

УТВЕРЖДАЮ

**УСЗН администрации
Белгородского района**

(наименование органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя, главного распорядителя
средств бюджета, муниципального учреждения)

Начальник управления

(должность)

О.В. Люлина

(подпись)

2023/г.



ОТЧЁТ

**о реализации Муниципальной программы Белгородского района
за 2023 год**

Наименование муниципальной программы:

"Социальная поддержка граждан на территории Белгородского района"

Ответственный исполнитель: Управление социальной защиты населения
администрации Белгородского района

Дата формирования отчета: " ____ " _____ 2024 г.

ФОРМЫ

представления ответственными исполнителям муниципальных программ информации в рамках обеспечения мониторинга муниципальных программ

Форма 1. Общие сведения о реализации муниципальной программы за 2023 год.

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Статус мероприятия	Планировочный срок реализации мероприятия	Фактический срок реализации мероприятия		Расходы на реализацию муниципальной программы						Контракты на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг		
					дата начала	дата окончания	план, тыс. рублей	фактический расход, тыс. рублей	отклонение от плана, %	отклонение от фактического плана, %	закончено, тыс. рублей	оплачено, тыс. рублей	открытые, %		
1	2 "Социальная поддержка граждан на территории Белгородского района"	3 Управление социальной защиты администрации Белгородского района	4 X	5 X	6 X	7 X	8 X	9 622 482,8	10 609 589,0	11 609 589,0	12 2,1	13 0,0	14 7 491,7	15 7 491,7	16 0,0
1.1	Подпрограмма 1 "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"	Управление социальной защиты администрации Белгородского района	X	X	X	X	X	402 108,4	396 254,5	396 254,5	1,5	0,0	-	-	-
1.1.1	Основное мероприятие "Социальная поддержка отдельных категорий граждан"	Управление социальной защиты администрации Белгородского района	X	X	X	X	X	171 072,4	168 756,9	168 756,9	1,4	0,0	-	-	-
1.1.1.1	Мероприятие "Выплата муниципальной доплаты к пенсии" (М19-12610)	Управление социальной защиты администрации Белгородского района	реализуется	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	10 955,9	10 942,0	10 942,0	0,1	0,0	-	-	-
1.1.1.2	Мероприятие "Выплата пособий малоимущим гражданам и гражданам, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации" (М19-72310)	Управление социальной защиты администрации Белгородского района	реализуется	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	1 228,0	1 025,4	1 025,4	16,5	0,0	-	-	-
1.1.1.3	Мероприятие "Выплата субсидий ветеранам боевых действий и другим категориям военнослужащих" (М19-72360)	Управление социальной защиты администрации Белгородского района	реализуется	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	244,0	86,6	86,6	64,5	0,0	-	-	-
1.1.4	Мероприятие "Выплата денежных пособий отдельным категориям граждан (инвалидам боевых действий I и II групп, а также лицам своей военнослужащих и сотрудников, погибших при исполнении обязанностей военной службы или служебных обязанностей в районах боевых действий, а также погибших (умерших) ветеранов подразделений особого риска" (М19-72370)	Управление социальной защиты администрации Белгородского района	реализуется	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	385,0	342,2	342,2	11,1	0,0	-	-	-
1.1.5	Мероприятие "Оплата социальных денежных выплат ветеранам труда, ветеранам военной службы" (М19-72410)	Управление социальной защиты администрации Белгородского района	реализуется	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	63 298,0	62 300,1	62 300,1	1,6	0,0	-	-	-
1.1.6	Мероприятие "Оплата социальных денежных выплат труженикам тыла" (М19-72420)	Управление социальной защиты администрации Белгородского района	реализуется	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	40,0	33,9	33,9	15,3	0,0	-	-	-
1.1.7	Мероприятие "Оплата социальных денежных выплат реабилитированным лицам" (М19-72430)	Управление социальной защиты администрации Белгородского района	реализуется	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	1 781,0	1 668,9	1 668,9	6,3	0,0	-	-	-
1.1.8	Мероприятие "Оплата социальных денежных выплат лицам, рожденным в период с 22 июля 1923 года по 3 сентября 1945 года (Дети войны)" (М19-72450)	Управление социальной защиты администрации Белгородского района	реализуется	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	75 856,0	75 161,6	75 161,6	0,9	0,0	-	-	-
1.1.9	Мероприятие "Предоставление материальной и иной помощи для потребности" (М19-72620)	Управление социальной защиты администрации Белгородского района	реализуется	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	1 041,0	998,6	998,6	4,1	0,0	-	-	-
1.1.10	Мероприятие "Субсидии на организацию транспортного обслуживания населения в пригородном межмуниципальном сообщении" (М19-73810)	Управление социальной защиты администрации Белгородского района	реализуется	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	46,0	0,0	0,0	100,0	0,0	-	-	-
1.1.11	Мероприятие "Предоставление денежной выплаты ветеранам боевых действий, проживающим на территории муниципального района "Белгородский район" Белгородской области" (М19-10050)	Управление социальной защиты администрации Белгородского района	реализуется	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	16 197,5	16 197,5	16 197,5	0,0	1,0	-	-	-

№ п/п	Наименование муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия	Отчетный период, отчетность, конкурсность, участие	Статус мероприятия	Планируемый срок реализации мероприятия		Фактический срок реализации мероприятия	Расходы на реализацию муниципальной программы										Контракты на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг		
				дата начала	дата окончания		план, тыс. рублей	факт, тыс. рублей	отклонение от плана, %	отклонение от плана, %	отклонение от планового плана, %	запланировано, тыс. рублей	оказано, тыс. рублей	отклонение, %					
				5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1.2.	Описание мероприятия "Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан"	Управление социальной защиты администрации Белгородского района	X	X	X	X	X	230 171,0	226 813,3	226 813,3	1,5	0,0	-	-	-				
1.2.1.	Мероприятие "Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан" (22-32/06)	Управление социальной защиты администрации Белгородского района	реализуется	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	132 464,0	132 464,0	132 464,0	0,0	0,0	-	-	-				
1.2.2.	Мероприятие "Предоставление гражданам адресных жилищно-коммунальных услуг" (019-71510)	Управление социальной защиты администрации Белгородского района	реализуется	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	2 733,0	1 559,0	1 559,0	43,0	0,0	-	-	-				
1.2.3.	Мероприятие "Выплата адресных денежных компенсий расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан" (019-72517)	Управление социальной защиты администрации Белгородского района	реализуется	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	52 320,0	51 455,6	51 455,6	1,7	0,0	-	-	-				
1.2.4.	Мероприятие "Выплата адресных денежных компенсий расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан" (019-72510)	Управление социальной защиты администрации Белгородского района	реализуется	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	2 733,0	2 580,5	2 580,5	5,6	0,0	-	-	-				
1.2.5.	Мероприятие "Выплата адресных денежных компенсий расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан" (019-72510)	Управление социальной защиты администрации Белгородского района	реализуется	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	26 615,0	26 286,4	26 286,4	1,2	0,0	-	-	-				
1.2.6.	Мероприятие "Выплата адресных денежных компенсий расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан" (019-72510)	Управление социальной защиты администрации Белгородского района	реализуется	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	10 871,0	10 871,0	10 871,0	0,0	0,0	-	-	-				
1.2.7.	Мероприятие "Выплата адресных денежных компенсий расходов по оплате электроэнергии, приобретенной для нужд электроснабжения" (019-72570)	Управление социальной защиты администрации Белгородского района	реализуется	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	1 152,0	312,0	312,0	72,9	0,0	-	-	-				
1.2.8.	Мероприятие "Субсидия на оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме лицам, достигшим возраста 60 лет и 65 лет" (АС39. М-19-0402-К, М-19-04620-К)	Управление социальной защиты администрации Белгородского района	реализуется	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	1 285,0	1 284,8	1 284,8	0,0	0,0	-	-	-				
1.4.	Описание мероприятия "Содержание и ремонт жилищно-коммунального имущества объектов застройки города Белгородской области и Белгородского района"	Управление социальной защиты администрации Белгородского района	X	X	X	X	X	865,0	684,3	684,3	20,9	0,0	-	-	-				
1.4.1.	Мероприятие "Выплата пособия лицам, которым присвоено звание "Почетный гражданин Белгородской области" (019-72350)	Управление социальной защиты администрации Белгородского района	реализуется	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	865,0	684,3	684,3	20,9	0,0	-	-	-				
2.	Подпрограмма 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания"	Управление социальной защиты администрации Белгородского района	X	X	X	X	X	69 705,2	69 605,6	69 605,6	0,2	0,0	1 439,2	1 439,2	0,0				
2.1.	Описание мероприятия "Оказание социальных услуг населению из категории социального обслуживания"	Управление социальной защиты администрации Белгородского района	X	X	X	X	X	66 986,0	66 826,6	66 826,6	0,2	0,0	1 439,2	1 439,2	0,0				
2.1.1.	Мероприятие "Обеспечение полномочий по обеспечению права граждан на социальное обслуживание" (019-71590)	МБУ "КЦСОН" и "СРЦаГ" ; УСН	реализуется	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	66 934,0	66 826,6	66 826,6	0,2	0,0	1 439,2	1 439,2	0,0				
2.1.2.	Мероприятие "Обеспечение выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, социальных не в стационарах"	МБУ "СРЦаГ"	реализуется	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-				
2.1.3.	Мероприятие "Субсидия бюджетам муниципальных районов и городских округов на 2018 год на осуществление мер социальной защиты отдельных категорий работников учреждений, занятых в секторе социального обслуживания, проживающих и (или) работающих в сельской местности" (019-71690)	МБУ "СРЦаГ"	реализуется	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	52,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-				

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, областного мероприятия, мероприятия	Органический исполнитель, исполнитель, участник	Статус мероприятия	Планный 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	фактический план, тыс. рублей	исполненный расход, тыс. рублей	отклонение от плана, %	отклонение от планового плана, %	закреплено, тыс. рублей	исполнено, тыс. рублей	отклонение, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
2.1.4.	Мероприятие "Существование выдает стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работников стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, оказывающих социальные услуги гражданам, у которых выявлена патология корпоративной инфекции, и лицам из групп риска заражения новой корпоративной инфекцией" (М19-38340)	МБУ "СГЦД"	реализуется	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	
2.1.5.	Мероприятие "Существование выдает стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работников стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях"	МБУ "СГЦД"	реализуется	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	
2.1.6.	Мероприятие "Субсидии на создание системы дополнительного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами" (М19-51630)	МБУ "КДСОН"	реализуется	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	1 870,2	1 870,0	1 870,0	0,0	0,0	-	-	-	
2.1.7.	Мероприятие "Субсидии на создание системы дополнительного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами (ресурсы фонда Р351630)"	МБУ "КДСОН"	реализуется	01.09.2023	31.12.2023	01.09.2023	31.12.2023	909,0	909,0	909,0	0,0	0,0	-	-	-	
3.	Подпрограмма 3 "Содержание и поддержка семьи и детства"	Управление социальной защиты администрации Волгоградского района	X	X	X	X	X	125 681,9	118 826,6	118 826,6	5,5	0,0	2 834,5	2 930,5	0,0	
3.1.	Обеспечение мероприятий "Предоставление мер социальной поддержки семьям и детям"	Управление социальной защиты администрации Волгоградского района	X	X	X	X	X	48 293,8	45 819,4	45 819,4	5,1	0,0	-	-	-	
3.1.1.	Мероприятие "Выплата пособий при рождении ребенка гражданам, не подлежащим обязательному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством" (19-884)	Управление социальной защиты администрации Волгоградского района	реализуется	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	
3.1.2.	Мероприятие "Выплата ежемесячных пособий гражданам-носителям детей" (М19-72850)	Управление социальной защиты администрации Волгоградского района	реализуется	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	34 142,0	32 323,5	32 323,5	5,3	0,0	-	-	-	
3.1.3.	Мероприятие "Обеспечение мер социальной защиты многодетных семей" (М19-72884)	Управление социальной защиты администрации Волгоградского района	реализуется	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	2 696,8	2 082,9	2 082,9	22,8	0,0	-	-	-	
3.1.4.	Мероприятие "Обеспечение дополнительных мер социальной защиты родителей, родивших третьего и последующих детей по сравнению с материнского (семейного капитала)" (М19-73660)	Управление социальной защиты администрации Волгоградского района	реализуется	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	11 455,0	11 413,0	11 413,0	0,4	0,0	-	-	-	
3.2.	Обеспечение мероприятий "Предоставление мер социальной поддержки детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей"	Управление социальной защиты администрации Волгоградского района	X	X	X	X	X	77 388,1	73 002,2	73 002,2	5,7	0,0	2 934,5	2 930,5	0,0	
3.2.1.	Мероприятие "Обеспечение мер социальной поддержки в части работ по ремонту жилых помещений, в которых дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей, являются владельцами жилых помещений по договорам найма или пользования сменными жилищными условиями по договору социального найма либо собственниками жилых помещений" (М19-71520)	Управление социальной защиты администрации Волгоградского района	реализуется	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	2 984,6	1 014,4	1 014,4	66,0	0,0	2 893,0	2 893,0	0,0	
3.2.2.	Мероприятие "Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части оплаты за содержание жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами в муниципальном районе" (М19-71530-СЖ)	Управление социальной защиты администрации Волгоградского района	реализуется	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	581,0	580,1	580,1	0,2	0,0	-	-	-	
3.2.3.	Мероприятие "Обеспечение мер по социальной защите граждан, являющихся участниками" (М19-72860)	Управление социальной защиты администрации Волгоградского района	реализуется	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	19 698,0	19 454,3	19 454,3	1,2	0,0	-	-	-	
3.2.4.	Мероприятие "Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также возмещение, причитающееся приемному родителю" (М19-72870)	Управление социальной защиты администрации Волгоградского района	реализуется	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	40 741,0	40 741,0	40 741,0	0,0	0,0	-	-	-	
3.2.5.	Мероприятие "На возмещение приемному родителю оплаты труда родителем-опекуном" (М19-72890)	Управление социальной защиты администрации Волгоградского района	реализуется	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	13 346,0	11 181,9	11 181,9	16,2	0,0	-	-	-	

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Отраслевая категория, муниципалитет, участник	Статус мероприятия	Планируемый срок реализации мероприятия дата начала	Фактический срок реализации мероприятия дата окончания	Расходы на реализацию муниципальной программы						Контракты на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг			
						9	10	11	12	13	14	15	16		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.2.6.	Мероприятие "Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе за счет содержания в семьях опекунов, приемных родителей, в том числе за счет опекунов и приемных родителей (бюджетный код) (М19-7127)	Управление социальной защиты администрации Благородского района	реализуется	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	37,5	37,5	37,5	0,0	0,0	37,5	37,5	0,0
4.	Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации муниципальной программы"	Управление социальной защиты администрации Благородского района	X	X	X	X	X	24 927,3	24 900,3	24 900,3	0,1	0,0	3 131,0	3 131,0	0,0
4.1.	Основное мероприятие "Организация предоставления социальных услуг"	Управление социальной защиты администрации Благородского района	X	X	X	X	X	3 378,0	3 378,0	3 378,0	0,0	0,0	299,0	299,0	0,0
4.1.1.	Мероприятие "Организация предоставления социальных услуг по оплате жилищно-коммунальных услуг" (М19-7126)	Управление социальной защиты администрации Благородского района	реализуется	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	3 378,0	3 378,0	3 378,0	0,0	0,0	299,0	299,0	0,0
4.2.	Основное мероприятие "Организация предоставления социальных услуг"	Управление социальной защиты администрации Благородского района	X	X	X	X	X	17 931,0	17 984,0	17 984,0	0,2	0,0	2 701,7	2 701,7	0,0
4.2.1.	Мероприятие "Организация предоставления социальных мер социальной защиты населения" (М19-7120)	Управление социальной защиты администрации Благородского района	реализуется	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	17 931,0	17 904,0	17 904,0	0,2	0,0	2 701,7	2 701,7	0,0
4.3.	Основное мероприятие "Обеспечение деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"	Управление социальной защиты администрации Благородского района	X	X	X	X	X	2 673,0	2 673,0	2 673,0	0,0	0,0	4,0	4,0	0,0
4.3.1.	Мероприятие "Обеспечение деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" (М19-7120)	Управление социальной защиты администрации Благородского района	реализуется	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	2 673,0	2 673,0	2 673,0	0,0	0,0	4,0	4,0	0,0
4.4.	Основное мероприятие "Обеспечение деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"	Управление социальной защиты администрации Благородского района	X	X	X	X	X	936,0	936,0	936,0	0,0	0,0	117,0	117,0	0,0
4.4.1.	Мероприятие "Обеспечение деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних лиц" (М19-7125)	Управление социальной защиты администрации Благородского района	реализуется	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	936,0	936,0	936,0	0,0	0,0	117,0	117,0	0,0
4.5.	Основное мероприятие "Предоставление материальной и иной помощи для потребности"	Управление социальной защиты администрации Благородского района	X	X	X	X	X	9,3	9,3	9,3	0,0	0,0	9,3	9,3	0,0
4.5.1.	Мероприятие "Предоставление материальной и иной помощи для потребности" (М19-7120)	Управление социальной защиты администрации Благородского района	реализуется	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	9,3	9,3	9,3	0,0	0,0	9,3	9,3	0,0
5.	Подпрограмма 5 "Доступная среда"	Управление социальной защиты администрации Благородского района	X	X	X	X	X	по результатам							

Людмила О.В.

Маргарита С.Ю.

Начальник управления

Главный бухгалтер

Форма 2. Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы за 2023 год

№ п/п	Наименование целевого показателя	Вид целевого показателя	Ед.изм.	Значение целевого показателя				Обоснование отклонения фактического от планового
				Базовый период	Отчетный период 2023			
					план	факт	отклонение %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Социальная поддержка граждан на территории Белгородского района								
1	Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, в общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами (%)	прогрессирующий +	%	100,00	100,00 +	100,00	100,0 +	показатель годовой
2	Количество социальных услуг, оказанных населению. (ед.)	прогрессирующий +	ед.	44 202	40 150 +	38 894	96,9 +	показатель годовой
3	Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего числа граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки (%)	прогрессирующий +	%	100	100 +	100	100,0 +	показатель годовой
4	Уровень ежегодного достижения показателей муниципальной программы.(%)	прогрессирующий +	%	98,1	95,0 +	95,0	100,0 +	показатель годовой
5	Доля приоритетных объектов для инвалидов и других маломобильных групп населения в сферах социальной защиты, культуры, образования, информации и связи, транспортной и пешеходной инфраструктуры, физической культуры и спорта, торговли, туризма, жилищно-коммунального хозяйства и градостроительной политики, имеющих утвержденные паспорта доступности объектов, от общего количества приоритетных объектов в каждой сфере (%)	прогрессирующий +	%	100,0	100,0 +	100,0	100,0 +	показатель годовой
6	Количество граждан, задействованных в мероприятиях (районных конкурсах и фестивалях)	прогрессирующий +	чел	716	360 +	750	208,3 +	показатель годовой
1. Подпрограмма 1: "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"								
1.2.	Количество граждан, получивших меры социальной поддержки	прогрессирующий +	чел	14 200	13 600 +	13 368	98,3 +	показатель годовой
1.3.	Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, в общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами.(%)	прогрессирующий +	%	100,00	100,00 +	100,00	100,0 +	показатель годовой
1.4.	Количество граждан, получивших меры социальной поддержки (Предоставление гражданам адресных	прогрессирующий +	чел	140	130 +	118	90,8 +	показатель годовой
1.5.	Количество граждан получивших меры социальной поддержки (Выплата пособий малоимущим гражданам и гражданам, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации (7231)	прогрессирующий +	чел	150	130 +	86	66,2 +	показатель годовой
1.6.	Количество граждан, получивших меры социальной поддержки (Выплата пособия лицам, которым присвоено звание «Почетный гражданин Белгородской области» (7235)	прогрессирующий +	чел	7	7 +	7	100,0 +	показатель годовой
1.7.	Количество граждан, получивших меры социальной поддержки (Субвенции на выплату субсидий ветеранам боевых действий и другим категориям военнослужащих (7236)	прогрессирующий +	чел	72	83 +	49	59,0 +	показатель годовой
1.8.	Количество граждан, получивших меры социальной поддержки (Выплата ежемесячных пособий отдельным категориям граждан (инвалидам боевых действий I и II групп, а также членам семей военнослужащих и сотрудников, погибших при исполнении обязанностей военной службы или служебных обязанностей в районах боевых действий, вдовам погибших (умерших) ветеранов подразделений особого риска (7237)	прогрессирующий +	чел	20	25 +	25	100,0 +	показатель годовой
1.9.	Количество граждан, получивших меры социальной поддержки (Оплата ежемесячных денежных выплат ветеранам труда, ветеранам военной службы (7241)	прогрессирующий +	чел	4 700	4 810 +	4 850	100,8 +	показатель годовой
1.10.	Количество граждан, получивших меры социальной поддержки (Оплата ежемесячных денежных выплат труженикам тыла (7242)	прогрессирующий +	чел	4	3 +	4	133,3 +	показатель годовой
1.11.	Количество граждан, получивших меры социальной поддержки (Оплата ежемесячных денежных выплат реабилитированным лицам (7243)	прогрессирующий +	чел	120	112 +	113	100,9 +	показатель годовой
1.12.	Количество граждан, получивших меры социальной поддержки (Оплата ежемесячных денежных выплат лицам, родившимся в период с 22 июня 1923 г. по 3 сентября 1945 г. (Дети войны) (7245)	прогрессирующий +	чел	5 200	5 200 +	6 180	118,8 +	показатель годовой

№ п/п	Наименование целевого показателя	Вид целевого показателя	Ед.изм.	Значение целевого показателя				Обоснование отклонения фактического от планового
				Базовый период	Отчетный период 2023			
					план	факт	отклонение %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.13.	Количество граждан, получивших меры социальной поддержки (Выплата ежемесячных денежных	прогрессирующий	чел	6 200	5 870	6 060	103,2	показатель годовой
1.14.	Количество граждан, получивших меры социальной поддержки (Выплата ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий (7252)	прогрессирующий	чел	190	168	170	101,2	показатель годовой
1.15.	Количество граждан, получивших меры социальной поддержки (Выплата ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг многодетным семьям (7253)	прогрессирующий	чел	1 500	1 600	1 624	101,5	показатель годовой
1.16.	Количество граждан, получивших меры социальной поддержки (Выплата ежемесячных денежных	прогрессирующий	чел	1 200	1 322	1 486	112,4	показатель годовой
1.17.	Количество граждан, получивших меры социальной поддержки (Предоставление материальной и иной помощи для погребения (7262)	прогрессирующий	чел	120	137	142	103,6	показатель годовой
1.19.	Количество граждан, получивших меры социальной поддержки (Выплата муниципальной доплаты к пенсии (1261)	прогрессирующий	чел	55	55	57	103,6	показатель годовой
1.20.	Количество граждан, получивших меры социальной поддержки (Субвенция на уплату взноса на	прогрессирующий	чел	620	732	814	111,2	показатель годовой
1.21.	Количество граждан, получивших меры социальной поддержки) Субвенции на софинансирование расходов, связанных с оказанием государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан	прогрессирующий	чел	230	232	232	100,0	показатель годовой
1.22.	Выплата ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате электроэнергии, приобретённой на нужды электроотопления	прогрессирующий	чел	0	13	13	100,0	показатель годовой
1.23.	Доля ветеранов боевых действий, получивших меры социальной поддержки, в общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами	прогрессирующий	%	x	100	100	100,0	показатель годовой
2.	Подпрограмма 2: "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" ✓							
2.1.	Количество социальных услуг, оказанных населению (Осуществление полномочий по обеспечению прав граждан на социальное обслуживание)	прогрессирующий	(ед)	44 192	40 150	38 894	96,9	показатель годовой
2.2.	Количество граждан получающих меры по социальной поддержки (Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление мер социальной защиты отдельных категорий работников учреждений, занятых в секторе социального обслуживания, проживающих и (или) работающих в сельской местности (7169)	прогрессирующий	чел	10	10	10	100	показатель годовой
3.	Подпрограмма 3 " Социальная поддержка семьи и детства" ✓							
3.4.	Количество граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего числа граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки	прогрессирующий	чел	100,0	100	100,0	100,0	показатель годовой
3.4.	Количество граждан, получающих меры социальной поддержки (Осуществление дополнительных мер социальной защиты семей, родивших третьего и последующих детей по предоставлению материнского (семейного) капитала (7300)	прогрессирующий	чел	125	130	130	100,0	показатель годовой
3.5.	Количество граждан, получающих меры социальной поддержки (Выплата ежемесячных пособий гражданам, имеющим детей (7285))	прогрессирующий	чел	4350	4510	4320	95,8	показатель годовой
3.6.	Количество граждан, получающих меры по социальной поддержки (Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет (R084)	прогрессирующий	чел	975	790	786	99,5	показатель годовой
3.7.	Количество граждан, получающих меры по социальной поддержки (Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части оплаты за содержание жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и капитального ремонта (7153)	прогрессирующий	чел	38	43	47	109,3	показатель годовой
3.8.	Количество граждан, получающих меры по социальной поддержки (Осуществление мер по социальной защите граждан, являющихся усыновителями (7286)	прогрессирующий	чел	120	120	116	96,7	показатель годовой

№ п/п	Наименование целевого показателя	Вид целевого показателя	Ед.изм.	Значение целевого показателя				Обоснование отклонения фактического от планового	
				Базовый период	Отчетный период 2023				
					план	факт	отклонение %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3.9.	Количество граждан, получающих меры по социальной поддержки (Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю (7287)	прогрессирующий	чел	295	266	297	111,7	показатель годовой	
3.10.	Количество граждан получающих меры по социальной поддержки (Осуществление мер социальной защиты многодетных семей (72880-03)	прогрессирующий	чел	12	12	12	100,0	показатель годовой	
3.14.	Количество граждан получающих меры по социальной поддержки (Вознаграждение приемному родителю, на оплату труда родителю-воспитателю (7289)	прогрессирующий	чел	51	50	47	94,0	показатель годовой	
3.15.	Субвенции бюджетам на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно	прогрессирующий	чел	2350	2567	2567	100,0	показатель годовой	
4.	Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации муниципальной программы"							✓	
	Уровень ежегодного достижения показателей муниципальной программы	X П	X	98,1	95,0	95,0	100,0	показатель годовой	
4.1.	Уровень ежегодного достижения показателей муниципальной программы (Организация предоставления отдельных мер социальной защиты населения (7123)	прогрессирующий	%	100,0	95,0	95,0	100,0	показатель годовой	
4.2.	Уровень ежегодного достижения показателей муниципальной программы (Осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних и лиц из числа детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей (7124)	прогрессирующий	%	100,0	95,0	95,0	100,0	показатель годовой	
4.3.	Уровень ежегодного достижения показателей муниципальной программы (Осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц (7125)	прогрессирующий	%	100	100	100,0	100,0	показатель годовой	
4.4.	Уровень ежегодного достижения показателей муниципальной программы (Организация предоставления ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг (7126)	прогрессирующий	%	100	100	100,0	100,0	показатель годовой	
4.5.	Уровень ежегодного достижения показателей муниципальной программы (Предоставление материальной и иной помощи для погребения (7127)	прогрессирующий	%	100,0	100	100,0	100,0	показатель годовой	
5.	Подпрограмма 5 "Доступная среда"							✓	
5.1.	Доля приоритетных объектов для инвалидов и других маломобильных групп населения в сферах социальной защиты, культуры, образования, информации и связи, транспортной и пешеходной инфраструктуры, физической культуры и спорта, торговли, туризма, жилищно-коммунального хозяйства и градостроительной политики, имеющих утвержденные паспорта доступности объектов, от общего количества приоритетных объектов в каждой сфере (Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам в сфере социальной защиты, труда, занятости, здравоохранения, культуры, образования, информации и связи, транспортной и пешеходной инфраструктуры, физической культуры и спорта, торговли, туризма, жилищно-коммунального хозяйства и градостроительной политики	прогрессирующий	%	100	100	100,0	100,0	показатель годовой	
5.2.	Количество граждан, задействованных в мероприятиях (районных конкурсах и фестивалях), (Проведение районных конкурсов и фестивалей) количество граждан, задействованных в мероприятиях (районных конкурсах и фестивалях), не менее (чел.)	прогрессирующий	чел	716	360	750	208,3	показатель годовой	
5.2.1.	Количество граждан, задействованных в мероприятиях (проведение районного фестиваля среди людей с ограниченными возможностями "Преодоление")	прогрессирующий	чел	x	50	63	126,0	показатель годовой	
5.2.3.	Количество граждан, задействованных в мероприятиях. (Проведение международного «Дня пожилых людей»)	прогрессирующий	чел	180	180	183	101,7	показатель годовой	
5.2.4.	Количество граждан, задействованных в мероприятиях (Организация подписки журнала «Как я выздоровел»)	прогрессирующий	чел	30	30	30	100,0	показатель годовой	

№ п/п	Наименование целевого показателя	Вид целевого показателя	Ед.изм.	Значение целевого показателя			Обоснование отклонения фактического от планового	
				Базовый период	Отчетный период 2023			
					план	факт		отклонение %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.2.5.	Количество граждан, задействованных в мероприятиях (районных конкурсах и фестивалях). (Проведение Декады инвалидов)	прогрессирующий	чел	350	100 +	110	110,0 +	показатель годовой

Начальник управления

Люлина О.В.

Главный бухгалтер

Маркеева С.Ю.

Форма 3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета на реализацию муниципальной программы за 2023 год

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основные мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Код бюджетной классификации						Расходы (тыс.руб) в 2023 году				отклонение от кассового плана, %
			ГРБС	Р.цп	КСЦСР	ВР	2023 план тыс.руб.	кассовый план, тыс.рублей	кассовый расход, тыс.рублей	отклонение от плана, %			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		x	x	x	x	622 482,8	609 589,0	609 589,0	2,1	0,0			
Муниципальная программа	Социальная поддержка граждан на территории Белгородского района ✓	Исполнитель - Управление социальной защиты населения администрации Белгородского района	873	x	x	x	622 482,8	609 589,0	609 589,0	2,1	0,0		
		Соисполнитель - Управление социальной защиты населения администрации Белгородского района	873	x	x	x	622 482,8	609 589,0	609 589,0	2,1	0,0		
Подпрограмма I	Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан ✓	Участник - Управление социальной защиты населения администрации Белгородского района	873	x	x	x	402 108,4	396 254,5	396 254,5	1,5	0,0		
		исполнитель	873	x	x	x	402 108,4	396 254,5	396 254,5	1,5	0,0		
Основное мероприятие I.1.	Социальная поддержка отдельных категорий граждан	ответственный исполнитель подпрограммы, всего - управление социальной защиты населения администрации Белгородского района	873	x	x	x	171 072,4	168 756,9	168 756,9	1,4	0,0		
		Управление социальной защиты администрации Белгородского района	873	1001	0310112610	300	10 881,4	10 867,6	10 867,6	0,1	0,0		
Мероприятие I.1.1	Выплата муниципальной доплаты к пенсии ✓	Управление социальной защиты администрации Белгородского района	873	1001	0310112610	200	74,5	74,4	74,4	0,0	0,0		
		Управление социальной защиты администрации Белгородского района	873	1003	0310172310	300	1 218,5	1 018,8	1 018,8	0,0	0,0		
Мероприятие I.1.2	Выплата пособий маломощным гражданам и гражданам, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации (M19-72310) ✓	Управление социальной защиты администрации Белгородского района	873	1003	0310172310	200	9,5	6,6	6,6	31,1	0,0		
		Управление социальной защиты администрации Белгородского района	873	1003	0310172310	200	9,5	6,6	6,6	31,1	0,0		

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основные мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Код бюджетной классификации				Расходы (тыс.руб) в 2023 году					отклонение от		
			ГРБС	Р.л.р	КЦСР	ВР	2023 план тыс.руб.	кассовый план, тыс.рублей	кассовый расход, тыс.рублей	10	11	12	отклонение от	
													кассового плана, %	кассового плана, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Мероприятие 1.2.3.	Выплата ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг ветеранам труда (М19-72510) <i>1,18</i>	Управление социальной защиты администрации Белгородского района	873	1003	0310272510	300	51 833,8	51 020,6	51 020,6	1,6	0,0			
Мероприятие 1.2.4.	Выплата ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий (М19-72520) <i>1,19</i>	Управление социальной защиты администрации Белгородского района	873	1003	0310272520	300	2 704,8	2 556,7	2 556,7	5,5	0,0			
Мероприятие 1.2.5.	Выплата ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг многодетным семьям (М19-72530) <i>1,20</i>	Управление социальной защиты администрации Белгородского района	873	1003	0310272530	300	26 393,6	26 076,5	26 076,5	1,2	0,0			
Мероприятие 1.2.6.	Выплата ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг иным категориям граждан (М19-72540) <i>1,21</i>	Управление социальной защиты администрации Белгородского района	873	1003	0310272540	300	10 779,9	10 779,9	10 779,9	0,0	0,0			
Мероприятие 1.2.7.	Выплата ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате электроэнергии, приобретенной на нужды электроотопления <i>1,22</i>	Управление социальной защиты администрации Белгородского района	873	1003	0310272570	300	990,8	309,5	309,5	68,8	0,0			
Мероприятие 1.2.8.	Субвенция на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме лицам, достигшим возраста семидесяти и восьмидесяти лет <i>1,26</i>	Управление социальной защиты администрации Белгородского района	873	1003	0310274620	300	525,7	525,5	525,5	0,0	0,0			
Основное мероприятие 1.4.	"Социальная поддержка граждан, имеющих особые заслуги перед Российской Федерацией и белгородской областью"	Управление социальной защиты администрации Белгородского района	873	x	x	x	865,0	684,3	684,3	20,9	0,0			
Мероприятие 1.4.1	Выплата пособия лицам, которым присвоено звание "Почетный гражданин Белгородской области" (М19-72350) <i>1,29</i>	Управление социальной защиты администрации Белгородского района	873	1003	0310372350	300	858,1	678,9	678,9	20,9	0,0			
Подпрограмма 2	Модернизация и развитие социального обслуживания населения <i>1,29</i>	ответственный исполнитель- Управление социальной защиты населения администрации Белгородского района	873	x	x	x	69 765,2	69 605,6	69 605,6	0,2	0,0			
Основное мероприятие 2.1.	Оказание социальных услуг населению организациями социального обслуживания	Управление социальной защиты администрации Белгородского района	873	x	x	x	69 765,2	69 605,6	69 605,6	0,2	0,0			

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основные мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Код бюджетной классификации				Расходы (тыс.руб) в 2023 году					отклонение от кассового плана, %
			ГРБС	Р.л.р	КЦСР	ВР	2023 план тыс.руб.	кассовый план, тыс.рублей	кассовый расход, тыс.рублей	отклонение от плана, %		
											4	
1	2	3	873	1002	0320271590	100	5 050,5	5 050,5	5 050,5	0,0	0,0	0,0
			873	1002	0320271590	200	1 486,5	1 423,2	1 423,2	4,3	0,0	0,0
			873	1002	0320271590	600	60 397,0	60 353,0	60 353,0	0,1	0,0	0,0
			873	1002	0320271590	852	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2.1	Осуществление полномочий по обеспечению прав граждан на социальное обслуживание (М19-71590)	Управление социальной защиты администрации Белгородского района	873	1003	0320271690	100	52,0	0,0	0,0	100,0	0,0	
Мероприятие 2.2	Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление мер социальной защиты отдельных категорий работников учреждений, занятых в секторе социального обслуживания, проживающих и (или) работающих в сельской местности (М19-71690)	Управление социальной защиты администрации Белгородского района	873	1002	032P351630	600	1 870,2	1 870,0	1 870,0	0,0	0,0	
Мероприятие 2.3	Субвенции на создание системы долгосрочного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	Управление социальной защиты администрации Белгородского района	873	1002	032P351630F	600	909,0	909,0	909,0	0,0	0,0	
Мероприятие 2.4	Субвенции на создание системы долгосрочного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами (резервный фонд Р35163F)	Управление социальной защиты администрации Белгородского района	873	x	x	x	125 681,9	118 828,6	118 828,6	5,5	0,0	
Подпрограмма 3	Социальная поддержка семьи и детства	всего	873	x	x	x	125 681,9	118 828,6	118 828,6	5,5	0,0	
Основное мероприятие 3.1	Предоставление мер социальной поддержки семьям и детям	ответственный исполнитель - Управление социальной защиты населения администрации Белгородского района	873	x	x	x	48 293,8	45 819,4	45 819,4	5,1	0,0	
Мероприятие 3.1.1.	Выплата ежемесячных пособий гражданам, имеющим детей (М19-72850)	Управление социальной защиты администрации Белгородского района	873	1003	0330172850	300	33 822,4	32 062,7	32 062,7	5,2	0,0	
			873	1003	0330172850	200	319,6	260,9	260,9	18,4	0,0	
Мероприятие 3.1.2.	Осуществление мер социальной защиты многолетних семей (М19-72880)	Управление социальной защиты администрации Белгородского района	873	1003	0330172880	300	2 623,0	2 052,8	2 052,8	21,7	0,0	
			873	1003	0330172880	200	73,8	30,0	30,0	59,3	0,0	
Мероприятие 3.1.3.	Осуществление дополнительных мер социальной защиты семей, родивших третьего и последующих детей по предоставлению материнского (семейного) капитала (М19-73000)	Управление социальной защиты администрации Белгородского района	873	1004	0330173000	300	11 353,7	11 332,7	11 332,7	0,2	0,0	
			873	1004	0330173000	200	101,3	80,4	80,4	20,7	0,0	

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основные мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Код бюджетной классификации					Расходы (тыс.руб.) в 2023 году					отклонение от			
			ГРБС	Р_гп	КЦСР	ВР	2023 план тыс.руб.	кассовый план, тыс.рублей	кассовый расход, тыс.рублей	2023 план тыс.руб.	9	10	11	12	отклонение от	
															кассового плана, %	кассового плана, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Основное мероприятие 3.2.	Предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей	Управление социальной защиты администрации Белгородского района	873	x	x	x	77 388,1	73 009,2	73 009,2	5,7	0,0					
Мероприятие 3.2.1.	Субвенция на осуществление деятельности в части работ по ремонту жилых помещений, в которых дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, являются заявителями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи заявителя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками (М19-71520)	Администрация Белгородского района	850	1004	0330271520	200	2 984,6	1 014,4	1 014,4	66,0	0,0					
Мероприятие 3.2.2.	Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части оплаты за содержание жилых помещений, приобретенных за детьми-сиротами и капитального ремонта (М19-71530-СЖ)	Управление социальной защиты администрации Белгородского района	873	1004	0330271530	300	574,4	573,5	573,5	0,2	0,0					
Мероприятие 3.2.3.	Осуществление мер по социальной защите граждан, являющихся усыновителями (М19-72860)	Управление социальной защиты администрации Белгородского района	873	1004	0330272860	300	19 274,0	19 153,3	19 153,3	0,6	0,0					
Мероприятие 3.2.4.	Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю (М19-72870)	Управление социальной защиты администрации Белгородского района	873	1004	0330272870	300	40 399,8	40 399,8	40 399,8	0,0	0,0					
Мероприятие 3.2.5.	На вознаграждение приемному родителю, оплату труда родителю-воспитателю (М19-72890)	Управление социальной защиты администрации Белгородского района	873	1004	0330272890	300	13 333,8	11 173,5	11 173,5	16,2	0,0					
Мероприятие 3.2.6.	Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части оплаты за содержание жилых помещений, приобретенных за детьми-сиротами и капитального ремонта (местный бюджет)	Управление социальной защиты администрации Белгородского района	873	1004	0330221370	300	37,5	37,5	37,5	0,0	0,0					
Подпрограмма 4	Обеспечение реализации муниципальной программы	всего	873	x	x	x	24 927,3	24 900,3	24 900,3	0,1	0,0					
Основное мероприятие 4.1.	Организация предоставления ежемесячных денежных компенсаций расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг	ответственный исполнитель - Управление социальной защиты населения администрации Белгородского района	873	x	x	x	24 927,3	24 900,3	24 900,3	0,1	0,0					
Мероприятие 4.1.1.	Организация предоставления ежемесячных денежных компенсаций расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг (М19-71260)	Управление социальной защиты администрации Белгородского района	873	1006	0340171260	100	3 079,0	3 079,0	3 079,0	0,0	0,0					
		Управление социальной защиты администрации Белгородского района	873	1006	0340171260	200	299,0	299,0	299,0	0,0	0,0					

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основные мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Код бюджетной классификации				Расходы (тыс.руб) в 2023 году				
			ГРБС	Р_гп	КЦСР	ВР	2023	кассовый расход,		отклонение от	
							тыс.руб.	тыс.руб.	тыс.рублей	плана,%	плана,%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Основное мероприятие 4.2.	Организация предоставления отдельных мер социальной защиты населения	Управление социальной защиты администрации Белгородского района	873	x	x	x	17 931,0	17 904,0	17 904,0	0,2	0,0
Мероприятие 4.2.1.	Организация предоставления отдельных мер социальной защиты населения (М19-71230) 4,1	Управление социальной защиты администрации Белгородского района	873	1006	0340271230	100	15 172,0	15 172,0	15 172,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 4.3.	Осуществление деятельности по опеке и попечительства в отношении несовершеннолетних и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	Управление социальной защиты администрации Белгородского района	873	x	x	x	2 673,0	2 673,0	2 673,0	0,0	0,0
Мероприятие 4.3.1.	Осуществление деятельности по опеке и попечительства в отношении несовершеннолетних и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (М19-71240) 4,2	Управление социальной защиты администрации Белгородского района	873	1006	0340371240	100	2 669,0	2 669,0	2 669,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 4.4.	Осуществление деятельности по опеке и попечительства в отношении совершеннолетних лиц	Управление социальной защиты администрации Белгородского района	873	x	x	x	936,0	936,0	936,0	0,0	0,0
Мероприятие 4.4.1.	Осуществление деятельности по опеке и попечительства в отношении совершеннолетних лиц (М19-71250) 4,3	Управление социальной защиты администрации Белгородского района	873	1006	0340471250	100	819,0	819,0	819,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 4.5.	Предоставление материальной и иной помощи для погребения	Управление социальной защиты администрации Белгородского района	873	x	x	x	9,3	9,3	9,3	0,0	0,0
Мероприятие 4.5.1.	Предоставление материальной и иной помощи для погребения (М19-71270) 4,5	Управление социальной защиты администрации Белгородского района	873	1006	0340571270	200	9,3	9,3	9,3	0,0	0,0
Подпрограмма 5	Доступная среда ✓	Управление социальной защиты администрации Белгородского района	X	X	X	X	X	не реализуется			

Люблина О.В.

Маркеева С.Ю.

Начальник управления

Заместитель главного бухгалтера

Форма 4. Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной программы за 2023 год

№	Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источник ресурсного обеспечения	План, тыс.рублей	Кассовый расход, тыс.рублей	Отклонение %
1	2	3	4	5	6
	Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан на территории Белгородского района"	Всего	630 666,4	616 354,3	2,3
		Федеральный бюджет	135 531,5	135 531,2	0,0
		Областной бюджет	459 760,4	446 880,8	2,8
		Муниципальный бюджет	27 190,9	27 177,0	0,1
		Иные источники (внебюджет)	8 183,6	6 765,3	17,3
1.	Подпрограмма 1 "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"	Всего	402 108,4	396 254,5	1,5
		Федеральный бюджет	132 863,5	132 863,4	0,0
		Областной бюджет	242 091,5	236 251,5	2,4
		Муниципальный бюджет	27 153,4	27 139,5	0,1
		Иные источники (внебюджет)			
1.1.	Основное мероприятие "Социальная поддержка отдельных категорий граждан"	Всего	171 072,4	168 756,9	1,4
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		Областной бюджет	143 919,0	141 617,4	1,6
		Муниципальный бюджет	27 153,4	27 139,5	0,1
		Иные источники (внебюджет)			
1.1.1.	Мероприятие "Выплата муниципальной доплаты к пенсии"	Всего	10 955,9	10 942,0	0,1
		Федеральный бюджет			
		Областной бюджет			
		Муниципальный бюджет	10 955,9	10 942,0	0,1
		Иные источники (внебюджет)			
1.1.2.	Мероприятие "Выплата пособий малоимущим гражданам и гражданам, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации" (М19-72310)	Всего	1 228,0	1 025,4	16,5
		Федеральный бюджет			
		Областной бюджет	1 228,0	1 025,4	16,5
		Муниципальный бюджет			
		Иные источники (внебюджет)			
1.1.3.	Мероприятие "Выплата субсидий ветеранам боевых действий и другим категориям военнослужащих" (М19-72360)	Всего	244,0	86,6	64,5
		Федеральный бюджет			
		Областной бюджет	244,0	86,6	64,5
		Муниципальный бюджет			
		Иные источники (внебюджет)			
1.1.4.	Мероприятие "Выплата ежемесячных пособий отдельным категориям граждан (инвалидам боевых действий I и II групп, а также членам семей военнослужащих и сотрудников, погибших при исполнении обязанностей военной службы или служебных обязанностей в районах боевых действий, вдовам погибших (умерших) ветеранов подразделений особого риска" (М19-72370)	Всего	385,0	342,2	11,1
		Федеральный бюджет			
		Областной бюджет	385,0	342,2	11,1
		Муниципальный бюджет			
		Иные источники (внебюджет)			
1.1.5.	Мероприятие "Оплата ежемесячных денежных выплат ветеранам труда, ветеранам военной службы" (М19-72410)	Всего	63 298,0	62 300,1	1,6
		Федеральный бюджет			
		Областной бюджет	63 298,0	62 300,1	1,6
		Муниципальный бюджет			
		Иные источники (внебюджет)			
1.1.6.	Мероприятие "Оплата ежемесячных денежных выплат труженикам тыла" (М19-72420)	Всего	40,0	33,9	15,2
		Федеральный бюджет			
		Областной бюджет	40,0	33,9	15,2
		Муниципальный бюджет			
		Иные источники (внебюджет)			
1.1.7.	Мероприятие "Оплата ежемесячных денежных выплат реабилитированным лицам" (М19-72430)	Всего	1 781,0	1 668,8	6,3
		Федеральный бюджет			
		Областной бюджет	1 781,0	1 668,8	6,3
		Муниципальный бюджет			
		Иные источники (внебюджет)			
1.1.8.	Мероприятие "Оплата ежемесячных денежных выплат лицам, родившимся в период с 22 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года (Дети войны)" (М19-72440)	Всего	75 856,0	75 161,6	0,9
		Федеральный бюджет			
		Областной бюджет	75 856,0	75 161,6	0,9
		Муниципальный бюджет			
		Иные источники (внебюджет)			
1.1.9.	Мероприятие "Предоставление материальной и иной помощи для погребения" (М19-72620)	Всего	1 041,0	998,6	4,1
		Федеральный бюджет			
		Областной бюджет	1 041,0	998,6	4,1
		Муниципальный бюджет			
		Иные источники (внебюджет)			
1.1.10.	Мероприятие "Субсидии на организацию транспортного обслуживания населения в период осенней межмуниципальной ярмарки" (М19-72630)	Всего	46,0	0,0	100,0
		Федеральный бюджет			
		Областной бюджет	46,0	0,0	100,0

№	Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источник ресурсного обеспечения	План, тыс.рублей	Кассовый расход, тыс.рублей	Отклонение %
1	2	3	4	5	6
	(M19-73810-812)	Муниципальный бюджет Иные источники (внебюджет)			
1.1.11.	Мероприятие "Предоставление денежной выплаты ветеранам боевых действий, постоянно проживающим на территории муниципального района "Белгородский район" Белгородской области" 1.30	Всего Федеральный бюджет Областной бюджет Муниципальный бюджет Иные источники (внебюджет)	16 197,5	16 197,5	0,0
1.2.	Основное мероприятие "Социальная поддержка отдельных категорий граждан"	Всего Федеральный бюджет Областной бюджет Муниципальный бюджет Иные источники (внебюджет)	230 171,0 132 863,5 97 307,5 0,0	226 813,3 132 863,4 93 949,8 0,0	1,5 3,5
1.2.1.	Мероприятие "Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан" (19-887) 1.2	Всего Федеральный бюджет Областной бюджет Муниципальный бюджет Иные источники (внебюджет)	132 464,0 132 464,0	132 464,0 132 464,0	0,0 0,0
1.2.2.	Мероприятие "Предоставление гражданам адресных субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг" (M19-71510) 1.4	Всего Федеральный бюджет Областной бюджет Муниципальный бюджет Иные источники (внебюджет)	2 733,0 2 733,0	1 558,9	43,0
1.2.3.	Мероприятие "Выплата ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг ветеранам труда" (M19-72510) 1.48	Всего Федеральный бюджет Областной бюджет Муниципальный бюджет Иные источники (внебюджет)	52 320,0 52 320,0	51 455,6	1,7
1.2.4.	Мероприятие "Выплата ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий" (M19-72520) 1.19	Всего Федеральный бюджет Областной бюджет Муниципальный бюджет Иные источники (внебюджет)	2 733,0 2 733,0	2 580,5	5,6
1.2.5.	Мероприятие "Выплата ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг многодетным семьям" (M19-72530) 1.20	Всего Федеральный бюджет Областной бюджет Муниципальный бюджет Иные источники (внебюджет)	26 613,0 26 613,0	26 286,4	1,2
1.2.6.	Мероприятие "Выплата ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг иным категориям граждан" (M19-72540) 1.21	Всего Федеральный бюджет Областной бюджет Муниципальный бюджет Иные источники (внебюджет)	10 871,0 10 871,0	10 870,9	0,0
1.2.7.	Мероприятие "Выплата ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате электроэнергии, приобретенной на нужды электроотопления" (M19-72570) 1.29	Всего Федеральный бюджет Областной бюджет Муниципальный бюджет Иные источники (внебюджет)	1 152,0 1 152,0	311,9	72,9
1.2.8.	Мероприятие "Субсидия на оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме лицам, достигшим возраста семидесяти и восьмидесяти лет" 1.26	Всего Федеральный бюджет Областной бюджет Муниципальный бюджет Иные источники (внебюджет)	1 285,0 399,5 885,5	1 284,9 399,4 883,4	0,0 0,0
1.3.	Основное мероприятие "Социальная поддержка граждан, имеющих особые заслуги перед Российской Федерацией и белгородской областью" ✓	Всего Федеральный бюджет Областной бюджет Муниципальный бюджет Иные источники (внебюджет)	865,0 865,0 0,0	684,3 684,3 0,0	20,9 20,9
1.3.1.	Мероприятие "Выплата пособия лицам, которым присвоено звание "Почетный гражданин Белгородской области"(M19-72350) 1.9	Всего Федеральный бюджет Областной бюджет Муниципальный бюджет Иные источники (внебюджет)	865,0 865,0	684,3	20,9
2.	Подпрограмма 2 " Модернизация и развитие социального обслуживания" ✓	Всего Федеральный бюджет Областной бюджет Муниципальный бюджет Иные источники (внебюджет)	77 948,8 2 668,0 67 097,2 8 183,6	76 370,9 2 667,8 66 937,8 6 765,3	2,0 0,0 0,2 17,3
2.1.	Основное мероприятие "Оказание социальных услуг населению организациями социального обслуживания" 2.1	Всего Федеральный бюджет Областной бюджет Муниципальный бюджет	77 948,8 2 668,0 67 097,2	76 370,9 2 667,8 66 937,8	2,0 0,0 0,2

№	Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источник ресурсного обеспечения	План, тыс.рублей	Кассовый расход, тыс.рублей	Отклонение %
1	2	3	4	5	6
		Иные источники (внебюджет)	8 183,6	6 765,3	17,3
		Всего	75 117,6	73 591,9	2,0
2.1.1.	Мероприятие "Осуществление полномочий по обеспечению права граждан на социальное обслуживание" (M19-71590) 2,4	Федеральный бюджет			
		Областной бюджет	66 934,0	66 826,6	0,2
		Муниципальный бюджет			
		Иные источники (внебюджет)	8 183,6	6 765,3	17,3
		Всего	52,0	0,0	100,0
2.1.2.	Мероприятие "Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на 2018 год на осуществление мер социальной защиты отдельных категорий работников учреждений, занятых в секторе социального обслуживания, проживающих и (или) работающих в сельской местности" (M19-71690) 2,3	Федеральный бюджет			
		Областной бюджет	52,0	0,0	100,0
		Муниципальный бюджет			
		Иные источники (внебюджет)			
2.1.4.	Мероприятие "Осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, оказывающим социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией" (M19-58340) 2,4	Всего			
		Федеральный бюджет			
		Областной бюджет			
		Муниципальный бюджет			
		Иные источники (внебюджет)			
		Всего	1 870,2	1 870,0	0,0
2.1.6.	Мероприятие "Субвенции на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами" 2,6	Федеральный бюджет	1 795,4	1 795,2	0,0
		Областной бюджет	74,8	74,8	0,0
		Муниципальный бюджет			
		Иные источники (внебюджет)			
		Всего	909,0	908,9	0,0
2.1.7.	Мероприятие "Субвенции на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами (резервный фонд Р35163F)" 2,6	Федеральный бюджет	872,6	872,6	0,0
		Областной бюджет	36,4	36,3	0,0
		Муниципальный бюджет			
		Иные источники (внебюджет)			
3.	Подпрограмма 3 "Социальная поддержка семьи и детства" ✓	Всего	125 681,9	118 828,6	5,5
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		Областной бюджет	125 644,4	118 791,1	5,5
		Муниципальный бюджет	37,5	37,5	0,0
		Иные источники (внебюджет)			
3.1.	Основное мероприятие "Предоставление мер социальной поддержки семьям и детям" ✓	Всего	48 293,8	45 819,4	5,1
		Федеральный бюджет			
		Областной бюджет	48 293,8	45 819,4	5,1
		Муниципальный бюджет	0,0	0,0	
		Иные источники (внебюджет)			
3.1.1.	Мероприятие "Выплата ежемесячных пособий гражданам, имеющим детей" (M19-72850) 3,5	Всего	34 142,0	32 323,5	5,3
		Федеральный бюджет			
		Областной бюджет	34 142,0	32 323,5	5,3
		Муниципальный бюджет			
		Иные источники (внебюджет)			
3.1.2.	Мероприятие "Осуществление мер социальной защиты многодетных семей" (M19-72880) 3,10	Всего	2 696,8	2 082,8	22,8
		Федеральный бюджет			
		Областной бюджет	2 696,8	2 082,8	22,8
		Муниципальный бюджет			
		Иные источники (внебюджет)			
3.1.3.	Мероприятие "Осуществление дополнительных мер социальной защиты семей, родивших третьего и последующих детей по предоставлению материнского (семейного) капитала" (M19-73000) 3,4	Всего	11 455,0	11 413,0	0,4
		Федеральный бюджет			
		Областной бюджет	11 455,0	11 413,0	0,4
		Муниципальный бюджет			
		Иные источники (внебюджет)			
3.2.	Основное мероприятие "Предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей" ✓	Всего	77 388,1	73 009,2	5,7
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		Областной бюджет	77 350,6	72 971,7	5,7
		Муниципальный бюджет	37,5	37,5	37,5
		Иные источники (внебюджет)			
3.2.1.	Мероприятие "Субвенции на осуществление деятельности в части работ по ремонту жилых помещений, в которых дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору 3,11	Всего	2 984,6	1 014,4	66,0
		Федеральный бюджет			
		Областной бюджет	2 984,6	1 014,4	66,0
		Муниципальный бюджет			0,0

№	Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источник ресурсного обеспечения	План, тыс.рублей	Кассовый расход, тыс.рублей	Отклонение %
1	2	3	4	5	6
	социального найма либо собственниками"	Иные источники (внебюджет)			
		Всего	581,0	580,1	0,1
3.2.2.	Мероприятие "Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части оплаты за содержание жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и капитального ремонта" (М19-71530-Сж) 3,2	Федеральный бюджет			
		Областной бюджет	581,0	580,1	0,1
		Муниципальный бюджет			
		Иные источники (внебюджет)			
		Всего	19 698,0	19 454,2	1,2
3.2.3.	Мероприятие "Осуществление мер по социальной защите граждан, являющихся усыновителями" (М19-72860) 3,8	Федеральный бюджет			
		Областной бюджет	19 698,0	19 454,2	1,2
		Муниципальный бюджет			
		Иные источники (внебюджет)			
		Всего	40 741,0	40 741,0	0,0
3.2.4.	Мероприятие "Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю" (М19-72870) 3,9	Федеральный бюджет			
		Областной бюджет	40 741,0	40 741,0	0,0
		Муниципальный бюджет			
		Иные источники (внебюджет)			
		Всего	13 346,0	11 181,9	16,2
3.2.5.	Мероприятие "На вознаграждение приемному родителю, оплате труда родителем-воспитателем" (М19-72890) 3,14	Федеральный бюджет			
		Областной бюджет	13 346,0	11 181,9	16,2
		Муниципальный бюджет			
		Иные источники (внебюджет)			
		Всего	37,5	37,5	0,0
3.2.6.	Мероприятие "Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части оплаты за содержание жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и капитального ремонта (местный бюджет)" (М19-2137) 3,19	Федеральный бюджет			
		Областной бюджет			
		Муниципальный бюджет	37,5	37,5	0,0
		Иные источники (внебюджет)			
		Всего	24 927,3	24 900,3	0,1
4.	Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации муниципальной программы" ✓	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		Областной бюджет	24 927,3	24 900,3	0,1
		Муниципальный бюджет	0,0	0,0	0,0
		Иные источники (внебюджет)	0,0	0,0	0,0
		Всего	3 378,0	3 378,0	0,0
4.1.	Основное мероприятие "Организация предоставления ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг"	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		Областной бюджет	3 378,0	3 378,0	0,0
		Муниципальный бюджет			
		Иные источники (внебюджет)			
		Всего	3 378,0	3 378,0	0,0
4.4.	Основное мероприятие "Организация предоставления ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг" (М19-71260) 4,4	Федеральный бюджет			
		Областной бюджет	3 378,0	3 378,0	0,0
		Муниципальный бюджет			
		Иные источники (внебюджет)			
		Всего	17 931,0	17 904,0	0,2
4.2.	Основное мероприятие "Организация предоставления отдельных мер социальной защиты населения" (М19-71230)	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		Областной бюджет	17 931,0	17 904,0	0,2
		Муниципальный бюджет			
		Иные источники (внебюджет)			
		Всего	17 931,0	17 904,0	0,2
4.4.1.	Мероприятие "Организация предоставления отдельных мер социальной защиты населения" (М19-71230) 4,1	Федеральный бюджет			
		Областной бюджет	17 931,0	17 904,0	0,2
		Муниципальный бюджет			
		Иные источники (внебюджет)			
		Всего	2 673,0	2 673,0	0,0
4.3.	Основное мероприятие "Осуществление деятельности по опеке и попечительства в отношении несовершеннолетних и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" (М19-71240)	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		Областной бюджет	2 673,0	2 673,0	0,0
		Муниципальный бюджет			
		Иные источники (внебюджет)			
		Всего	2 673,0	2 673,0	0,0
4.4.2.	Мероприятие "Осуществление деятельности по опеке и попечительства в отношении несовершеннолетних и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" (М19-71240) 4,2	Федеральный бюджет			
		Областной бюджет	2 673,0	2 673,0	0,0
		Муниципальный бюджет			
		Иные источники (внебюджет)			
		Всего	936,0	936,0	0,0
4.4.	Основное мероприятие "Осуществление деятельности по опеке и попечительства в отношении совершеннолетних лиц" (М19-71250)	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		Областной бюджет	936,0	936,0	0,0
		Муниципальный бюджет			
		Иные источники (внебюджет)			
		Всего	936,0	936,0	0,0
4.4.1.	Мероприятие "Осуществление деятельности по опеке и попечительства в отношении совершеннолетних лиц" (М19-71250) 4,3	Федеральный бюджет			
		Областной бюджет	936,0	936,0	0,0
		Муниципальный бюджет			

№	Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источник ресурсного обеспечения	План, тыс.рублей	Кассовый расход, тыс.рублей	Отклонение %
1	2	3	4	5	6
		Иные источники (внебюджет)			
		Всего	9,3	9,3	0,0
4.5.	Основное мероприятие "Предоставление материальной и иной помощи для погребения" (М19-71270)	Федеральный бюджет			
		Областной бюджет	9,3	9,3	0,0
		Муниципальный бюджет			
		Иные источники (внебюджет)			
4.5.1.	Мероприятие "Предоставление материальной и иной помощи для погребения" (М19-71270)	Всего	9,3	9,3	0,0
		Федеральный бюджет			
		Областной бюджет	9,3	9,3	0,0
		Муниципальный бюджет			
		Иные источники (внебюджет)			

Начальник управления

Людина О.В.

Заместитель главного бухгалтера

Маркеева С.Ю.

7
 Форма 5. Сведения о мерах правового регулирования (годовая форма)

№ п/п	Вид, наименование нормативного правового акта	Ответственный исполнитель, участник муниципальной программы	Срок принятия		Примечание	
			план	факт	результат	причины невыполнения
1	2	3	4	5	6	7
1	Постановление администрации Белгородского района № 72 от 31 марта 2023 г. "О внесении изменений в постановление администрации Белгородского района Белгородской области от 31 марта 2015 г. № 25 "Об утверждении муниципальной программы "Социальная поддержка граждан на территории Белгородского района"	УСЗН администрации Белгородского района	31.03.2023	31.03.2023	принят в срок	
2	Постановление администрации Белгородского района № 146 от 11 августа 2023 г. "О внесении изменений в постановление администрации Белгородского района Белгородской области от 31 марта 2015 г. № 25 "Об утверждении муниципальной программы "Социальная поддержка граждан на территории Белгородского района"	УСЗН администрации Белгородского района	11.08.2023	11.08.2023	принят в срок	
3	Постановление администрации Белгородского района № 174 от 31 октября 2023 г. "О внесении изменений в постановление администрации Белгородского района Белгородской области от 31 марта 2015 г. № 25 "Об утверждении муниципальной программы "Социальная поддержка граждан на территории Белгородского района"	УСЗН администрации Белгородского района	31.10.2023	31.10.2023	принят в срок	

Форма 6. Сведения о выполнении сводных показателей муниципальных заданий по муниципальной программе за 2023 год
(годовая форма)

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Значение показателя объема услуг			
		план	факт	отклонение, %	причины отклонений
1	2	3	4	5	6
1	Наименование услуги (работы): Показатель объема услуги (работы): Модернизация и развитие социального обслуживания населения" ✓	39 159,0	38 894,0	99,3	
2.1.	Предоставление социального обслуживания в форме на дому включая оказание социально бытовых услуг, социально психологических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг	31 763,00	29 376,00	92,5	Уменьшение показателя в связи с режимом ЧС в отдельных населенных пунктах Белгородской области, ограничение мероприятий в связи с СВО на приграничных территориях
2.2.	Предоставление социального обслуживания в стационарной форме включая оказание социально бытовых услуг, социально психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов.	6 200,00	8 322,00	134,2	Увеличение показателя с 01.09.2023 г. в связи с добавлением штатных единиц по Федеральному проекту "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения"
2.3.	Социальное сопровождение семей с детьми, включая оказание социально-психологических услуг, социально-педагогических, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, срочных социальных услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателя социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов.	1 196,00	1 196,00	100,0	

Начальник управления

Ллолина О.В.



Главный бухгалтер

Маркеева С.Ю.



Форма 7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы в рамках годового мониторинга

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Критерии оценки эффективности										Итоговая оценка эффективности реализации программы с учетом весовых коэффициентов, баллов	Вывод об оценке эффективности реализации программы			
		1. Достижение показателей конечного результата					2. Достижение показателей непосредственного результата							3. Освоение бюджета		
		Количество целевых показателей	в том числе ц.п., достижение которых соответствует при росте значений/при снижении значений				Оценка по 1 критерию, баллов	Количество целевых показателей	в том числе ц.п., достижение которых соответствует градации (положительная динамика – при росте значений/при снижении значений)					Оценка по 2 критерию, баллов	Оценка по 3 критерию, баллов	
	100% или выше/100% или ниже		80% и более, но не менее 120%	от 50% до 80%/от 120% до 150%	Менее 50%/более 150%				100% или выше/100% или ниже	80% и более, но не менее 120%	от 50% до 80%/от 120% до 150%	Менее 50%/более 150%				
1	Социальная поддержка граждан на территории Белгородского района	51	41	8	2	-	2,4	51	41	8	2	-	3,8	97,9	2,0	Муниципальная программа реализуется эффективно в соответствии с порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белгородского района, утвержденным постановлением администрации Белгородского района от 30.09.2014 № 126 «О разработке, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белгородского района»
2	<i>Подпрограмма 1</i> Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан	21	17	2	2	-	2,3	21	17	2	2	-	3,7	98,5	2,0	
3	<i>Подпрограмма 2</i> Модернизация и развитие социального обслуживания населения	2	1	1	-	-	2,3	2	1	1	-	-	3,6	99,8	2,0	
4	<i>Подпрограмма 3</i> Социальная поддержка семьи и детства	10	6	4	-	-	2,3	10	6	4	-	-	3,7	94,5	1,6	
5	<i>Подпрограмма 4</i> Обеспечение реализации муниципальной программы	6	6	-	-	-	2,5	6	6	-	-	-	4,0	99,9	2,0	
6	<i>Подпрограмма 5</i> Доступная среда	6	6	-	-	-	2,5	6	6	-	-	-	4,0	-	-	
8,2																

Оценка эффективности по 4 критерию «Реализация проектов» в 2023 году составила «0» баллов.

Пояснительная записка
к отчету о результатах мониторинга реализации муниципальной
программы Белгородского района «Социальная поддержка граждан на
территории Белгородского района»
(далее – муниципальная программа)
за 2023 год

1. Общие сведения

1.1. Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Белгородского района Белгородской области от 31 марта 2015 года № 25 (ред. от 31 октября 2023 г. № 174).

1.2. Муниципальная программа включает в себя 5 подпрограмм:

-подпрограмма № 1 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»;

-подпрограмма № 2 «Модернизация и развитие социального обслуживания населения»;

-подпрограмма № 3 «Социальная поддержка семьи и детства»;

-подпрограмма № 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»;

-подпрограмма № 5 «Доступная среда».

1.3. Целью муниципальной программы является создание условий для комплексного развития системы социальной защиты населения в муниципальном районе «Белгородский район» Белгородской области.

1.4. Срок реализации муниципальной программы 2015-2026 гг.

Муниципальная программа реализуется в 2 этапа:

1 этап 2015-2020 гг.

2 этап 2021-2026 гг.

1.5. Общий объем финансирования муниципальной программы в 2015-2026 годах за счет всех источников финансирования составит 7 962 616,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

I этап реализации муниципальной программы (3 518 784,9 тыс. рублей):

2015 год – 465 688,5 тыс. рублей;

2016 год – 514 793,8 тыс. рублей;

2017 год – 526 562,9 тыс. рублей;

2018 год – 547 360,8 тыс. рублей;

2019 год – 571 717,7 тыс. рублей;

2020 год – 892 661,2 тыс. рублей.

Общий объем финансирования за период 2021-2026 годов за счет средств бюджета различного уровня составил 4 443 831,1 тыс. рублей, в том числе по годам 2 этапа:

2021 год – 1 121 193,1 тыс. рублей;

2022 год – 648 610,9 тыс. рублей;

2023 год – 616 354,7 тыс. рублей;

2024 год – 668 685,0 тыс. рублей;

2025 год – 694 493,7 тыс. рублей;

2026 год – 694 493,7 тыс. рублей (прогноз).

2. Расходы на реализацию муниципальной программы

2.1. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы на 2023 год составил 616 354,7 тыс. рублей, в том числе по подпрограммам:

Подпрограмма 1 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» - 396 254,6 тыс. руб.;

Подпрограмма 2 «Модернизация и развитие социального обслуживания» - 76 371,2 тыс. руб.;

Подпрограмма 3 «Социальная поддержка семьи и детства» - 118 828,6 тыс. руб.;

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» - 24 900,3 тыс. руб.;

Подпрограмма 5 «Доступная среда» - финансирование не предусмотрено.

Объем бюджетных ассигнований, реализован в рамках исполнения основных мероприятий, включенных в подпрограммы (выплаты различного характера).

3. Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы

3.1. Муниципальная программа включает в себя систему основных мероприятий и показателей.

Основными целевыми показателями муниципальной программы являются:

- целевой показатель «Доля граждан, получивших меры социальной поддержки в общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативно правовыми актами» по итогу за 12 месяцев 2023 года составляет 100% и реализован на 100%.

- целевой показатель «Количество социальных услуг, оказанных населению», по итогу за 12 месяцев 2023 года составляет 38894 единиц и реализован на 96,9 %.

- целевой показатель «Доля граждан, получивших меры социальной поддержки от общего числа граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки», по итогу за 12 месяцев 2023 года составляет 100% и реализован на 100%.

- целевой показатель «Уровень ежегодного достижения показателей муниципальной программы» по итогу за 12 месяцев 2023 года составляет 95,0 % и реализован на 100%.

- целевой показатель «Доля приоритетных объектов для инвалидов и других маломобильных групп населения в сферах социальной защиты, культуры, образования, информации и связи, транспортной и пешеходной инфраструктуры, физической культуры и спорта, торговли, туризма, жилищно-коммунального хозяйства и градостроительной политики, имеющих утвержденные паспорта доступности объектов, от общего

количества приоритетных объектов в каждой сфере», составил 100% и реализован на 100 %.

- целевой показатель «Количество граждан, задействованных в мероприятиях (районных конкурсах и фестивалях)», по итогу за 12 месяцев 2023 года составил 750 человек и реализован на 208,3 %.

Фактическая реализация целевых показателей имеет положительную динамику.

В связи с плановой индексацией размеров ежемесячных и ежегодных денежных выплат, а также ростом численности льготной категории граждан идет тенденция к увеличению выплаченных сумм.

По реализации подпрограммы 3 организовывается своевременное исполнение муниципальных обязательств в сфере социальной поддержки семьи и детства, предоставление 12 видов выплат различным категориям граждан (получателей), которые определены Федеральным законом от 19 мая 1995 г. №81 «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» и нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления.

4. Сведения о мерах правового регулирования

Основные мероприятия (мероприятия) муниципальной программы реализуется в соответствии с федеральными, областными и муниципальными нормативно-правовыми актами.

Анализ структуры финансирования подпрограммных мероприятий за 2023 год

№ п/п	Наименование подпрограмм	Ассигнования 2023 год (тыс. руб.)	Кассовый расход за 2023 год		Остаток ассигнований (тыс. руб.)
			(тыс. руб.)	(%)	
1.	Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан	402 108,4	396 254,5	98,5	5 853,9
2.	Модернизация и развитие социального обслуживания населения	69 765,2	69 605,6	99,8	159,6
3.	Социальная поддержка семьи и детства	125 681,9	118 828,6	94,5	6 853,3
4.	Обеспечение реализации муниципальной программы	24 927,3	24 900,3	99,9	27
5.	Доступная среда	0	0	0	0
	ВСЕГО бюджетных средств	622 482,8	609 589,0	97,9	12 893,8

Начальник управления социальной защиты населения администрации Белгородского района



О.В. Люлина