент социальной защиты населения Ивановской области	внебюджетное финансирование	26 400 245,58 26 400 245,58	25 794 959,02 25 794 959,02	Освоение бюджетных ассигнований составило 97,71 % от годовых назначений. Экономия средств сложилась в результате проведения конкурентных процедур.	Доля Устраненных нарушений, выявленных государственными органами в сфере санитарно-эпидемиологического (потребительского) и пожарного надзора	процент	98,0	98,0	Отклонений нет.
2.1.4	Мероприятие "Осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам стационарных государственных учреждений Ивановской области и государственных образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Ивановской области, деятельность которых осуществляется в Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"	Департамент социальной защиты населения Ивановской области	внебюджетное финансирование	4 701 254,69 4 701 254,69	4 136 204,82 4 136 204,82	Освоение бюджетных ассигнований составило 87,98 % от годовых назначений. Средства запланированы на период с 21.04.2020 по 15.09.2020 (на 10 смен). Фактическое количество смен меньше запланированного.	Доля работников, получивших выплату стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку, от общего количества работников, имеющих право на указанную выплату	%	100,0	100,0	Отклонений нет.
3		Департамент социальной защиты населения Ивановской области	внебюджетное финансирование	3 067 262 143,75 1 046 351 500,00	3 026 175 353,80 988 004 880,46						
3.1	Основное мероприятие "Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда и приравненным к ним гражданам, труженикам тыла"	Департамент социальной защиты населения Ивановской области, Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области	внебюджетное финансирование	1 386 143 529,51 1 386 143 529,51	1 381 637 417,91 1 381 637 417,91	Освоение бюджетных ассигнований составило 99,29 % от годовых назначений. Причины неосвоения средств: 1) возврат кредитными организациями средств, направленных на выплаты в дебарбе, по причине закрытия счетов получателей; 2) экономия по расходам на оплату услуг юридических организаций и организаций почтовой связи по зачислению и доставке выплат.	Среднегодовая численность ветеранов труда и приравненных к ним граждан, получающих ежемесячную денежную выплату на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и ежегодную	человек	92568	92568	Увеличение фактического значения показателя по отношению к плану на 68 человек или 0,1% обусловлено тем, что темп снижения численности получателей в 2020 году был ниже запланированного (убывающая категория).
3.1.1	Мероприятие "Ежемесячные денежные выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, а также ежегодные денежные выплаты на оплату топлива (включая транспортные расходы для доставки этого топлива) ветеранам труда и приравненным к ним гражданам, проживающим в домах, не имеющих центрального отопления"	Департамент социальной защиты населения Ивановской области	внебюджетное финансирование	909 270 080,61 909 270 080,61	908 618 454,16 908 618 454,16						
3.1.2	Мероприятие "Денежная выплата ветеранам труда и приравненным к ним гражданам"	Департамент социальной защиты населения Ивановской области	внебюджетное финансирование	413 446 432,97 413 446 432,97	420 278 717,08 420 278 717,08	Освоение бюджетных ассигнований составило 99,29 % от годовых назначений (с учетом внесения изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета, утвержденной росписью бюджетных ассигнований на 2020 год составил - 423271606,85 руб.). Причины неосвоения средств: 1) возврат кредитными	Среднегодовая численность ветеранов труда и приравненных к ним граждан, получающих денежную выплату	человек	80473	81126	Увеличение фактического значения показателя по отношению к плану на 653 человека или 0,8 % обусловлено тем, что темп снижения численности получателей в 2020 году был ниже запланированного (убывающая категория)



№ п/п	Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Исполнитель	Источник финансирования	Объем ресурсного обеспечения, утвержденный Программой	Объем касовых расходов на 01.01.2020	Пояснение причин отклонений	Наименование целевого индикатора (показателя)	Единица измерения показателя	План	Факт	Пояснение причин отклонений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.1.3	Мероприятие "Денежная выплата труженикам тыла"	Департамент социальной защиты населения Ивановской области	бюджеты государственных внебюджетных фондов внебюджетное финансирование	3 437 774,07 3 437 774,07	3 300 466,64 3 300 466,64	Освоение бюджетных ассигнований составило 96,01 % от годовых назначений. Причина несостояния средств - экономия по расходам на выплаты в декабре, по причине закрытия счетов получателями; 2) экономия по расходам на оплату услуг кредитных организаций и организаций погостовой связи по зачислению и доставке выплат.	Среднегодовая численность тружеников тыла, получающих денежную выплату	человек	456	444	Убывающая категория. Уменьшение фактического значения показателя по отношению к плановому на 12 человек или 2,63 % обусловлено тем, что темп снижения численности получателей в 2020 году был выше запланированного.
3.1.4	Мероприятие "Изготовление и ремонт зубных протезов ветеранам труда и приравненным к ним гражданам"	Департамент социальной защиты населения Ивановской области	бюджеты государственных внебюджетных фондов внебюджетное финансирование	12 587 634,00 12 587 634,00	9 130 332,00 9 130 332,00	Освоение бюджетных ассигнований составило 72,55 % от годовых назначений. Причина несостояния средств: введение в 2020 году в регионе режима повышенной готовности, устанавливающего обязательную самоизоляцию граждан категории "65 +".	Общая численность получивших бесплатные услуги по зубореставрации ветеранов труда и приравненных к ним граждан	человек	610	481	Фактическое значение показателя ниже планового на 129 чел. или 21,1 % и связано с введенным в 2020 году в регионе режимом повышенной готовности, устанавливающим обязательную самоизоляцию граждан категории "65 +".
3.1.5	Мероприятие "Изготовление и ремонт зубных протезов труженикам тыла"	Департамент социальной защиты населения Ивановской области	бюджеты государственных внебюджетных фондов внебюджетное финансирование	339 309,00 339 309,00	187 564,00 187 564,00	Освоение бюджетных ассигнований составило 55,28 % от годовых назначений. Причина несостояния средств: введение в 2020 году в регионе режима повышенной готовности, устанавливающего обязательную самоизоляцию граждан категории "65 +".	Общая численность получивших бесплатные услуги по зубореставрации тружеников тыла	человек	11	11	Отклонений нет.
3.1.6	Мероприятие "Предоставление льготного проезда на всех видах пассажирского транспорта в Ивановской области труженикам тыла"	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области	бюджеты государственных внебюджетных фондов внебюджетное финансирование	43 172 398,86 43 172 398,86	38 168 444,80 38 168 444,80	Освоение бюджетных ассигнований составило 88,41 % от годовых назначений. Причина несостояния средств: введение в 2020 году в регионе режима повышенной готовности, устанавливающего обязательную самоизоляцию граждан категории "65 +".	Количество льготных поездок, совершенных ветеранами труда на всех видах пассажирского транспорта в Ивановской области	тыс. поездок	10862,90	9 559,35	Фактическое значение показателя ниже планового на 1303,55 тыс. поездок или 12,0 % связано с введенным в 2020 году в регионе режимом повышенной готовности, устанавливающим обязательную самоизоляцию граждан категории "65 +".
3.1.7	Мероприятие "Предоставление льготного проезда на всех видах пассажирского транспорта в Ивановской области труженикам тыла"	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области	бюджеты государственных внебюджетных фондов внебюджетное финансирование	88 700,00 88 700,00	16 657,73 16 657,73	Освоение бюджетных ассигнований составило 18,78 % от годовых назначений. Причина несостояния средств: введение в 2020 году в регионе режима повышенной готовности, устанавливающего обязательную самоизоляцию граждан категории "65 +".	Количество льготных поездок, совершенных тружениками тыла Ивановской области на всех видах пассажирского транспорта в Ивановской области	тыс. поездок	14,56	2,62	Фактическое значение показателя ниже планового на 11,94 тыс. поездок или 82,0 % и связано с введенным в 2020 году в регионе режимом повышенной готовности, устанавливающим обязательную самоизоляцию граждан категории "65 +".
3.1.8	Мероприятие "Предоставление скидки в размере 50 процентов на проезд в железнодорожном транспорте ветеранам труда"	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области	бюджеты государственных внебюджетных фондов внебюджетное финансирование	3 798 000,00 3 798 000,00	1 936 721,50 1 936 721,50	Освоение бюджетных ассигнований составило 50,99 % от годовых назначений. Причина несостояния средств: введение в 2020 году в регионе режима повышенной готовности, устанавливающего обязательную самоизоляцию граждан категории "65 +".	Количество поездок со скидкой в размере 50 процентов на проезд в железнодорожном транспорте в Ивановской области, совершенных ветеранами труда и приравненными к ним гражданами	поездок	68922	35839	Фактическое значение показателя ниже планового на 33083 поездки или 48,0 % и связано с введенным в 2020 году в регионе режимом повышенной готовности, устанавливающим обязательную самоизоляцию граждан категории "65 +".

№ п/п	Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Исполнитель	Источники финансирования	Объем ресурсного обеспечения, утвержденный Программой	Объем касовых расходов на 01.01.2020	Пояснение причин отклонений	Наименование целевого индикатора (показателя)	Единица измерения показателя	План	Факт	Пояснение причин отклонений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.1.9	Мероприятие "Предоставление скидки в размере 50 процентов на проезд в железнодорожном транспорте пригородного сообщения труженикам тыла"	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области	- бюджеты государственных внебюджетных фондов внебюджетное финансирование Всего бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов внебюджетное финансирование Всего	3 200,00 3 200,00 3 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00	60,00 60,00 60,00 0,00 0,00	Количество поездок со скидкой в размере 50 процентов на проезд в железнодорожном транспорте пригородного сообщения Ивановской области, совершенных тружениками тыла	поездок	53		11	2. Фактическое значение показателя ниже планового на 51 поездку или 96,2 % и связано с введенным в 2020 году в регионе режимом повышенной готовности, устанавливающим обязательную самоизоляцию граждан категории «65 +».
3.2	Основное мероприятие "Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда Ивановской области"	Департамент социальной защиты населения Ивановской области	внебюджетное финансирование Всего бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов внебюджетное финансирование Всего	428 269 221,13 428 269 221,13 428 269 221,13 0,00 0,00 0,00	420 407 005,72 420 407 005,72	Основание бюджетных ассигнований составило 99,89 % от годовых назначений. Причина несоответствия средств: введены в 2020 году в регионе режима повышенной готовности, устанавливающего обязательную самоизоляцию граждан категории "65 +". Основание бюджетных ассигнований составило 98,16 % от годовых назначений.					
3.2.1	Мероприятие "Денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, а также ежегодная денежная выплата на оплату топлива (включая транспортные расходы для доставки этого топлива) ветеранам труда Ивановской области, проживающим в домах, не имеющих центрального отопления"	Департамент социальной защиты населения Ивановской области	бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов внебюджетное финансирование Всего	271 803 081,89 271 803 081,89 271 803 081,89 0,00 0,00	271 501 753,23 271 501 753,23	Основание бюджетных ассигнований составило 99,89 % от годовых назначений. Причина несоответствия средств: экономия по расходам на оплату услуг кредитных организаций и организации почтовой связи по зачислению и доставке выплат.	Среднегодовая численность граждан, получающих денежную выплату на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и ежегодную денежную выплату на оплату топлива ветеранов труда Ивановской области	человек	26100	25682	Уменьшение фактического показателя по отношению к плановому на 418 человек или 1,6 % обусловлено переходом граждан из одной льготной категории в другую, уменьшением количества обращений и естественной убылью.
3.2.2	Мероприятие "Денежная выплата ветеранам труда Ивановской области"	Департамент социальной защиты населения Ивановской области	бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов внебюджетное финансирование Всего	129 464 844,95 129 464 844,95 129 464 844,95 0,00 0,00	130 041 824,44 130 041 824,44	Основание бюджетных ассигнований составило 99,95 % от годовых назначений (с учетом внесения изменений в сумму бюджетную часть областного бюджета, утвержденный областной бюджет на 2020 год составил - 130 080 049,15 руб.). Причины несоответствия средств: 1) возврат кредитными организациями средств, направленных на выплаты в декабре, по причине закрытия счетов получателями; 2) экономия по расходам на оплату услуг кредитных организаций и организаций почтовой связи по зачислению и доставке выплат.	Среднегодовая численность граждан, получающих денежную выплату ветеранам труда Ивановской области	человек	23212	25000	Значение показателя имеет ежегодную тенденцию к увеличению. Уменьшение фактического показателя по отношению к плановому на 212 человек или 0,8 % обусловлено тем, что темп увеличения численности получателей в 2020 году был ниже запланированного.
3.2.3	Мероприятие "Иготовление и ремонт зубных протезов ветеранам труда Ивановской области"	Департамент социальной защиты населения Ивановской области	бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов внебюджетное финансирование Всего	3 119 434,00 3 119 434,00 3 119 434,00 0,00 0,00	2 652 546,99 2 652 546,99	Основание бюджетных ассигнований составило 85,03 % от годовых назначений. Причина несоответствия средств: введены в 2020 году в регионе режима повышенной готовности, устанавливающего обязательную самоизоляцию граждан категории "65 +".	Общая численность получателей бесплатных услуг по зубопротезированию ветеранов труда Ивановской области	человек	165	148	Фактическое значение показателя ниже планового на 17 чел. или 10,3 % и связано с введенным в 2020 году в регионе режимом повышенной готовности, устанавливающим обязательную самоизоляцию граждан категории «65 +».
3.2.4	Мероприятие "Предоставление льготного проезда на всех видах пассажирского транспорта в Ивановской области ветеранам труда Ивановской области"	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области	бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов внебюджетное финансирование Всего	22 997 860,29 22 997 860,29 22 997 860,29 0,00 0,00	15 484 866,06 15 484 866,06	Основание бюджетных ассигнований составило 67,33 % от годовых назначений. Причина несоответствия средств: введены в 2020 году в регионе режима повышенной готовности, устанавливающего обязательную самоизоляцию граждан категории "65 +".	Количество льготных поездок, совершенных ветеранами Ивановской области на всех видах пассажирского транспорта в Ивановской области	тыс. поездок	4588,15	3762,28	Фактическое значение показателя ниже планового на 825,87 тыс. поездок или 18,0 % и связано с введенным в 2020 году в регионе режимом повышенной готовности, устанавливающим обязательную самоизоляцию граждан категории «65 +».

№ п/п	Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Исполнитель	Источник финансирования	Объем ресурсного обеспечения, утвержденный Программой	Объем касовых расходов на 01.01.2020	Пояснение причин отклонений	Наименование целевого индикатора (показателя)	Единица измерения показателя	План	Факт	Пояснение причин отклонений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.2.5	Мероприятие "Предоставление скидки в размере 50 процентов на проезд в железнодорожном транспорте пригородного сообщения жителям Ивановской области"	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области	внебюджетное финансирование Всего бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов внебюджетное финансирование Всего бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов	0,00 884 000,00 884 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 728 944,60 13 728 944,60 0,00 0,00 0,00	726 015,00 726 015,00 726 015,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 548 941,80 13 548 941,80 13 548 941,80 0,00 0,00	Основание бюджетных ассигнований составило 82,13 % от годовых назначений. Причина несования средств: введение в 2020 году в регионе режима повышенной готовности, устанавливающего обязательную самоизоляцию граждан категории "65 +".	количество поездок со скидкой в размере 50 процентов на проезд в железнодорожном транспорте пригородного сообщения Ивановской области, совершенных жителями Ивановской области	поездок	7947	6516	Фактическое значение показателя ниже планового на 1431 поездку или 18,0 % и связано с введением в 2020 году в регионе режима повышенной готовности, устанавливающего обязательную самоизоляцию граждан категории «65 +».
3.3	Основное мероприятие "Предоставление мер социальной поддержки реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий"	Департамент социальной защиты населения Ивановской области, Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области	внебюджетное финансирование Всего бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов внебюджетное финансирование Всего бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов	0,00 9 316 893,62 9 316 893,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 728 944,60 13 728 944,60 0,00 0,00 0,00	9 314 627,00 9 314 627,00 9 314 627,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 548 941,80 13 548 941,80 13 548 941,80 0,00 0,00	Основание бюджетных ассигнований составило 99,98 % от годовых назначений. Причина несования средств: 1) возврат кредитными организациями средств, направленных на выплаты в декабре; по причине закрытия счетов получателями; 2) экономия по расходам на оплату услуг кредитных организаций и организаций почтовой связи по зачислению и доставке выплат.	Среднегодовая численность граждан, получающих ежемесячную денежную выплату на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и ежегодную денежную выплату на оплату топлива реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий	человек	595	605	Увеличение фактического значения показателя по отношению к плановому на 10 человек или 1,7% обусловлено тем, что темп снижения численности получателей в 2020 году был ниже запланированного (убывающая категория).
3.3.1	Мероприятие "Ежемесячные денежные выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, а также ежегодные денежные выплаты на оплату топлива (включая транспортные расходы для доставки этого топлива) реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, проживающим в домах, не имеющих центрального отопления"	Департамент социальной защиты населения Ивановской области	внебюджетное финансирование Всего бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов внебюджетное финансирование Всего бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов	0,00 3 830 178,45 3 830 178,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 935 814,02 3 935 814,02 3 935 814,02 0,00 0,00	3 935 814,02 3 935 814,02 3 935 814,02 0,00 0,00 0,00 0,00 3 935 814,02 3 935 814,02 3 935 814,02 0,00 0,00	Основание бюджетных ассигнований составило 99,47 % от годовых назначений. Причина несования средств: в счете бюджету объем бюджетных ассигнований на 2020 год составил - 3 956 669,97 руб.). Причина несования средств: 1) возврат кредитными организациями средств, направленных на выплаты в декабре; по причине закрытия счетов получателями; 2) экономия по расходам на оплату услуг кредитных организаций и организаций почтовой связи по зачислению и доставке выплат.	Среднегодовая численность реабилитированных лиц, получающих денежную выплату	человек	471	481	Увеличение фактического значения показателя в сравнении с плановым на 10 человек или 2,1 % обусловлено снижением темпов естественной убыли (убывающая категория).
3.3.2	Мероприятие "Денежная выплата реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий"	Департамент социальной защиты населения Ивановской области	внебюджетное финансирование Всего бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов внебюджетное финансирование Всего бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов	0,00 3 830 178,45 3 830 178,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 935 814,02 3 935 814,02 3 935 814,02 0,00 0,00	3 935 814,02 3 935 814,02 3 935 814,02 0,00 0,00 0,00 0,00 3 935 814,02 3 935 814,02 3 935 814,02 0,00 0,00	Основание бюджетных ассигнований составило 99,47 % от годовых назначений. Причина несования средств: в счете бюджету объем бюджетных ассигнований на 2020 год составил - 3 956 669,97 руб.). Причина несования средств: 1) возврат кредитными организациями средств, направленных на выплаты в декабре; по причине закрытия счетов получателями; 2) экономия по расходам на оплату услуг кредитных организаций и организаций почтовой связи по зачислению и доставке выплат.	Среднегодовая численность реабилитированных лиц, получающих денежную выплату	человек	6	6	Отклонений нет.
3.3.3	Мероприятие "Итоговое и ремонт зубных протезов реабилитированным лицам"	Департамент социальной защиты населения Ивановской области	внебюджетное финансирование Всего бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов внебюджетное финансирование Всего бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов	151 710,00 151 710,00 151 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 421 762,53 421 762,53 421 762,53 0,00 0,00	123 820,00 123 820,00 123 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169 030,78 169 030,78 169 030,78 0,00 0,00	Основание бюджетных ассигнований составило 81,62 % от годовых назначений. Причина несования средств: введение в 2020 году в регионе режима повышенной готовности, устанавливающего обязательную самоизоляцию граждан категории "65 +".	Общая численность получавших бесплатные услуги по зубопротезированию реабилитированных лиц	человек	7	7	Отклонения нет.
3.3.4	Мероприятие "Предоставление льготного проезда на всех видах пассажирского транспорта в Ивановской области реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий"	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области	внебюджетное финансирование Всего бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов внебюджетное финансирование Всего бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов	0,00 421 762,53 421 762,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169 030,78 169 030,78 169 030,78 0,00 0,00	169 030,78 169 030,78 169 030,78 0,00 0,00 0,00 0,00 169 030,78 169 030,78 169 030,78 0,00 0,00	Основание бюджетных ассигнований составило 40,08 % от годовых назначений. Причина несования средств: введение в 2020 году в регионе режима повышенной готовности, устанавливающего обязательную самоизоляцию граждан категории "65 +".	Количество льготных поездок, совершенных реабилитированными лицами и лицами, признанными пострадавшими от политических репрессий, на всех видах пассажирского транспорта в Ивановской области	тыс. поездок	69,04	27,62	Фактическое значение показателя ниже планового на 41,42 тыс. поездок или 60,0 % и связано с введением в 2020 году в регионе режима повышенной готовности, устанавливающего обязательную самоизоляцию граждан категории «65 +».
3.3.5	Мероприятие "Предоставление скидки в"	Департамент	внебюджетное финансирование Всего бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов	8 400,00 8 400,00 8 400,00 0,00 0,00	5 650,00 5 650,00 5 650,00 0,00 0,00	Основание бюджетных ассигнований составило	Количество поездок со скидкой в размере	поездок	138	93	Фактическое значение показателя ниже

№ п/п	Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Исполнитель	Источник финансирования	Объем ресурсного обеспечения, утвержденный Программой	Объем расходов на 01.01.2020	Пояснение причин отклонений	Наименование целевого индикатора (показателя)	Единица измерения показателя	План	Факт	Пояснение причин отклонений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	размере 50 процентов на проезд в транспорте железнодорожном пригородном сообщении реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий"	Дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области	бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов внебюджетное финансирование	8 400,00 8 400,00 0,00 0,00 0,00	5 650,00 5 650,00 0,00 0,00 0,00	исполнения средств, введенные в 2020 году в регионе режима повышенной готовности, устанавливающего обязательную самоизоляцию граждан категории «65+».	50 процентов на проезд в транспорте пригородном сообщении Ивановской области, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий	человек			планового на 43 поездок или 32,6% и связано с введенным в 2020 году в регионе режима повышенной готовности, устанавливающего обязательную самоизоляцию граждан категории «65+».
3.4	Основное мероприятие "Оказание поддержки в связи с потреблением умерших"	Департамент социальной защиты населения Ивановской области	Всего бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов внебюджетное финансирование	9 813 712,76 9 813 712,76 0,00 0,00 0,00	9 611 428,98 9 611 428,98 0,00 0,00 0,00	Освоение бюджетных ассигнований составило 99,73% от годовых назначений.					
3.4.1	Мероприятие "Возмещение стоимости услуг по потреблению умерших, которые не подлежали обязательному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являлись пенсионерами, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности, по потреблению умерших, личность которых не установлена и они не востребованы из мрга"	Департамент социальной защиты населения Ивановской области	Всего бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов внебюджетное финансирование	749 255,22 749 255,22 0,00 0,00 0,00	571 277,09 571 277,09 0,00 0,00 0,00	Освоение бюджетных ассигнований составило 76,25% от годовых назначений. Причина уменьшения количества умерших в сравнении с потреблением в связи с отсутствием обращений.	Количество лиц, в связи с потреблением которых осуществлено возмещение расходов специализированным службам по вопросам похоронного дела	человек	126	94	Уменьшение фактического значения показателя в сравнении с плановым на 32 человека или 25,4% обусловлено уменьшением численности лиц, потребление которых осуществляли специализированные службы по вопросам похоронного дела, в сравнении с запланированными.
3.4.2	Мероприятие "Социальное пособие на потребление умерших, которые не подлежали обязательному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являлись пенсионерами, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности"	Департамент социальной защиты населения Ивановской области	Всего бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов внебюджетное финансирование	9 064 457,54 9 064 457,54 0,00 0,00 0,00	9 040 151,89 9 040 151,89 0,00 0,00 0,00	Освоение бюджетных ассигнований составило 99,73% от годовых назначений. Причина уменьшения количества умерших в сравнении с потреблением умерших в связи с отсутствием обращений.	Численность получателей пособия на потребление	человек	1500	1453	Фактическое значение показателя ниже запланированного на 47 человек или 3,1%, что обусловлено снижением уровня смертности в сравнении с запланированными.
3.5	Основное мероприятие "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям работников учреждений социальной сферы и иных учреждений в сельской местности и поселках"	Департамент социальной защиты населения Ивановской области	Всего бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов внебюджетное финансирование	141 770 045,93 141 770 045,93 0,00 0,00 0,00	137 142 757,60 137 142 757,60 0,00 0,00 0,00	Освоение бюджетных ассигнований составило 95,88% от годовых назначений. Причина несоответствия средств: 1) возврат направляемых на выплаты в декабре, по причине закрытия счетов получателями; 2) экономия по расходам на оплату услуг кредитных организаций и организаций почтовой связи по зачислению и доставке выплат.	Среднегодовая численность отделочных работников учреждений социальной сферы и иных учреждений в сельской местности и поселках, получающих компенсационную выплату на оплату жилого помещения, отопления и освещения, а также и ежегодную денежную компенсацию расходов на оплату топлива (включая транспортные расходы для доставки и освещения), а также ежегодную денежную компенсацию расходов на оплату топлива для доставки этого топлива проживающим в домах, не имеющих центрального отопления, педагогическим работникам образовательных учреждений, работникам физкультурно-спортивных организаций в сельской местности и в	человек	4800	4783	Уменьшение фактического значения показателя в сравнении с плановым на 17 человек или 0,35%, что обусловлено естественными причинами убыли и миграцией граждан.
3.5.1	Мероприятие "Компенсационная выплата на оплату жилого помещения, отопления и освещения, а также ежегодная денежная компенсация расходов на оплату топлива (включая транспортные расходы для доставки этого топлива проживающим в домах, не имеющих центрального отопления, педагогическим работникам образовательных учреждений, работникам физкультурно-спортивных организаций в сельской местности и в"	Департамент социальной защиты населения Ивановской области	Всего бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов внебюджетное финансирование	114 116 828,31 114 116 828,31 0,00 0,00 0,00	114 116 828,31 114 116 828,31 0,00 0,00 0,00						

№ п/п	Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Исполнитель	Источник финансирования	Объем ресурсного обеспечения, утвержденный Программой	Объем расходов на 01.01.2020	Пояснение причин отклонений	Наименование целевого индикатора (показателя)	Единица измерения показателя	План	Факт	Пояснение причин отклонений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.5.2	Мероприятие "Денежная выплата на частичное возмещение расходов на оплату жилого помещения, отопления и освещения, а также на приобретение топлива при отсутствии центрального отопления отдельным категориям работников учреждений социальной сферы и иных учреждений в сельской местности и поселках"	Департамент социальной защиты населения Ивановской области	внебюджетное финансирование	22 750 643,98 22 750 643,98	23 025 929,29 23 025 929,29	Основание бюджетных ассигнований составило 99,95 % от годовых назначений с учетом внесения изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета, утвержденного на 2020 год составил - 23 038 886,86 руб.). Причины несоответствия средств: 1) возврат кредитными организациями средств, направленных на выплаты в декабрь, по причине закрытия счетов получателями; 2) экономия по расходам на оплату услуг кредитных организаций и организаций почтовой связи по зачислению и доставке выплат.	Среднегодовая численность получателей денежной выплаты на оплату жилого помещения (наем, содержание и ремонт жилого помещения), отопления и освещения жилого помещения, а также на приобретение топлива при отсутствии центрального отопления	человек	2881	2912	Увеличение фактического значения показателя по отношению к плану на 31 человека или 1,1 % обусловлено тем, что темп снижения численности получателей в 2020 году был ниже запланированного (облагодатная категория).
3.6	Основное мероприятие "Оказание мер государственной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний"	Департамент социальной защиты населения Ивановской области	Всего бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов внебюджетное финансирование	22 138 100,00 22 138 100,00 0,00 0,00	21 008 673,66 21 008 673,66 0,00 0,00	Основание бюджетных ассигнований составило 94,90 % от годовых назначений.					
3.6.1	Мероприятие "Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации"	Департамент социальной защиты населения Ивановской области	Всего бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов внебюджетное финансирование	22 138 100,00 22 138 100,00 0,00 0,00	21 008 673,66 21 008 673,66 0,00 0,00	Основание бюджетных ассигнований составило 94,90 % от годовых назначений. Причина несоответствия средств: фактическое количество обращений меньше запланированного	Общее число граждан, подвергшихся воздействию радиации, получающих компенсации и другие выплаты (ежегодные, единовременные), за исключением смешанной денежной компенсации в возмещение вреда, причиненного здоровью, и смешанной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в том числе: Численность граждан, получающих компенсации и другие выплаты в соответствии с Законом Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС"	человек	1244	1119	Фактическое значение показателя ниже планового на 125 человек или 10,0 % и обусловлено тем, что темп уменьшения численности получателей выше запланированного.
3.7	Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки лицам, награжденным нагрудным знаком"	Департамент социальной защиты населения Ивановской области	Всего бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов внебюджетное финансирование	161 736 400,00 161 736 400,00 0,00 0,00	161 566 316,64 161 566 316,64 0,00 0,00	Основание бюджетных ассигнований составило 99,89 % от годовых назначений.	Численность граждан, получающих компенсации и другие выплаты в соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 № 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне"	человек	4	4	Отклонений нет.

№ п/п	Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Исполнитель	Источник финансирования	Объем ресурсного обеспечения, утвержденный Программой	Объем расходов на 01.01.2020	Пояснение причин отклонений	Наименование целевого индикатора (показателя)	Единица измерения показателя	План	Факт	Пояснение причин отклонений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	точечный договор госсоп	Ивановской области	областной бюджет	0,00	0,00						
3.7.1	Мероприятие "Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным наградами и знаками "Почетный донор России"	Департамент социальной защиты населения Ивановской области	Всего бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов - внебюджетное финансирование	161 736 400,00 161 736 400,00 0,00 0,00	161 566 316,64 161 566 316,64 0,00 0,00	Освоение бюджетных ассигнований составило 99,89 % от годовых назначений. Причина несоответствия фактического количества обращений меньше запланированного.	Численность граждан, получающих ежегодную денежную выплату, награжденных наградами и знаками "Почетный донор России"	человек	10989	10936	Фактическое значение показателя ниже планового на 53 человека или 0,5 % и обусловлено уменьшением численности граждан, награжденных наградами и знаками "Почетный донор России", обратившихся за ежегодной денежной выплатой.
3.8	Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки гражданам при возникновении поставщиков осложнений"	Департамент социальной защиты населения Ивановской области	Всего бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов - внебюджетное финансирование	77 100,00 77 100,00 0,00 0,00	33 029,52 33 029,52 0,00 0,00	Освоение бюджетных ассигнований составило 42,84 % от годовых назначений.					
3.8.1	Мероприятие "Выплата государственных единовременных пособий и ежемесячных денежных компенсаций гражданам при возникновении поставщиков осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней"	Департамент социальной защиты населения Ивановской области	Всего бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов - внебюджетное финансирование	77 100,00 77 100,00 0,00 0,00	33 029,52 33 029,52 0,00 0,00	Освоение бюджетных ассигнований составило 42,84 % от годовых назначений. Причина несоответствия фактического количества обращений меньше запланированного.	Общее число граждан, получивших единовременное пособие при возникновении поставщиков осложнений	человек	1	0	Выплата носит заявительный характер. Количество обращений меньше запланированного.
3.9	Основное мероприятие "Оказание мер государственной поддержки инвалидам"	Департамент социальной защиты населения Ивановской области	Всего бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов - внебюджетное финансирование	289 100,00 289 100,00 0,00 0,00	286 822,23 286 822,23 0,00 0,00	Освоение бюджетных ассигнований составило 99,21 % от годовых назначений.	Среднегодовая численность граждан, получающих ежемесячные денежные компенсации при возникновении поставщиков осложнений	человек	4	2	
3.9.1	Мероприятие "Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств"	Департамент социальной защиты населения Ивановской области	Всего бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов - внебюджетное финансирование	289 100,00 289 100,00 0,00 0,00	286 822,23 286 822,23 0,00 0,00	Освоение бюджетных ассигнований составило 99,21 % от годовых назначений. Причина несоответствия фактического количества обращений меньше запланированного.	Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25.04.2002 № 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств"	человек	100	98	Выплата носит заявительный характер. Уменьшение фактического значения показателя в сравнении с плановым на 2 человека или 2,0 % и обусловлено уменьшением количества обращений граждан.
3.10	Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг"	Департамент социальной защиты населения	Всего бюджетные ассигнования всего, в том числе:	710 585 300,00 710 585 300,00	665 827 681,34 665 827 681,34	Освоение бюджетных ассигнований составило 93,70 % от годовых назначений.					

№ п/п	Наименование Программ, подпрограмм, основного мероприятия, мероприятия	Исполнитель	Источник финансирования	Объем ресурсного обеспечения, утвержденный Программой	Объем касовых расходов на 01.01.2020	Пояснение причин отклонений	Наименование целевого индикатора (показателя)	Единица измерения показателя	План	Факт	Пояснение причин отклонений
1	отдельным категориям граждан"	3 Ивановской области	4 - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов внебюджетное финансирование	5 0,00 710 585 300,00 0,00 0,00	6 0,00 665 827 681,34 0,00 0,00	7	8	9	10	11	12
3.10.1	Мероприятие "Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан"	Департамент социальной защиты населения Ивановской области	Всего бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов внебюджетное финансирование	710 585 300,00 710 585 300,00 0,00 0,00	665 827 681,34 665 827 681,34 0,00 0,00	Освоение бюджетных ассигнований составило 93,70 % от годовых назначений. Причины неосвоения средств: 1) возврат кредитными организациями средств, направленных на выплаты в досроч, по причине закрытия счетов получателями; 2) экономия по расходам на оплату услуг кредитных организаций и организаций почтовой связи по зачислению и доставке выплат.	Среднегодовая численность граждан, получающих меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг	человек	74000	74190	Увеличение фактического значения показателя по отношению к плановому на 190 человек или 0,03 % обусловлено тем, что темп снижения численности получателей в 2020 году был ниже запланированного.
3.11	Основное мероприятие "Оказание государственной социальной помощи отдельным категориям граждан"	Департамент социальной защиты населения Ивановской области	Всего бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов внебюджетное финансирование	163 728 248,72 163 728 248,72 18 790 848,72 144 937 400,00 0,00 0,00	150 721 816,03 150 721 816,03 17 604 614,51 133 117 201,52 0,00 0,00	Освоение бюджетных ассигнований составило 92,06 % от годовых назначений.					
3.11.1	Мероприятие "Предоставление отдельным категориям граждан государственной социальной помощи на основании социального контракта, одновременной выплаты денежных средств"	Департамент социальной защиты населения Ивановской области	Всего бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов внебюджетное финансирование	4 168 100,00 4 168 100,00 4 168 100,00 0,00 0,00	4 073 538,03 4 073 538,03 4 073 538,03 0,00 0,00	Освоение бюджетных ассигнований составило 97,73 % от годовых назначений. Причины неосвоения средств: фактическая численность обратившихся за единовременной денежной выплатой в случае утраты или повреждения жилого помещения в результате пожара и реабилитированных лиц, обратившихся за государственной помощью, меньше плановой.	Численность малоимущих граждан, которым оказана государственная социальная помощь на основе социального контракта	человек	253	318	Увеличение фактического значения показателя по отношению к плановому показателю на 65 человек или 25,7 % обусловлено востребованностью государственной услуги.
3.11.2	Мероприятие "Предоставление отдельным категориям граждан натуральной помощи"	Департамент социальной защиты населения Ивановской области	Всего бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов внебюджетное финансирование	2 551 650,00 2 551 650,00 2 551 650,00 0,00 0,00	2 551 650,00 2 551 650,00 2 551 650,00 0,00 0,00	Освоение бюджетных ассигнований составило 100 % от годовых назначений.	Численность малоимущих граждан, которым предоставлена натуральная помощь	человек	9000	9525	Увеличение фактического значения показателя по отношению к плановому показателю на 525 человек или 5,8 % обусловлено востребованностью государственной услуги.
3.11.3	Мероприятие "Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан"	Департамент социальной защиты населения Ивановской области	Всего бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов внебюджетное финансирование	157 008 498,72 0,00 0,00 0,00	144 096 628,00 0,00 0,00 0,00	Освоение бюджетных ассигнований составило 91,78 % от годовых назначений. Причина неосвоения средств: фактическое количество выплат меньше планового значения.	Численность граждан, заключивших социальный контракт на оказание помощи в поиске работы и трудоустройство	человек	664	801	Увеличение фактического значения показателя по отношению к плановому показателю на 137 человек или 20,6 % обусловлено востребованностью государственной услуги.

№ п/п	Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Исполнитель	Источник финансирования	Объем ресурсного обеспечения, утвержденный Программой	Объем ассигнований всего, в том числе:	Пояснение причины отклонений	Наименование целевого индикатора (показателя)	Единица измерения показателя	План	Факт	Пояснение причины отклонений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.12	Основное мероприятие "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан"	Департамент социальной защиты населения Ивановской области, Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области	бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов - бюджетное финансирование	157 008 498,72  12 071 098,72  144 937 400,00	144 096 628,00  10 979 426,48  133 117 201,52	Увеличение фактического значения показателя по отношению к плановому показателю на 82 человека или 63,1 % обусловлено востребованностью государственной услуги.	Численность граждан, заключивших социальный контракт на оказание помощи по прохождению профессионального обучения и дополнительного профессионального образования	человек	130	212	Увеличение фактического значения показателя по отношению к плановому показателю на 82 человека или 63,1 % обусловлено востребованностью государственной услуги.
3.12.1	Мероприятие "Обеспечение протезно-ортопедическими изделиями граждан, не имеющих группы инвалидности, но по медицинским показаниям нуждающихся в протезно-ортопедических изделиях"	Департамент социальной защиты населения Ивановской области	бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов - бюджетное финансирование	1 025 113 593,78 1 025 113 593,78 1 018 525 493,78 6 588 100,00 0,00 0,00	1 003 669 790,54 1 003 669 790,54 997 504 634,99 6 165 155,55 0,00 0,00	Основное бюджетных ассигнований составило 97,91 % от годовых назначений.	Численность граждан, заключивших социальный контракт, направленный на преодоление трудной жизненной ситуации, в случаях, предусмотренных законодательством субъекта РФ в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ	человек	830	891	Увеличение фактического значения показателя по отношению к плановому показателю на 61 человека или 7,3 % обусловлено востребованностью государственной услуги.
3.12.2	Мероприятие "Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг"	Департамент социальной защиты населения Ивановской области	бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов - бюджетное финансирование	1 780 630,00 1 780 630,00 1 780 630,00 0,00 0,00	1 660 042,86 1 660 042,86 1 660 042,86 0,00 0,00	Описание бюджетных ассигнований составило 93,23 % от годовых назначений.	Обеспечение протезно-ортопедическими изделиями граждан, не имеющих группы инвалидности, но по медицинским показаниям нуждающихся в протезно-ортопедических изделиях	человек	723	665	Уменьшение фактического значения показателя в сравнении с плановым на 58 человек или 8,0 % обусловлено уменьшением количества обращений граждан.
3.12.2	Мероприятие "Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг"	Департамент социальной защиты населения Ивановской области	бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов - бюджетное финансирование	905 909 119,92 905 909 119,92 905 909 119,92 0,00 0,00	905 159 212,93 905 159 212,93 905 159 212,93 0,00 0,00	Основное бюджетных ассигнований составило 99,92 % от годовых назначений. Причина несовпадения средств фактическая численность граждан, обратившихся за субсидией на оплату жилого помещения и коммунальных услуг меньше плановой.	Численность семей, получающих субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	семей	40000	38504	Уменьшение фактического значения показателя в сравнении с плановым на 1496 семей или 3,7 % обусловлено уменьшением количества обращений.
3.12.3	Мероприятие "Предоставление единовременного денежного пособия членам семей работников добровольной пожарной охраны, включенных в Реестр добровольных пожарных на территории Ивановской области, в случае гибели работника добровольной пожарной охраны или добровольного пожарного, включенного в Реестр добровольных пожарных на территории Ивановской"	Департамент социальной защиты населения Ивановской области	бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	Среднегодовое количество выплат семьям, получающим субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	выплат	30000	32118	Увеличение фактического значения показателя по отношению к плановому показателю на 2118 выплат или 7,1 % обусловлено безаварийным предоставлением государственной услуги.	
			бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	Количество единовременных денежных пособий членам семей работников добровольной пожарной охраны, включенных в Реестр добровольных пожарных на территории Ивановской области, в случае гибели работника добровольной пожарной охраны или добровольного пожарного, включенного в Реестр добровольных пожарных на территории Ивановской	человек	0	0	Отклонений нет.	



№ п/п	Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Исполнитель	Источник финансирования	Объем ресурсного обеспечения, утвержденный Программой	Объем кассовых расходов на 01.01.2020	Пояснение причин отклонений	Наименование целевого индикатора (показателя)	Единица измерения показателя	План	Факт	Пояснение причин отклонений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.12.4	Мероприятие "Предоставление льготного проезда на всех видах пассажирского транспорта в Ивановской области отдельным категориям граждан, меры социальной поддержки которых относятся к ведению Российской Федерации"	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области	внебюджетное финансирование Всего Бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов внебюджетное финансирование	29 733 255,63 29 733 255,63 29 733 255,63 0,00 0,00 0,00	18 996 753,67 18 996 753,67 18 996 753,67 0,00 0,00 0,00	Освоение бюджетных ассигнований составило 63,89 % от годовых назначений. Причина несования средств: компенсация расходов организациям пассажирского транспорта производились по фактически оказанным услугам.	Количество льготных поездок, совершенных отдельными категориями граждан, меры социальной поддержки которых относятся к ведению Российской Федерации, на всех видах пассажирского транспорта в Ивановской области	тыс. поездок	597,128	3821,62	Фактическое значение показателя выше планового на 2 149 46 тыс. поездок или 36,0 % и связано с введенным в 2020 году в регионе режимом повышенной готовности, устанавливающим обязательную самоизоляцию граждан категории «Б5 +».
3.12.5	Мероприятие: "Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме"	Департамент социальной защиты населения Ивановской области	бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов внебюджетное финансирование	11 923 299,28 11 923 299,28 5 335 199,28 6 588 100,00 0,00 0,00	11 152 832,56 11 152 832,56 4 987 677,01 6 165 155,55 0,00 0,00	Освоение бюджетных ассигнований составило 93,54 % от годовых назначений. Причина несования средств: экономия по расходам на оплату услуг кредитных организаций и организаций почтовой связи по зачислению и доставке выплат.	Среднегодовая численность получателей компенсации отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме	человек	10541	9651	Уменьшение фактического значения показателя в сравнении с плановым на 890 человек или 8,44 % обусловлено уменьшением количества обращений граждан, мигрировавших и естественной убылью получателей.
3.12.6	Мероприятие: "Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и городских округов Ивановской области на проведение ремонта жилых помещений и (или) замену (приобретение) бытового и сантехнического оборудования в жилых помещениях, занимаемых инвалидами и участниками Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, за исключением инвалидов и участников Великой Отечественной войны, обеспеченных жильем в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" и Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах"	Департамент социальной защиты населения Ивановской области	Всего Бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов внебюджетное финансирование	15 900 000,00 15 900 000,00 0,00 0,00 0,00	10 079 934,73 10 079 934,73 0,00 0,00 0,00	Освоение бюджетных ассигнований составило 63,40 % от годовых назначений. Причина несования средств: экономия средств по результатам проведения конкурсных и закупочных мероприятий.	Доля инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, в жилых помещениях которых проведен ремонт или замена бытового и сантехнического оборудования, в общем количестве нуждающихся в ремонте и замене бытового и сантехнического оборудования	процент	100,0	83,0	Уменьшение фактического значения показателя в сравнении с плановым на 17 пунктов обусловлено естественной убылью граждан (на конец года численность граждан данной категории уменьшилась на 30%).
3.12.7	Мероприятие "Единовременная компенсация расходов за неиспользованный льготный проезд в период действия режима повышенной готовности в мае - июне 2020 года работающим гражданам из числа держателей социальных карт жители Ивановской области в возрасте до 65 лет"	Департамент социальной защиты населения Ивановской области	Всего Бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов внебюджетное финансирование	7 794 144,00 7 794 144,00 7 794 144,00 0,00 0,00	7 692 602,05 7 692 602,05 7 692 602,05 0,00 0,00	Освоение бюджетных ассигнований составило 98,70 % от годовых назначений. Причина несования средств: фактическая численность получателей меньше плановой.	Численность получателей единовременной компенсации расходов за неиспользованный льготный проезд в период действия режима повышенной готовности в мае - июне 2020 года работающим гражданам из числа держателей социальных карт жители Ивановской области в возрасте до 65 лет	человек	12750	12411	Уменьшение фактического значения показателя в сравнении с плановым на 339 человек или 2,7 % обусловлено ограниченностью сроков обращения за выплатой 1 сентября 2020 года.
3.12.8	Мероприятие "Единовременная выплата гражданам из числа держателей социальных карт жители Ивановской области"	Департамент социальной защиты населения Ивановской области	Всего Бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов внебюджетное финансирование	52 073 144,95 52 073 144,95 52 073 144,95 0,00 0,00	48 928 411,74 48 928 411,74 48 928 411,74 0,00 0,00	Освоение бюджетных ассигнований составило 93,96 % от годовых назначений. Причина несования средств: фактическая численность получателей меньше плановой.	Численность получателей единовременной выплаты гражданам из числа держателей социальных карт жители Ивановской области	человек	85951	80665	Уменьшение фактического значения показателя в сравнении с плановым на 5286 человек или 6,2 % обусловлено ограниченностью сроков обращения за выплатой 1 декабря 2020 года.

№ п/п	Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Исполнитель	Источник финансирования	Объем ресурсного обеспечения, утвержденного Программой	Объем касовых расходов на 01.01.2020	Пояснение причин отклонений	Наименование целевого индикатора (показателя)	Единица измерения показателя	План	Факт	Пояснение причин отклонений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.13	Основное мероприятие "Предоставление социальных доплат к пенсиям"	Департамент социальной защиты населения Ивановской области	Всего бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов внебюджетное финансирование	50 220 347,32 50 220 347,32 0,00 0,00 0,00	48 718 552,29 48 718 552,29 0,00 0,00 0,00	Освоение бюджетных ассигнований составило 99,40 % от годовых назначений.		человек	5	11	Отклонений нет.
3.13.1	Мероприятие "Предоставление дополнительного материального обеспечения гражданам, удостоившим звания "Почетный гражданин Ивановской области"	Департамент социальной защиты населения Ивановской области	Всего бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов внебюджетное финансирование	2 271 244,81 2 271 244,81 0,00 0,00 0,00	1 535 287,80 1 535 287,80 0,00 0,00 0,00	Освоение бюджетных ассигнований составило 67,60 % от годовых назначений.	Среднегодовая численность получающих дополнительное материальное обеспечение граждан, удостоивших звания "Почетный гражданин Ивановской области"	человек	5	5	Отклонений нет.
3.13.2	Мероприятие "Предоставление ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости лицам, замещающим должности главных врачей центральных районных больниц муниципальных образований Ивановской области"	Департамент социальной защиты населения Ивановской области	Всего бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов внебюджетное финансирование	18 264,00 18 264,00 0,00 0,00 0,00	18 264,00 18 264,00 0,00 0,00 0,00	Освоение бюджетных ассигнований составило 100 % от годовых назначений.	Среднегодовая численность лиц, замещающих должности главных врачей центральных районных больниц муниципальных образований Ивановской области	человек	3	3	Отклонений нет.
3.13.3	Мероприятие "Предоставление ежемесячного пенсионного обеспечения лицам, работающим (работавшим) в качестве врачей в областях бюджетных учреждений здравоохранения Ивановской области, оказывающих специализированную противотуберкулезную помощь"	Департамент социальной защиты населения Ивановской области	Всего бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов внебюджетное финансирование	413 204,46 413 204,46 0,00 0,00 0,00	413 204,46 413 204,46 0,00 0,00 0,00	Освоение бюджетных ассигнований составило 99,40 % от годовых назначений. Причина несвоевременных выплат: экономия по расходам на оплату услуг кредитных организаций и организаций погостовой связи по зачислению и доставке выплат.	Среднегодовая численность лиц, работающих (работавших) в качестве врачей в учреждениях здравоохранения Ивановской области, оказывающих специализированную противотуберкулезную помощь	человек	5	5	Отклонений нет.
3.13.4	Мероприятие "Предоставление ежемесячного дополнительного материального обеспечения лицам, имеющим выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в области физической культуры и спорта"	Департамент социальной защиты населения Ивановской области	Всего бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов внебюджетное финансирование	573 255,45 573 255,45 0,00 0,00 0,00	572 260,92 572 260,92 0,00 0,00 0,00	Освоение бюджетных ассигнований составило 99,83 % от годовых назначений. Причина несвоевременных выплат: экономия по расходам на оплату услуг кредитных организаций и организаций погостовой связи по зачислению и доставке выплат.	Среднегодовая численность лиц, имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в области физической культуры и спорта	человек	8	8	Отклонений нет.
3.13.5	Мероприятие "Предоставление пенсии по старости работникам противотуберкулезной службы Ивановской области"	Департамент социальной защиты населения Ивановской области	Всего бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов внебюджетное финансирование	796 254,17 796 254,17 0,00 0,00 0,00	796 254,17 796 254,17 0,00 0,00 0,00	Освоение бюджетных ассигнований составило 99,47 % от годовых назначений. Причины несвоевременных выплат: фактическая численность получателей меньше плановой.	Среднегодовая численность пенсионеров по старости работников противотуберкулезной службы Ивановской области	человек	14	9	Уменьшение фактического значения показателя по отношению к плановому на 5 человек или 35,7 % обусловлено уменьшением количества получателей.

№ п/п	Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Исполнитель	Источник финансирования	Объем ресурсного обеспечения, утвержденный Программой	Объем касовых расходов на 01.01.2020	Поиснение причина отклонений	Наименование целевого индикатора (показателя)	Единица измерения показателя	План	Факт	Поиснение причина отклонений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.13.6	Мероприятие дополнительного пенсионного обеспечения отдельным категориям граждан	Департамент социальной защиты населения Ивановской области	Всего Бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов внебюджетное финансирование	45 556 242,73 45 556 242,73 45 556 242,73 0,00 0,00 0,00	45 383 280,94	Освоение бюджетных ассигнований составило 99,62 % от годовых назначений. Причина несоответствия средств: фактический средний размер доплаты ниже планового.	Среднегодовая численность получателей пенсии за вычетом лет лицам, замещающим государственную службу Ивановской области, и ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости лицам, замещающим государственные должности Ивановской области	человек	674	698	Увеличение фактического значения показателя по отношению к плановому на 24 человека или 3,6 % обусловлено увеличением количества получателей.
3.14.	Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы"	Департамент социальной защиты населения Ивановской области	Всего Бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов внебюджетное финансирование	93 413,00 93 413,00 0,00 0,00 0,00	93 413,00 93 413,00	Освоение бюджетных ассигнований составило 100 % от годовых назначений.					
3.14.1	Социальная поддержка Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы	Департамент социальной защиты населения Ивановской области	Всего Бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов внебюджетное финансирование	93 413,00 93 413,00 0,00 0,00 0,00	93 413,00 93 413,00	Освоение бюджетных ассигнований составило 100 % от годовых назначений.	Численность Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы, которым оказана социальная поддержка	человек	2	2	Отклонений нет.
4	Подпрограмма государственной политики в интересах семьи и детей	Департамент социальной защиты населения Ивановской области	Всего Бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов внебюджетное финансирование	4 433 853 531,21 4 433 853 531,21 1 126 183 131,21 3 307 670 400,00 0,00 0,00	4 207 981 987,28 4 207 981 987,28 1 076 706 360,41 3 131 275 626,87 0,00 0,00	Освоение бюджетных ассигнований составило 94,91 % от годовых назначений.					
4.1	Основное мероприятие "Предоставление мер государственной поддержки в связи с беременностью и родами, а также детям и семьям, имеющим детей"	Департамент социальной защиты населения Ивановской области, Департамент образования Ивановской области, Департамент здравоохранения Ивановской области, Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области	Всего Бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов внебюджетное финансирование	2 574 351 736,43 2 574 351 736,43 561 704 936,43 2 012 646 800,00 0,00 0,00	2 359 771 748,61 2 359 771 748,61 536 075 821,59 1 823 695 927,02 0,00 0,00	Освоение бюджетных ассигнований составило 91,66 % от годовых назначений.					
4.1.1	Мероприятие "Выплата"	Департамент	Всего	2 780 300,00	2 538 455,23	Освоение бюджетных ассигнований составило	численность получателей	человек	4	10	Увеличение фактического значения показателя

№ п/п	Наименование Программ, подпрограмм, основного мероприятия, мероприятия	Исполнитель	Источник финансирования	Объем ресурсного обеспечения, утвержденный Программой	Объем касовых расходов на 01.01.2020	Пояснение причин отклонений	Наименование целевого индикатора (показателя)	Единица измерения показателя	План	Факт	Пояснение причин отклонений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также единовременное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"	социальной защиты населения Ивановской области	бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - федеральный бюджет	2 780 300,00 0,00 2 780 300,00	2 538 455,23 0,00 2 538 455,23	91,30 % от годовых значений. Причина несоответствия фактического среднегодового количества выплат меньше планового.	8 единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву Численность получателей ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву	человек	20	26	по отношению к плановому на 6 человек или 150,0 % обусловлено увеличением количества обратившихся граждан за предоставлением пособия. Увеличение фактического значения показателя по отношению к плановому на 6 человек или 30,0 % обусловлено увеличением количества получателей пособия.
4.1.2	Мероприятие "Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"	Департамент социальной защиты населения Ивановской области	всего бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет	262 236 000,00 251 352 089,21	251 352 089,21	Основание бюджетных ассигнований составило 95,85 % от годовых назначений. Причина несоответствия средств фактической численности получателей меньше плановой.	1631 Численность получателей единовременного пособия при рождении ребенка категориям граждан, не подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, определенных в соответствии со статьями 4 и 111 Федерального закона от 19.05.1995 № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"	человек	17	17	Уменьшение фактического значения показателя от планового на 452 человека или 27,7 % обусловлено уменьшением количества обратившихся граждан за предоставлением единовременного пособия при рождении ребенка. Отклонений нет.
				262 236 000,00	251 352 089,21		Численность получателей максимального размера ежемесячного пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет категориям граждан, уволенных в связи с ликвидацией организаций, прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами, определенным в соответствии со статьями 4 и 13 Федерального закона от 19.05.1995 № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"	человек	3	5	Отклонений нет.
							Число выплат ежемесячного пособия по уходу за ребенком в максимальном размере	выплат	60	60	Отклонений нет.
				0,00	0,00		Число выплат ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком до достижения им возраста полутора лет категориям граждан, не подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, определенным в соответствии со статьями 4 и 13 Федерального закона от 19.05.1995 № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"	выплат	14976	17601	Уменьшение фактического значения показателя по отношению к плановому на 2825 выплат или 17,5 % обусловлено увеличением количества выплат в год на одного получателя.

№ п/п	Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Исполнитель	Источник финансирования	Объем ресурсного обеспечения, утвержденный Программой	Объем касовых расходов на 01.01.2020	Пояснение причин отклонений	Наименование целевого индикатора (показателя)	Единица измерения показателя	План	Факт	Пояснение причин отклонений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Численность получателей ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком до достижения им возраста полутора лет категориями гражданами, не подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, определенным в соответствии со статьями 4 и 13 Федерального закона от 19.05.1995 № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"	человек	1248	2021	Увеличение фактического значения показателя по отношению к плановому на 773 человек или 61,9% обусловлено увеличением количества получателей пособия.
			- федеральный бюджет	262.236.000,00	251.352.089,21		Число выплат ежемесячного пособия по уходу за вторым ребенком до достижения им возраста полутора лет категориями гражданами, не подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, определенным в соответствии со статьями 4 и 13 Федерального закона от 19.05.1995 № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"	выплат	26400	28594	Увеличение фактического значения показателя по отношению к плановому на 2104 выплаты или 8,0% обусловлено увеличением количества выплат в год на одного получателя.
			- бюджеты государственных внебюджетных фондов	0,00	0,00		Численность получателей ежемесячного пособия по уходу за вторым ребенком до достижения им возраста полутора лет категориями гражданами, не подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, определенным в соответствии со статьями 4 и 13 Федерального закона от 19.05.1995 № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"	человек	2200	3298	Увеличение фактического значения показателя по отношению к плановому на 1098 человек или 49,9% обусловлено увеличением количества получателей ежемесячного пособия по уходу за вторым ребенком в сравнении с запланированными.
			внебюджетное финансирование	0,00	0,00		Численность получателей пособия по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организации, прекращением деятельности (полномочий) физических лиц, определенных в соответствии со статьями 4 и 6 Федерального закона от 19.05.1995 № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"	человек	1	0	Выплата носит разовый характер. Обращения отсутствуют.
							Численность получателей единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, уволенным в период беременности, отпуска по беременности и родам в связи с ликвидацией организации, прекращением деятельности (полномочий) физических лиц, определенным в соответствии со статьями 4 и 9 Федерального закона от 19.05.1995 № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"	человек	1	0	Выплата носит разовый характер. Обращения отсутствуют.

№ п/п	Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Исполнитель	Источники финансирования	Объем ресурсного обеспечения, утвержденного Программой	Объем классовых расходов на 01.01.2020	Пояснение причин отклонений	Наименование целевого индикатора (показателя)	Единица измерения показателя	План	Факт	Пояснение причин отклонений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1.3	Мероприятие "Выплата пособия на ребенка"	Департамент социальной защиты населения Ивановской области	Всего	186 991 710,34	187 605 824,15	Основание бюджетных ассигнований составило 99,98 % от годовых назначений (с учетом внесения изменений в среднюю бюджетную роспись областного бюджета, утвержденного Объем бюджетных ассигнований на 2020 год - 187 640 201,66 руб.). Причины несоответствия средств: 1) возврат кредитными организациями средств, направленных на выплаты в декабре, по причине закрытия счетов получателями; 2) экономия по расходам на оплату услуг организаций почтовой связи по доставке выплат.	Среднемесячная численность детей, в отношении которых предоставляется пособие на ребенка	человек	38000	40749	Увеличение фактического значения показателя по отношению к плановому на 2749 человек или 7,2 % обусловлено увеличением количества обратившейся граждан за назначением пособия на ребенка в сравнении с запланированными.
4.1.4	Мероприятие "Ежемесячная денежная выплата на питание кормящим матерям при отсутствии специальных пунктов питания по месту жительства"	Департамент социальной защиты населения Ивановской области	Всего бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов внебюджетное финансирование	510 414,84 510 414,84 0,00 0,00 0,00	408 347,29 408 347,29 408 347,29 0,00 0,00	Основание бюджетных ассигнований составило 80,00 % от годовых назначений. Причина несоответствия средств: фактическая численность получателей меньше плановой.	Численность кормящих матерей, получающих выплаты на питание на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, выплата	человек	1100	697	Уменьшение фактического значения показателя по отношению к плановому на 403 человека или 36,6 % обусловлено уменьшением количества получателей в сравнении с запланированными.
4.1.5	Мероприятие "Единовременная денежная выплата на питание беременным женщинам при отсутствии специальных пунктов питания по месту жительства"	Департамент социальной защиты населения Ивановской области	Всего бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов внебюджетное финансирование	2 111 863,30 2 111 863,30 0,00 0,00 0,00	1 465 430,10 1 465 430,10 1 465 430,10 0,00 0,00	Основание бюджетных ассигнований составило 69,39% от годовых назначений. Причина несоответствия средств: фактическая численность получателей меньше плановой.	Общая численность беременных женщин, получивших одновременные выплаты на питание	человек	4300	3001	Уменьшение фактического значения показателя по отношению к плановому на 1299 человек или 30,2 % обусловлено отсутствием интереса граждан к данной выплате из-за низкого размера.
4.1.6	Мероприятие "Ежемесячные денежные выплаты на питание детей, нуждающихся в особой заботе государства, а также детей, отличившихся в учебе, спорте, творчестве, - участников областных новогодних губернаторских праздников"	Департамент социальной защиты населения Ивановской области	Всего бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет внебюджетное финансирование	1 800 000,00 1 800 000,00 0,00	1 799 999,86 1 799 999,86 1 799 999,86 1 799 999,86	Основание бюджетных ассигнований составило 100 % от годовых назначений. Экономия средств сложилась в результате проведения конкурентных процедур закупок (остаток средств 0,14 руб. меньше стоимости новогодних подарков)	Количество детей, нуждающихся в особой заботе государства, а также детей, отличившихся в учебе, спорте, творчестве, участников областных новогодних губернаторских праздников, обеспеченных новогодними подарками	тыс. человек	9,0	9,6	Фактическое значение показателя выше планового на 0,6 тыс. человек и обусловлено потребностью государственной услуги.

№ п/п	Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Исполнитель	Источник финансирования	Объем ресурсного обеспечения, утвержденный Программой	Объем расходов на 01.01.2020	Пояснение причин отклонений	Наименование целевого индикатора (показателя)	Единица измерения показателя	План	Факт	Пояснение причин отклонений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1.7	Мероприятие "Процессе ежегодной областной акции "Поможем собрать детей в школу"	Департамент образования Ивановской области	- федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов внебюджетное финансирование	897 240,00 897 240,00 0,00 0,00 0,00	897 240,00 897 240,00 897 240,00 0,00 0,00 0,00	Освоение бюджетных ассигнований составило 100 % от годовых назначений.	Количество несовершеннолетних, которым оказана помощь в рамках областной акции "Поможем собрать детей в школу"	человек	3875	3424	Уменьшение фактического значения показателя обусловлено увеличением стоимости набора капитальных принадлежностей.
4.1.8	Мероприятие "Обеспечение полноценным питанием детей в возрасте до трех лет"	Департамент здравоохранения Ивановской области	Всего бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов внебюджетное финансирование	24 945 233,68 24 945 233,68 0,00 0,00 0,00	24 945 175,02 24 945 175,02 24 945 175,02 0,00 0,00 0,00	Освоение бюджетных ассигнований составило 100 % от годовых назначений. Экономия средств сложилась в результате проведения конкурентных процедур закупок (остаток средств 58,66 руб.)	Доля детей в возрасте до трех лет, обеспеченных полноценным питанием, от общего количества детей в возрасте до трех лет, имеющих право на меру социальной поддержки	процент	82,0	90,4	Фактическое значение показателя выше планового на 8,4 пункта и обусловлено возросшим уровнем государственной услуги.
4.1.9	Мероприятие "Компенсация расходов на приобретение мер социальной поддержки учащимся и воспитанникам общеобразовательных организаций старше 7 лет, студентам очной формы обучения профессиональных образовательных организаций высшего образования при проследе в поездках пригородного сообщения в период с 1 января по 15 июня включительно и с 1 сентября по 31 декабря включительно в виде 50-процентной скидки от действующего тарифа при оплате проследа на железнодорожных станциях, находящихся на территории Ивановской области"	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области	Всего бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов внебюджетное финансирование	5 348 981,56 5 348 981,56 0,00 0,00 0,00	5 348 981,56 5 348 981,56 5 348 981,56 0,00 0,00 0,00	Освоение бюджетных ассигнований составило 100 % от годовых назначений.	Количество поездок, совершенных обучающимися профессиональных образовательных организаций высшего образования на железнодорожном транспорте пригородного сообщения	тыс. поездок	81,61	81,61	Отклонений нет.
4.1.10	Мероприятие "Обеспечение детей в возрасте до шести лет из малоимущих семей лекарственными препаратами для лечения острых респираторных вирусных инфекций и бронхолегочных заболеваний"	Департамент здравоохранения Ивановской области	Всего бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов внебюджетное финансирование	5 000 036,01 5 000 036,01 0,00 0,00 0,00	5 000 036,01 5 000 036,01 5 000 036,01 0,00 0,00 0,00	Освоение бюджетных ассигнований составило 100 % от годовых назначений.	Доля детей в возрасте до шести лет из малоимущих семей, обеспеченных лекарственными препаратами для лечения острых респираторных вирусных инфекций и бронхолегочных заболеваний, от общего количества детей в возрасте до шести лет, имеющих право на меру социальной поддержки	процент	85,0	85,0	Отклонений нет.
4.1.11	Мероприятие "Осуществление"	Департамент	Всего	823 707 399,40	822 171 329,24	Освоение бюджетных ассигнований составило	Среднегодовое количество выплат на	выплат	13151	13151	Отклонений нет.

№ п/п	Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Исполнитель	Источник финансирования	Объем ресурсного обеспечения, утвержденный Программой	Объем касовых расходов на 01.01.2020	Последние причины отклонений	Наименование целевого индикатора (показателя)	Единица измерения показателя	План	Факт	Пояснение причин отклонений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно"	социальной защиты населения Ивановской области	бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов внебюджетное финансирование	823 707 399,40 65 885 499,40 757 821 900,00 0,00 0,00	822 171 329,24	99,81 % от годовых назначений. Причины несоответствия средств: 1) возврат кредитными организациями средств, направленных на выплаты в декабре, по причине закрытия счетов получателями; 2) экономия по расходам на оплату услуг организаций почтовой связи по доставке выплат.	ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно	человек	18602	17476	Уменьшение фактического значения показателя по отношению к плановому на 1126 человек или 6,1% обусловлено уменьшением количества получателей данной выплаты в сравнении с запланированными.
4.1.12	Мероприятие "Единовременная выплата семьям, имеющим детей, на каждого ребенка в возрасте 16 - 17 лет, являющегося гражданином Российской Федерации, местом жительства которого является Ивановская область"	Департамент социальной защиты населения Ивановской области	Всего бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов внебюджетное финансирование	188 051 338,40 188 051 338,40 188 051 338,40 0,00 0,00	177 568 466,54 177 568 466,54 177 568 466,54 0,00 0,00	Освоение бюджетных ассигнований составило 94,43 % от годовых назначений. Причина несоответствия средств: фактическая численность получателей меньше плановой.	Численность получателей единовременной выплаты семьям, имеющим детей, на каждого ребенка в возрасте 16 - 17 лет, являющегося гражданином Российской Федерации, местом жительства которого является Ивановская область	человек	1650	1650	Отклонений нет.
4.1.13	Мероприятие "Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (преращением деятельности, полномочий физических лиц), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"	Департамент социальной защиты населения Ивановской области	Всего бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов внебюджетное финансирование	39 856 200,00 39 856 200,00 39 856 200,00 0,00 0,00	39 760 210,07 39 760 210,07 39 760 210,07 0,00 0,00	Освоение бюджетных ассигнований составило 99,76 % от годовых назначений. Причина несоответствия средств: экономия по расходам на оплату услуг организаций почтовой связи по доставке выплат.	Среднегодовое количество выплат ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком до достижения им возраста полутора лет категориям граждан, не подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, определенным в соответствии со статьями 4 и 13 Федерального закона от 19.05.1995 № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"	человек	16485	16485	Увеличение фактического значения показателя по отношению к плановому на 13681 ребенка или 83,0 % обусловлено увеличением количества обратившихся в сравнении с запланированными.
4.1.14	Мероприятие "Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации"	Департамент социальной защиты населения Ивановской области	Всего бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов внебюджетное финансирование	1 030 115 018,90 1 030 115 018,90 80 162 618,90 0,00 0,00	838 910 164,33 838 910 164,33 66 629 266,35 0,00 0,00	Освоение бюджетных ассигнований составило 99,98 % от годовых назначений (с учетом внесения изменений в сторону бюджетную роспись областного бюджета, утвержденного в рамках бюджетных ассигнований на 2020 год - 839075556,1 руб.). Причины несоответствия средств: 1) возврат кредитными организациями средств, направленных на выплаты в декабре, по причине закрытия счетов получателями; 2) экономия по расходам на оплату услуг организаций почтовой связи по доставке выплат.	Число детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, в отношении которых в отчетном году произведена ежемесячная выплата в целях повышения доходов семей с детьми	человек	4349	4349	Отклонений нет.
4.2	Основное мероприятие "Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям"	Департамент социальной защиты населения Ивановской области, Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области	Всего бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов внебюджетное финансирование	93 366 802,53 93 366 802,53 93 366 802,53 0,00 0,00	81 195 148,42 81 195 148,42 81 195 148,42 0,00 0,00	Освоение бюджетных ассигнований составило 86,96 % от годовых назначений.	Среднегодовое количество выплат на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно	выплата	4349	4349	Отклонений нет.
4.2.1	Мероприятие "Ежемесячные денежные выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, а также ежегодные выплаты на оплату жилищного строительства"	Департамент социальной защиты населения Ивановской области	Всего бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов внебюджетное финансирование	50 967 966,18 50 967 966,18 50 967 966,18 0,00 0,00	50 533 088,80 50 533 088,80 50 533 088,80 0,00 0,00	Освоение бюджетных ассигнований составило 99,15 % от годовых назначений. Причина несоответствия средств: 1) возврат кредитными организациями средств, направленных на выплаты в декабре, по причине закрытия счетов получателями; 2) экономия по расходам на оплату услуг организаций почтовой связи по доставке выплат.	Численность семей, получающих ежемесячную денежную выплату на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	семей	4203	4203	Отклонений нет.



№ п/п	Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Исполнитель	Источник финансирования	Объем ресурсного обеспечения, утвержденный Программой	Объем кассовых расходов на 01.01.2020	Пояснение причин отклонений	Наименование целевого индикатора (показателя)	Единица измерения показателя	План	Факт	Пояснение причин отклонений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	детские выплаты на оплату топлива (включая транспортные расходы для доставки этого топлива) многодетным семьям, проживающим в домах, не имеющих центрального отопления"	Угловское топливное	- областной бюджет - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов	50 967 966,18	50 533 088,80	уменьшение средств, направленных на выплаты в декабре, по причине закрытия счетов получателями; 2) экономия по расходам на оплату услуг организаций почтовой связи по доставке выплат.	в соответствии с законодательством в области топлива				
4.2.2	Мероприятие "Изготовление бланков удостоверений многодетной семьи Ивановской области"	Департамент социальной защиты населения Ивановской области	Всего бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов	9 000,00	9 000,00	Освоение бюджетных ассигнований составило 100,00 % от годовых назначений.	Количество изготовленных бланков удостоверений "Многодетной семьи Ивановской области"	штук	2000	2000	Отклонений нет.
4.2.3	Мероприятие "Предоставление бесплатного проезда на всех видах пассажирского транспорта в Ивановской области детям из многодетных семей"	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области	Всего бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов	42 389 836,35	30 653 059,62	Освоение бюджетных ассигнований составило 72,31 % от годовых назначений. Причина несоответствия средств: выделение в 2020 году в регионе режима повышенной готовности и ограничительных мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).	Количество поездок совершенных детьми из многодетных семей на всех видах пассажирского транспорта в Ивановской области	тыс. поездок	3698,5	2662,9	Уменьшение фактического значения поездок по отношению к плану на 1033,6 тыс. поездок или 28,0 % и обусловлено повышенной готовностью и ограничительными мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
4.3	Основное мероприятие "Предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа указанной категории детей"	Департамент социальной защиты населения Ивановской области, Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области	Всего бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов	395 644 644,51	382 749 487,20	Освоение бюджетных ассигнований составило 96,74 % от годовых назначений.					
4.3.1	Мероприятие "Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из школ-интернатов, специальных учебных учреждений и иных детских учреждений, перевезенных до места их пребывания в пределах территории субъекта Российской Федерации"	Департамент социальной защиты населения Ивановской области	Всего бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов	2 700,00	0,00	Расходы на перевозку самовольно ушедших несовершеннолетних не осуществлялись.	Число несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и учреждений, перевезенных до места их пребывания в пределах территории субъекта Российской Федерации	человек	6	0	Самовольных уходов несовершеннолетних не зарегистрировано.
4.3.2	Мероприятие "Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью"	Департамент социальной защиты населения Ивановской области	Всего бюджетные ассигнования всего, в том числе: - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов	4 558 700,00	4 554 388,06	Освоение бюджетных ассигнований составило 99,91 % от годовых назначений. Причина несоответствия средств: остаток средств менее размера выплаты.	Общая численность граждан, получающих единовременное пособие при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью	человек	220	220	Отклонений нет.
4.3.3	Мероприятие "Осуществление передаваемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 статьи 25 Федерального закона от 24 июня 1999 года N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений"	Департамент социальной защиты населения Ивановской области	Всего бюджетные ассигнования всего, в том числе:	30 000,00	0,00	Расходы на перевозку самовольно ушедших несовершеннолетних не осуществлялись.	Число несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций	человек	5	0	Самовольных уходов несовершеннолетних не зарегистрировано.

№ п/п	Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Исполнитель	Источник финансирования	Объем ресурсного обеспечения, утвержденный Программой	Объем кассовых расходов на 01.01.2020	Пояснение причин отклонений	Наименование целевого индикатора (показателя)	Единица измерения показателя	План	Факт	Пояснение причин отклонений
1	2 "Правонарушений несовершеннолетних" полномочий Российской Федерации по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений"	3	4 - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов внебюджетное финансирование	5 0,00 30 000,00 0,00 0,00	6 0,00	7 0,00	8 9	10 11	12		
4.3.4	Мероприятие "Выплата опекунам (попечителям) на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством)"	Департамент социальной защиты населения Ивановской области	Всего бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов внебюджетное финансирование	114 558 837,88 114 558 837,88 114 558 837,88 0,00 0,00 0,00	113 109 979,23 113 109 979,23 0,00	Освоение бюджетных ассигнований составило 98,74 % от годовых назначений. Причина несования средств: фактическая численность получателей меньше плановой.	Общая численность детей, находящихся под опекой (попечительством)	человек	1524	1469	Уменьшение фактического значения показателя по отношению к плану на 59 человек или 3,9 % обусловлено уменьшением численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ивановской области.
4.3.5	Мероприятие "Вознаграждение приемным родителям"	Департамент социальной защиты населения Ивановской области	Всего бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов внебюджетное финансирование	126 235 017,72 126 235 017,72 126 235 017,72 0,00 0,00 0,00	123 196 308,82 123 196 308,82 0,00	Освоение бюджетных ассигнований составило 97,59 % от годовых назначений. Причина несования средств: фактическая численность получателей меньше плановой.	Среднегодовой размер выплат опекунам (попечителям) на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством)	рублей	12130	12130	Отклонений нет.
4.3.6	Мероприятие "Выплата на содержание ребенка, переданного на воспитание в приемную семью"	Департамент социальной защиты населения Ивановской области	Всего бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов внебюджетное финансирование	46 131 270,05 46 131 270,05 46 131 270,05 0,00 0,00 0,00	45 636 045,00 45 636 045,00 0,00	Освоение бюджетных ассигнований составило 98,93 % от годовых назначений. Причина несования средств: фактическая численность получателей меньше плановой.	Среднегодовой размер вознаграждения в приемных семьях, выплачиваемого при передаче ребенка на воспитание в приемную семью	рублей	180	159	Уменьшение фактического значения показателя по отношению к плану на 21 человека или 11,7 % и обусловлено снижением количества детей, на которых выплачивается вознаграждение в базовом размере с доплатой 30%.
4.3.7	Мероприятие "Вознаграждение патронным воспитателям"	Департамент социальной защиты населения Ивановской области	Всего бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов внебюджетное финансирование	46 131 270,05 46 131 270,05 46 131 270,05 0,00 0,00 0,00	45 636 045,00 45 636 045,00 0,00	Освоение бюджетных ассигнований составило 98,93 % от годовых назначений. Причина несования средств: фактическая численность получателей меньше плановой.	Общая численность детей, переданных на воспитание в приемную семью	человек	20	12	Уменьшение фактического значения показателя по отношению к плану на 8 человек или 40,0 % и обусловлено уменьшением количества детей, на которых выплачивается вознаграждение в базовом размере с доплатой 40%.
4.3.8	Мероприятие	Департамент социальной защиты населения Ивановской области	Всего бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов внебюджетное финансирование	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	Освоение бюджетных ассигнований составило 0,00 % от годовых назначений. Причина несования средств: фактическая численность получателей меньше плановой.	Общая численность детей, переданных на воспитание в приемную семью	человек	615	593	Уменьшение фактического значения показателя по отношению к плану на 22 человека или 3,6 % обусловлено уменьшением численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ивановской области.
			Всего бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов внебюджетное финансирование	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	Освоение бюджетных ассигнований составило 0,00 % от годовых назначений. Причина несования средств: фактическая численность получателей меньше плановой.	Среднегодовой размер вознаграждения патронным воспитателям, выплачиваемого при передаче ребенка на воспитание в приемную семью	рублей	12130	12130	Отклонений нет.
			Всего бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов внебюджетное финансирование	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	Освоение бюджетных ассигнований составило 0,00 % от годовых назначений. Причина несования средств: фактическая численность получателей меньше плановой.	Общая численность детей, находящихся на воспитании в приемных семьях	человек	0	0	Отклонений нет.

№ п/п	Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Исполнитель	Источники финансирования	Объем ресурсного обеспечения, утвержденный Программой	Объем кассовых расходов на 01.01.2020	Пояснение причин отклонений	Наименование целевого индикатора (показателя)	Единица измерения показателя	План	Факт	Пояснение причин отклонений
1	Выплаты на содержание ребенка, переданного на патронатное воспитание"	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		социальной защиты населения Ивановской области	бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов внебюджетное финансирование	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00		патронатное воспитание	рублей	6726,54	6726,54	Отклонений нет.
4.3.9	Мероприятие "Предоставление бесплатного проезда на всех видах пассажирского транспорта в Ивановской области детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области	бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов внебюджетное финансирование	14 349 909,23 14 349 909,23 0,00 0,00	9 477 754,11 9 477 754,11 0,00 0,00	Освоение бюджетных ассигнований составило 66,05 % от годовых назначений. Причина несвоевременно выделены средства: компаниями перевозчиков организована пассажирского транспорта в Ивановской области	Количество поездок, совершенных детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из их числа на всех видах пассажирского транспорта в Ивановской области	тыс. поездок	1858,94	1228,90	Уменьшение фактического значения показателя по отношению к плану на 632,04 тыс. поездок или 34,0 % и обусловлено введением в 2020 году в регионе режима повышенной готовности и ограничительных мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
4.3.10	Мероприятие "Субвенции бюджетам городских округов и муниципальных районов Ивановской области на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа по договорам найма специализированных жилых помещений"	Департамент социальной защиты населения Ивановской области	бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов внебюджетное финансирование	89 778 209,63 89 778 209,63 0,00 0,00	86 775 011,98 86 775 011,98 23 904 981,75 62 870 030,23	Освоение бюджетных ассигнований составило 96,65 % от годовых назначений. Экономия сложилась по результатам проведения процедур закупок. В целях уменьшения остатков средств, образованных в процессе закупок органами местного самоуправления, в мае 2020 года внесены изменения в закон об областном бюджете в части перераспределения средств на приобретение жилья детям-сиротам между муниципальными образованиями. Последующее перераспределение остатков средств не представлялось возможным, так как конкурентные процедуры предусматривают длительные сроки определения поставщиков в целях заключения договоров купли-продажи жилых помещений, и органами местного самоуправления недостаточно времени для проведения конкурсов и аукционов по приобретению квартир до конца текущего года.	Численность детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, у которых право на обеспечение жильем помещениями возникло и не реализовано, по состоянию на конец финансового года	человек	1740	1770	Увеличение фактического значения показателя по отношению к плану на 30 человек или на 1,7 %, обусловлено тем, что количество граждан, поставленных на учет в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жильем, помещениями, превысило количество жильем, обеспеченных жильем помещениями.
4.4	Основное мероприятие Организация отдыха и оздоровления детей"	Департамент социальной защиты населения Ивановской области, Департамент образования Ивановской области	бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов внебюджетное финансирование	67 082 311,08 67 082 311,08 0,00 0,00	65 376 847,91 65 376 847,91 65 376 847,91 0,00	Освоение бюджетных ассигнований составило 97,46 % от годовых назначений.	Численность детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специального жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений (растающим итогом)	чел.	577	614	Увеличение фактического значения показателя по отношению к плану на 37 человек или на 6,0 % обусловлено приобретением большего количества жилья за счет экономии средств, образовавшейся в результате проведения конкурентных микропредприятий закупок.
4.4.1	Мероприятие Организация отдыха и оздоровления детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время), детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из многодетных семей в санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия, загородных оздоровительных лагерях"	Департамент социальной защиты населения Ивановской области	бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет	50 222 478,96 50 222 478,96 0,00 0,00	48 688 474,56 48 688 474,56 48 688 474,56 48 688 474,56	Освоение бюджетных ассигнований составило 96,95 % от годовых назначений. Причина несвоевременно выделены средства: введением в 2020 году в регионе режима повышенной готовности и ограничительных мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), часть оздоровительных смен была отменена.	Количество детей, которым предоставляется отдых и оздоровление в санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия и загородных оздоровительных лагерях (всего)	человек	2856	2831	Уменьшение фактического значения показателя по отношению к плану на 5 человек или 0,2 % связано с досрочным выездом детей из лагерей.
		социальной защиты населения Ивановской области	бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет	50 222 478,96 50 222 478,96	48 688 474,56 48 688 474,56		Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, которым предоставляется отдых и оздоровление в санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия и загородных оздоровительных лагерях	человек	2079	2074	Уменьшение фактического значения показателя по отношению к плану на 5 человек или 0,2 % связано с досрочным выездом детей из лагерей.

№ п/п	Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Исполнитель	Источник финансирования	Объем ресурсного обеспечения, утвержденный Программой	Объем классовых расходов на 01.01.2020	Пояснение причин отклонений	Наименование целевого индикатора (показателя)	Единица измерения показателя	План	Факт	Пояснение причин отклонений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.4.2	Мероприятие "Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов Ивановской области на социальную защиту населения по организации отдыха детей в каникулярное время в части организации двухразового питания в лагерях дневного пребывания"	Департамент социальной защиты населения Ивановской области	Всего бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов	16 603 422,12 16 603 422,12 0,00 0,00	16 586 733,35 16 586 733,35 0,00 0,00	Основание бюджетных ассигнований составило 99,90% от годовых назначений. Экономия средств сложилась в результате проведения конкурентных процедур закупок.	Количество детей, которым предоставляется двухразовое питание в лагерях дневного пребывания в каникулярное время	человек	6534	7180	Увеличение фактического значения показателя по отношению к плану на 646 человек или 9,9% обусловлено востребованностью государственной услуги (дети, находящиеся в трудовой занятости родители, обучающиеся в 4 классах, в рамках онлайн смен обеспечивались продуктовыми наборами стоимостью 110 руб.).
4.4.3	Мероприятие "Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление переданных государственных полномочий по организации двухразового питания в лагерях дневного пребывания детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации"	Департамент социальной защиты населения Ивановской области	Всего бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов внебюджетное финансирование	256 410,00 256 410,00 0,00 0,00	101 640,00 101 640,00 0,00 0,00	Основание бюджетных ассигнований составило 39,64% от годовых назначений. Причина экономии средств, выделенных в 2020 году в регионе режима повышенной готовности и ограничительных мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).	Численность детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, которым предоставляется питание в лагерях дневного пребывания	человек	101	44	Уменьшение фактического значения показателя по отношению к плану на 57 чел. или 56,4% и обусловлено выделением в 2020 году в регионе режима повышенной готовности и ограничительных мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
4.5	Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей в Ивановской области"	Департамент социальной защиты населения Ивановской области	Всего бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов внебюджетное финансирование	1 303 408 036,66 1 303 408 036,66 78 019 036,66 1 225 389 000,00 0,00	1 318 888 755,14 1 318 888 755,14 78 733 473,58 1 240 155 281,56 132,22 8636,66 руб.	Основание бюджетных ассигнований составило 99,32% от годовых назначений (с учетом внесения изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета, утверждаемый объем бюджетных ассигнований на 2020 год - 132,22 8636,66 руб.). Причина несоздания средств: фактическая численность получателей меньше плановой.					
4.5.1	Мероприятие "Выполнение полномочий Российской Федерации по осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка"	Департамент социальной защиты населения Ивановской области	Всего бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов внебюджетное финансирование	773 564 600,00 0,00 773 564 600,00 0,00	788 330 881,56 788 330 881,56 0,00 0,00	Основание бюджетных ассигнований составило 99,11% от годовых назначений (с учетом внесения изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета, утверждаемый объем бюджетных ассигнований на 2020 год - 795375224,00 руб.). Причина несоздания средств: фактическая численность получателей меньше плановой.	Среднегодовая численность получателей ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка	человек	5629	5687	Увеличение фактического значения показателя по отношению к плану на 58 человек или 1,0% в связи с увеличением количества обращений
4.5.2	Мероприятие "Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет"	Департамент социальной защиты населения Ивановской области	Всего бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет	490 907 716,75 490 907 716,75 0,00	492 523 244,52 492 523 244,52 0,00	Основание бюджетных ассигнований составило 99,96% от годовых назначений (с учетом внесения изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета, утверждаемый объем бюджетных ассигнований на 2020 год - 492743356,75 руб.). Причина несоздания средств: экономия по расходам на оплату услуг организаций поgotовой связи по доставке выплат.	Среднегодовая численность получателей ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка	человек	6150	6847	Увеличение фактического значения показателя по отношению к плану на 697 человек или 11,3% обусловлено увеличением количества выплат на одного получателя.
			Всего	490 907 716,75	492 523 244,52		Среднегодовая численность детей, в связи с рождением которых предоставлялась ежемесячная денежная выплата на третьего и последующего ребенка	человек	3970	3511	Уменьшения фактического значения показателя по отношению к плану на 459 человек или 11,6% обусловлено уменьшением количества обращений граждан за выплатой в сравнении с запланированным.
			бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет	490 907 716,75 39 083 316,75	492 523 244,52 40 698 844,52		Отношение численности третьих или последующих детей	%			Уменьшение фактического значения

№ п/п	Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Исполнитель	Источник финансирования	Объем ресурсного обеспечения, утвержденной Программой	Объем расходов на 01.01.2020	Пояснение причина отклонений	Наименование целевого индикатора (показателя)	Единица измерения показателя	План	Факт	Пояснение причины отклонений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
4.5.3	Мероприятие "Ежемесячная денежная выплата по уходу за первым ребенком до достижения им возраста полутора лет"	Департамент социальной защиты населения Ивановской области	бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областного бюджета - бюджеты государственных внебюджетных фондов всего	33 907 810,40 33 907 810,40 33 907 810,40 0,00 0,00	33 446 623,97 33 446 623,97 33 446 623,97 0,00 0,00	Освоение бюджетных ассигнований составило 98,64 % от годовых назначений. Причина несовпадения средств: фактическая численность получателей меньше плановой.	Среднегодовая численность получателей ежемесячной денежной выплаты по уходу за первым ребенком до достижения им возраста полутора лет	человек	827	667	Уменьшение фактического значения показателя по отношению к плану на 160 человек или 19,7% и обусловлено уменьшением количества обращений за указанной выплатой в сравнении с запланированными.	
4.5.4	Мероприятие "Выплата регионального студенческого (материнского) капитала"	Департамент социальной защиты населения Ивановской области	бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов всего	2 862 040,38 2 862 040,38 2 862 040,38 0,00 0,00	2 434 085,57 2 434 085,57 2 434 085,57 0,00 0,00	Освоение бюджетных ассигнований составило 85,05 % от годовых назначений. Причина несовпадения средств: фактическая численность получателей меньше плановой.	Общая численность получивших региональный студенческий (материнский) капитал	человек	50	43	Уменьшение фактического значения показателя по отношению к плану на 7 человек или 14,0%. Количество обращений за выплатой меньше запланированного.	
4.5.5	Мероприятие "Единовременная денежная выплата на улучшение жилищных условий женщинам, родившим начиная с 01.07.2017 первого ребенка до достижения ими возраста 24 лет, а второго ребенка в течение трех лет с момента рождения первого ребенка"	Департамент социальной защиты населения Ивановской области	бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов всего	2 165 869,13 2 165 869,13 2 165 869,13 0,00 0,00	2 153 919,52 2 153 919,52 2 153 919,52 0,00 0,00	Освоение бюджетных ассигнований составило 99,45 % от годовых назначений. Причина несовпадения средств: экономия по расходам на оплату услуг организацией почтовой связи по доставке выплат.	Общая численность получивших единовременную выплату на улучшение жилищных условий	человек	19	18	Уменьшение фактического значения показателя по отношению к плану на 1 человека или 5,3%. Количество обращений за выплатой меньше запланированного.	
5	Подпрограмма мероприятий в интересах отдельных категорий граждан	Департамент социальной защиты населения Ивановской области	бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов всего	1 244 956,00 1 244 956,00 1 244 956,00 0,00 0,00	1 144 957,80 1 144 957,80 1 144 957,80 0,00 0,00	Освоение бюджетных ассигнований составило 91,97 % от годовых назначений.						
5.1	Основное мероприятие "Организация областных мероприятий, конкурсов и акций в интересах детей, семей, имеющих детей"	Департамент социальной защиты населения Ивановской области	бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов всего	328 058,00 328 058,00 328 058,00 0,00 0,00	228 058,00 228 058,00 228 058,00 0,00 0,00	Освоение бюджетных ассигнований составило 69,52 % от годовых назначений.						
5.1.1	Мероприятие "Организация областных мероприятий, посвященных Дню защиты детей"	Департамент социальной защиты населения Ивановской области	бюджетные ассигнования всего, в том числе:	49 987,00 49 987,00	49 987,00 49 987,00	Освоение бюджетных ассигнований составило 100,00 % от годовых назначений.	Количество принятых участие в мероприятиях, несовершеннолетних, человек		679	679	Отклонений нет.	

№ п/п	Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Исполнитель	Источник финансирования	Объем ресурсного обеспечения, утвержденный Программой	Объем классовых расходов на 01.01.2020	Пояснение причина отклонений	Наименование целевого индикатора (показателя)	Единица измерения показателя	План	Факт	Пояснение причин отклонений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.1.2	Мероприятие торжественного посвящения Дню матери	Департамент социальной защиты населения Ивановской области	Всего бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов - внебюджетное финансирование	251 000,00 251 000,00 0,00 0,00 0,00	151 002,00 151 002,00	Освоение бюджетных ассигнований составило 60,16 % от годовых назначений. Причина неосвоения средств: введение в 2020 году в регионе режима повышенной готовности и ограничительных мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).	Количество человек, принявших участие в мероприятии	человек	100	3	Уменьшение фактического значения показателя по отношению к плановому на 97 человек или 97,0 %, обусловлено введенным в 2020 году в регионе режима повышенной готовности и ограничительных мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
5.1.3	Мероприятие "Проведение областного конкурса "Семья года"	Департамент социальной защиты населения Ивановской области	Всего бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов - внебюджетное финансирование	19 295,00 19 295,00 0,00 0,00 0,00	19 295,00 19 295,00 0,00 0,00 0,00	Освоение бюджетных ассигнований составило 100 % от годовых назначений.	Количество семей, принявших участие в конкурсе	семей	45	44	Уменьшение фактического значения показателя по отношению к плановому на 1 семью или 2,2 % обусловлено меньшим количеством заявок, поданных на участие в конкурсе, чем планировалось.
5.1.4	Мероприятие "Организация областного торжественного мероприятия, посвященного Дню семьи, любви и верности"	Департамент социальной защиты населения Ивановской области	Всего бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов - внебюджетное финансирование	7 774,00 7 774,00 0,00 0,00 0,00	7 774,00 7 774,00 0,00 0,00 0,00	Освоение бюджетных ассигнований составило 100 % от годовых назначений.	Количество семей, принявших участие в мероприятии	семей	70	70	Отклонений нет.
5.2	Основное мероприятие "Организация мероприятий в интересах детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"	Департамент социальной защиты населения Ивановской области	Всего бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов - внебюджетное финансирование	857 999,80 857 999,80 0,00 0,00 0,00	857 999,80 857 999,80 0,00 0,00 0,00	Освоение бюджетных ассигнований составило 100 % от годовых назначений.	Количество воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принявших участие в областных мероприятиях	человек	200	200	Отклонений нет.
5.2.1	Мероприятие "Проведение областных мероприятий для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"	Департамент социальной защиты населения Ивановской области	Всего бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов - внебюджетное финансирование	182 000,00 182 000,00 0,00 0,00 0,00	182 000,00 182 000,00 0,00 0,00 0,00	Освоение бюджетных ассигнований составило 100 % от годовых назначений.	Количество воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принявших участие в областных мероприятиях	человек	200	200	Отклонений нет.

№ п/п	Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Исполнитель	Источник финансирования	Объем ресурсного обеспечения, утвержденный Программой	Объем ассигнований на 01.01.2020	Пояснение причин отклонений	Наименование целевого индикатора (показателя)	Единица измерения показателя	План	Факт	Пояснение причин отклонений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2.2	Мероприятие "Оказание помощи семьям, желающим взять на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"	Департамент социальной защиты населения Ивановской области	Всего бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов внебюджетное финансирование	676 000,00 676 000,00 676 000,00 0,00 0,00 0,00	675 999,80 675 999,80 675 999,80 0,00 0,00 0,00	Освоение бюджетных ассигнований составило 100 % от годовых назначений.	Количество граждан, зачисленных на курс подготовки в порядке, установленном пунктом 6 статьи 127 Семейного кодекса Российской Федерации	человек	200	193	Уменьшение фактического значения показателя по отношению к плану на 7 человек или 3,5 % обусловлено меньшим количеством граждан, обратившихся для прохождения подготовки в качестве кандидатов в замещающие родители.
5.3	Основное мероприятие "Анализ социально-экономического положения защищенных населения"	Департамент социальной защиты населения Ивановской области	Всего бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов внебюджетное финансирование	58 900,00 58 900,00 58 900,00 0,00 0,00 0,00	58 900,00 58 900,00 58 900,00 0,00 0,00 0,00	Освоение бюджетных ассигнований составило 100 % от годовых назначений.					
5.3.1	Мероприятие "Проведение мониторинговых исследований социально-экономического и правового положения отдельных категорий граждан"	Департамент социальной защиты населения Ивановской области	Всего бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов внебюджетное финансирование	58 900,00 58 900,00 58 900,00 0,00 0,00 0,00	58 900,00 58 900,00 58 900,00 0,00 0,00 0,00	Освоение бюджетных ассигнований составило 100 % от годовых назначений.					
6	Подпрограмма "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Ивановской области"	Департамент социальной защиты населения Ивановской области	Всего бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов внебюджетное финансирование	10 857 300,00 10 857 300,00 930 100,00 9 927 200,00 0,00 0,00	10 824 400,00 10 824 400,00 897 200,00 9 927 200,00 0,00 0,00	Освоение бюджетных ассигнований составило 99,7 % от годовых назначений.	Количество граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей, охваченных мониторингом, не менее	человек	300	300	Отклонений нет.
6.1	Основное мероприятие "Организация мероприятий в интересах лиц с ограниченными возможностями здоровья"	Департамент социальной защиты населения Ивановской области	Всего бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов внебюджетное финансирование	150 000,00 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00	150 000,00 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00	Освоение бюджетных ассигнований составило 100 % от годовых назначений.					
6.1.1	Мероприятие "Выплата премий Губернатора Ивановской области "За социальную и творческую активность"	Департамент социальной защиты населения Ивановской области	Всего бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов внебюджетное финансирование	150 000,00 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00	150 000,00 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00	Освоение бюджетных ассигнований составило 100 % от годовых назначений.	Количество получателей премий Губернатора Ивановской области "За социальную и творческую активность"	человек	5	5	Отклонений нет.
6.5	Основное мероприятие "Адаптация объектов служб занятости к обслуживанию инвалидов и других содейственно занятости"	Комитет Ивановской области по труду, занятости и другим содейственно занятости	Всего бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов внебюджетное финансирование	32 900,00 32 900,00 32 900,00 0,00 0,00 0,00	32 900,00 32 900,00 32 900,00 0,00 0,00 0,00	Кассовые расходы не произведены.					

№ п/п	Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Исполнитель	« Источник финансирования	Объем ресурсного обеспечения, утвержденный Программой	Объем ассигнованных расходов на 01.01.2020	Пояснение причин отклонений	Единица измерения показателя	План	Факт	Пояснение причин отклонений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	маломобильных групп населения"	населения и трудовой миграции	- областной бюджет - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов внебюджетное финансирование	32 900,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
6.5.1	Мероприятие "Адаптация областных государственных казенных учреждений центров занятости населения к обслуживанию инвалидов и других маломобильных групп населения"	Комитет Ивановской области по труду, занятости и социальной защите населения и трудовой миграции	Всего бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов внебюджетное финансирование	32 900,00 32 900,00 32 900,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Кассовые расходы не производились.	штуки	7	0	
6.6	Основное мероприятие "Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Ивановской области"	Департамент социальной защиты населения Ивановской области, Департамент здравоохранения Ивановской области, Департамент культуры и туризма Ивановской области, Департамент образования Ивановской области, Департамент спорта Ивановской области, Департамент развития информационного общества Ивановской области, комитет Ивановской области по труду, социальному взаимодействию занятости населения и трудовой миграции	Всего бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов внебюджетное финансирование	10 674 400,00 10 674 400,00 747 200,00 9 927 200,00 0,00 0,00	10 674 400,00 10 674 400,00 747 200,00 9 927 200,00 0,00 0,00	Основание бюджетных ассигнований составило 100 % от годовых назначений.				
6.6.1	Мероприятие "Реализация мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов"	Департамент социальной защиты населения Ивановской области Департамент здравоохранения Ивановской области Департамент культуры и туризма Ивановской области Департамент образования Ивановской области Департамент спорта Ивановской области Департамент развития информационного общества Ивановской области	Всего бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет	10 674 400,00 10 674 400,00 747 200,00 132 580,00 142 480,00 142 480,00 24 500,00 142 480,00 142 480,00	10 674 400,00 10 674 400,00 747 200,00 132 580,00 142 480,00 142 480,00 24 500,00 142 480,00 142 480,00	Основание бюджетных ассигнований составило 100 % от годовых назначений.				



№ п/п	Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Исполнитель	Источник финансирования	Объем ресурсного обеспечения, утвержденный Программой	Объем касовых расходов на 01.01.2020	Пояснение причин отклонений	Наименование целевого индикатора (показателя)	Единица измерения показателя	План	Факт	Пояснение причин отклонений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		комитет Ивановской области по труду, содействию занятости населения и трудовой миграции		20 200,00	20 200,00						
		Департамент социальной защиты населения Ивановской области	- федеральный бюджет	9 927 200,00	9 927 200,00						
		Департамент здравоохранения Ивановской области		1 762 060,00	1 762 060,00						
		Департамент культуры и туризма Ивановской области		1 892 960,00	1 892 960,00						
		Департамент образования Ивановской области		1 892 960,00	1 892 960,00						
		Департамент спорта Ивановской области		325 500,00	325 500,00						
		Департамент развития информационного общества Ивановской области		1 892 960,00	1 892 960,00						
		комитет Ивановской области по труду, содействию занятости населения и трудовой миграции		267 800,00	267 800,00						
			- бюджеты государственных внебюджетных фондов	0,00	0,00						
			внебюджетное финансирование	0,00	0,00						