



ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

153012, Иваново, пер. Свободный, 4, тел. 41-05-57, тел./факс 30-40-97, e-mail: info@ivszn.ivanovoobl.ru

15.10.2019
№ ВН-3534-023/06-36

Члену Правительства
Ивановской области —
директору Департамента
экономического развития и
торговли Ивановской области
Л.С. Бадак

О направлении отчета о реализации
государственной программы за
9 месяцев 2019 года

Уважаемая Людмила Сергеевна!

В соответствии с пунктом 5.5 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ивановской области, утвержденного постановлением Правительства Ивановской области от 03.09.2013 № 358-п «О переходе к формированию областного бюджета на основе государственных программ Ивановской области», и Методическими рекомендациями по разработке и реализации государственных программ Ивановской области, утвержденными приказом Департамента экономического развития и торговли Ивановской области от 19.09.2013 № 334-п, Департамент социальной защиты населения Ивановской области направляет отчет о реализации государственной программы Ивановской области «Социальная поддержка граждан в Ивановской области» за 9 месяцев 2019 года по установленной форме.

Приложение: на 34 л. в 1 экз.

Начальник Департамента

Т.В. Рожкова

А.С. Воробьев
8 (4932) 41-05-53, ksz7@gov37.ivanovo.ru

Отчет о ходе реализации государственной программы Ивановской области "Социальная поддержка граждан в Ивановской области", рублей
(по состоянию на 01.10.2019)

№ п/п	Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Исполнитель	Источник финансирования	Объем ресурсного обеспечения, утвержденный Программой	Объем кассовых расходов на 01.10.2019	Краткое описание текущего состояния процесса реализации основного мероприятия, мероприятия	Наименование целевого индикатора (показателя)	Единица измерения показателя	План	Факт	Справочно Объем бюджетных ассигнований, утвержденный Законом о бюджете
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	9 052 331 706,55	6 402 214 727,37	Освоение бюджетных ассигнований составило 70,24 % от годовых назначений.	Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего количества граждан, имеющих право на их получение	процентов	100,0	100,0	8 338 007 044,85
			бюджетные ассигнования всего, в том числе:	8 650 733 383,45	6 076 398 271,34		Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания	процентов	100,0	100,0	8 338 007 044,85
			- областной бюджет	6 058 369 713,45	4 494 517 093,19		Среднегодовое число воспитанников, находящихся на содержании и воспитании в областных государственных образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	человек	377	385	6 035 057 874,85
			- федеральный бюджет	2 592 322 900,00	1 581 840 408,15						2 302 908 400,00
			- бюджеты государственных внебюджетных фондов	401 598 323,10	40 770,00						40 770,00
			внебюджетное финансирование		325 816 456,03				14		0,00
1	Подпрограмма и развитие социального обслуживания населения	Департамент социальной защиты населения Ивановской области	Всего	1 990 546 485,62	1 498 425 883,98	Освоение бюджетных ассигнований составило 73,80 % от годовых назначений.	Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, установленного в Ивановской области*	процентов			1 588 030 336,60
			бюджетные ассигнования всего, в том числе:	1 588 948 162,52	1 172 609 427,95						1 588 030 336,60
			- областной бюджет	1 570 163 462,52	1 154 240 427,95						1 569 245 636,60
			- федеральный бюджет	18 784 700,00	18 369 000,00						18 784 700,00
			- бюджеты государственных внебюджетных фондов	0,00	0,00						0,00
			внебюджетное финансирование	401 598 323,10	325 816 456,03						0,00
1.1	Основное мероприятие "Обеспечение деятельности организаций социального обслуживания граждан"	Департамент социальной защиты населения Ивановской области	Всего	1 964 761 785,62	1 480 056 883,98	Освоение бюджетных ассигнований составило 73,84 % от годовых назначений.					1 562 245 636,60
			бюджетные ассигнования всего, в том числе:	1 563 163 462,52	1 154 240 427,95						1 562 245 636,60
			- областной бюджет	1 563 163 462,52	1 154 240 427,95						1 562 245 636,60
			- федеральный бюджет	0,00	0,00						0,00
			- бюджеты государственных внебюджетных фондов	0,00	0,00						0,00
			внебюджетное финансирование	401 598 323,10	325 816 456,03						0,00
1.1.1	Мероприятие "Повышение средней заработной платы работников отдельных категорий учреждений бюджетной сферы до средней заработной платы в Ивановской области в соответствии с указом Президента Российской Федерации"	Департамент социальной защиты населения Ивановской области	Всего	558 399 499,16	420 917 304,11	Обеспечено достижение плановых значений показателей с января 2019 года. Освоение бюджетных ассигнований составило 75,38 % от годовых назначений.	Соотношение средней заработной платы врачей к средней зарплате по Ивановской области	процент	200,0	204,8	558 399 499,16
			бюджетные ассигнования всего, в том числе:	558 399 499,16	420 917 304,11		Соотношение средней заработной платы среднего медицинского персонала к средней зарплате по Ивановской области	процент	100,0	102,7	558 399 499,16
			- областной бюджет	558 399 499,16	420 917 304,11		Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала к средней зарплате по Ивановской области	процент	100,0	100,4	558 399 499,16
			- федеральный бюджет	0,00	0,00		Соотношение средней заработной платы социальных работников к средней зарплате по Ивановской области	процент	100,0	100,9	0,00

№ п/п	Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Исполнитель	Источник финансирования	Объем ресурсного обеспечения, утвержденный Программой	Объем кассовых расходов на 01.10.2019	Краткое описание текущего состояния процесса реализации основного мероприятия, мероприятия	Наименование целевого индикатора (показателя)	Единица измерения показателя	План	Факт	Справочно: Объем бюджетных ассигнований, утвержденный Законом о бюджете
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- бюджеты государственных внебюджетных фондов	0,00	0,00						0,00
			внебюджетное финансирование	0,00	0,00						0,00
1.1.2	Мероприятие "Предоставление социальных услуг гражданам пожилого возраста, инвалидам, детям, страдающим хроническими заболеваниями, в стационарной форме социального обслуживания"	Департамент социальной защиты населения Ивановской области	Всего	907 052 762,31	703 420 800,55	Обеспечено качественное предоставление государственной услуги в необходимом объеме	Доля получателей социальных услуг, от общего числа получателей социальных услуг, находящихся на социальном обслуживании в организации (в стационарной форме социального обслуживания)	процент	100	100	531 639 459,49
			бюджетные ассигнования всего, в том числе:	532 332 459,49	398 862 674,00	Отклонение фактического значения показателя "Среднегодовая численность граждан, получающих социальные услуги (в стационарной форме социального обслуживания)" от	Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах (в стационарной форме социального обслуживания)	процент	100	100	531 639 459,49
			- областной бюджет	532 332 459,49	398 862 674,00	численность граждан, получающих социальные услуги (в стационарной форме социального обслуживания)" от	Число граждан, нуждающихся в стационарном социальном обслуживании, стоящих в очереди на получение социальных услуг	человек	0	0	531 639 459,49
			- федеральный бюджет	0,00	0,00	планового на 35 чел или 0,94 % находится в установленных пределах	Среднегодовая численность граждан, получающих социальные услуги (в стационарной форме социального обслуживания)	человек	3704	3669	0,00
			бюджеты государственных внебюджетных фондов	0,00	0,00	допустимого отклонения (3%) и обусловлено удовлетворенностью					0,00
			внебюджетное финансирование	374 720 302,82	304 558 126,55	потребности в услуге в полном объеме. Освоение бюджетных ассигнований составило 74,93% от годовых назначений					0,00
1.1.3	Мероприятие "Предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому"	Департамент социальной защиты населения Ивановской области	Всего	339 592 041,91	253 614 359,49	Обеспечено качественное предоставление государственной услуги в необходимом объеме	Доля получателей социальных услуг, от общего числа получателей социальных услуг, находящихся на социальном обслуживании в организации (в форме социального обслуживания на дому)	процент	100	100	314 622 698,43
			бюджетные ассигнования всего, в том числе:	313 939 721,63	233 502 672,00	Превышение отчетного значения показателя "Среднегодовая численность граждан, получающих социальные услуги (в форме социального обслуживания на дому)" над плановым на 108 чел. или 1,19 % обусловлено	Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах (в форме социального обслуживания на дому)	процент	100	100	314 622 698,43
			- областной бюджет	313 939 721,63	233 502 672,00	численность граждан, получающих социальные услуги (в форме социального обслуживания на дому)" над плановым на 108 чел. или 1,19 % обусловлено	Среднегодовая численность граждан, получающих социальные услуги (в форме социального обслуживания на дому)	человек	9112	9220	314 622 698,43
			- федеральный бюджет	0,00	0,00	восребованностью государственной услуги. Освоение бюджетных ассигнований составило 74,38 % от годовых					0,00
			бюджеты государственных внебюджетных фондов	0,00	0,00						0,00
			внебюджетное финансирование	25 652 320,28	20 111 657,49						0,00
1.1.4	Мероприятие "Обеспечение деятельности специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации"	Департамент социальной защиты населения Ивановской области	Всего	89 415 817,80	56 248 339,78	Государственная услуга оказана в необходимом объеме. Освоение бюджетных ассигнований составило 62,91 % от годовых назначений	Численность несовершеннолетних, получивших социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания (среднегодовое число) (в бюджетных учреждениях)	человек	40	40	89 415 817,80
			бюджетные ассигнования всего, в том числе:	89 415 817,80	56 248 339,78	Численность несовершеннолетних, получивших социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания (среднегодовое число) (в казенных учреждениях)	Численность несовершеннолетних, получивших социальные услуги, от общего числа получателей социальных услуг, находящихся на социальном обслуживании в организации	человек	87	87	89 415 817,80
			- областной бюджет	89 415 817,80	56 248 339,78			процент	100	100	89 415 817,80
			- федеральный бюджет	0,00	0,00						0,00
			бюджеты государственных внебюджетных фондов	0,00	0,00						0,00

№ п/п	Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Исполнитель	Источник финансирования	Объем ресурсного обеспечения, утвержденный Программой	Объем кассовых расходов на 01.10.2019	Краткое описание текущего состояния процесса реализации основного мероприятия, мероприятия	Наименование целевого индикатора (показателя)	Единица измерения показателя	План	Факт	Справочно Объем бюджетных ассигнований, утвержденный Законом о бюджете
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			внебюджетное финансирование	0,00	0,00						0,00
			Всего		27 023 230,31						38 628 318,67
1.1.5	Мероприятие "Предоставление социальных услуг семьям и детям"	Департамент социальной защиты населения Ивановской области	Бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов внебюджетное финансирование Всего	38 978 318,67 38 628 318,67 38 628 318,67 0,00 0,00 350 000,00 11 411 022,69	26 526 609,32 26 526 609,32 0,00 0,00 496 620,99 8 800 776,00	Государственная услуга оказана в необходимом объеме. Плановые значения показателей предполагаются достигнуть к концу года. Освоение бюджетных ассигнований составило 68,67 % от годовых назначений	Численность несовершеннолетних, получивших социальные услуги в полустационарной форме социального обслуживания (в бюджетных учреждениях) Численность несовершеннолетних, получивших социальные услуги в полустационарной форме социального обслуживания (в казенных учреждениях)	человек человек	1410 700	1058 525	38 628 318,67 38 628 318,67 38 628 318,67 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.6	Мероприятие "Предоставление социальных услуг лицам без определенного места жительства и занятий в стационарных полустационарных условиях"	Департамент социальной защиты населения Ивановской области	Бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов внебюджетное финансирование Всего	11 401 022,69 11 401 022,69 11 401 022,69 0,00 0,00 10 000,00	8 800 000,00 8 800 000,00 8 800 000,00 0,00 0,00 776,00	Обеспечено качественное предоставление государственной услуги в необходимом объеме. Отклонение фактического значения показателя "Численности граждан, получивших социальные услуги (в полустационарной форме социального обслуживания)" от планового на 2 чел. или 5,00 % обусловлено удовлетворенностью потребности в услуге в полном объеме. Освоение бюджетных ассигнований составило 77,19 % от годовых назначений.	Доля получателей социальных услуг, получивших социальные услуги, от общего числа получателей социальных услуг, находящихся на социальном обслуживании в организации (в полустационарной форме социального обслуживания) Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах (в полустационарной форме социального обслуживания) Численность граждан, получивших социальные услуги (в полустационарной форме социального обслуживания)	процент процент человек	100 100 40	100 100 38	11 401 022,69 11 401 022,69 11 401 022,69 0,00 0,00 0,00
1.1.7	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 внебюджетное финансирование Всего	15 498 850,00 15 498 850,00 15 498 850,00 0,00 0,00 0,00	8 268 078,74 8 268 078,74 8 268 078,74 0,00 0,00 0,00	Плановое значение показателя предполагается достигнуть к концу года. Освоение бюджетных ассигнований составило 53,35 % от годовых назначений.	Доля зданий учреждений социального обслуживания, в которых проведены капитальные ремонты	процент	1,3	0	15 498 850,00 15 498 850,00 15 498 850,00 0,00 0,00 0,00
1.1.8	Мероприятие "Организация и проведение на базе учреждений социального обслуживания занятий для граждан старшего поколения, направленных на повышение их	Департамент социальной защиты населения Ивановской области	Всего Бюджетные ассигнования всего, в том числе:	865 700,00 0,00	649 275,00 0,00	Превышение отчетных значений показателей над плановым обусловлено потребностью государственных услуг. Внебюджетные средства освоены на 75,00 % от годового плана.	Число граждан пожилого возраста, прошедших обучение в школах здоровья на базах учреждений социального обслуживания Число граждан пожилого возраста, прошедших обучение компьютерной грамотности в интернет-клубах и классах на базах учреждений социального обслуживания	человек человек	2700 800	3241 1110	0,00 0,00

№ п/п	Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Исполнитель	Источник финансирования	Объем ресурсного обеспечения, утвержденный Программой	Объем кассовых расходов на 01.10.2019	Краткое описание текущего состояния процесса реализации основного мероприятия, мероприятия	Наименование целевого индикатора (показателя)	Единица измерения показателя	План	Факт	Справочно Объем бюджетных ассигнований, утвержденный Законом о бюджете
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	социальной активности и обеспечение активного долголетия"		- областной бюджет	0,00	0,00		Число граждан пожилого возраста, прошедших обучение в школах для родственников по уходу за пожилыми людьми и инвалидами	человек	350	1209	0,00
			- федеральный бюджет	0,00	0,00						0,00
			- бюджеты государственных внебюджетных фондов	0,00	0,00						0,00
			внебюджетное финансирование	865 700,00	649 275,00						
1.1.9	Мероприятие "Субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат населения или поставщику 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"	Департамент социальной защиты населения Ивановской области	Всего бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - федеральный бюджет	814 585,08 814 585,08 814 585,08 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	На 01.10.2019 отсутствуют обращения за возмещением затрат поставщиков социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг в Ивановской области. Объемы бюджетных ассигнований будут скорректированы.	Среднегодовая численность граждан, получивших социальные услуги (в форме социального обслуживания на дому) в негосударственных организациях социального обслуживания	человек	16	0	814 585,08 814 585,08 814 585,08 0,00
1.1.10	Мероприятие "Предоставление социальных услуг населению в подстанционной форме"	Департамент социальной защиты населения Ивановской области	Всего бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов внебюджетное финансирование	2 063 188,00 2 063 188,00 2 063 188,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 114 750,00 1 114 750,00 1 114 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Государственная услуга оказана в необходимом объеме. Плановое значение показателя будет скорректировано. Освоение бюджетных ассигнований составило 54,03 % от годовых назначений.	Среднегодовое число граждан, имеющих ограничения жизнедеятельности, получающих услуги в целях повышения коммуникативного потенциала в подстанционной форме	человек	25	11	1 155 385,28 1 155 385,28 1 155 385,28 0,00 0,00 0,00
1.1.11	Мероприятие "Корректировка проектной документации на реконструкцию очистных сооружений ОБСУСО "Клинешский психоневрологический интернат "Новинка"	Департамент социальной защиты населения Ивановской области	Всего бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов внебюджетное финансирование	670 000,00 670 000,00 670 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Плановое значение показателя предполагается достигнуть к концу года. Реализация мероприятия запланирована в IV квартале 2019 года.	Количество организаций стационарного социального обслуживания, в которых разрабатывалась проектно-сметная документация на реконструкцию очистных сооружений		1	0	670 000,00 670 000,00 670 000,00 0,00 0,00 0,00
1.2	Основное мероприятие Региональный проект "Старшее поколение"	Департамент социальной защиты населения	Всего	25 784 700,00	18 369 000,00						25 784 700,00
			бюджетные ассигнования всего,	25 784 700,00	18 369 000,00						25 784 700,00

№ п/п	Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Исполнитель	Источник финансирования	Объем ресурсного обеспечения, утвержденный Программой	Объем кассовых расходов на 01.10.2019	Краткое описание текущего состояния процесса реализации основного мероприятия, мероприятия	Наименование целевого индикатора (показателя)	Единица измерения показателя	План	Факт	Справочно: Объем бюджетных ассигнований, утвержденный Законом о бюджете
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ивановской области	- областной бюджет	7 000 000,00	0,00						7 000 000,00
			- федеральный бюджет	18 784 700,00	18 369 000,00						18 784 700,00
			- бюджеты государственных внебюджетных фондов	0,00	0,00						0,00
			внебюджетное финансирование	0,00	0,00						0,00
1.2.1	Мероприятие "Приобретение автопарка"	Департамент социальной защиты населения Ивановской области	Всего	18 784 700,00	18 369 000,00	Плановое значение показателя достигнуто.					18 784 700,00
			бюджетные ассигнования всего, - областной бюджет	18 784 700,00	18 369 000,00	Освоение бюджетных ассигнований составило 97,79 % от годовых назначений.	Количество приобретенных автомобилей для организации социального обслуживания	единица	16	16	18 784 700,00
			- федеральный бюджет	18 784 700,00							18 784 700,00
			- бюджеты государственных внебюджетных фондов	0,00	0,00						0,00
			внебюджетное финансирование	0,00	0,00						0,00
1.2.2	Мероприятие "Разработка проектной документации на пристройку жилого корпуса на 100 мест ОБСУСО "Плеский психоневрологический интернат"	Департамент социальной защиты населения Ивановской области	Всего	3 500 000,00	0,00	Плановое значение показателя будет скорректировано.					3 500 000,00
			бюджетные ассигнования всего, - областной бюджет	3 500 000,00	0,00	Реализация мероприятия запланирована в IV квартале 2019 года.	Количество организаций стационарного социального обслуживания, в которых разработана проектно-сметная документация на пристройку жилого корпуса		0	0	3 500 000,00
			- федеральный бюджет	0,00	0,00						3 500 000,00
			- бюджеты государственных внебюджетных фондов	0,00	0,00						0,00
			внебюджетное финансирование	0,00	0,00						0,00
1.2.3	Мероприятие "Разработка проектной документации на пристройку жилого корпуса на 100 мест ОБСУСО "Пучковский дом-интернат для престарелых и инвалидов"	Департамент социальной защиты населения Ивановской области	Всего	3 500 000,00	0,00	Плановое значение показателя будет скорректировано.					3 500 000,00
			бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет	3 500 000,00	0,00	Реализация мероприятия запланирована в IV квартале 2019 года.	Количество организаций стационарного социального обслуживания, в которых разработана проектно-сметная документация на пристройку жилого корпуса		0	0	3 500 000,00
			- федеральный бюджет	0,00	0,00						3 500 000,00
			- бюджеты государственных внебюджетных фондов	0,00	0,00						0,00
			внебюджетное финансирование	0,00	0,00						0,00
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	319 129 328,34	213 714 329,68	Освоение бюджетных ассигнований составило 66,97 % от годовых назначений.					319 439 354,26
			бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет	319 129 328,34	213 714 329,68						319 439 354,26
			- федеральный бюджет	0,00	0,00						0,00

№ п/п	Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Исполнитель	Источник финансирования	Объем ресурсного обеспечения, утвержденный Программой	Объем кассовых расходов на 01.10.2019	Краткое описание текущего состояния процесса реализации основного мероприятия, мероприятия	Наименование целевого индикатора (показателя)	Единица измерения показателя	План	Факт	Справочно Объем бюджетных ассигнований, утвержденный Законом о бюджете
1	2 остатки получения родителей"	3	4 - бюджеты государственных внебюджетных фондов внебюджетное финансирование Всего	5 0,00	6 0,00	7	8	9	10	11	12 0,00
2.1	Основное мероприятие "Обеспечение деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"	Департамент социальной защиты населения Ивановской области	бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов внебюджетное финансирование Всего	319 129 328,34 319 129 328,34 319 129 328,34 0,00 0,00 0,00 0,00	213 714 329,68 213 714 329,68 213 714 329,68 0,00 0,00 0,00 0,00	Освоение бюджетных ассигнований составило 66,97 % от годовых назначений.					319 439 354,26 319 439 354,26 319 439 354,26 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.1	Мероприятие "Получение средней заработной платы отдельным категориям работников учреждений бюджетной сферы до средней заработной платы в Ивановской области в соответствии с указами Президента Российской Федерации"	Департамент социальной защиты населения Ивановской области	бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов внебюджетное финансирование Всего	52 144 670,42 52 144 670,42 52 144 670,42 0,00 0,00 0,00 0,00	33 613 302,53 33 613 302,53 33 613 302,53 0,00 0,00 0,00 0,00	Обеспечено достижение планового значения показателя с января 2019 года. Освоение бюджетных ассигнований составило 64,46 % от годовых назначений.	Соотношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений (организаций) общего образования к средней зарплате по Ивановской области	процент	100	102,3	52 144 670,42 52 144 670,42 52 144 670,42 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.2	Мероприятие "Осуществление обучения по основным общеобразовательным программам (образовательным программам дошкольного образования, 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	бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов внебюджетное финансирование Всего	17 160 497,64 17 160 497,64 17 160 497,64 0,00 0,00 0,00 0,00	11 462 132,82 11 462 132,82 11 462 132,82 0,00 0,00 0,00 0,00	Фактическое значение показателя меньше планового на 20 человек или 8,81 % в связи с направлением в организации для детей-сирот, реализующие программы общего образования, меньшего числа воспитанников дошкольного возраста органами опеки и попечительства, организацией обучения детей на базах муниципальных образовательных организаций и организаций профессионального образования. Освоение бюджетных ассигнований составило 66,79 % от годовых назначений.	Число обучающихся	человек	227	207	17 160 497,64 17 160 497,64 17 160 497,64 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.3	Мероприятие	Департамент	Всего	241 224 160,28	164 266 990,33	Фактическое значение	Число обучающихся	человек	377	385	241 534 186,20

№ п/п	Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Исполнитель	Источник финансирования	Объем ресурсного обеспечения, утвержденный Программой	Объем кассовых расходов на 01.10.2019	Краткое описание текущего состояния процесса реализации основного мероприятия, мероприятия	Наименование целевого индикатора (показателя)	Единица измерения показателя	План	Факт	Справочно Объем бюджетных ассигнований, утвержденный Законом о бюджете
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"Содержание 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"	социальной защиты населения Ивановской области	бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов внебюджетное финансирование	241 224 160,28 241 224 160,28 0,00 0,00 0,00	164 266 990,33 164 266 990,33 0,00 0,00 0,00	показателя больше планового на 8 человек или 2,12 % в связи с направлением в организации для детей-сирот большого числа воспитанников. Освоение бюджетных ассигнований составило 68,10 % от годовых назначений.					241 534 186,20
2.1.4	Мероприятие "Укрепление материально-технической базы организаций 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	8 600 000,00 8 600 000,00 0,00 0,00 0,00	4 371 904,00 4 371 904,00 0,00 4 371 904,00 0,00	Нарушения государственным органом жилищного надзора выявлены в 3 учреждениях. Плановое значение показателя предполагается достигнуть к концу года. Освоение бюджетных ассигнований составило 50,84 % от годовых назначений.	Доля устраненных нарушений, выявленных государственными органами в сфере санитарно-эпидемиологического (потребительского) и пожарного надзора	%	98,0	47,6	8 600 000,00 8 600 000,00
3	Подпрограмма мер социальной поддержки 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	4 217 278 155,01 4 217 278 155,01 3 195 072 185,01 1 022 165 200,00 40 770,00 0,00	3 100 805 508,09 3 100 805 508,09 2 435 332 703,78 665 432 034,31 40 770,00 0,00	Освоение бюджетных ассигнований составило 73,53 % от годовых назначений.					4 107 654 832,09 4 107 654 832,09
3.1	Основное мероприятие "Предоставление мер социальной поддержки населения Ивановской области, гражданам, труженикам тыла"	Департамент социальной защиты населения Ивановской области	Всего бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов внебюджетное финансирование	1 567 935 036,89 1 567 935 036,89 1 567 935 036,89 0,00 0,00 0,00	1 213 106 272,85 1 213 106 272,85 1 213 106 272,85 0,00 0,00 0,00	Освоение бюджетных ассигнований составило 77,37 % от годовых назначений.					1 592 106 505,92 1 592 106 505,92
3.1.1	Мероприятие "Ежемесячные денежные выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, а	Департамент социальной защиты населения Ивановской области	Всего бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет	939 485 815,25 939 485 815,25 0,00	717 557 685,51 717 557 685,51 0,00	Плановое значение показателя предполагается достигнуть к концу года. Значение показателя численности имеет	Среднегодовая численность ветеранов труда и приравненных к ним граждан, получающих ежемесячную денежную выплату на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и ежегодную денежную выплату на оплату топлива ветеранов труда и приравненных к ним граждан	человек	96500	97105	966 659 001,32 966 659 001,32 966 659 001,32

№ п/п	Наименование Программ, подпрограмм, основного мероприятия, мероприятия	Исполнитель	Источник финансирования	Объем ресурсного обеспечения, утвержденный Программой	Объем кассовых расходов на 01.10.2019	Краткое описание текущего состояния процесса реализации основного мероприятия, мероприятия	Наименование целевого индикатора (показателя)	Единица измерения показателя	План	Факт	Справочно Объем бюджетных ассигнований, утвержденный Законом о бюджете
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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"	область	- федеральный бюджет	0,00	0,00	ежегодную тенденцию к уменьшению в связи с естественной убылью.					0,00
			- бюджеты государственных внебюджетных фондов	0,00	0,00	Освоение бюджетных ассигнований составило 76,38 % от годовых назначений.					0,00
			внебюджетное финансирование	0,00	0,00						0,00
3.1.2	Мероприятие "Денежная выплата ветеранам труда и приравненным к ним гражданам"	Департамент социальной защиты населения Ивановской области	Всего бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - федеральный бюджет	529 257 602,24 529 257 602,24 529 257 602,24 0,00	428 847 051,52 428 847 051,52 428 847 051,52 0,00	Темп снижения численности выше запланированного. Плановое значение показателя будет скорректировано. Освоение бюджетных ассигнований составило 81,03 % от годовых назначений.	Среднегодовая численность ветеранов труда и приравненных к ним граждан, получающих денежную выплату	человек	86361	85400	526 364 043,12 526 364 043,12
			- бюджеты государственных внебюджетных фондов	0,00	0,00						0,00
			внебюджетное финансирование	0,00	0,00						0,00
3.1.3	Мероприятие "Денежная выплата труженикам тыла"	Департамент социальной защиты населения Ивановской области	Всего бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - федеральный бюджет	5 049 420,90 5 049 420,90 5 049 420,90 0,00	4 107 667,27 4 107 667,27 4 107 667,27 0,00	Плановое значение показателя предполагается достигнуть к концу года. Значение показателя численности имеет ежегодную тенденцию к уменьшению в связи с естественной убылью. Освоение бюджетных ассигнований составило 81,35 % от годовых назначений.	Среднегодовая численность тружеников тыла, получающих денежную выплату	человек	546	552	4 941 262,98 4 941 262,98
			- бюджеты государственных внебюджетных фондов	0,00	0,00						0,00
			внебюджетное финансирование	0,00	0,00						0,00
3.1.4	Мероприятие "Изготовление и ремонт зубных протезов ветеранам труда и приравненным к ним гражданам"	Департамент социальной защиты населения Ивановской области	Всего бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - федеральный бюджет	12 587 634,00 12 587 634,00 12 587 634,00 0,00	9 508 006,00 9 508 006,00 9 508 006,00 0,00	Плановое значение показателя предполагается достигнуть к концу года. Освоение бюджетных ассигнований составило 75,53 % от годовых назначений.	Общая численность получивших бесплатные услуги по зубопротезированию ветеранов труда и приравненных к ним граждан	человек	846	514	12 587 634,00 12 587 634,00
			- бюджеты государственных внебюджетных фондов	0,00	0,00						0,00
			внебюджетное финансирование	0,00	0,00						0,00
3.1.5	Мероприятие "Изготовление и ремонт зубных протезов труженикам тыла"	Департамент социальной защиты населения Ивановской области	Всего бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - федеральный бюджет	339 309,00 339 309,00 339 309,00 0,00	165 226,00 165 226,00 165 226,00 0,00	Плановое значение показателя предполагается достигнуть к концу года. Освоение бюджетных ассигнований составило 48,69 % от годовых назначений.	Общая численность получивших бесплатные услуги по зубопротезированию тружеников тыла	человек	27	9	339 309,00 339 309,00
			- бюджеты государственных внебюджетных фондов	0,00	0,00						0,00
			внебюджетное финансирование	0,00	0,00						0,00

№ п/п	Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Исполнитель	Источник финансирования	Объем ресурсного обеспечения, утвержденный Программой	Объем кассовых расходов на 01.10.2019	Краткое описание текущего состояния процесса реализации основного мероприятия, мероприятия	Наименование целевого индикатора (показателя)	Единица измерения показателя	План	Факт	Справочно Объем бюджетных ассигнований, утвержденный Законом о бюджете
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- бюджеты государственных внебюджетных фондов внебюджетное финансирование	0,00	0,00						0,00
3.1.6	Мероприятие "Предоставление льготного проезда на всех видах пассажирского транспорта в Ивановской области ветеранам труда"	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области	Всего бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - федеральный бюджет	76 925 347,99 76 925 347,99 76 925 347,99 0,00	51 020 310,28 51 020 310,28 51 020 310,28 0,00	Плановое значение показателя предполагается достигнуть к концу года. Освоение бюджетных ассигнований составило 66,32 % от годовых назначений.	Количество льготных поездок, совершенных ветеранами труда на всех видах пассажирского транспорта в Ивановской области	тыс. поездок	12617,52	7726,20	76 925 347,99 76 925 347,99
3.1.7	Мероприятие "Предоставление льготного проезда на всех видах пассажирского транспорта в Ивановской области труженикам тыла"	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области	Всего бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - федеральный бюджет	88 707,51 88 707,51 88 707,51 0,00	30 530,77 30 530,77 30 530,77 0,00	Плановое значение показателя предполагается достигнуть к концу года. Освоение бюджетных ассигнований составило 34,42 % от годовых назначений.	Количество льготных поездок, совершенных тружениками тыла Ивановской области на всех видах пассажирского транспорта в Ивановской области	тыс. поездок	14,56	5,31	88 707,51 88 707,51
3.1.8	Мероприятие "Предоставление скидки в размере 50 процентов на проезд в железнодорожном транспорте пригородного сообщения ветеранам труда"	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области	Всего бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - федеральный бюджет	4 198 000,00 4 198 000,00 4 198 000,00 0,00	1 869 694,00 1 869 694,00 1 869 694,00 0,00	Плановое значение показателя предполагается достигнуть к концу года. Освоение бюджетных ассигнований составило 44,54 % от годовых назначений.	Количество поездок со скидкой в размере 50 процентов на проезд в железнодорожном транспорте пригородного сообщения Ивановской области, совершенных ветеранами труда и приравненными к ним гражданами	поездок	68922	21282	4 198 000,00 4 198 000,00
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	Всего бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - федеральный бюджет	3 200,00 3 200,00 3 200,00 0,00	101,50 101,50 101,50 0,00	Плановое значение показателя предполагается достигнуть к концу года. Освоение бюджетных ассигнований составило 3,17 % от годовых назначений.	Количество поездок со скидкой в размере 50 процентов на проезд в железнодорожном транспорте пригородного сообщения Ивановской области, совершенных тружениками тыла	поездок	53	1	3 200,00 3 200,00
3.2	Основное мероприятие	Департамент	Всего	499 659 151,36	414 547 608,16	Освоение бюджетных					516 328 896,53

№ п/п	Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Исполнитель	Источник финансирования	Объем ресурсного обеспечения, утвержденный Программой	Объем касовых расходов на 01.10.2019	Краткое описание текущего состояния процесса реализации основного мероприятия, мероприятия	Наименование целевого индикатора (показателя)	Единица измерения показателя	План	Факт	Справочно Объем бюджетных ассигнований, утвержденный Законом о бюджете
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	*Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда Ивановской области"	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 внебюджетное финансирование	499 659 151,36 499 659 151,36 0,00 0,00 0,00	414 547 608,16 414 547 608,16 0,00	ассигнований составило 82,97 % от годовых назначений					516 328 896,53 516 328 896,53 0,00 0,00
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	Всего бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов внебюджетное финансирование	316 138 486,69 316 138 486,69 316 138 486,69 0,00 0,00 0,00	269 527 922,08 269 527 922,08 269 527 922,08 0,00	Плановое значение показателя предполагается достигнуть к концу года. Освоение бюджетных ассигнований составило 85,26 % от годовых назначений.	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	26470	25622	333 272 614,87 333 272 614,87 333 272 614,87 0,00 0,00
3.2.2	Мероприятие "Денежная выплата ветеранам труда 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	152 706 376,61 152 706 376,61 152 706 376,61 0,00 0,00 0,00	123 091 938,38 123 091 938,38 123 091 938,38 0,00 0,00	Темп роста численности выше запланированного показателя. Плановое значение показателя будет скорректировано. Освоение бюджетных ассигнований составило 80,61 % от годовых назначений.	Среднегодовая численность граждан, получающих денежную выплату ветеранам труда Ивановской области	человек	25043	25053	152 241 993,60 152 241 993,60 152 241 993,60 0,00 0,00
3.2.3	Мероприятие "Изготовление и ремонт рубных протезов ветеранам труда 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	3 119 434,00 3 119 434,00 3 119 434,00 0,00 0,00	2 365 762,50 2 365 762,50 2 365 762,50 0,00	Плановое значение показателя предполагается достигнуть к концу года. Освоение бюджетных ассигнований составило 75,84 % от годовых назначений.	Общая численность получивших бесплатные услуги по зубопротезированию ветеранов труда Ивановской области	человек	227	139	3 119 434,00 3 119 434,00 3 119 434,00 0,00 0,00
3.2.4	Мероприятие "Изготовление бланков удостоверений "Ветеран труда Ивановской области"	Департамент социальной защиты населения Ивановской области	Всего бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет	37 500,00 37 500,00 37 500,00	37 500,00 37 500,00 37 500,00	Плановое значение показателя достигнуто. Освоение бюджетных ассигнований составило 100,0 % от годовых назначений.	Количество изготовленных бланков удостоверений "Ветеран труда Ивановской области"	штук	1 500	1500	37 500,00 37 500,00 37 500,00

№ п/п	Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Исполнитель	Источник финансирования	Объем ресурсного обеспечения, утвержденный Программой	Объем кассовых расходов на 01.10.2019	Краткое описание текущего состояния процесса реализации основного мероприятия, мероприятия	Наименование целевого индикатора (показателя)	Единица измерения показателя	План	Факт	Справочно Объем бюджетных ассигнований, утвержденный Законом о бюджете
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- федеральный бюджет	0,00	0,00						0,00
			- бюджеты государственных внебюджетных фондов	0,00	0,00						0,00
			внебюджетное финансирование	0,00	0,00						0,00
3.2.5	Мероприятие "Предоставление льготного проезда на всех видах пассажирского транспорта в Ивановской области ветеранам труда 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	27 173 354,06 27 173 354,06 27 173 354,06 0,00 0,00 0,00	19 251 379,20 19 251 379,20 19 251 379,20 0,00	Плановое значение показателя предполагается достигнуть к концу года. Освоение бюджетных ассигнований составило 70,85 % от годовых назначений.	Количество льготных поездов, совершенных ветеранами труда Ивановской области на всех видах пассажирского транспорта в Ивановской области	тыс. поездок	4424,2	2881,51	27 173 354,06 27 173 354,06 27 173 354,06 0,00 0,00
3.2.6	Мероприятие "Предоставление скидок в размере 50 процентов на проезд в железнодорожном транспорте пригородного сообщения ветеранам труда 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	484 000,00 484 000,00 484 000,00 0,00 0,00	273 106,00 273 106,00 273 106,00 0,00	Плановое значение показателя предполагается достигнуть к концу года. Освоение бюджетных ассигнований составило 56,43 % от годовых назначений	Количество поездов со скидкой в размере 50 процентов на проезд в железнодорожном транспорте пригородного сообщения Ивановской области, совершенных ветеранами труда Ивановской области	поездок	7947	2278	484 000,00 484 000,00 484 000,00 0,00 0,00
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	Всего бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов внебюджетное финансирование	15 388 369,54 15 388 369,54 15 388 369,54 0,00 0,00	12 602 758,22 12 602 758,22 12 602 758,22 0,00	Освоение бюджетных ассигнований составило 81,90 % от годовых назначений.					16 403 274,60 16 403 274,60 16 403 274,60 0,00 0,00
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"	Департамент социальной защиты населения Ивановской области	Всего бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов	9 547 682,70 9 547 682,70 9 547 682,70 0,00 0,00	8 114 090,02 8 114 090,02 8 114 090,02 0,00	Плановое значение показателя предполагается достигнуть к концу года. Значение показателя численности имеет ежегодную тенденцию к уменьшению в связи с естественной убылью. Освоение бюджетных ассигнований составило 84,58 % от годовых назначений.	Среднегодовая численность граждан, получающих ежемесячную выплату на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и ежегодную денежную выплату на оплату топлива реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий	человек	624	670	10 755 344,24 10 755 344,24 10 755 344,24 0,00 0,00

№ п/п	Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Исполнитель	Источник финансирования	Объем ресурсного обеспечения, утвержденный Программой	Объем кассовых расходов на 01.10.2019	Краткое описание текущего состояния процесса реализации основного мероприятия, мероприятия	Наименование целевого индикатора (показателя)	Единица измерения показателя	План	Факт	Справочно Объем бюджетных ассигнований, утвержденный Законом о бюджете
1	Литература 2. Литература: признание пострадавшими от политических репрессий, проживавшим в домах, не имеющих центрального отопления"	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			внебюджетное финансирование	0,00	0,00						0,00
3.3.2	Мероприятие "Денежная выплата реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий"	Департамент социальной защиты населения Ивановской области	Всего бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов внебюджетное финансирование	5 258 814,31 5 258 814,31 0,00 0,00 0,00 0,00	4 134 120,05 4 134 120,05 4 134 120,05 0,00 0,00 0,00	Темп снижения численности выше запланированного. Плановые значения показателей будут скорректированы. Освоение бюджетных ассигнований составило 78,61 % от годовых назначений	численность реабилитированных лиц, получающих денежную выплату	человек	541	528	5 066 057,83 5 066 057,83
3.3.3	Мероприятие "Изготовление и ремонт зубных протезов реабилитированным лицам"	Департамент социальной защиты населения Ивановской области	Всего бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов внебюджетное финансирование	151 710,00 151 710,00 151 710,00 0,00 0,00 0,00	97 571,00 97 571,00 97 571,00 0,00 0,00 0,00	Плановое значение показателя предполагается достигнуть к концу года. Освоение бюджетных 64,31 % от годовых назначений.	Общая численность получающих бесплатные услуги по зубопротезированию реабилитированных лиц	человек	13	6	151 710,00 151 710,00 151 710,00 0,00 0,00 0,00
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	Всего бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов внебюджетное финансирование	421 762,53 421 762,53 421 762,53 0,00 0,00 0,00	250 774,15 250 774,15 250 774,15 0,00 0,00 0,00	Плановое значение показателя предполагается достигнуть к концу года. Освоение бюджетных ассигнований составило 59,46 % от годовых назначений.	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	39,07	421 762,53 421 762,53 421 762,53 0,00 0,00 0,00
3.3.5	Мероприятие "Предоставление скидки в размере 50 процентов на проезд в железнодорожном транспорте в Ивановской области реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий"	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области	Всего бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов внебюджетное финансирование	8 400,00 8 400,00 8 400,00 0,00 0,00 0,00	6 203,00 6 203,00 6 203,00 0,00 0,00 0,00	Плановое значение показателя предполагается достигнуть к концу года. Освоение бюджетных ассигнований составило 73,85 % от годовых назначений.	Количество поездок со скидкой в размере 50 процентов на проезд в железнодорожном транспорте в Ивановской области, совершенных реабилитированными лицами и лицами, признанными пострадавшими от политических репрессий	поездок	138	48	8 400,00 8 400,00 8 400,00 0,00 0,00 0,00

№ п/п	Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Исполнитель	Источник финансирования	Объем ресурсного обеспечения, утвержденный Программой	Объем кассовых расходов на 01.10.2019	Краткое описание текущего состояния процесса реализации основного мероприятия, мероприятия	Наименование целевого индикатора (показателя)	Единица измерения показателя	План	Факт	Сравнено Объем бюджетных ассигнований, утвержденный Законом о бюджете
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.4	Основное мероприятие "Оказание поддержки в связи с потреблением умерших"		Всего Бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов внебюджетное финансирование	9 687 995,21 9 687 995,21 9 687 995,21 0,00 0,00 0,00 0,00	6 801 625,40 6 801 625,40 6 801 625,40 0,00 0,00 0,00 0,00	Освоение бюджетных ассигнований составило 70,21 % от годовых назначений				9 687 995,21 9 687 995,21 9 687 995,21 0,00 0,00 0,00 0,00	
3.4.1	Мероприятие "Возмещение стоимости услуг по потреблению умерших, которые не подлежали обязательному социальному 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 морта"	Департамент социальной защиты населения Ивановской области	Всего Бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов внебюджетное финансирование	718 365,06 718 365,06 718 365,06 0,00 0,00 0,00 0,00	445 067,24 445 067,24 445 067,24 0,00 0,00 0,00 0,00	Плановое значение показателя предполагается достигнуть к концу года Освоение бюджетных ассигнований составило 61,96 % от годовых назначений	Количество лиц, в связи с потреблением которых осуществлено возмещение расходов специализированным службам по вопросам похоронного дела	человек	126	73	718 365,06 718 365,06 718 365,06 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4.2	Мероприятие "Социальное пособие на погребение умерших, которые не подлежали обязательному социальному 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	8 969 630,15 8 969 630,15 8 969 630,15 0,00 0,00 0,00 0,00	6 356 558,16 6 356 558,16 6 356 558,16 0,00 0,00 0,00 0,00	Плановое значение показателя предполагается достигнуть к концу года. Освоение бюджетных ассигнований составило 70,87 % от годовых назначений.	Численность получателей социального пособия на погребение	человек	1550	1093	8 969 630,15 8 969 630,15 8 969 630,15 0,00 0,00 0,00 0,00
3.5	Основное мероприятие "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям работников учреждений социальной сферы и иных учреждений в сельской местности и поселках"		Всего Бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов	189 690 041,03 189 690 041,03 189 690 041,03 0,00 0,00	135 986 595,72 135 986 595,72 135 986 595,72 0,00 0,00	Освоение бюджетных ассигнований составило 71,69 % от годовых назначений.					176 752 405,35 176 752 405,35 176 752 405,35 0,00 0,00

№ п/п	Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Исполнитель	Источник финансирования	Объем ресурсного обеспечения, утвержденный Программой	Объем кассовых расходов на 01.10.2019	Краткое описание текущего состояния процесса реализации основного мероприятия, мероприятия	Наименование целевого индикатора (показателя)	Единица измерения показателя	План	Факт	Справочно Объем бюджетных ассигнований, утвержденный Законом о бюджете
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			внебюджетное финансирование	0,00	0,00						0,00
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 поселках, а также пенсионерам из их числа"	Департамент социальной защиты населения Ивановской области	Всего бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет	160 546 086,21 160 546 086,21 160 546 086,21	114 020 053,28 114 020 053,28 114 020 053,28	Плановое значение показателя предполагается достигнуть к концу года. Освоение бюджетных ассигнований составило 71,02 % от годовых назначений.	Среднегодовая численность отдельных категорий работников учреждений социальной сферы и иных учреждений в сельской местности и поселках, получающих компенсационную выплату на оплату жилого помещения, отопления и освещения, а также ежегодную денежную компенсацию расходов на оплату топлива (включая транспортные расходы для доставки этого топлива)	человек	4970	4817	149 112 751,83 149 112 751,83 149 112 751,83
			- федеральный бюджет	0,00	0,00						0,00
			- бюджеты государственных внебюджетных фондов	0,00	0,00						0,00
			внебюджетное финансирование	0,00	0,00						0,00
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	Всего бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет	29 143 954,82 29 143 954,82 29 143 954,82	21 966 542,44 21 966 542,44 21 966 542,44	Плановое значение показателя предполагается достигнуть к концу года. Освоение бюджетных ассигнований составило 75,37 % от годовых назначений.	Среднегодовая численность получателей денежной выплаты на частичное возмещение расходов на оплату жилого помещения (норм, содержание и ремонт жилого помещения), отопления и освещения жилого помещения, а также на приобретение топлива при отсутствии центрального отопления	человек	3120	2969	27 639 653,52 27 639 653,52 27 639 653,52
			- федеральный бюджет	0,00	0,00						0,00
			- бюджеты государственных внебюджетных фондов	0,00	0,00						0,00
			внебюджетное финансирование	0,00	0,00						0,00
3.6	Основное мероприятие "Оказание государственной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний"		Всего бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет	22 972 900,00 22 972 900,00 22 972 900,00	15 368 147,43 15 368 147,43 15 368 147,43	Освоение бюджетных ассигнований составило 66,90 % от годовых назначений.					22 972 900,00 22 972 900,00 22 972 900,00
			- федеральный бюджет	0,00	0,00						0,00
			- бюджеты государственных внебюджетных фондов	0,00	0,00						0,00
			внебюджетное финансирование	0,00	0,00						0,00
3.6.1	Мероприятие "Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки гражданам,	Департамент социальной защиты населения Ивановской области	Всего	22 972 900,00	15 368 147,43	Плановое значение показателя предполагается достигнуть к концу года. Плановое значение показателя "Численность граждан, получающих компенсации и другие выплаты в соответствии с	Общее число граждан, подвергшихся воздействию радиации, получающих компенсации и другие выплаты (ежемесячные, ежегодные, единовременные), за исключением ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда, причиненного здоровью, и ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в том числе:	человек	1245	1112	22 972 900,00

№ п/п	Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Исполнитель	Источник финансирования	Объем ресурсного обеспечения, утвержденный Программой	Объем кассовых расходов на 01.10.2019	Краткое описание текущего состояния процесса реализации основного мероприятия, мероприятия	Наименование целевого индикатора (показателя)	Единица измерения показателя	План	Факт	Справочно: Объем бюджетных ассигнований, утвержденный Законом о бюджете
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	подвергшимся воздействию радиации"		бюджетные ассигнования всего, в том числе	22 972 900,00	15 368 147,43	Федеральным законом от 10.01.2002 № 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Чернобыльской АЭС"	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	1228	1097	22 972 900,00
			- областной бюджет	0,00	0,00	воздействие вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне" достигнуто	Численность граждан, получающих компенсации и другие выплаты в соответствии с Федеральным законом от 26.11.1998 № 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча"	человек	13	11	0,00
			- федеральный бюджет	22 972 900,00	15 368 147,43	Освоение бюджетных ассигнований составило 66,90 % от годовых назначений	26.11.1998 № 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча"				22 972 900,00
			- бюджетты государственных внебюджетных фондов	0,00	0,00		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	0,00
			внебюджетное финансирование	0,00	0,00						0,00
3.7	Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки лицам, награжденным наградным знаком "Почетный донор России"		Всего	157 966 500,00	155 266 859,47	Освоение бюджетных ассигнований составило 98,29 % от годовых назначений					157 966 500,00
			бюджетные ассигнования всего, в том числе	157 966 500,00	155 266 859,47						157 966 500,00
			- областной бюджет	0,00	0,00						0,00
			- федеральный бюджет	0,00	0,00						0,00
			- бюджетты государственных внебюджетных фондов	0,00	0,00						0,00
			внебюджетное финансирование	0,00	0,00						0,00
3.7.1	Мероприятие "Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным наградным знаком "Почетный донор России"	Департамент социальной защиты населения Ивановской области	Всего	157 966 500,00	155 266 859,47	Плановое значение показателя предполагается достигнуть к концу года	Численность граждан, получающих ежегодную денежную выплату, награжденных наградным знаком "Почетный донор России"	человек	11030	10667	157 966 500,00
			бюджетные ассигнования всего, в том числе	157 966 500,00	155 266 859,47	Освоение бюджетных ассигнований составило 98,29 % от годовых назначений					157 966 500,00
			- областной бюджет	0,00	0,00						0,00
			- федеральный бюджет	157 966 500,00	155 266 859,47						157 966 500,00
			- бюджетты государственных внебюджетных фондов	0,00	0,00						0,00
			внебюджетное финансирование	0,00	0,00						0,00
3.8	Основное мероприятие "Оказание социальной поддержки гражданам, возникновении посттравматических осложнений"		Всего	91 500,00	45 429,10	Освоение бюджетных ассигнований составило 49,65 % от годовых назначений					91 500,00
			бюджетные ассигнования всего, в том числе	91 500,00	45 429,10						91 500,00
			- областная бюджет	0,00	0,00						0,00
			- федеральный бюджет	91 500,00	45 429,10						91 500,00
			- бюджетты государственных внебюджетных фондов	0,00	0,00						0,00

№ п/п	Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Исполнитель	Источник финансирования	Объем ресурсного обеспечения, утвержденный Программой	Объем кассовых расходов на 01.10.2019	Краткое описание текущего состояния процесса реализации основного мероприятия, мероприятия	Наименование целевого индикатора (показателя)	Единица измерения показателя	План	Факт	Справочно: Объем бюджетных ассигнований, утвержденный Законом о бюджете
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			внебюджетное финансирование	0,00	0,00						0,00
3.8.1	Мероприятие "Выплата государственных единовременных пособий и ежемесячных денежных компенсаций гражданам при возникновении посттравматических осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17.09.1998 № 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	91 500,00 91 500,00 0,00 91 500,00 0,00 0,00	45 429,10 45 429,10 0,00 45 429,10 0,00 0,00	Выплата носит заявительный характер. Количество обращений меньше запланированного. Освоение бюджетных ассигнований составило 49,65 % от годовых назначений.	Общее число граждан, получивших единовременное пособие при возникновении посттравматических осложнений Среднегодовая численность граждан, получающих денежные компенсации при возникновении посттравматических осложнений	человек человек	1 5	0 4	91 500,00 0,00 91 500,00 0,00
3.9	Основное мероприятие "Оказание мер государственной поддержки инвалидам"		Всего бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов	360 200,00 360 200,00 0,00 360 200,00 0,00 0,00	215 243,41 215 243,41 0,00 215 243,41 0,00 0,00	Освоение бюджетных ассигнований составило 59,76 % от годовых назначений.					360 200,00 360 200,00 0,00 360 200,00 0,00 0,00
3.9.1	Мероприятие "Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданских ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25.04.2002 № 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	360 200,00 360 200,00 0,00 360 200,00 0,00 0,00	215 243,41 215 243,41 0,00 215 243,41 0,00 0,00	Плановое значение бюджета предполагается достигнуть к концу года. Освоение бюджетных ассигнований составило 59,76 % от годовых назначений.	Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданских ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25.04.2002 № 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств"	человек	75	71	360 200,00 360 200,00 0,00 360 200,00 0,00
3.10	Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан"		Всего бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов	835 274 200,00 835 274 200,00 0,00 835 274 200,00 0,00 0,00	490 961 694,58 490 961 694,58 0,00 490 961 694,58 0,00 0,00	Освоение бюджетных ассигнований составило 58,78 % от годовых назначений.					700 248 100,00 700 248 100,00 0,00 700 248 100,00 0,00
3.10.1	Мероприятие "Оплата"	Департамент	Всего	835 274 200,00	490 961 694,58	Плановое значение	Среднегодовая численность граждан, получающих меры	человек	79000	76737	700 248 100,00

№ п/п	Наименование Программ, подпрограмм, основного мероприятия, мероприятия	Исполнитель	Источник финансирования	Объем ресурсного обеспечения, утвержденный Программой	Объем кассовых расходов на 01.10.2019	Краткое описание текущего состояния процесса реализации основного мероприятия, мероприятия	Наименование целевого индикатора (показателя)	Единица измерения показателя	План	Факт	Справочно: Объем бюджетных ассигнований, утвержденный Законом о бюджете
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан"	социальной защиты населения Ивановской области	Бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов внебюджетное финансирование	835 274 200,00 0,00 835 274 200,00 0,00 0,00 0,00	490 961 694,58 0,00 490 961 694,58 0,00 0,00 0,00	показателя предполагается достигнуть к концу года. Освоение бюджетных ассигнований составило 38,78 % от годовых назначений.	социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг	человек			700 248 100,00 0,00 700 248 100,00 0,00 0,00
3.11	Основное мероприятие "Оказание государственной социальной помощи отдельным категориям граждан"		Всего Бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов внебюджетное финансирование	12 749 650,00 0,00 12 749 650,00 0,00 0,00 0,00	6 602 990,89 6 602 990,89 0,00 6 602 990,89 0,00 0,00	Освоение бюджетных ассигнований составило 51,79 % от годовых назначений.					9 233 943,50 9 233 943,50 9 233 943,50 0,00 0,00
3.11.1	Мероприятие "Предоставление отдельным категориям граждан государственной социальной помощи на основании социального контракта, единовременной 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 0,00	3 117 978,00 3 117 978,00 3 117 978,00 0,00 0,00 0,00	Превышение отчетного значения показателя "Численность маломужских граждан, которым оказана государственная социальная помощь на основе социального контракта" над плановым на 192 чел. или 32,00% обусловлено увеличением количества семей, обратившихся за государственной социальной помощью на основании социального контракта. Плановые значения остальных показателей планируются достигнуть к концу года. Освоение бюджетных ассигнований составило 74,81 % от годовых	Численность маломужских граждан, которым оказана государственная социальная помощь на основе социального контракта	человек	600	792	4 168 100,00 4 168 100,00
			Всего Бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов внебюджетное финансирование	4 168 100,00 0,00 4 168 100,00 0,00 0,00 0,00	3 117 978,00 0,00 3 117 978,00 0,00 0,00 0,00	Количество реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий	Количество реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий	человек	1797	746	4 168 100,00
			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 0,00 0,00 0,00	Количество человек, которым оказывается единовременная денежная выплата в случае утраты или повреждения жилого помещения в результате стихийного бедствия, техногенной катастрофы, пожара, обрушений жилых зданий	Количество человек, которым оказывается единовременная денежная выплата в случае утраты или повреждения жилого помещения в результате стихийного бедствия, техногенной катастрофы, пожара, обрушений жилых зданий	человек	35	20	0,00 0,00
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	3 581 550,00 3 581 550,00 3 581 550,00 0,00 0,00 0,00	1 563 716,25 1 563 716,25 1 563 716,25 0,00 0,00 0,00	Плановые значения показателей планируются достигнуть к концу года. Освоение бюджетных ассигнований составило 43,66 % от годовых назначений.	Численность маломужских граждан, которым предоставлена натуральная помощь	человек	12000	5969	3 065 843,50 3 065 843,50
			Всего Бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов	3 581 550,00 0,00 3 581 550,00 0,00 0,00 0,00	1 563 716,25 0,00 1 563 716,25 0,00 0,00 0,00	Количество продуктовых наборов, предоставленных маломужским гражданам	Количество продуктовых наборов, предоставленных маломужским гражданам	штук	23877	10940	3 065 843,50 0,00 0,00

№ п/п	Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Исполнитель	Источник финансирования	Объем ресурсного обеспечения, утвержденный Программой	Объем касовых расходов на 01.10.2019	Краткое описание текущего состояния процесса реализации основного мероприятия, мероприятия	Наименование целевого индикатора (показателя)	Единица измерения показателя	План	Факт	Справочно Объем бюджетных ассигнований, утвержденный Законом о бюджете
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			внебюджетное финансирование	0,00	0,00						0,00
3.11.3	Мероприятие "Адресная социальная помощь маломужским семьям и малолетним гражданам проживающим в целях компенсации затрат на приобретение пользовательского оборудования для подключения к цифровому телевизионному вещанию в 2019 году 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	5 000 000,00 5 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 921 296,64 1 921 296,64 1 921 296,64 0,00 0,00 0,00	Адресная социальная помощь носит заявительный характер. Срок реализации мероприятия закончился 31.08.2019. Плановое значение показателя и объема бюджетных ассигнований будут скорректированы. Освоение бюджетных ассигнований составило 38,43 % от годовых назначений.	Количество приобретенного пользовательского оборудования для подключения к цифровому телевизионному вещанию	штук	5000	1259	2 000 000,00 2 000 000,00
3.12	Основное мероприятие мер "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан"	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	856 047 091,37 856 047 091,37 850 547 191,37 5 499 900,00 0,00 0,00	614 528 521,14 614 528 521,14 610 953 860,82 3 574 660,32 0,00 0,00	Освоение бюджетных ассигнований составило 71,83 % от годовых назначений.					856 047 091,37 856 047 091,37 850 547 191,37 5 499 900,00 0,00 0,00
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	Всего Бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов внебюджетное финансирование	1 980 630,00 1 980 630,00 1 980 630,00 0,00 0,00 0,00	719 690,32 719 690,32 719 690,32 0,00 0,00 0,00	Плановое значение показателя и объема бюджетных ассигнований будут скорректированы. Освоение бюджетных ассигнований составило 36,34 % от годовых назначений.	Обеспечение протезно-ортопедическими изделиями граждан, не имеющих группы инвалидности, но по медицинским показаниям нуждающихся в протезно-ортопедических изделиях	человек	450	280	1 980 630,00 1 980 630,00 1 980 630,00 0,00 0,00 0,00
3.12.2	Мероприятие "Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг"	Департамент социальной защиты населения Ивановской области	Всего Бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов внебюджетное финансирование	806 878 651,58 806 878 651,58 806 878 651,58 0,00 0,00 0,00	582 009 286,18 582 009 286,18 582 009 286,18 0,00 0,00 0,00	Плановые значения показателей предполагается достигнуть к концу года. Освоение бюджетных ассигнований составило 72,13 % от годовых назначений.	Численность семей, получающих субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	человек	45000	37588	806 878 651,58 806 878 651,58 806 878 651,58 0,00 0,00 0,00
3.12.3	Мероприятие	Департамент	Всего	100 000,00	0,00	Выплата носит	Количество единовременных денежных пособий членам	человек	1	0	100 000,00

№ п/п	Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Исполнитель	Источник финансирования	Объем ресурсного обеспечения, утвержденный Программой	Объем касовых расходов на 01.10.2019	Краткое описание текущего состояния процесса реализации основного мероприятия, мероприятия	Наименование целевого индикатора (показателя)	Единица измерения показателя	План	Факт	Сравнительно Объем бюджетных ассигнований, утвержденный Законом о бюджете
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			внебюджетное финансирование	0,00	0,00						0,00
3.13.1	Мероприятие "Предоставление дополнительного материального обеспечения гражданам, удостоенным 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	1 880 519,21 1 880 519,21 0,00 0,00	1 080 173,70 1 080 173,70 0,00 0,00	Государственная услуга оказана в необходимом объеме. Плановое значение показателя и объемы будут скорректированы. Освоение бюджетных ассигнований составило 57,44 % от годовых назначений.	Среднегодовая численность получающих дополнительное материальное обеспечение граждан, удостоенных звания "Почетный гражданин Ивановской области"	человек	7	5	1 880 519,21 1 880 519,21 1 880 519,21 0,00 0,00
3.13.2	Мероприятие "Предоставление ежемесячного дополнительного пенсионного обеспечения 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	18 261,60 18 261,60 0,00 0,00	13 698,00 13 698,00 0,00 0,00	Государственная услуга оказана в необходимом объеме. Освоение бюджетных ассигнований составило 75,01 % от годовых назначений.	Среднегодовая численность лиц, замещающих должности главных врачей центральных районных больниц муниципальных образований Ивановской области	человек	3	3	18 261,60 18 261,60 18 261,60 0,00 0,00
3.13.3	Мероприятие "Предоставление ежемесячного пенсионного обеспечения лицам, работающим (работавшим) в качестве врачей в областных бюджетных учреждениях 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	360 132,01 360 132,01 0,00 0,00	201 632,49 201 632,49 0,00 0,00	Государственная услуга оказана в необходимом объеме. Плановое значение показателя и объемы бюджетных ассигнований будут скорректированы. Освоение бюджетных ассигнований составило 55,99 % от годовых назначений.	Среднегодовая численность лиц, работающих (работавших) в качестве врачей в учреждениях здравоохранения Ивановской области, оказывающих специализированную противотуберкулезную помощь	человек	4	3	360 132,01 360 132,01 360 132,01 0,00 0,00
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	618 160,91 618 160,91 0,00 0,00	411 897,24 411 897,24 0,00 0,00	Государственная услуга оказана в необходимом объеме. Плановое значение показателя и объемы бюджетных ассигнований будут скорректированы. Освоение бюджетных ассигнований составило 66,63 % от годовых назначений.	Среднегодовая численность лиц, имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в области физической культуры и спорта	человек	9	8	618 160,91 618 160,91 618 160,91 0,00 0,00

№ п/п	Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Исполнитель	Источник финансирования	Объем ресурсного обеспечения, утвержденный Программой	Объем кассовых расходов на 01.10.2019	Краткое описание текущего состояния процесса реализации основного мероприятия, мероприятия	Наименование целевого индикатора (показателя)	Единица измерения показателя	План	Факт	Справочно: Объем бюджетных ассигнований, утвержденный Законом о бюджете
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			внебюджетное финансирование	0,00	0,00						0,00
3.13.5	Мероприятие "Предоставление пенсий по старости работникам противопожарной 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	1 286 174,68 1 286 174,68 1 286 174,68 0,00 0,00 0,00 0,00	774 659,47 774 659,47 774 659,47 0,00 0,00 0,00 0,00	Государственная услуга оказана в необходимом объеме. Плановое значение показателя и объемы бюджетных ассигнований будут скорректированы. Освоение бюджетных ассигнований составило 60,23 % от годовых назначений.	Среднегодовая численность получателей пенсий по старости работникам противопожарной службы Ивановской области	человек	13	7 1 286 174,68 1 286 174,68 1 286 174,68 0,00 0,00	
3.13.6	Мероприятие "Предоставление 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	45 251 501,20 45 251 501,20 45 251 501,20 0,00 0,00 0,00 0,00	32 248 930,82 32 248 930,82 32 248 930,82 0,00 0,00 0,00 0,00	Государственная услуга оказана в необходимом объеме. Плановое значение показателя и объемы бюджетных ассигнований будут скорректированы. Освоение бюджетных ассигнований составило 71,27 % от годовых назначений.	Среднегодовая численность получателей пенсии за выслугу лет лицам, замещающим государственную службу Ивановской области, и ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости лицам, замещающим государственные должности Ивановской области	человек	705	686 45 251 501,20 45 251 501,20 45 251 501,20 0,00 0,00	
3.14	Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки Героям, Героям Социалистического труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы"	Департамент социальной защиты населения Ивановской области, Департамент образования Ивановской области, Департамент здравоохранения Ивановской области	Всего Бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов внебюджетное финансирование	40 770,00 40 770,00 40 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00	40 770,00 40 770,00 40 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Освоение бюджетных ассигнований составило 100 % от годовых назначений.				40 770,00 40 770,00 0,00 0,00 40 770,00 0,00	
3.14.1	Мероприятие "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	40 770,00 40 770,00 40 770,00 0,00	40 770,00 40 770,00 40 770,00 0,00	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	1	1	40 770,00 40 770,00 0,00 0,00 40 770,00

№ п/п	Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Исполнитель	Источник финансирования	Объем ресурсного обеспечения, утвержденный Программой	Объем кассовых расходов на 01.10.2019	Краткое описание текущего состояния процесса реализации основного мероприятия, мероприятия	Наименование целевого индикатора (показателя)	Единица измерения показателя	План	Факт	Справочно Объем бюджетных ассигнований, утвержденный Законом о бюджете
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			внебюджетное финансирование	0,00	0,00						0,00
4	Подпрограмма "Реализация 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	2 499 446 587,58 2 499 446 587,58 969 623 587,58 1 529 823 000,00 0,00 0,00	1 567 414 012,02 1 567 414 012,02 687 642 530,98 879 771 481,04 0,00 0,00	Освоение бюджетных ассигнований составило 62,71 % от годовых назначений.				2 296 951 371,90 2 296 951 371,90 921 516 771,90 1 375 434 600,00 0,00 0,00	
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	582 560 375,16 582 560 375,16 205 423 875,16 377 136 500,00 0,00 0,00	358 621 653,96 358 621 653,96 129 848 969,40 228 772 684,56 0,00 0,00	Освоение бюджетных ассигнований составило 61,56 % от годовых назначений.				574 281 618,85 574 281 618,85 197 145 118,85 377 136 500,00 0,00 0,00	
4.1.1	Мероприятие "Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву"	Департамент социальной защиты населения Ивановской области	Всего бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов внебюджетное финансирование	6 915 600,00 6 915 600,00 0,00 0,00 0,00	2 146 925,31 2 146 925,31 0,00 2 146 925,31 0,00	Плановое значение показателя "Численность получателей ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву" достигнута. Плановые значения остальных показателей предполагается достигнуть к концу года. Освоение бюджетных ассигнований составило 31,04 % от годовых назначений.	Общая численность получивших единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву	человек	13	6 6 915 600,00 6 915 600,00	
				0,00	0,00	Численность получателей ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву		человек	26	28	0,00
				6 915 600,00	6 915 600,00	Среднемесячное количество выплат ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву		выплат	46	21	0,00
				0,00	0,00						0,00
4.1.2	Мероприятие "Выплата государственных пособий гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством"	Департамент социальной защиты населения Ивановской области	Всего бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов внебюджетное финансирование	370 220 900,00 370 220 900,00 226 625 759,25 0,00 0,00	226 625 759,25 226 625 759,25 0,00 226 625 759,25 0,00	Плановые значения показателей предполагается достигнуть к концу года. Освоение бюджетных ассигнований составило 61,21 % от годовых назначений.	Численность получателей единовременного пособия при рождении ребенка категориям граждан, не подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, определенным в соответствии со статьями 4 и 11 Федерального закона от 19.05.1995 № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"	человек	1860	1099 370 220 900,00	

№ п/п	Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Исполнитель	Источник финансирования	Объем ресурсов, обеспечения, утвержденный Программой	Объем кассовых расходов на 01.10.2019	Краткое описание текущего состояния процесса реализации основного мероприятия, мероприятия	Наименование целевого индикатора (показателя)	Единица измерения показателя	План	Факт	Сравнительно Объем бюджетных ассигнований, утвержденный Законом о бюджете
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.3	Исполнитель	бюджетные ассигнования всего, в том числе:	370 220 900,00	226 625 759,25		Численность получателей ежемесячного пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет категориям граждан, уволенных в связи с ликвидацией организаций (полномочий) физических лиц, определенных в соответствии со статьями 4 и 13 Федерального закона от 19.05.1995 № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"	человек	15	8	370 220 900,00
			- областной бюджет	0,00	0,00		Число выплат ежемесячного пособия по уходу за ребенком в максимальном размере	выплат	180	57	0,00
			- федеральный бюджет	370 220 900,00	226 625 759,25		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	2584	15568	370 220 900,00
			- бюджеты государственных внебюджетных фондов	0,00	0,00		Численность получателей 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 N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"	человек	2900	2206	0,00
			внебюджетное финансирование	0,00	0,00		Число выплат ежемесячного пособия по уходу за вторым 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 N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"	выплат	38328	25830	0,00
							Численность получателей ежемесячного пособия по уходу за вторым 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 N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"	человек	4800	3571	
							Численность получателей пособия по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций, прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами, определенным в соответствии со статьями 4 и 6 Федерального закона от 19.05.1995 № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"	человек	1	0	
							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 организаций, прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами, 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	
4.1.3	Мероприятие "Выплата социальной пособия на ребенка"	Департамент социальной защиты	Всего	162 826 526,31	121 047 737,71	Плановые значения показателей предполагаются достигнуть к концу года.	Среднегодовая численность детей, в отношении которых предоставляется пособие на ребенка	человек	42500	35726	162 826 526,31

№ п/п	Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Исполнитель	Источник финансирования	Объем ресурсного обеспечения, утвержденный Программой	Объем кассовых расходов на 01.10.2019	Краткое описание текущего состояния процесса реализации основного мероприятия, мероприятия	Наименование целевого индикатора (показателя)	Единица измерения показателя	План	Факт	Справочно: Объем бюджетных ассигнований, утвержденный Законом о бюджете
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		населения Ивановской области	Бюджетные ассигнования всего, в том числе:	162 826 526,31	121 047 737,71	7 Превышение фактических значений показателей "Среднегодовое количество выплат пособия на ребенка, в том числе:" на 154 размера" в базовом периоде, "в базовом периоде" на 613 выплат над ребенком за прошлый период. Освоение бюджетных ассигнований составило 74,34 % от годовых назначений.	Среднегодовое количество выплат пособия на ребенка, в том числе:	выплат	44247	44401	162 826 526,31
			- областной бюджет	162 826 526,31	121 047 737,71		в базовом размере	выплат	36161	36774	162 826 526,31
			- федеральный бюджет	0,00	0,00		на детей одиноких матерей	выплат	8030	7581	0,00
			- бюджеты государственных внебюджетных фондов	0,00	0,00		на детей военнослужащих	выплат	22	11	0,00
			внебюджетное финансирование	0,00	0,00		на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, выплат	выплат	34	34	0,00
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:	601 789,91 601 789,91	345 042,87 345 042,87	Плановые значения показателей предполагается достигнуть к концу года. Освоение бюджетных ассигнований составило 57,34 % от годовых назначений.	Численность кормящих матерей, получающих выплаты на питание	человек	1100	651	601 789,91 601 789,91
			- областной бюджет	601 789,91	345 042,87						601 789,91
			- федеральный бюджет	0,00	0,00						0,00
			- бюджеты государственных внебюджетных фондов	0,00	0,00						0,00
			внебюджетное финансирование	0,00	0,00		Среднегодовая численность кормящих матерей, получающих выплаты на питание	человек	666	368	0,00
4.1.5	Мероприятие "Единовременная денежная выплата на питание беременных женщин при рождении специальных пунктов питания по месту жительства"	Департамент социальной защиты населения Ивановской области	Всего бюджетные ассигнования всего, в том числе:	2 349 277,38 2 349 277,38	1 432 529,42 1 432 529,42	Плановое значение показателя в объеме бюджетных ассигнований будет скорректировано.	Общая численность беременных женщин, получивших единовременные выплаты на питание	человек	5200	3057	2 073 669,97 2 073 669,97
			- областной бюджет	2 349 277,38	1 432 529,42	Освоение бюджетных ассигнований составило 60,98 % от годовых назначений.					2 073 669,97
			- федеральный бюджет	0,00	0,00						0,00
			бюджет	0,00	0,00						0,00
			- бюджеты государственных внебюджетных фондов	0,00	0,00						0,00
			внебюджетное финансирование	0,00	0,00						0,00
4.1.6	Мероприятие "Обеспечение новогодними подарками детей, нуждающихся в особой заботе государства, а также детей, отличающихся в учебе, спорте, творчестве, социальной активности"	Департамент социальной защиты населения Ивановской области	Всего бюджетные ассигнования всего, в том числе:	1 800 000,00 1 800 000,00	0,00 0,00	Реализация мероприятия запланирована в IV квартале 2019 года.	Количество детей, нуждающихся в особой заботе государства, а также детей, отличившихся в учебе, спорте, творчестве, участии в областных конкурсах, праздниках, обеспеченных новогодними подарками	тыс. человек	9,0	0,0	1 800 000,00 1 800 000,00
			- областной бюджет	1 800 000,00	0,00						1 800 000,00
			Департамент образования Ивановской области	1 800 000,00	0,00						1 800 000,00
			Департамент образования Ивановской области	0,00	0,00						0,00
			- федеральный бюджет	0,00	0,00						0,00

№ п/п	Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Исполнитель	Источник финансирования	Объем ресурсного обеспечения, утвержденный Программой	Объем кассовых расходов на 01.10.2019	Краткое описание текущего состояния процесса реализации основного мероприятия, мероприятия	Наименование целевого индикатора (показателя)	Единица измерения показателя	План	Факт	Справочно Объем бюджетных ассигнований, утвержденный Законом о бюджете
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- бюджеты государственных внебюджетных фондов внебюджетное финансирование	0,00	0,00						0,00
4.1.7	Мероприятие "Проведение ежегодной областной акции "Поможем собрать детей в школу"	Департамент социальной защиты населения Ивановской области	Всего бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов внебюджетное финансирование	897 300,00 897 300,00 897 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00	897 200,00 897 200,00 897 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Недостижение планового значения показателя обусловлено увеличением стоимости наборов школьно-письменных принадлежностей на 1,7% по сравнению с предыдущим годом. Основание бюджетных ассигнований составило 99,99 % от годовых назначений.	Количество несовершеннолетних, которым оказана помощь в рамках областной акции "Поможем собрать детей в школу"	человек	3875	3810	897 300,00 897 300,00 897 300,00 0,00 0,00 0,00
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	31 600 000,00 31 600 000,00 31 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 933 262,40 1 933 262,40 1 933 262,40 0,00 0,00 0,00 0,00	Фактическое значение показателя выше запланированного в связи с увеличением числа обращений граждан. Освоение бюджетных ассигнований составило 6,12 % от годовых назначений	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	87,5	23 596 851,10 23 596 851,10 23 596 851,10 0,00 0,00
4.1.9	Мероприятие "Комплексная организация жизнедеятельности железнодорожного транспорта, потеря в доходах, возникающих в результате предоставления мер социальной поддержки учащимся и воспитанникам общеобразовательных организаций старше 7 лет, студентам очной формы обучения профессиональных образовательных организаций высшего образования при посещении в поездах пригородного сообщения в период с 1 января по 15 июня включительно и с 1 сентября по 31 декабря"	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 5 348 981,56 0,00 0,00 0,00 0,00	4 193 197,00 4 193 197,00 4 193 197,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Плановое значение показателя предполагается достигнуть к концу года. Освоение бюджетных ассигнований составило 78,39 % от годовых назначений.	Количество поездов, совершаемых обучающимися общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования на железнодорожном транспорте пригородного сообщения	тыс. поездов	81,61	52,60	5 348 981,56 5 348 981,56 5 348 981,56 0,00 0,00

№ п/п	Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Исполнитель	Источник финансирования	Объем ресурсного обеспечения, утвержденный Программой	Объем кассовых расходов на 01.10.2019	Краткое описание текущего состояния процесса реализации основного мероприятия, мероприятия	Наименование целевого индикатора (показателя)	Единица измерения показателя	План	Факт	Сравнительно Объем бюджетных ассигнований, утвержденный Законом о бюджете
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	включительно в виде 50-процентной скидки от действующего тарифа при оплате проезда на железнодорожных станциях, находящихся на территории Ивановской области"		внебюджетное финансирование	0,00	0,00						0,00
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	114 241 963,21 114 241 963,21 0,00 0,00 0,00 0,00	74 262 940,76 74 262 940,76 74 262 940,76 0,00 0,00 0,00	Освоение бюджетных ассигнований составило 65,00 % от годовых назначений.					103 074 648,02 103 074 648,02 103 074 648,02 0,00 0,00 0,00
4.2.1	Мероприятие "Выплата регионального материнского (семейного) капитала"	Департамент социальной защиты населения Ивановской области	Всего бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов внебюджетное финансирование	1 294 655,53 1 294 655,53 1 294 655,53 0,00 0,00 0,00	700 446,52 700 446,52 700 446,52 0,00 0,00 0,00	Плановое значение показателя предполагается достигнуть к концу года. Освоение бюджетных ассигнований составило 54,10 % от годовых назначений.	Общее число граждан, получивших региональный материнский (семейный) капитал	человек	22	12	1 054 509,41 1 054 509,41 1 054 509,41 0,00 0,00 0,00
4.2.2	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) многодетным семьям, проживающим в домах, не имеющих центрального отопления"	Департамент социальной защиты населения Ивановской области	Всего бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов внебюджетное финансирование	53 964 907,68 53 964 907,68 53 964 907,68 0,00 0,00 0,00	35 704 583,74 35 704 583,74 35 704 583,74 0,00 0,00 0,00	Плановое значение показателя предполагается достигнуть к концу года. Освоение бюджетных ассигнований составило 66,16 % от годовых назначений.	Численность семей, получающих ежемесячную денежную выплату на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и ежегодную денежную выплату на оплату топлива	семей	4375	4109	50 037 738,61 50 037 738,61 50 037 738,61 0,00 0,00 0,00
4.2.3	Мероприятие "Иготовление 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	52 500,00 52 500,00 52 500,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Реализация мероприятия запланирована в IV квартале 2019 года.	Количество изготовленных бланков удостоверений "Многодетной семьи Ивановской области"	бланков удостоверений	1500	0	52 500,00 52 500,00 52 500,00 0,00 0,00 0,00

№ п/п	Наименование Программ, подпрограмм, основного мероприятия, мероприятия	Исполнитель	Источник финансирования	Объем ресурсного обеспечения, утвержденный Программой	Объем кассовых расходов на 01.10.2019	Краткое описание текущего состояния процесса реализации основного мероприятия, мероприятия	Наименование целевого индикатора (показателя)	Единица измерения показателя	План	Факт	Сравочно - Объем бюджетных ассигнований, утвержденный Законом о бюджете
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			внебюджетное финансирование	0,00	0,00						0,00
4.2.4	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 внебюджетное финансирование	58 929 900,00 58 929 900,00 58 929 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00	37 857 910,50 37 857 910,50 37 857 910,50 0,00 0,00 0,00 0,00	Плановое значение показателя предполагается достигнуть к концу года. Освоение бюджетных ассигнований составило 64,24 % от годовых назначений.	Количество поездок, совершенных детьми из многодетных семей на всех видах пассажирского транспорта в Ивановской области	тыс. поездок	4064,00	1907,40	51 929 900,00 51 929 900,00
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 внебюджетное финансирование	409 877 018,58 409 877 018,58 337 400 918,58 72 476 100,00 0,00 0,00 0,00	256 855 661,20 256 855 661,20 231 231 423,85 25 624 237,35 0,00 0,00 0,00	Освоение бюджетных ассигнований составило 62,67 % от годовых назначений					399 329 126,55 399 329 126,55 326 853 026,55 72 476 100,00 0,00 0,00
4.3.1	Мероприятие "Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных 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 внебюджетное финансирование	2 700,00 2 700,00 2 700,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Самовольных уходов несовершеннолетних не зарегистрировано.	Число несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций	человек	6	0	2 700,00 2 700,00 2 700,00 0,00 0,00
4.3.2	Мероприятие "Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения"	Департамент социальной защиты населения Ивановской области	Всего бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов внебюджетное финансирование	4 600 700,00 4 600 700,00 4 600 700,00 0,00 0,00 0,00	3 533 521,69 3 533 521,69 3 533 521,69 0,00 0,00 0,00	Обращение граждан за единовременным пособием носит заявительный характер. Плановое значение показателя предполагается достигнуть к концу года. Освоение бюджетных ассигнований составило 76,80 % от годовых назначений.	Общая численность граждан, получивших единовременное пособие при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью	человек	237	184	4 600 700,00 4 600 700,00 4 600 700,00 0,00 0,00
4.3.3	Мероприятие "Осуществление переданных органам"	Департамент социальной защиты	Всего	30 000,00	0,00	Самовольных уходов несовершеннолетних не зарегистрировано.	Число несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных	человек	5	0	30 000,00

№ п/п	Наименование Программ, подпрограмм, основного мероприятия, мероприятия	Исполнитель	Источник финансирования	Объем ресурсного обеспечения, утвержденный Программой	Объем кассовых расходов на 01.10.2019	Краткое описание текущего состояния процесса реализации основного мероприятия, мероприятия	Наименование целевого индикатора (показателя)	Единица измерения показателя	План	Факт	Сравнительно Объем бюджетных ассигнований, утвержденный Законом о бюджете
1	государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 статьи 25 Федерального закона "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"	населения Ивановской области	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Федерации по 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"		бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов внебюджетное финансирование	30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	организации					30 000,00
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	122 386 787,77 122 386 787,77 0,00 0,00 0,00	87 580 511,68 87 580 511,68 0,00 0,00 0,00	Уменьшение фактического значения показателя в сравнении с плановым обусловлено снижением численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ивановской области. Освоение бюджетных ассигнований составило 71,56 % от годовых назначений.	Общая численность детей, находящихся под опекой (попечительством) Среднегодовой размер выплаты опекунам (попечителям) на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством)	человек рублей	1700 5939,50	1607 5939,5	118 723 553,63 118 723 553,63 118 723 553,63 0,00 0,00 0,00
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	121 377 312,00 121 377 312,00 121 377 312,00 0,00 0,00	88 686 330,42 88 686 330,42 88 686 330,42 0,00 0,00	Плановые значения показателей "Среднегодовое количество детей, на которых вознаграждается в базовом вознаграждение в базовом размере с доплатой 30%" и "Среднегодовое количество детей, на которых вознаграждается в базовом вознаграждение в базовом размере с доплатой 40%"	Среднегодовой размер вознаграждения приемным родителям, выплачиваемого при передаче ребенка на воспитание в приемную семью Среднегодовое количество детей, на которых выплачивается вознаграждение в базовом размере с доплатой 30% Среднегодовое количество детей, на которых выплачивается вознаграждение в базовом размере с доплатой 40%	рублей человек человек	11280 180 15	11280 158 12	119 492 654,11 119 492 654,11 119 492 654,11 0,00 0,00 0,00
4.3.6	Мероприятие "Выплаты"	Департамент	Всего	46 071 513,60	33 525 638,33	Плановое значение	Общая численность детей, переданных на воспитание в	человек	640	618	46 071 513,60

№ п/п	Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Исполнитель	Источник финансирования	Объем ресурсного обеспечения, утвержденный Программой	Объем кассовых расходов на 01.10.2019	Краткое описание текущего состояния процесса реализации основного мероприятия, мероприятия	Наименование целевого индикатора (показателя)	Единица измерения показателя	План	Факт	Справочно Объем бюджетных ассигнований, утвержденный Законом о бюджете
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	на содержание ребенка, переданного на воспитание в приемную семью"	социальной защиты населения Ивановской области	бюджетные ассигнования всего, в том числе - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов внебюджетное финансирование	46 071 513,60 46 071 513,60 0,00 0,00 0,00 0,00	33 525 638,33 33 525 638,33 0,00 0,00 0,00 0,00	показателя планируется достигнуть к концу года Освоение бюджетных ассигнований составило 72,77 % от годовых назначений.	приемную семью				46 071 513,60 46 071 513,60 0,00 0,00 0,00
4.3.7	Мероприятие "Вознаграждение патронатным воспитателям"	Департамент социальной защиты населения Ивановской области	Всего бюджетные ассигнования всего, в том числе - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов внебюджетное финансирование	173 396,16 173 396,16 173 396,16 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Детей, переданных на патронатное воспитание, нет. Расходы не производились	Среднегодовой размер вознаграждения патронатным воспитателям, выплачиваемого при передаче ребенка на патронат	рублей	11280	11280	173 396,16 173 396,16 173 396,16 0,00 0,00 0,00
4.3.8	Мероприятие "Выплаты на содержание ребенка, переданного на патронатное воспитание"	Департамент социальной защиты населения Ивановской области	Всего бюджетные ассигнования всего, в том числе - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов внебюджетное финансирование	77 464,92 77 464,92 77 464,92 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Детей, переданных на патронатное воспитание, нет. Расходы не производились	Общая численность детей, находящихся на патронатном воспитании	человек	1	0	77 464,92 77 464,92 77 464,92 0,00 0,00
4.3.9	Мероприятие "Субсидии бюджетам городских округов и муниципальных районов Ивановской области на предоставление жилых помещений сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа поготоворов найма специализированных жилых помещений"	Департамент социальной защиты населения Ивановской области	Всего бюджетные ассигнования всего, в том числе - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов внебюджетное финансирование	92 577 709,63 92 577 709,63 24 732 309,63 67 845 400,00 0,00	30 143 648,08 30 143 648,08 8 052 932,42 22 090 715,66 0,00	Плановое значение показателя планируется достигнуть по итогам отчетного года, так как в IV квартале будет проводиться работа по закупке жилых помещений и предоставлению их гражданам указанной категории. Освоение бюджетных ассигнований составило 32,56 % от годовых назначений.	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 жилыми помещениями возникло и не реализовано, по состоянию на конец финансового года	человек	1745	1758	92 577 709,63 92 577 709,63 24 732 309,63 67 845 400,00 0,00
4.3.10	Мероприятие	Департамент	Всего	22 579 434,50	13 386 011,00	Плановое значение	Количество поездок, совершенных детьми-сиротами и детьми,	тыс. поездок	2110,13	561,70	17 579 434,50

№ п/п	Наименование Программ, подпрограмм, основного мероприятия, мероприятия	Исполнитель	Источник финансирования	Объем ресурсного обеспечения, утвержденный Программой	Объем кассовых расходов на 01.10.2019	Краткое описание текущего состояния процесса реализации основного мероприятия, мероприятия	Наименование целевого индикатора (показателя)	Единица измерения показателя	План	Факт	Справочно: Объем бюджетных ассигнований, утвержденный Законом о бюджете
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"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"	дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области	бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов финансирование	22 579 434,50 22 579 434,50 0,00 0,00 0,00	13 386 011,00 13 386 011,00 0,00 0,00 0,00	показателя предполагается достигнуть к концу года. Освоение бюджетных ассигнований составило 59,28 % от годовых назначений.	остановились без попечения родителей, лицами из их числа на всех видах пассажирского транспорта в Ивановской области				17 579 434,50 17 579 434,50 0,00 0,00
4.4	Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления 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 внебюджетное финансирование	206 674 400,00 206 674 400,00 0,00 0,00 0,00	191 753 869,06 191 753 869,06 191 753 869,06 0,00 0,00	Освоение бюджетных ассигнований составило 92,78 % от годовых назначений.					206 674 400,00 206 674 400,00 206 674 400,00 0,00 0,00
4.4.1	Мероприятие "Организация отдыха и оздоровления детей (за исключением отдыха населения детей в каникулярное время), детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из многодетных семей в санаторно-оздоровительных лагерях круглогодичного действия, загородных оздоровительных лагерях"	Департамент социальной защиты населения Ивановской области Департамент отдыха населения детей в каникулярное время), детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из многодетных семей в санаторно-оздоровительных лагерях круглогодичного действия, загородных оздоровительных лагерях"	Всего бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет Департамент образования Ивановской области - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов финансирование	183 914 600,00 183 914 600,00 183 914 600,00 182 989 600,00 925 000,00 0,00 0,00 0,00	168 998 594,04 168 998 594,04 168 998 594,04 168 073 594,04 925 000,00 0,00 0,00 0,00	Плановое значение показателей предполагается достигнуть к концу года. Освоение бюджетных ассигнований составило 91,89 % от годовых назначений.	Количество детей, которым предоставляются отдых и оздоровление в санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия и загородных оздоровительных лагерях (всего) Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, которым предоставляется отдых и оздоровление в санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия и загородных оздоровительных лагерях	человек человек	12678 8840 7815	183 914 600,00 183 914 600,00 183 914 600,00 182 989 600,00 925 000,00	
4.4.2	Мероприятие "Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов на социальное обеспечение расходов по организации"	Департамент социальной защиты населения Ивановской области	Всего бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет	20 787 700,00 20 787 700,00 20 787 700,00	20 784 855,02 20 784 855,02 20 784 855,02	Плановое значение показателей достигнуто. Освоение бюджетных ассигнований составило 99,99 % от годовых назначений.	Количество детей, которым предоставляется двухразовое питание в лагерях дневного пребывания в каникулярное время	человек	8999	8999	20 787 700,00 20 787 700,00 20 787 700,00

№ п/п	Наименование Программы, подпрограммы, основной мероприятия, мероприятия	Исполнитель	Источник финансирования	Объем ресурсного обеспечения, утвержденный Программой	Объем касовых расходов на 01.10.2019	Краткое описание текущего состояния процесса реализации основного мероприятия, мероприятия	Наименование целевого индикатора (показателя)	Единица измерения показателя	План	Факт	Справочно Объем бюджетных ассигнований, утвержденный Законом о бюджете
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	отдыха детей в каникулярное время в части организации двукрудового питания в лагерях дневного пребывания"		- федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов внебюджетное финансирование	0,00 0,00 0,00	0,00						0,00 0,00 0,00
4.4.3	Мероприятие "Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление переданных государственных полномочий по организации двукрудового 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	1 972 100,00 1 972 100,00 1 972 100,00 0,00 0,00 0,00	1 970 420,00 1 970 420,00 1 970 420,00	Плановое значение показателей достигнуто. Освоение бюджетных ассигнований составило 99,91 % от годовых назначений	Численность детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, которым предоставляется двукрузовое питание в лагерях дневного пребывания	человек	853	853	1 972 100,00 1 972 100,00 1 972 100,00 0,00 0,00 0,00
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: - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов внебюджетное финансирование	1 186 092 830,63 1 186 092 830,63 105 882 430,63 1 080 210 400,00 0,00 0,00	685 919 887,04 685 919 887,04 60 545 327,91 625 374 559,13 0,00 0,00	Освоение бюджетных ассигнований составило 57,83 % от годовых назначений					1 013 591 578,48 1 013 591 578,48 87 769 578,48 925 822 000,00 0,00 0,00
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: - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов внебюджетное финансирование	620 912 900,00 620 912 900,00 0,00 620 912 900,00 0,00 0,00	294 935 516,00 294 935 516,00 0,00 294 935 516,00	Плановые значения показателей и объемы бюджетных ассигнований будут скорректированы. Освоение бюджетных ассигнований составило 47,50 % от годовых назначений	Среднегодовая численность получателей ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка	человек	2741	2880	466 524 500,00 466 524 500,00 0,00 466 524 500,00 0,00
4.5.2	Мероприятие "Ежемесячная денежная выплата в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком	Департамент социальной защиты населения Ивановской области	Всего бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет	498 915 337,94 498 915 337,94 39 617 837,94	358 730 203,87 358 730 203,87 28 291 160,74	Плановые значения показателей предлагаются достигнуть к концу года. Освоение бюджетных ассигнований составило 71,90 % от годовых назначений	Среднегодовая численность детей, в связи с рождением которых предоставлялась ежемесячная денежная выплата на третьего и последующего ребенка	человек	3894	3411	498 915 337,94 498 915 337,94 39 617 837,94

№ п/п	Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Исполнитель	Источник финансирования	Объем ресурсного обеспечения, утвержденный Программой	Объем кассовых расходов на 01.10.2019	Краткое описание текущего состояния процесса реализации основного мероприятия, мероприятия	Наименование целевого индикатора (показателя)	Единица измерения показателя	План	Факт	Справочно: Объем бюджетных ассигнований, утвержденный Законом о бюджете
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	возраста трех лет"		- федеральный бюджет	459 297 500,00	310 439 043,13		году, к численности детей указанной категории, родившихся в году, предшествующем отчетному году				459 297 500,00
			- бюджеты государственных внебюджетное финансирование	0,00	0,00						0,00
			Всего	58 569 172,66	29 153 144,31						0,00
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, - областной бюджет	58 569 172,66	29 153 144,31	Плановое значение показателя и объемы бюджетных ассигнований будут скорректированы	Среднегодовая численность получателей ежемесячной выплаты по уходу за первым ребенком до достижения им возраста полутора лет	человек	1500	907	42 286 658,21
			- областной бюджет	58 569 172,66	29 153 144,31	Освоение бюджетных ассигнований составило 49,78 % от годовых назначений.					42 286 658,21
			- федеральный бюджет	0,00	0,00						0,00
			- бюджеты государственных внебюджетное финансирование	0,00	0,00						0,00
			Всего	6 376 205,17	2 660 954,20	Плановое значение показателя и объемы бюджетных ассигнований будут скорректированы.	Общая численность получивших региональный студенческий (материнский) капитал	человек	116	48	4 545 867,47
4.5.4	Мероприятие "Выплата регионального студентского (материнского) капитала"	Департамент социальной защиты населения Ивановской области	бюджетные ассигнования всего, - областной бюджет	6 376 205,17	2 660 954,20	Освоение бюджетных ассигнований составило 41,73 % от годовых назначений					4 545 867,47
			- областной бюджет	6 376 205,17	2 660 954,20						4 545 867,47
			- федеральный бюджет	0,00	0,00						0,00
			- бюджеты государственных внебюджетное финансирование	0,00	0,00						0,00
			Всего	1 319 214,86	440 068,66	Плановое значение показателя предполагается достигнуть к концу года	Общая численность получивших единовременную выплату на улучшение жилищных условий	человек	12	4	1 319 214,86
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, - областной бюджет	1 319 214,86	440 068,66	Освоение бюджетных ассигнований составило 33,36 % от годовых назначений					1 319 214,86
			- областной бюджет	1 319 214,86	440 068,66						1 319 214,86
			- федеральный бюджет	0,00	0,00						0,00
			- бюджеты государственных внебюджетное финансирование	0,00	0,00						0,00
			Всего	1 286 900,00	889 898,87	Освоение бюджетных ассигнований составило 69,15 % от годовых назначений.					1 286 900,00
5	Подпрограмма "Организация мероприятий в интересах отдельных категорий граждан"	Департамент социальной защиты населения Ивановской области	бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет	1 286 900,00	889 898,87						1 286 900,00
			- областной бюджет	1 286 900,00	889 898,87						1 286 900,00
			- федеральный бюджет	0,00	0,00						0,00
			- бюджеты государственных внебюджетных фондов	0,00	0,00						0,00

№ п/п	Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Исполнитель	Источник финансирования	Объем ресурсного обеспечения, утвержденный Программой	Объем ассигнований на 01.10.2019	Краткое описание текущего состояния процесса реализации основного мероприятия, мероприятия	Наименование целевого индикатора (показателя)	Единица измерения показателя	Цель	Факт	Справочно: Объем бюджетных ассигнований, утвержденный Законом о бюджете
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			внебюджетное финансирование	0,00	0,00						0,00
5.1	Основное мероприятие "Организация областных конкурсов мероприятий, конкурсов и акций в интересах детей, семей, имеющих детей"	Департамент социальной защиты населения Ивановской области	Всего бюджетные ассигнования всего, в том числе - областной бюджет	400 000,00 400 000,00	298 650,00 298 650,00	Освоение бюджетных ассигнований составило 74,66 % от годовых назначений.					400 000,00 400 000,00 400 000,00
			- федеральный бюджет	0,00	0,00						0,00
			- бюджеты государственных внебюджетных фондов	0,00	0,00						0,00
			внебюджетное финансирование	0,00	0,00						0,00
5.1.1	Мероприятие "Организация областных конкурсов мероприятий, посвященных защите детей"	Департамент социальной защиты населения Ивановской области	Всего бюджетные ассигнования всего, в том числе - областной бюджет	150 000,00 150 000,00	150 000,00 150 000,00	Плановое значение показателя достигнуто. Освоение бюджетных ассигнований составило 100,0 % от годовых назначений.	Количество несовершеннолетних, принявших участие в мероприятиях	человек	1000	1000	150 000,00 150 000,00 150 000,00
			- федеральный бюджет	0,00	0,00						0,00
			- бюджеты государственных внебюджетных фондов	0,00	0,00						0,00
			внебюджетное финансирование	0,00	0,00						0,00
5.1.2	Мероприятие "Организация областного торжественного мероприятия, посвященного матери"	Департамент социальной защиты населения Ивановской области	Всего бюджетные ассигнования всего, в том числе - областной бюджет	100 000,00 100 000,00	0,00	Реализация мероприятия запланирована в IV квартале 2019 года.	Количество человек, принявших участие в мероприятии	человек	100	0	100 000,00 100 000,00
			- федеральный бюджет	0,00	0,00						0,00
			- бюджеты государственных внебюджетных фондов	0,00	0,00						0,00
			внебюджетное финансирование	0,00	0,00						0,00
5.1.3	Мероприятие "Проведение областного конкурса "Семья года"	Департамент социальной защиты населения Ивановской области	Всего бюджетные ассигнования всего, в том числе - областной бюджет	99 000,00 99 000,00	98 027,00 98 027,00	Увеличение фактического значения показателя по отношению к плану на 21 семью или 63,64 % обусловлено большим количеством заявок, поданных на участие в конкурсе, чем планировалось. Освоение бюджетных ассигнований составило 99,02 % от годовых назначений.	Количество семей, принявших участие в конкурсе	семей	33	54	99 000,00 99 000,00 99 000,00
			- федеральный бюджет	0,00	0,00						0,00
			- бюджеты государственных внебюджетных фондов	0,00	0,00						0,00
			внебюджетное финансирование	0,00	0,00						0,00
5.1.4	Мероприятие "Организация областного торжественного мероприятия"	Департамент социальной защиты населения	Всего бюджетные ассигнования всего, в том числе	51 000,00 51 000,00	50 623,00 50 623,00	Плановое значение показателя достигнуто. Освоение бюджетных ассигнований составило	Количество семей, принявших участие в мероприятии	семей	220	220	51 000,00 51 000,00

№ п/п	Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Исполнитель	Источник финансирования	Объем ресурсного обеспечения, утвержденный Программой	Объем кассовых расходов на 01.10.2019	Краткое описание текущего состояния процесса реализации основного мероприятия, мероприятия	Наименование целевого индикатора (показателя)	Единица измерения показателя	План	Факт	Справочно: Объем бюджетных ассигнований, утвержденный Законом о бюджете
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	повышенного семей, любви и верности"	Ивановской области	- областной бюджет - федеральный бюджет	51 000,00 0,00	50 623,00 0,00	99,26 % от годовых назначений.					51 000,00 0,00
			- бюджеты государственных внебюджетных фондов	0,00	0,00						0,00
			внебюджетное финансирование	0,00	0,00						0,00
5.2	Основное мероприятие "Организация мероприятий в интересах детей-сирот и детей, оставшихся попечения родителей"	Департамент социальной защиты населения Ивановской области, Департамент образования Ивановской области, Департамент здравоохранения Ивановской области	Всего бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов внебюджетное финансирование	828 000,00 828 000,00 828 000,00 0,00 0,00 0,00	591 248,87 591 248,87 591 248,87 0,00 0,00	Освоение бюджетных ассигнований составило 71,41 % от годовых назначений.					828 000,00 828 000,00 828 000,00 0,00 0,00
5.2.1	Мероприятие "Проведение областных мероприятий для детей-сирот и детей, оставшихся 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	152 000,00 152 000,00 152 000,00 0,00 0,00	142 000,00 142 000,00 142 000,00 0,00	Воспитанники организаций для детей-сирот приняли участие в областном фестивале театров мод "Весенний каледоскоп", областном празднике для выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, "Алые паруса" областном конкурсе детского художественного творчества "Созвездие". Плановое значение показателя предполагается достигнуть к концу года.	Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимавших участие в областных мероприятиях	человек	200	169	152 000,00 152 000,00 152 000,00 0,00 0,00
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	449 248,87 449 248,87 449 248,87 0,00	Плановое значение показателя предполагается достигнуть к концу года. Освоение бюджетных ассигнований составило 66,46 % от годовых назначений.	Количество граждан, зачисленных на курс подготовки в порядке, установленном пунктом 6 статьи 127 Семейного кодекса Российской Федерации	человек	200	190	676 000,00 676 000,00 676 000,00 0,00 0,00
5.3	Основное мероприятие "Анализ социально-экономического положения слабо защищенных категорий населения"	Департамент социальной защиты населения Ивановской области	Всего бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет	58 900,00 58 900,00 58 900,00	0,00 0,00 0,00	Реализация мероприятия запланирована в IV квартале 2019 года.					58 900,00 58 900,00 58 900,00

№ п/п	Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Исполнитель	Источник финансирования	Объем ресурсного обеспечения, утвержденный Программой	Объем ассигнованных расходов на 01.10.2019	Краткое описание текущего состояния процесса реализации основного мероприятия, мероприятия	Наименование целевого индикатора (показателя)	Единица измерения показателя	План	Факт	Справочно Объем бюджетных ассигнований, утвержденный Законом о бюджете
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Департамент образования Ивановской области, Департамент здравоохранения и Ивановской области	- федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов внебюджетное финансирование	0,00 0,00 0,00							0,00
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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Реализация мероприятий запланирована в IV квартале 2019 года	Количество граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей, оказавших мониторингом, не менее	человек	300	0	58 900,00 58 900,00 58 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6	Подпрограмма "Формирование 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	24 644 250,00 24 644 250,00 3 094 250,00 21 550 000,00 0,00 0,00	20 965 094,73 20 965 094,73 2 697 201,93 18 267 892,80 0,00 0,00	Освоение бюджетных ассигнований составило 85,07 % от годовых назначений.					24 644 250,00 24 644 250,00 3 094 250,00 21 550 000,00 0,00 0,00
6.1	Основное мероприятие "Адаптация объектов системы социальной защиты населения к обслуживанию инвалидов и других маломобильных групп населения"	Департамент социальной защиты населения Ивановской области	Всего бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов внебюджетное финансирование	1 322 250,00 1 322 250,00 1 322 250,00 0,00 0,00 0,00	1 322 250,00 1 322 250,00 1 322 250,00 0,00 0,00 0,00	Освоение бюджетных ассигнований составило 100,0 % от годовых назначений.					1 322 250,00 1 322 250,00 1 322 250,00 0,00 0,00 0,00
6.1.1	Мероприятие "Капитальный ремонт зданий и помещений организаций социального обслуживания населения"	Департамент социальной защиты населения Ивановской области	Всего бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов	1 322 250,00 1 322 250,00 1 322 250,00 0,00 0,00	1 322 250,00 1 322 250,00 1 322 250,00 0,00 0,00	Планируемое значение показателя будет достигнуто после завершения работ по капитальному ремонту здания. Освоение бюджетных ассигнований составило 100,0 % от годовых назначений.	Доля учреждений социальной защиты населения, оборудованных с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения, от общего количества учреждений, оказывающих услуги лицам с ограниченными возможностями	процент	42,5	0,0	1 322 250,00 1 322 250,00 1 322 250,00 0,00 0,00

№ п/п	Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Исполнитель	Источник финансирования	Объем ресурсного обеспечения, утвержденный Программой	Объем кассовых расходов на 01.10.2019	Краткое описание текущего состояния процесса реализации основного мероприятия, мероприятия	Наименование целевого индикатора (показателя)	Единица измерения показателя	План	Факт	Справочно Объем бюджетных ассигнований, утвержденный Законом о бюджете
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			внебюджетное финансирование	0,00	0,00						0,00
6.2	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	150 000,00 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Реализация мероприятия запланирована в IV квартале 2019 года.					150 000,00 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00
6.2.1	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	150 000,00 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Реализация мероприятия запланирована в IV квартале 2019 года.	Количество получателей премии Губернатора Ивановской области "За социальную и творческую активность"	человек	5	0	150 000,00 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00
6.3	Основное мероприятие "Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Ивановской области"	Департамент социальной защиты населения Ивановской области	Всего бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов	23 172 000,00 23 172 000,00 1 622 000,00 21 550 000,00 0,00 0,00	19 642 844,73 19 642 844,73 1 374 951,93 18 267 892,80 0,00 0,00	Освоение бюджетных ассигнований составило 84,77 % от годовых назначений					23 172 000,00 23 172 000,00 1 622 000,00 21 550 000,00 0,00 0,00
6.3.1	Мероприятие "Реализация мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов"		Всего бюджетные ассигнования всего, в том числе: - областной бюджет Департамент социальной защиты населения Ивановской области Департамент здравоохранения Ивановской области	23 172 000,00 23 172 000,00 1 622 000,00 277 300,00 361 300,00	19 642 844,73 19 642 844,73 1 374 951,93 265 821,22 361 284,67	Освоение бюджетных ассигнований составило 84,77 % от годовых назначений					23 172 000,00 23 172 000,00 1 622 000,00 277 300,00 361 300,00

№ п/п	Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Исполнитель	Источник финансирования	Объем ресурсного обеспечения, утвержденный Программой	Объем кассовых расходов на 01.10.2019	Краткое описание текущего состояния процесса реализации основного мероприятия, мероприятия	Наименование целевого индикатора (показателя)	Единица измерения показателя	План	Факт	Справочно: Объем бюджетных ассигнований, утвержденный Законом о бюджете
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Департамент культуры и туризма Ивановской области	208 600,00	208 600,00						208 600,00
			Департамент образования Ивановской области	262 700,00	251 146,04						262 700,00
			Департамент спорта Ивановской области	288 100,00	288 100,00						288 100,00
			Департамент развития информационного общества Ивановской области	224 000,00	0,00						224 000,00
			- федеральный бюджет	21 550 000,00	18 267 892,80						21 550 000,00
			Департамент социальной защиты населения Ивановской области	3 684 500,00	3 531 624,78						3 684 500,00
			Департамент здравоохранения Ивановской области	4 799 900,00	4 799 924,91						4 799 900,00
			Департамент культуры и туризма Ивановской области	2 771 600,00	2 771 600,00						2 771 600,00
			Департамент образования Ивановской области	3 490 000,00	3 336 743,11						3 490 000,00
			Департамент спорта Ивановской области	3 828 000,00	3 828 000,00						3 828 000,00
			Департамент развития информационного общества Ивановской области	2 976 000,00	0,00						2 976 000,00
			- бюджеты государственных внебюджетных фондов	0,00	0,00						0,00
			внебюджетное финансирование	0,00	0,00						0,00

* - Фактическое значение целевого индикатора (показателя) будет определено по итогам 2019 года.