

Анализ использования средств, выделенных на реализацию программы "Семья и дети ПК" в 2014 году.

	Наименование мероприятий	Код расхода по бюджетной классификации		Кассовые расходы за 2013 год	Первоначально утверждено бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Уточненные бюджетные назначения, тыс. руб.	Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2014	Кредиторская задолженность на 01.01.2014г.	Кассовый расход по отчетным данным, тыс. руб.	Фактические расходы, тыс. руб.	Отношение расходов 2014г. К расходам 2013г.	% выполнения	Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2014	Кредиторская задолженность на 01.01.2014г.	Размер выплаты	Численность получателей, чел.	Численность детей (семей)	Количество пособий, выплат	
		Федеральный бюджет	Краевой бюджет																
Подпрограмма 1 «Государственная социальная поддержка семей и детей»																			
1	Предоставление ежемесячной денежной выплаты в размере величины прожиточного минимума, установленной в Пермском крае для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей, до достижения ребенком возраста трех лет	1004,0515084,32		5997,46	0	22295,104			22295,104	22295,104	372	100		0	7,326;7,950;8,258	832	851	8087	
			1003,0517030,323,2	10307,212	37830,3	42386,140			42386,1130	42386,1130	411	100,0		0,0					
2	Государственные пособия лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами).	1004,0515380,32		83047,68903	15482,92842	81494,32808			81494,32808	87711,94605	98	100		6217,61797	8,0;1,5;3,0 - базовые размеры				
	в том числе единовременное пособие при рождении ребенка			9281,68903		10069,64022			10069,64022	10069,64022	108	100		0	15,80329	632	639	639	
	в том числе ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет			73766		71424,68786			71424,68786	77642,30583	97	100		6217,61797	2,96312; 5,92623	1985	2087	15859	
3	Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву.	1004,0515270,32		2890,87781	370	3589,48032		77,78308	3589,48032	3511,69724	124	100		0	14,0 и 6,0 тыс. руб.- базовый размер				
						302,12744			302,12744	302,12744		100		0	25,02616/26,11426	12			
	в том числе единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву					3287,35288		77,7831	3287,35288	3209,56978		100		0	10,7255/11,19182	до 21			
4	Выплата компенсации части родительской платы за обучение детей из малоимущих многодетных семей в государственных (муниципальных) учреждениях (организациях) - музыкальных школах, художественных школах, школах искусств и спортивных школах			42,7	47,45	61,865		3,045	61,74178	58,69678	145	99,80		0	50% от представленных документов	40			
			1003,0512001,244,2		0,25	0,35			0,27678	0,27678			79,08		0				
	расходы по обеспечению перечисления		1003,0512001,244,2											0					
	компенсация части родительской платы		1003,0512001,321,2		47,2	61,515		3,045	61,465	58,42		99,92		0					
5	Предоставление ежемесячного пособия на ребенка семьям, имеющим детей			40010,0623	49100	41716,34749	525,26548		41715,90666	41918,75918	104	100,00	322,41		0,70 т.р. - базовый размер;0,15193 и 0,15853 (до 01.07.2014);0,16165 и 0,16868(с 01.07.2014)	8717	15411		
			1003,0517026,244,2		162	93,06563			92,6248	92,6248		99,53		0					
	услуги по доставке по почтовой связи		1003,0517026,313,2		48938	41623,28186	525,26548		41623,28186	41826,13438		100	322,41296	0	161,65;168,68				
	ежемесячные пособия на ребенка		1003,0517026,313,2											0					
6	Предоставление сертификатов на региональный материнский капитал (на третьего ребенка)		1003,0517027,313,2	12349,46808	44874,8384	33486,45903			33486,45903	35040,8690	271	100	1554,4100	115,6568	313 граждан,239 сертификатов				
7	Предоставление единовременного социального пособия на детей в возрасте от двух до трех лет из малоимущих семей		1003,0517028,313,2	2085,661	4120,3	2178,01804		0	2178,01804	2178,01804	104	100		0	1,920 - базовый размер;2,08704 (до 01.07.2014);2,22061(с 01.07.2014)	1004	1012		
8	Предоставление единовременного социального пособия беременным женщинам и кормящим матерям из малоимущих семей, а также при многоплодном рождении		1003,0517029,313,2	3012,09791	4768,5	3954,57941		0	3621,53336	3621,53336	120	91,58		0	1,150 - базовый размер;2,17033 (до 01.07.2014);2,30923(с 01.07.2014)	1622	1622		
9	Предоставление ежемесячных денежных выплат многодетным малоимущим семьям			15217,0255	18929,5	16485,89771	209,13191		16485,59996	16631,07982	108	100,00	63,65		0,16 - базовый размер;0,30196(до 01.07.2014);0,32129(с 01.07.2014)	1862	4650		
			1003,0517031,244,2		44,13922	71,9	39,12834		38,83059	38,83059		99,24		0					
	услуги по доставке по почтовой связи		1003,0517031,313,2		15172,88628	18857,6	16446,76937	209,13191	16446,76937	16592,24923		100,00	63,6521						
	ежемесячные выплаты		1003,0517032,244,2											0					
10	Предоставление мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг по Закону Пермской области "Об охране семьи, материнства, отцовства и детства"			24282,5105	22385,3	24017,56582	345,46494		23954,68827	23970,47106	99	99,74	330,27576	0,59361	235				
			1003,0517032,313,2		23999,61	22047,1	23679,36582	345,46494		23679,36582	23694,555		100	330,27576					
			1003,0517032,244,2		91,90838	123,3	123,3			77,89908	77,89908		63,18		0		1445		
	услуги по доставке по почтовой связи		1003,0517032,244,2											0					
	услуги банка		1003,0517032,244,2	190,99212	214,9	214,9			197,42337	198,01698		91,87		0,59361					

Всего по подпрограмме № 1:				199242,7641	197909,1168	271665,7849	1079,86233	80,82808	271268,9725	279324,2876		99,85	716,34077	7772,62158				
Подпрограмма 2 «Поддержка материнства и детства. Формирование среды, дружественной к семье и детям»																		
11	Проведение краевого семейного форума, мероприятий с семьями и детьми, в том числе:			82,619	0	82,619			82,619	82,619	100	100,00		0				
	проезд участников до г. Перми для участия в финале краевого конкурса 18.11.2014г.	1006.0522001,244.22				4,5			4,5	4,5		100,00		0				
	оказание услуг по организации и проведению отборочного тура в конкурсе "Лучшая многодетная семья", "Лучшая заещающая семья"	1006.0522001,244.26		82,619		78,119			78,119	78,119		100,00		0				
12	Выявление, сопровождение и реабилитация семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе:	1002,0522005,244.26		0	0	10414,36			7831,44804	7831,44804		75,20		0				
а	Реабилитация семей и детей, находящихся в социально-опасном положении, из них:					5135,68			3926,83871	3926,83871		76,46		0	1,55761		до 333	
	сопровождение несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет					683,31			462,911	462,911		67,75		0	2,84713		до 30	
б	Социальное сопровождение беременных женщин "группы риска" и семей "группы риска", имеющих детей в возрасте от 0 до 1 года					537,94			363,89076	363,89076		67,65		0	1,68106		до 35	
в	Сопровождение замещающих семей, из них:					4272,14			3268,83444	3268,83444		76,52		0				
	адаптационный вид сопровождения					1605,12			803,97024	803,97024		50,09		0	0,97397		до 175 в месяц	
	активный вид сопровождения					435,3			334,231	334,231		76,78		0	0,80018		до 66 месяцев	
	стабильный вид сопровождения					2231,72			2130,6332	2130,6332		95,47		0	0,40254		до 288 в месяц	
г	Постинтернатное сопровождение выпускников детских домов и школ-интернатов, замещающих семей в возрасте от 16 до 23 лет					468,6			271,88413	271,88413		58,02		0	8,27038 в год			
д	Обучение кандидатов в замещающие родители, постинтернатные воспитатели					0			0	0		0,00		0				
Всего по подпрограмме №2:				82,619	0	10496,979			7914,06704	7914,06704		75,39		0				
Подпрограмма 5 «Равные возможности для детей, нуждающихся в особой заботе государства»																		
13	Меры по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (5.5), в том числе:			115005,7794	160776,414	154 776,41400			145 071,47691	144 962,3922	126	93,73	109,08	0,00000		220,0	459,0	
	Вознаграждение приемных семей	1004,0557034,323.26	33190,76242			36 045,99691			36 045,99691	35 936,91223		100,00	109,08	0,00	3,0 -базовый размер (до 1.07.2014г.-3,261 и с 1.07.2014-3,4697)			
		1004,0557034,244.26				640,15500			288,00000	288,00000		44,99		0,00				
	Итого:					36 686,15191			36 333,99691	36 224,91223		99,04	109,08			216	455	
	Единовременная денежная выплата на приобретение оборудования	1004,0557034,313.62				1 330,56000			1 330,56000	1 330,56000		100,00		0,00	15,84			
		1004,0557034,244.26				12,323			0	0		0,00		0,00				
	Итого:					1 342,88300			1 330,56000	1 330,56000		99,08		0,00		51	84	
	Ежемесячные денежные выплаты на содержание детей в приемных семьях	1004,0557034,313.62	81815,01697			52 260,94109			49 270,24000	49 270,24000		94,28		0,00	в год на 1 ребенка: до 1 года-75,167 тыс. руб.от 1 года до 3 лет -82,954 тыс. руб.от 3 лет до 6 лет – 96,581 тыс. руб.от 6 лет до 18 лет: мальчики -111,454 тыс. руб. девочки -115,558 тыс. руб. (с учетом кол-ва дней на питание)			
		1004,0557034,244.26				948,43100			568,37000	568,37000		59,93		0,00			214	453
	Итого:						53 209,37209			49 838,61000	49 838,61000		93,67			0,00		
	Ежемесячные денежные выплаты на содержание детей в семьях опекунов (попечителей)	1004,0557034,313.62				59 147,20300			53 726,08000	53 726,08000		90,83		0,00				
		1004,0557034,244.26				1 165,88400			617,31000	617,31000		52,95		0,00				
	Итого:					60 313,08700			54 343,39000	54 343,39000		90,10		0,00		378	468	
	Единовременные социальные пособия лицам из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей	1004,0557034,313.62				12,00000			12,00000	12,00000		100,00		0,00	3,0	4	4	
	Итого:					12,00000			12,00000	12,00000		100,00		0,00				
	Ежемесячные денежные выплаты на детей, находящихся в приемных семьях, для проезда на городском, пригородном, в сельской местности - на внутрирайонном транспорте (кроме такси)	1004,0557034,313.62				1 521,85000			1 521,85000	1 521,85000				0,00	0,16 - базовый размер (до 1.07.2014 -0,30193 и с 1.07.2014-0,32125)			
		1004,0557034,244.26				17,61000			17,61000	17,61000				0,00			206	413
	Итого:					1 539,46000			1 539,46000	1 539,46000				0,00				
	Ежемесячные денежные выплаты на детей, находящихся в семьях опекунов, для проезда на городском, пригородном, в сельской местности - на внутрирайонном транспорте (кроме такси)	1004,0557034,313.62				1 654,60000			1 654,60000	1 654,60000				0,00				
		1004,0557034,244.26				18,86000			18,86000	18,86000				0,00				
	Итого:					1 673,46000			1 673,46000	1 673,46000				0,00		336	407	
14	Предоставление мер социальной поддержки по постинтернатному сопровождению (5.7.)			1866,9708	1 820,84600	1 516,77561			1 516,01195	1 498,79776	81	99,95	17,21				102	
	услуги по доставке	1004,0557035,244.26				32,229			11,72775	11,72775		93,89		0				
	Оплата гражданам, осуществляющим постинтернатное сопровождение лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет	1004,0557035,323.26			1788,617	1 504,28420			1 504,28420	1487,07001		100,00	17,21		1,2			
15	Выплаты единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью	1004,0555260,321,262		1921,14073	0	2 021,0879			2021,08789	2021,08789	105	100		0	8,0 - базовый размер (15,80329 т.р.,16,49039 т.р.);100,0 -базовый размер,120,75 т.р.	76	113	

16	Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних лиц и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	1006,0552007,621,2 41	3304	0,0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Всего по подпрограмме №5:			118 793,891	165 901,260	158 314,28		148 608,58	148 482,28		93,87	126,30	0,0000				
Подпрограмма 7 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей»																
17	Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей (оказание услуг по организации проезда детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, к местам отдыха и обратно по путевкам)	0707,0572003,323,2 22	0	45,6			38,42	38,42		100		0	стоимость определена контрактом за 1 км и 1 час	678		
18	Мероприятия по организации оздоровительной кампании (оказание услуг по организации проезда детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, к местам отдыха и обратно по путевкам)	0707,0575065,32 3,222	514,5	0	465		465	465	90	100		0				
Всего по подпрограмме № 7:			514,5	0	510,6		503,42	503,42		98,59		0				
Итого:			318 633,7741	363 810,3768	440 987,6414	1 079,86233	80,8281	428 295,0363	436 224,0525	134	97,12	842,63964	7 772,6216			
федеральный бюджет				15852,92842	109 865,0003			109865,0003				6217,61797				
краевой бюджет				347 957,44840	331 122,64111			318 430,03600				1 555,00361				