Пояснительная информация к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы города Волгодонска

"Социальная поддержка граждан Волгодонска"

по итогам 9 месяцев 2020 года

 Муниципальная программа города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (далее - муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации города Волгодонска от 19.09.2019 № 2357.

На реализацию муниципальной программы в 2020 году предусмотрено 1298382,2 тыс. рублей (в том числе из внебюджетных источников - 19200,6 тыс. рублей), сводной бюджетной росписью 1274048,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2020 года составило 951986,3 тыс. рублей (в том числе за счет внебюджетных источников - 13367,2 тыс. рублей) или 74,7 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

 Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 - «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» (далее - подпрограмма 1);

подпрограмма 2 - «Финансовая поддержка семей с детьми» (далее - подпрограмма 2);

подпрограмма 3 - «Старшее поколение» (далее - подпрограмма 3);

подпрограмма 4 - «Доступная среда» (далее - подпрограмма 4);

подпрограмма 5 - «Обеспечение реализации муниципальной программы» (далее - подпрограмма 5);

 План реализации муниципальной программы на 2020 год утвержден приказом директора ДТиСР г.Волгодонска «Об утверждении плана реализации муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» на 2020 год» от 27.09.2019 № 197.

 На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 в 2020 году предусмотрено 629378,8 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 584198,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2020 года составило 409713,6 тыс. рублей или 70,1 процент от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

 В рамках подпрограммы 1 в 2020 году предусмотрено 12 основных мероприятий, со сроком исполнения до 31.12.2020.

 Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 2 контрольных событий.

По итогам 9 месяцев 2020 года достигнуто 1 контрольное событие 1.1. Достигнуто в установленный срок.

 На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 в 2020 году предусмотрено 529503,7 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 569551,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2020 года составило 449531,0 тыс. рублей или 78,9 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

В рамках подпрограммы 2 в 2020 году предусмотрено 11 основных мероприятий, со сроком исполнения до 31.12.2020.

 Достижение целей и задач подпрограммы 2 оценивается на основании 2 контрольных событий.

 Контрольное событие 2.1 по итогам 9 месяцев 2020 года достигнуто частично:

 - заключен контракт 07.08.2020 на доставку детей к местам оздоровления и обратно по путевкам, предоставляемым Министерством труда и социального развития Ростовской области;

- на стадии заключения контракты на доставку детей к местам оздоровления и обратно по путевкам, приобретаемым ДТиСР г.Волгодонска. Планируемый срок заключения контрактов 15.10.2020г.

Соответственно контрольное событие 2.2 по итогам 9 месяцев 2020 года достигнуто частично:

- контракт на доставку 75 детей к местам оздоровления и обратно по путевкам, предоставляемым Министерством труда и социального развития Ростовской области исполнен 21.09.2020;

- плановый срок исполнения по контрактам на доставку 200 детей к местам оздоровления и обратно по путевкам, приобретаемым ДТиСР г.Волгодонска - до 31.12.2020.

В рамках подпрограммы 3 в 2020 году предусмотрено 2 основных мероприятий, со сроком исполнения до 31.12.2020.

 На реализацию основных мероприятий подпрограммы 3 в 2020 году предусмотрено 97562,5 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 78674,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2020 года составило 65880,3 тыс. рублей или 83,7 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Контрольные события в подпрограмме 3 не предусмотрены.

В рамках подпрограммы 4 в 2020 году предусмотрено 6 основных мероприятий, со сроком исполнения до 31.12.2020.

 На реализацию основных мероприятий подпрограммы 4 в 2020 году предусмотрено 1833,7 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 1521,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2020 года составило 1444,4 тыс. рублей или 95,0 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Достижение целей и задач подпрограммы 4 оценивается на основании 1 контрольного события.

По итогам 9 месяцев 2020 года контрольное событие 4.1 достигнуто ранее запланированного срока. Выполнены работы по созданию универсальной безбарьерной среды для инвалидов в учреждениях культуры. В зданиях «Библиотека №3» и «Центральная детская библиотека» приняты работы по акту выполненных работ от 26.06.2020г., согласно графику производства работ. В библиотеках установлены пандусы, заменены двери, расширены дверные проемы, оборудованы туалетные комнаты.

В рамках подпрограммы 5 в 2020 году предусмотрено 1 основное мероприятие, со сроком исполнения до 31.12.2020.

 На реализацию основного мероприятия подпрограммы 5 в 2020 году предусмотрено 40103,5 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 40103,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2020 года составило 25417,0 тыс. рублей или 63,4 процента от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Контрольные события в подпрограмме 5 не предусмотрены.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы нарушение сроков исполнения основных мероприятий не установлено. Нарушены сроки исполнения двух контрольных событий, в результате чего приняты следующие меры:

- заключены контракты на приобретение путевок для санаторного оздоровления с ООО «ДОК «Спутник» (Ростовская область, Неклиновский р-н);

- заключены контракты на доставку детей к местам оздоровления и обратно по путевкам, приобретаемым ДТиСР г.Волгодонска .

Директор А.А.Пашко

Главный бухгалтер И.О.Столяр

Исполнитель

Титенко Инна Викторовна 22-53-68