Утверждаю
Начальник УСЗН
администрации
Красногвардейского
района

Луканюк И.В.

«12» 02 2019г.

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Красногвардейского района за 2018 год

Наименование муниципальной программы:	«Социальная поддержка граждан в Красногвардейском районе на 2015-2020 гг.»
Ответственный исполнитель:	Управление социальной защиты населения администрации района
Дата формирования отчета:	12 февраля 2019 год

Форма 1. Общие сведения о реализации муниципальной программы

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Статус мероприятия	Плановый срок реализации мероприятия		Фактический срок реализации мероприятия		Расходы на реализацию муниципальной программы					Контракты на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг		
				дата начала	дата окончания	дата начала	дата окончания	план, тыс. рублей год	кассовый план, тыс. рублей 4 квартал	кассовый расход, тыс. рублей 4 квартал	отклонение от плана, %	отклонение от кассового плана, %	заключено, тыс. рублей	оплачено, тыс. рублей	отклонение, %,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Всего по муниципальной программе «Социальная поддержка в Красногвардейском районе на 2015-2020гг.	УСЗН администрации Красногвардейского района	X	X	X	X	X	268570,1	268570,1	257131,9	100	95,7	11032,7	11032,7	100
1.1.	Подпрограмма 1 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 04 1 00 00000	УСЗН администрации Красногвардейского района	X	X	X	X	X	103567,2	103567,2	99721,1	100	96,28			
1.1.1.	Основное мероприятие 1.1 Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 04 1 01 00000 (52500,71510,72510,72520,72530,72540,L4620,72560)	УСЗН администрации Красногвардейского района	Завершен	01.01.2018г	31.12.2018г.	01.01.2018г	31.12.2018г.	62730	62730	60417,2	100	96,30			
1.1.2.	Основное мероприятие 1.2 Социальная поддержка отдельных категорий граждан 04 1 02 00000	УСЗН администрации Красногвардейского района	Завершен	01.01.2018г	31.12.2018г.	01.01.2018г	31.12.2018г.	40835	40835	39301,7	100	96,2			

	(12610,51370,52200,52800,72310,72360,72370,72380,72410,72420,72430,72440,72450,72620,62310)														
1.1.3	Основное мероприятие 1.3 Социальная поддержка граждан, имеющих особые заслуги перед РФ и Белгородск. обл. 04 1 03 00000 (72350)	УСЗН администрации Красногвардейского района	Завершен	01.01.2018г	31.12.2018г.	01.01.2018г	31.12.2018г.								
1.1.4	Мероприятие 1.4 Субвенции на организацию предоставления социального пособия на погребение 04 1 04 00000 (71270)	УСЗН администрации Красногвардейского района	Завершен	01.01.2018г	31.12.2018г.	01.01.2018г	31.12.2018г.	2,2	2,2	2,2	100	100	2,2	2,2	100
1.2.	Подпрограмма 2 «Модернизация и развитие социального обслуживания населения» 04 2 00 00000	УСЗН администрации Красногвардейского района	Завершен	X	X	X	X	96226,2	96226,2	96226,2	100	100			
1.2.1	Основное мероприятие 2.1 Оказание социальных услуг населению организациями социального обслуживания 04 2 01 00000 (71590,71690)	УСЗН администрации Красногвардейского района	Завершен	01.01.2018г	31.12.2018г.	01.01.2018г	31.12.2018г.	82902	82902	82902	73100	100	2699,7	2699,7	100
1.2.2	Основное мероприятие 2.2 Осуществление полномочий по обеспечению права граждан на социальное обслуживание (внебюджетные средства)	УСЗН администрации Красногвардейского района	Завершен	01.01.2018г	31.12.2018г.	01.01.2018г	31.12.2018г.	13324,2	13324,2	13324,2	100	100	7954,8	7954,8	100
1.3.	Подпрограмма 3 «Социальная	УСЗН администрации	Завершен	X	X	X	X	55554,7	55554,7	47964,7	100	86,33			

	поддержка семьи и детей» 04 3 00 00000	рации Красногвардейского района													
1.3.1	Основное мероприятие 3.1 Предоставление мер социальной поддержки семьям и детям 04 3 01 00000 (L0840,53810,53830,72850,72880,74000)	УСЗН администрации Красногвардейского района	Завершен	01.01.2018г	31.12.2018г.	01.01.2018г	31.12.2018г.	44060	44060	40318,5	100	91,50			
1.3.2	Основное мероприятие 3.2 Предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей 04 3 02 00000 (52600,71370,72860,72870,73000,72890)	УСЗН администрации Красногвардейского района	Завершен	01.01.2018г	31.12.2018г.	01.01.2018г	31.12.2018г.	11494,7	11494,7	7646,2	100	66,52			
1.4.	Подпрограмма 4 «Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения» 04 4 00 00000	УСЗН администрации Красногвардейского района	Завершен	X	X	X	X								
1.4.1	04 4 01 …..		Завершен												
1.5	Подпрограмма 5 «Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некомерческих организаций» 04 5 00 00000	УСЗН администрации Красногвардейского района	Завершен	X	X	X	X	2224	2224	2221,9	100	99,9			
1.5.1.	Основное мероприятие 5.1 Субсидии некомерческим организациям (за	УСЗН администрации Красногвардейского района	Завершен	01.01.2018г	31.12.2018г.	01.01.2018г	31.12.2018г.	2224	2224	2221,9	100	99,9			

	исключением гос-х мун-х учреждений) 04 5 01 00000 (21020)														
1.6	Подпрограмма 6 «Обеспечение выполнения муниципальной программы « Социальная поддержка граждан в Красногвардейском районе» на 2015-2020 гг.» 04 6 00 00000	УСЗН администрации Красногвардейского района	Завершен	X	X	X	X	10998	10998	10998	100	100			
1.6.1.	Основное мероприятие 6.1 Субвенции на организацию предоставления отдельных мер социальной защиты населения 04 6 01 00000 (71230)	УСЗН администрации Красногвардейского района	Завершен	01.01.2018г	31.12.2018г.	01.01.2018г	31.12.2018г.	8473	8473	8473	100	100	164	164	100
1.6.2.	Основное мероприятие 6.2. Субвенции на осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних и лиц из числа детей-сирот,и детей, оставшихся без попечения родителей 04 6 02 00000 (71240)	УСЗН администрации Красногвардейского района	Завершен	01.01.2018г	31.12.2018г.	01.01.2018г	31.12.2018г.	876	876	876	100	100	4	4	100
1.6.3.	Основное мероприятие 6.3 Субвенции на осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц 04 6 03 00000	УСЗН администрации Красногвардейского района	Завершен	01.01.2018г	31.12.2018г.	01.01.2018г	31.12.2018г.	397	397	397	100	100	59	59	100

	(71250)														
1.6.4.	Основное мероприятие 6.4. Субвенции по организации предоставления ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг 04 6 04 00000 (71260)	УСЗН администрации Красногвардейского района	Завершен	01.01.2018г	31.12.2018г.	01.01.2018г	31.12.2018г.	1252	1252	1252	100	100	149	149	100

Форма 2. Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы

№ п/п	Наименование целевого показателя	Вид целевого показа-теля	Ед. изм.	Значение целевого показателя				Обоснование отклонения фактического от планового значения
				Базовый период (факт)	Отчетный период			
					план	факт	отклонение, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Красногвардейском районе на 2015-2020 гг.»							
	Доля граждан получающих меры социальной поддержки, в общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Белгородской области, Красногвардейского района	прогрессирующий	(%)	100	100	100	100	
	Доля граждан, получающих социальные услуги, в общей численности граждан, обратившихся за получением социальных услуг	прогрессирующий	(%)	100	100	100	100	
	Соотношение средней заработной платы социальных работников социальных учреждений со средней заработной платой в области	прогрессирующий	(%)	68,5	100	100	100	
	Доля семей с детьми, получающих меры социальной поддержки, от общей численности семей, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области и имеющих право на них	прогрессирующий	(%)	100	100	100	100	

	Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности детей в возрасте 0-17 лет	регрес сирую щий	(%)	0,80	0,92	0,94	102,1	В связи с уменьшением численности детского населения
	Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей, оставшихся без попечения родителей	регрес сирую щий	(%)	78	81	76,6	105,7	В связи достижением 18-летнего возраста детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов и приемных семьях
	Доля многодетных семей, семей, воспитывающих детей-инвалидов, охваченных социально-культурными мероприятиями, в общем количестве семей данных категорий	прогре ссиру ющий	(%)	60	70	70	100	
	Количество приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры, оборудованных с учетом потребностей инвалидов	регрес сирую щий	единиц	4	6	5	83,3	В связи с отсутствием бюджетного финансирования
	Доля инвалидов, прошедших социально-культурную и социально-средовую реабилитацию, в общем количестве инвалидов	прогре ссиру ющий	(%)	30	32	32	100	
	Увеличение количества социально- ориентированных организаций	прогре ссиру ющий	единиц	4	4	4	100	
1.1.	Подпрограмма 1 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»							
	Доля граждан получающих меры социальной поддержки, в общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской	прогре ссиру ющий	(%)	100	100	100	100	

	Федерации, Белгородской области, Красногвардейского района							
1.1.1.	Основное мероприятие 1.1. «Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан»							
	Доля граждан получающих компенсацию, субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг, в общей численности граждан, обратившихся за получением компенсации, субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг	прогрессирующий	(%)	100	100	100	100	
1.1.2.	Основное мероприятие 1.2. «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»							
	Доля отдельных категорий граждан получающих социальную поддержку, в общей численности отдельных категорий граждан, обратившихся за получением социальной поддержки	прогрессирующий	(%)	100	100	100	100	
1.1.3.	Основное мероприятие 1.3. «Социальная поддержка граждан, имеющих особые заслуги перед Российской Федерацией и Белгородской областью»							
	Доля граждан, имеющих особые заслуги перед Российской Федерацией и Белгородской областью, получающих меры социальной поддержки в общей численности данной категории граждан	прогрессирующий	(%)	100	100	100	100	
1.1.4.	Основное мероприятие 1.4. «Субвенции на организацию предоставления социального пособия на погребение»							
	Расходование субвенций на организацию предоставления социального пособия на погребение	прогрессирующий	(%)	100	100	100	100	
1.2.	Подпрограмма 2. «Модернизация и развитие социального обслуживания населения»							

	Доля граждан, получающих социальные услуги, в общей численности граждан, обратившихся за получением социальных услуг	прогрессирующий	(%)	100	100	100	100	
	Соотношение средней заработной платы социальных работников социальных учреждений со средней заработной платой в области	прогрессирующий	(%)	68,5	100	100	100	
1.2.1.	Основное мероприятие 2.1. «Оказание социальных услуг населению организациями социального обслуживания»							
	Обеспечение доли граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения	прогрессирующий	(%)	100	100	100	100	
1.2.2.	Основное мероприятие 2.2. «Осуществление полномочий по обеспечению права граждан на социальное обслуживание»							
	Обеспечение права граждан на социальное обслуживание	прогрессирующий	(%)	100	100	100	100	
1.3.	Подпрограмма «Социальная поддержка семьи и детей»							
	Доля семей с детьми, получающих меры социальной поддержки, от общей численности семей, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области и имеющих право на них	прогрессирующий	(%)	100	100	100	100	
	Доля детей сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности	регрессирующий	(%)	0,80	0,92	0,94	102,1	В связи с уменьшением

	детей в возрасте 0-17 лет							численности детского населения
	Доля детей оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей, оставшихся без попечения родителей	регрес сирую щий	(%)	78	81	76,6	105,7	В связи достижением 18-летнего возраста детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов и приемных семьях
	Доля многодетных семей, семей, воспитывающих детей инвалидов, охваченных социально культурными мероприятиями, в общем количестве семей данных категорий	прогре ссиру ющий	(%)	60	70	70	100	
1.3.1.	Основное мероприятие 3.1. «Предоставление мер социальной поддержки семьям и детям»							
	Доля семей с детьми, получивших социальные выплаты, пособия, компенсации от общей численности семей с детьми, обратившихся за назначением и выплатой социальных выплат, пособий, компенсаций	прогре ссиру ющий	(%)	100	100	100	100	
1.3.2.	Основное мероприятие 3.2. «Предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей»							
	Доля замещающих семей, получивших меры социальной поддержки в общей численности данной категории семей, обратившихся за получением социальной поддержки	прогре ссиру ющий	(%)	100	100	100	100	
1.4.	Подпрограмма 4. «Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения»							
	Количество приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной	прогре ссиру ющий	единиц	4	6	5	83,3	В связи с отсутствием

	инфраструктуры, оборудованных с учетом потребностей инвалидов							бюджетного финансирования
	Доля инвалидов, прошедших социально-культурную и социально-средовую реабилитацию, в общем количестве инвалидов	прогрессирующий	(%)	30	32	32	100	
1.5.	Подпрограмма 5. «Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций»							
	Увеличение количества социально-ориентированных некоммерческих организаций на территории района	прогрессирующий	единиц	4	4	4	100	
1.5.1.	Основное мероприятие 5.1 «Субсидии некоммерческим организациям»							
	Субсидирование расходов социально ориентированных некоммерческих организаций, связанных с осуществлением их уставной деятельности, направленной на решение социальных проблем	прогрессирующий	(%)	100	100	100	100	
1.6.	Подпрограмма 6. «Обеспечение выполнения муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Красногвардейском районе» на 2015-2020 годы							
	Выполнение целевых показателей программы	прогрессирующий	(%)	100	100	100	100	

Форма 3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию муниципальной программы

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники	Код бюджетной классификации				Расходы районного бюджета				
			ГР БС	Рз Пр	ЦСР	ВР	план, тыс. рублей год	кассовый план, тыс. рублей 4 квартал	кассовый расход, тыс. рублей 4 квартал	отклонение от плана, %	отклонение от кассового плана, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Муниципальная программа «Социальная поддержка в Красногвардейском районе на 2015-2020гг.»	всего, в том числе:	X	X	X	X	268570,1	268570,1	257131,9	100	95,7
		ответственный исполнитель: Управление социальной защиты населения Красногвардейского района, всего	873	X	X	X	268570,1	268570,1	257131,9	100	95,7
		соисполнитель Управление финансов и бюджетной политики, всего		X	X	X	268570,1	268570,1	257131,9	100	95,7
		…		X	X	X					
		участник - отсутствуют, всего		X	X	X					
		…		X	X	X					
1.1.	Подпрограмма 1 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»	всего, в том числе	873	X	04 1 00 00000	X	103567,2	103567,2	99721,1	100	96,28
		исполнитель 1 УСЗН администрации Красногвардейского района, всего участник 1 УСЗН администрации Красногвардейского района, всего	873	X	04 1 00 00000	X	103567,2	103567,2	99721,1	100	96,28
		…		X	X	X					
1.1.1.	Основное мероприятие 1.1	всего, в том числе	X	X	X	X	62730	62730	60417,2	100	96,30

	Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан	исполнитель 1 УСЗН администрации Красногвардейского района, всего	873	1003	04 1 01 52500 04 1 01 71510 04 1 01 72510 04 1 01 72520 04 1 01 72530 04 1 01 72540	200 300	993,5 61736,5	993,5 61736,5	735,8 59681,4	100 100	74,06 96,67
		…									
1.1.2	Основное мероприятие 1.2 Социальная поддержка отдельных категорий граждан	всего, в том числе	X	X	X	X	40835	40835	39301,7	100	96,24
		исполнитель 1 УСЗН администрации Красногвардейского района, всего участник 1 УСЗН администрации Красногвардейского района, всего	873	1001 1003	04 1 02 12610 04 1 02 51370 04 1 02 52200 04 1 02 52800 04 1 02 72310 04 1 02 72360 04 1 02 72370 04 1 02 72380 04 1 02 72410 04 1 02 72420 04 1 02 72430 04 1 02 72440 04 1 02 72450 04 1 02 72620 04 1 02 62310	200 300	478 40357	478 40357	430,6 38871,1	0 0	90,08 96,31
1.1.3	Основное мероприятие 1.3 Социальная поддержка граждан, имеющих особые заслуги перед РФ и Белгородск. обл.	всего, в том числе	X	X	X	X					
		исполнитель 1 УСЗН администрации Красногвардейского района, всего	873	1003	04 1 03 72350	300					
1.1.4	Мероприятие 1.4 Субвенции на организацию предоставления социального пособия на погребение	всего, в том числе	X	X	X	X	2,2	2,2	2,2	100	100
		исполнитель 1 УСЗН администрации Красногвардейского района, всего	873	1006	04 1 04 71270	200	2,2	2,2	2,2	100	100

1.2.	Подпрограмма 2 «Модернизация и развитие социального обслуживания населения»	всего, в том числе	873	X	04 2 00 00000	X	96226,2	96226,2	96226,2	100	100
		исполнитель 1 УСЗН администрации Красногвардейского района, всего	873	X	04 2 00 00000	X	96226,2	96226,2	96226,2	100	100
1.2.1.	Основное мероприятие 2.1 Оказание социальных услуг населению организациями социального обслуживания	всего, в том числе	873	X	X	X	82902	82902	82902	100	100
		исполнитель 1 УСЗН администрации Красногвардейского района, всего	873	1002	04 2 01 71590 04 2 01 71690	100 200 300 600 800	2507,2 170,9 250 79971,2 2,7	2507,2 170,9 250 79971,2 2,7	2507,2 170,9 250 79971,2 2,7		
1.2.2.	Основное мероприятие 2.2 Осуществление полномочий по обеспечению права граждан на социальное обслуживание (внебюджетные средства)	всего, в том числе	X	X	X	X	13324,2	13324,2	13324,2	100	100
		исполнитель 1 УСЗН администрации Красногвардейского района, всего	873	X	X	X	13324,2	13324,2	13324,2		
1.3	Подпрограмма 3 «Социальная поддержка семьи и детей»	всего, в том числе	X	X	04 3 00 00000	X	55554,7	55557,7	47964,7	100	86,33
		исполнитель 1 УСЗН администрации Красногвардейского района, Соисполнитель 2 Отдел образования всего	873	X	04 3 00 00000	X	55554,7	55557,7	47964,7	100	86,33
1.3.1	Основное мероприятие 3.1 Предоставление мер социальной поддержки семьям и детям	всего, в том числе	X	X	X	X	44060	44060	40318,5	100	100
		соисполнитель 1 УСЗН администрации Красногвардейского района, Соисполнитель 2 Отдел образования всего	873	1003 1004	04 3 01 L0840 04 3 01 L0840 04 3 01 53810 04 3 01 53830 04 3 01 72850 04 3 01 72880	200 300 600	209,4 35620,6 8230	209,4 35620,6 8230	193,7 32684,3 7440,5		

1.3.2	Основное мероприятие 3.2 Предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей	всего, в том числе	X	X	X	X	11494,7	11494,7	7646,2	100	66,52
		соисполнитель 1 УСЗН администрации Красногвардейского района, всего	873	1004	04 3 02 52600 04 3 02 71370 04 3 02 71370 04 3 02 72860 04 3 02 72870 04 3 02 73000	200 300	1511 9983,7	1511 9983,7	909,2 6737,0		
1.4	Подпрограмма 4 «Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения»	всего, в том числе	X	X	X	X					
		исполнитель 1 УСЗН администрации Красногвардейского района, всего	873	X	X	X					
1.5	Подпрограмма 5 «Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некомерческих организаций»	всего, в том числе	X	X	04 5 00 00000	X	2224	2224	2221,9	100	100
		исполнитель 1 УСЗН администрации Красногвардейского района, всего	873	X	04 5 00 00000	X	2224	2224	2221,9	100	100
1.5.1	Основное мероприятие 5.1 Субсидии некомерческим организациям (за исключением гос-х мун-х учреждений)	всего, в том числе	X	X	X	X	2224	2224	2221,9	100	100
		исполнитель 1 УСЗН администрации Красногвардейского района, всего	873	1006	04 5 01 21020	600	2224	2224	2221,9	100	100
1.6	Подпрограмма 6 «Обеспечение выполнения муниципальной программы « Социальная	всего, в том числе	X	X	04 6 00 00000	X	10998	10998	10998	100	100
		исполнитель 1 УСЗН администрации	873	X	04 6 00 00000	X	10998	10998	10998	100	100

	поддержка граждан в Красногвардейском районе» на 2015-2020 гг.»	Красногвардейского района, всего									
1.6.1	Основное мероприятие 6.1 Субвенции на организацию предоставления отдельных мер социальной защиты населения	всего, в том числе	X	X	X	X	8473	8473	8473	100	100
		исполнитель 1 УСЗН администрации Красногвардейского района, всего	873	1006	04 6 01 71230	100 200	8309 164	8309 164	8309 164		
1.6.2	Основное мероприятие 6.2. Субвенции на осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних и лиц из числа детей-сирот,и детей, оставшихся без попечения родителей	всего, в том числе	X	X	X	X	876	876	876	100	100
		исполнитель 1 УСЗН администрации Красногвардейского района, всего	873	1006	04 6 02 71240	100 200	872 4	872 4	872 4		
1.6.3	Основное мероприятие 6.3 Субвенции на осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц	всего, в том числе	X	X	X	X	397	397	397	100	100
		исполнитель 1 УСЗН администрации Красногвардейского района, всего	873	1006	04 6 03 71250	100 200	338 59	338 59	338 59		
1.6.4	Основное мероприятие 6.4. Субвенции по организации предоставления ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг	всего, в том числе	X	X	X	X	1252	1252	1252	100	100
		исполнитель 1 УСЗН администрации Красногвардейского района, всего	873	100	04 6 04 71260	100 200	1103 149	1103 149	1103 149		

Форма 4. Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной программ

№	Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источник ресурсного обеспечения	План, тыс.рублей год	Кассовый расход, тыс.рублей год	Отклонение %
1	2	3	4	5	6
1.	Муниципальная программа «Социальная поддержка в Красногвардейском районе на 2015-2020гг.	всего, в том числе:	268570,1	257131,9	95,74
		федеральный бюджет	67869	66357	97,77
		областной бюджет	173582,9	163661,4	94,28
		районный бюджет	13794	13789,3	99,9
		внебюджетные источники	13324,2	13324,2	100
		иные источники			
1.1.	Подпрограмма 1 Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан	всего, в том числе:	103567,2	99721,1	96,28
		федеральный бюджет	52686,0	51804,4	98,32
		областной бюджет	39311,2	36349,3	92,46
		районный бюджет	11570	11567,4	99,90
		внебюджетные источники			
		иные источники			
1.1.1.	Основное мероприятие 1.1 Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан	всего, в том числе:	62730	60417,2	96,30
		федеральный бюджет	43920	43042,3	98,0
		областной бюджет	18810	17374,9	92,37
		районный бюджет			
		внебюджетные источники			
		иные источники			
1.1.2	Основное мероприятие 1.2 Социальная поддержка отдельных категорий граждан	всего, в том числе:	40835	39301,7	96,2
		федеральный бюджет	8766	8762,1	99,95
		областной бюджет	20499	18972,2	92,55
		районный бюджет	11570	11567,4	99,97
		внебюджетные источники			
		иные источники			
1.1.3	Основное мероприятие 1.3 Социальная поддержка граждан, имеющих особые заслуги перед РФ и Белгородск. обл.	всего, в том числе:			
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		районный бюджет			
		внебюджетные источники			
		иные источники			
1.1.4	Мероприятие 1.4 Субвенции на организацию предоставления социального пособия на погребение	всего, в том числе:	2,2	2,2	100
		федеральный бюджет			
		областной бюджет	2,2	2,2	100
		районный бюджет			
		внебюджетные источники			
		иные источники			

1.2	Подпрограмма 2 «Модернизация и развитие социального обслуживания населения»	всего, в том числе:	96226,2	96226,2	100
		федеральный бюджет			
		областной бюджет	82902	82902	100
		районный бюджет			
		внебюджетные источники	13324,2	13324,2	100
		иные источники			
1.2.1	Основное мероприятие 2.1 Оказание социальных услуг населению организациями социального обслуживания	всего, в том числе:	82902	82902	100
		федеральный бюджет			
		областной бюджет	82902	82902	100
		районный бюджет			
		внебюджетные источники			
		иные источники			
1.2.2	Основное мероприятие 2.2 Осуществление полномочий по обеспечению права граждан на социальное обслуживание (внебюджетные средства)	всего, в том числе:	13324,2	13324,2	100
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		районный бюджет			
		внебюджетные источники	13324,2	13324,2	100
		иные источники			
1.3	Подпрограмма 3 «Социальная поддержка семьи и детей»	всего, в том числе:	55554,7	47964,77	86,33
		федеральный бюджет	15183	14552,6	95,84
		областной бюджет	40371,7	33412,1	82,76
		районный бюджет			
		внебюджетные источники			
		иные источники			
1.3.1	Основное мероприятие 3.1 Предоставление мер социальной поддержки семьям и детям	всего, в том числе:	44060	40318,5	91,5
		федеральный бюджет	14681	14051,5	95,71
		областной бюджет	29379	26267	89,40
		районный бюджет			
		внебюджетные источники			
		иные источники			
1.3.2.	Основное мероприятие 3.2 Предоставление мер социальной поддержки детям- сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей	всего, в том числе:	11494,7	7646,2	66,52
		федеральный бюджет	502	501,1	99,8
		областной бюджет	10992,7	7145,1	64,99
		районный бюджет			
		внебюджетные источники			
		иные источники			
1.4.	Подпрограмма 4 «Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения»	всего, в том числе:			
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		районный бюджет			
		внебюджетные источники			

		иные источники			
1.5.	Подпрограмма 5 «Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некомерческих организаций»	всего, в том числе:	2224	2221,9	99,9
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		районный бюджет	2224	2221,9	99,9
		внебюджетные источники			
		иные источники			
1.5.1	Основное мероприятие 5.1 Субсидии некомерческим организациям (за исключением гос-х мун-х учреждений)	всего, в том числе:	2224	2221,9	99,9
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		районный бюджет	2224	2221,9	99,9
		внебюджетные источники			
		иные источники			
1.6.	Подпрограмма 6 «Обеспечение выполнения муниципальной программы « Социальная поддержка граждан в Красногвардейском районе» на 2015-2020 гг.»	всего, в том числе:	10998	10998	100
		федеральный бюджет			
		областной бюджет	10998	10998	100
		районный бюджет			
		внебюджетные источники			
		иные источники			
1.6.1	Основное мероприятие 6.1 Субвенции на организацию предоставления отдельных мер социальной защиты населения	всего, в том числе:	8473	8473	100
		федеральный бюджет			
		областной бюджет	8473	8473	100
		районный бюджет			
		внебюджетные источники			
		иные источники			
1.6.2	Основное мероприятие 6.2. Субвенции на осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних и лиц из числа детей-сирот,и детей, оставшихся без попечения родителей	всего, в том числе:	876	876	100
		федеральный бюджет			
		областной бюджет	876	876	100
		районный бюджет			
		внебюджетные источники			
		иные источники			
1.6.3.	Основное мероприятие 6.3 Субвенции на осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц	всего, в том числе:	397	397	100
		федеральный бюджет			100
		областной бюджет	397	397	100
		районный бюджет			100
		внебюджетные источники			100

		иные источники			100
1.6.4	Основное мероприятие 6.4. Субвенции по организации предоставления ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг	всего, в том числе:	1252	1252	100
		федеральный бюджет			100
		областной бюджет	1252	1252	100
		районный бюджет			
		внебюджетные источники			

Форма 5. Сведения о мерах правового регулирования (годовая форма)

№	Вид, наименование нормативного правового акта	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы	Срок принятия		Примечание	
			план	факт	результат	причины невыполнения
1	2	3	4	5	6	7
1	Решение Муниципального совета муниципального района «Красногвардейский район» от 15 января 2018 года № 10 «О внесении изменений в Решение Муниципального совета муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области от 28 декабря 2016 года № 18 «Об утверждении Положения о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области».	УСЗН	январь 2018 года	15.01.2018	Принят в срок	-
2	Решение Муниципального совета муниципального района «Красногвардейский район» от 21февраля 2018 года №8 «О внесении изменений в Решение второй сессии Красногвардейского районного Совета депутатов третьего созыва от 30 декабря 2013 года № 10 «О доплате к государственной пенсии лицам, замещавшим должности в органах власти и управления Красногвардейского района»	УСЗН	1 квартал 2018 года	21 февраля 2018	Принят в срок	-
3	Решение Муниципального совета муниципального района «Красногвардейский район» от 21 февраля 2018 года № 9 «О внесении изменений в решение Муниципального совета муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области от 29 июня 2010 года № 12 «О доплате к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности Красногвардейского района и должности муниципальной службы Красногвардейского района»	УСЗН	1 квартал 2018 года	21 февраля 2018	Принят в срок	
4	Постановление администрации Красногвардейского района от 16 марта 2018 года № 22 «О внесении изменений в постановление администрации Красногвардейского района от 14 марта 2017 года № 23 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Красногвардейском районе» на 2015-2020 годы в новой редакции	УСЗН	до 01 апреля 2018 года	16 марта 2018 года	Принят в срок	-

5	Постановление администрации Красногвардейского района от 25 мая 2018 года № 51 «О внесении изменений в постановление администрации Красногвардейского района от 14 марта 2017 года № 23 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Красногвардейском районе» на 2015-2020 годы в новой редакции	УСЗН	по мере внесения изменений в бюджет	25 мая 2018 года	Принят в срок	
6	Постановление администрации Красногвардейского района от 23 августа 2018 года № 100 «О внесении изменений в постановление администрации Красногвардейского района от 14 марта 2017 года № 23 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Красногвардейском районе» на 2015-2020 годы в новой редакции		по мере внесения изменений в бюджет	23 августа 2018 года	Принят в срок	

Форма 6. Сведения о выполнении сводных показателей муниципальных заданий по муниципальной программе (годовая форма)

№ п/п	Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, основного мероприятия	Значение показателя объема услуги			
		план	факт	отклонение, %	причины отклонений
1	2	3	4	5	6
	Наименование услуги (работы):				
	Показатель объема услуги (работы):				
	Подпрограмма 1				
	Основное мероприятие 1.1				
	Основное мероприятие 1.2				
	…				
	Подпрограмма 2				
	Основное мероприятие 2.1				
	Основное мероприятие 2.2				
	…				

Форма 7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы в рамках годового мониторинга (годовая форма)

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Критерии оценки эффективности															Вывод об оценке эффективности реализации программы
		1. Достижение показателей конечного результата						2. Достижение показателей непосредственного результата						3. Освоение районного бюджета		Итоговая оценка эффективности реализации программы с учетом весовых коэффициентов, баллов	
		Коли-чество целевых показа-телей	в том числе ц.п., достижение значений которых соответствует градации (положительная динамика - при росте значений / при снижении значений)				Оценка по 1 критерию, баллов	Коли-чество целевых показателей	в том числе ц.п., достижение значений которых соответствует градации (положительная динамика - при росте значений / при снижении значений)				Оценка по 2 критерию, баллов	Оценка освоения средств районного бюджета, %	Оценка по 3 критерию, баллов		
			100% или выше/ 100% или ниже	более 80%, но менее 100%/ более 100%, но менее 120%	от 50% до 80%/ от 120% до 150%	менее 50%/ более 150%			100% или выше/ 100% или ниже	более 80%, но менее 100%/ более 100%, но менее 120%	от 50% до 80%/ от 120% до 150%	менее 50%/ более 150%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18