



ОТЧЁТ
о реализации Муниципальной программы Белгородского района
за I квартал 2015г.

Наименование муниципальной программы:

" Социальная поддержка граждан на территории Белгородского района на 2015-2020 гг."

Ответственный исполнитель:

Управление социальной защиты населения администрации Белгородского района

Дата формирования отчета: 24 апреля 2015г.

ФОРМЫ
предоставления ответственным исполнителям муниципальных программ информации в рамках обеспечения мониторинга муниципальных программ (квартальная форма)

Форма 1. Общие сведения о реализации муниципальной программы (квартальная форма)

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, сопольнитель, участник	Статус мероприятия	Планировый 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	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Всего по муниципальной программе Социальная поддержка граждан на территории Белгородского района на 2015-2020гг.		X	X	X	X		476 908,00	117 183,53	114 148,60	23,94%	97,41%	476 908,00	114 148,60	23,94	
1.	Подпрограмма 1 " Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"	УСЭН Белгородского района	X	X	X	X		284 307,00	74 066,64	72 408,80	25,47%	97,76%	284 307,00	72 408,80	25,47	
1.1.	Основное мероприятие 1.1 Оплата ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" годы (211)		реализуется					7075,00	7068,52	7012,5	99,12%	99,21%	7075,00	7012,5	99,12	
1.1.1.	Основное мероприятие 1.2 Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан (21501_21502_21503)		реализуется	01.01.2015	31.12.2015			165910,00	37952,77	37708,43	22,73%	99,36%	165910,00	37708,43	22,73	
1.1.2.	Основное мероприятие 1.3 Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (100)		начато	01.01.2015	31.12.2015			73,00	0	0	0,00%	0,00%	73,00	0	0,00	
1.1.3.	Основное мероприятие 1.4 Предоставление гражданам адресных субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг		реализуется	01.01.2015	31.12.2015			3880,00	1078,75	791,2	20,39%	73,34%	3880,00	791,2	20,39	
1.1.4.	Основное мероприятие 1.5 Социальная поддержка Героев Социалистического труда и полных кавалеров ордена Славы (7198)		реализуется	01.02.2015	31.12.2015			282,00	52,74	52,74	18,70%	100,00%	282,00	52,74	18,70	
1.1.5.	Основное мероприятие 1.6 Социальная поддержка вдов Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы, Героев		реализуется	01.02.2015	31.12.2015			212,00	35,72	35,32	16,66%	98,88%	212,00	35,32	16,66	

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного 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	дата начала	дата окончания	план, тыс. рублей	фактический расход, тыс. рублей	отклонение от плана, %	отпущено, тыс. рублей	зачислено, тыс. рублей	оплачено, тыс. рублей	отклонение от плана, %					
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1.1.6.	Социального труда и подполковников ордена Славы (7199)		реализуется	01.01.2015	31.12.2015														
1.1.7.	Основное мероприятие 1.7 Выплата пособий малоимущим гражданам и гражданам, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации (7231)		реализуется	01.01.2015	31.12.2015				496,05	495,09	19,80%		495,09	2500,00	495,09	19,80			
1.1.8.	Основное мероприятие 1.8 Выплата пособия лицам, которым присвоено звание "Почетный гражданин Благородской области" (7235)		реализуется	01.01.2015	31.12.2015				235,00	81,17	34,54%		81,17	235,00	81,17	34,54			
1.1.9.	Основное мероприятие 1.9 Выплата субсидий ветеранам боевых действий и другим категориям военнослужащих (7236)		реализуется	01.01.2015	31.12.2015				342,00	59,8	17,49%		59,8	342,00	59,8	17,49			
1.1.10.	Основное мероприятие 1.10 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)		реализуется	01.01.2015	31.12.2015				213,00	58,93	27,67%		58,93	213,00	58,93	27,67			
1.1.11.	Основное мероприятие 1.11 Выплату ежемесячных пособий лицам, привлекавшимся органами местной власти к разминированию территорий и объектов в период 1943-1950гг. (7238)		реализуется	01.01.2015	31.12.2015				71,00	17,77	24,87%		17,77	71,00	17,77	24,87			
1.1.12.	Основное мероприятие 1.12 Оплата ежемесячных денежных выплат ветеранам труда, ветеранам военной службы (7241)		реализуется	01.01.2015	31.12.2015				34800,00	5841,89	16,79%		5841,89	34800,00	5841,89	16,79			
1.1.13.	Основное мероприятие 1.13 Оплата ежемесячных денежных выплат ветеранам труда, ветеранам военной службы (7242)		реализуется	01.01.2015	31.12.2015				39,00	0,671	1,72%		0,671	39,00	0,671	1,72			
1.1.14.	Основное мероприятие 1.14 Оплата ежемесячных денежных выплат реабилитированным лицам (7243)		реализуется	01.01.2015	31.12.2015				952,00	164	17,23%		164	952,00	164	17,23			
1.1.15.	Основное мероприятие 1.15 Оплата ежемесячных денежных выплат лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий (7244)		начето	01.01.2015	31.12.2015				9,00	0	0,00%		0	9,00	0	0,00			
1.1.16.	Основное мероприятие 1.16 Оплата ежемесячных денежных выплат лицам, родившимся в период с 22 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года (Дети войны) (7245)		реализуется	01.01.2015	31.12.2015				10603,00	1806,65	17,04%		1806,65	10603,00	1806,65	17,04			

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Статус мероприятия	Планировый 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	млн, тыс. рублей	млн, тыс. рублей	млн, тыс. рублей	млн, тыс. рублей	отделение от планов, %	отделение от планов, %	отделение от планов, %	заклучено, тыс. рублей	оплачено, тыс. рублей	откло-нение, %
1.1.17.	Основное мероприятие 1.17 Выплата ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг		реализуется							29700,00	10862,17	10744,93	36,18%	98,92%	29700,00	10744,93	36,18
1.1.18.	Основное мероприятие 1.18 Выплата ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий (7252)		реализуется	01.01.2015	31.12.2015					2172,00	813,25	673,4	31,00%	82,80%	2172,00	673,4	31,00
1.1.19.	Основное мероприятие 1.19 Выплата ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг		реализуется	01.02.2015	31.12.2015					9941,00	3637,39	3361	33,81%	92,40%	9941,00	3361	33,81
1.1.20.	Основное мероприятие 1.20 Выплата ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг лицам категории «старажи» (7254)		реализуется	01.01.2015	31.12.2015					5944,00	2185,19	2076,34	34,93%	95,02%	5944,00	2076,34	34,93
1.1.21.	Основное мероприятие 1.21 Предоставление материальной и иной помощи для потребности (7262)		реализуется	01.01.2015	31.12.2015					589,00	162,68	161,84	27,48%	99,48%	589,00	161,84	27,48
1.1.22.	Основное мероприятие 1.22 Осуществление переданных полномочий РФ по предоставлению отдельных мер социальной поддержки и граждан, подвержшихся воздействию радиации (798)		реализуется	01.01.2015	31.12.2015					3181,00	636,31	628,66	19,76%	98,80%	3181,00	628,66	19,76
1.1.23.	Основное мероприятие 1.23 Выплата муниципальной доплаты к пенсии в рамках подпрограммы "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 1261		реализуется	01.01.2015	31.12.2015					5584,00	955,6	636,58	11,40%	66,62%	5584,00	636,58	11,40
1.2.	Подпрограмма 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания граждан" 1261	УСЭН Белгородского района	X	X	X	X	X			47 503,00	8 652,16	8164,53	17,19%	94,36%	47503,00	8164,53	17,19
1.2.1.	Основное мероприятие 2.1 Модернизация и развитие социального обслуживания населения (7159)		реализуется	01.01.2015	31.12.2015					46403,00	8377,16	7969,53	17,17%	95,13%	46403,00	7969,53	17,17
1.2.2.			реализуется	01.01.2015	31.12.2015					1100,00	275	195	17,73%	70,91%	1100,00	195	17,73
1.3.	Подпрограмма 3 "Социальная поддержка семьи и детства"	УСЭН Белгородского района	X	X	X	X	X			132 620,00	32 597,41	31732,05	23,93%	97,35%	132620,00	31732,05	23,93
1.3.1.	Основное мероприятие 3.1 Выплата пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (19302 - 5381)		реализуется	01.01.2015	31.12.2015					42004,00	10239,2	10152,57	24,17%	99,15%	42004,00	10152,57	24,17

№ п/л	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, сопособитель, участник	Статус мероприятия	Планоый 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	факт, тыс. рублей	отклонение от плана, %	отклонение от факта, %	отклонение от плана, %	отклонение от факта, %	заклучено, рублей	оплачено, тыс. рублей	откло-ение, %		
																	5	6
1.3.1	Основное мероприятие 3.2 Выплата пособий при рождении ребенка гражданам, не подлежащим обязательному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (19301-)		реализуется															
1.3.2	Основное мероприятие 3.3 Пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения (5260)		реализуется	01.01.2015	31.12.2015					4650,00	1201,06	1189,36	25,58%	99,03%	4650,00	1189,36	25,58	
1.3.3	Основное мероприятие 3.4 Материнский капитал (7300)		реализуется	01.01.2015	31.12.2015					701,00	325,96	325,22	46,39%	99,77%	701,00	325,22	46,39	
1.3.4	Основное мероприятие 3.5 Выплата пособий имеющим детей (7285)		реализуется	01.01.2015	31.12.2015					7422,00	1782,86	1780,39	23,99%	99,86%	7422,00	1780,39	23,99	
1.3.5	Основное мероприятие 3.6 Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет (7084) (5084)		реализуется	01.01.2015	31.12.2015					21918,00	4233,74	4141,1	18,89%	97,81%	21918,00	4141,1	18,89	
1.3.6	Основное мероприятие 3.7 Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части оплаты за содержание жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и капитального ремонта (1137)		реализуется	01.01.2015	31.12.2015					22568,00	7942,67	7376,4	32,69%	92,87%	22568,00	7376,4	32,69	
1.3.7	Основное мероприятие 3.8 Осуществление мер по социальной защите граждан, являющихся усыновителями (7286)		реализуется	01.01.2015	31.12.2015					250,00	23	23	9,20%	100,00%	250,00	23	9,20	
1.3.8	Основное мероприятие 3.9 Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю (7287)		реализуется	01.01.2015	31.12.2015					8676,00	1936	1936	22,31%	100,00%	8676,00	1936	22,31	
1.3.9	Основное мероприятие 3.10 Осуществление мер социальной защиты многодетных семей (7288)		реализуется	01.01.2015	31.12.2015					24166,00	4882,68	4778,43	19,77%	97,86%	24166,00	4778,43	19,77	
1.3.10	Подпрограмма 4 "Повышение эффективности муниципальной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций муниципальных программ"	УСЗН Белгородского района	X	X	X	X	X			1339,00	423,50	422,7	31,57%	99,81%	1339,00	422,7	31,57	
1.4.1	Субсидии на мероприятия по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций (0)(0352021)		реализуется	01.01.2015	31.12.2015					1339,00	423,5	422,7	31,57%	99,81%	1339,00	422,7	31,57	

№ п/л	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Отчетственный исполнитель, солисполнитель, участник	Статус мероприятия	Планировый 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	кассовый план, тыс. рублей	кассовый расход, тыс. рублей	отклонение от плана, %	отклонение от кассового плана, %	заклучено, рублей	оплачено, тыс. рублей	открыто-меню, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.5.	Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы"	УСН Белгородского района	X	X	X	X	X	11 139,00	1 443,82	1420,52	12,75%	98,39%	11 139,00	1420,52	12,75	
1.5.1.	Основное мероприятие 5.1 Организация предоставления отдельных мер социальной защиты населения (71.23)		реализуется	01.01.2015	31.12.2015			7435,00	1103,31	1090,09	14,66%	98,80%	7435,00	1090,09	14,66	
1.5.2.	Основное мероприятие 5.2 Осуществление деятельности по опеке и попечительства в отношении несовершеннолетних и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (71.24)		реализуется	01.01.2015	31.12.2015			333,00	45,91	45,15	13,56%	98,34%	333,00	45,15	13,56	
1.5.3.	Основное мероприятие 5.3 Осуществление деятельности по опеке и попечительства в отношении совершеннолетних лиц (71.25)		реализуется	01.01.2015	31.12.2015			761,00	80,04	78,71	10,34%	98,34%	761,00	78,71	10,34	
1.5.4.	Основное мероприятие 5.4 Организация предоставления ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг (71.26)		реализуется	01.01.2015	31.12.2015			2601,00	214,56	206,57	7,94%	96,28%	2601,00	206,57	7,94	
1.5.5.	Основное мероприятие 5.5 Предоставление материальной и иной помощи для потребления (71.27)		реализуется	01.01.2015	31.12.2015			9,00	0	0	0,00%	0,00%	9,00	0	0,00	

Начальник управления

Главный бухгалтер

О.В.Люлина

Л.Н.Ефимцова

**Форма 2. Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы
(за I квартал 2015г)**

№ п/п	Наименование целевого показателя	Вид целевого показателя	Ед.изм.	Значение целевого показателя				Обоснование отклонения фактического от планового значения
				Базовый период (факт)	план	Отчетный период		
						факт	отклонение, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Муниципальная программа " Социальная поддержка граждан на территории Белгородского района на 2015-2020гг"	X						
1.1.	Подпрограмма 1 " Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий		чел	137303,00	50970,00	61.78,00	120,03	
	Основное мероприятие 1.1 Оплата ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" годы"(211)	прогрессирующий	чел	545	546	556	101,83	изменение потребности в
1.1.1.	Основное мероприятие1.2 Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан (21501, 21502, 21503)	прогрессирующий	чел	31498	30037	31685	105,49	изменение потребности в
1.1.1.1.	Основное мероприятие1.3 Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (180)	регрессирующий	чел	6	4	0	0,00	показатель годовой
1.1.1.3.	Основное мероприятие 1.4 Предоставление гражданам адресных субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	прогрессирующий	чел	200	199	132	66,33	изменение потребности в
1.1.1.4.								

(7151)

№ п/п	Наименование целевого показателя	Вид целевого показателя	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
1.1.5.	Основное мероприятие 1.5 Социальная поддержка Героев Социалистического труда и полных кавалеров ордена Славы (7198)	прогрессирующий чел		1	4	1	25,00	изменение потребности в
1.1.6.	Основание мероприятие 1.6 Социальная поддержка вдов Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы, Героев Социалистического труда и полных кавалеров ордена Славы (7199)	прогрессирующий чел		2	4	2	50,00	изменение потребности в
1.1.7.	Основное мероприятие 1.7 Выплата пособий малоимущим гражданам и гражданам, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации (7231)	прогрессирующий чел		170	67	49	73,13	изменение потребности в
1.1.8.	Основное мероприятие 1.8 Выплата пособия лицам, которым присвоено звание "Почетный гражданин Белгородской области" (7235)	прогрессирующий чел		2	26	2	7,69	изменение потребности в
1.1.9.	Основное мероприятие 1.9 Выплата субсидий ветеранам боевых действий и другим категориям военнослужащих (7236)	прогрессирующий чел		142	136	140	102,94	изменение потребности в

№ п/п	Наименование целевого показателя	Вид целевого показателя	Ед.изм.	Значение целевого показателя				Обоснование отклонения фактического от планового значения
				Базовый период (факт)	Отчетный период		%	
					план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.10.	Основное мероприятие 1.10 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	24	6	26	433,33	изменение потребности в
1.1.11.	Основное мероприятие 1.11 Выплату ежемесячных пособий лицам, привлекавшимся органами местной власти к разминированию территорий и объектов в период 1943- 1950г. (7238)	прогрессирующий	чел	2	2	2	100,00	
1.1.12.	Основное мероприятие 1.12 Оплата ежемесячных денежных выплат ветеранам труда, ветеранам военной службы (7241)	прогрессирующий	чел	3925	4045	3248	80,30	изменение потребности в
1.1.13.	Основное мероприятие 1.13 Оплата ежемесячных денежных выплат труженикам тыла (7242)	прогрессирующий	чел	3	4	1	25,00	изменение потребности в
1.1.14.	Основное мероприятие 1.14 Оплата ежемесячных денежных выплат реабилитированным лицам (7243)	прогрессирующий	чел	98	101	102	100,99	

№ п/п	Наименование целевого показателя	Вид целевого показателя	Ед.изм.	Значение целевого показателя				Обоснование отклонения фактического от планового значения
				Базовый период (факт)	Отчетный период		отклонение, %	
					план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.15.	Основное мероприятие 1.15 Оплата ежемесячных денежных выплат лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий (7244)	регрессирующий	чел	1	1	0	0,00	изменение потребности в
1.1.16.	Основное мероприятие 1.16 Оплата ежемесячных денежных выплат лицам, родившимся в период с 22 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года (Лети войны) (7245)	прогрессирующий	чел	1356	1240	1169	94,27	изменение потребности в
1.1.17.	Основное мероприятие 1.17 Выплата ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг ветеранам труда (7251)	прогрессирующий	чел	90500	8380	22100	263,72	изменение потребности в
1.1.18.	Основное мероприятие 1.18 Выплата ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий (7252)	прогрессирующий	чел	2061	637	159	24,96	изменение потребности в
1.1.19.	Основное мероприятие 1.19 Выплата ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг многодетным (7253)	прогрессирующий	чел	6084	4065	1016	24,99	изменение потребности в
1.1.20.	Основное мероприятие 1.20 Выплата ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг иным категориям граждан (7254)	прогрессирующий	чел	522	1013	532	52,52	изменение потребности в

№ п/п	Наименование целевого показателя	Вид целевого показателя	Ед.изм.	Значение целевого показателя				Обоснование отклонения фактического от планового значения
				Базовый период (факт)	Отчетный период		отклонение, %	
					план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.21.	Основное мероприятие 1.21 Предоставление материальной и иной помощи для погребения (7262)	прогрессирующий	чел	116	140	39	27,86	показатель годовой
1.1.22.	Основное мероприятие 1.22 Осуществление переданных полномочий РФ по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации (798)	прогрессирующий	чел	0	278	172	61,87	
1.1.23.	Основное мероприятие 1.23 Выплата муниципальной доплаты к пенсии в рамках подпрограммы "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 1261	прогрессирующий	чел	45	35	45	128,57	изменение потребности в
1.2.	Подпрограмма 2 "Модернизация и развитие социального"		тыс. руб	43932	47503,00	8164,53	17,19	
1.2.1.	Основное мероприятие 2.1 Модернизация и развитие социального обслуживания населения (7159)	прогрессирующий	тыс. руб	39038,00	46403,00	7969,53	17,17	
1.3.	Подпрограмма 3 "Социальная поддержка семьи и детства"		чел	6503	2634,00	5995	227,60	
1.3.1.	Основное мероприятие 3.1 Выплата пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (19302 - 5381)	прогрессирующий	чел	996	1280	656	51,25	изменение потребности в

№ п/п	Наименование целевого показателя	Вид целевого показателя	Ед. изм.	Значение целевого показателя				Обоснование отклонения фактического от планового значения
				Базовый период (факт)	Отчетный период		%	
					план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.2.	Основное мероприятие 3.2 Выплата пособий при рождении ребенка гражданам, не подлежащим обязательному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (19301-5383)	прогрессирующий чел	чел	336	224	86	38,39	показатель годовой
1.3.3.	Основное мероприятие 3.3 Пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения (5260)	прогрессирующий чел	чел	9	8	7	87,50	показатель годовой
1.3.4.	Основное мероприятие 3.4 Материнский капитал (7300)	прогрессирующий чел	чел	0	20	10	50,00	показатель годовой
1.3.5.	Основное мероприятие 3.5 Выплата пособий имеющим детей (7285)	прогрессирующий чел	чел	4572	320	4672	1460,00	изменение потребности в
1.3.6.	Основное мероприятие 3.6 Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет (7084,5084)	прогрессирующий чел	чел	352	550	372	67,64	показатель годовой
1.3.7.	Основное мероприятие 3.7 Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части оплаты за содержание жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и капитального ремонта (7137)	прогрессирующий чел	чел	25	30	22	73,33	показатель годовой

№ п/п	Наименование целевого показателя	Вид целевого показателя	Ед.изм.	Значение целевого показателя				Обоснование отклонения фактического от планового значения
				Базовый период (факт)	Отчетный период		%	
					план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.8.	Основное мероприятие 3.8 Осуществление мер по социальной защите граждан, являющихся усыновителями (7286)	прогрессирующий	чел	57	86	66	76,74	показатель годовой
1.3.9.	Основное мероприятие 3.9 Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю (7287)	прогрессирующий	чел	95	49	37	75,51	показатель годовой
1.3.10.	Основное мероприятие 3.10 Осуществление мер социальной защиты многодетных семей (7288)	прогрессирующий	чел	61	67	67	100,00	
1.4.	Подпрограмма 4 "Повышение эффективности муниципальной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций муниципальной"		ус. ед. (организации)	2,00	2,00	2,00	100,00	
1.4.1.	Основное мероприятие 4.1 Субсидии на мероприятия по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций (0)(0352021)	прогрессирующий	ус. ед. (организации)	2,00	2,00	2,00	100,00	показатель годовой
1.5.	Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации муниципальной"		%	490	490,00	45,5	9,49	
1.5.1.	Основное мероприятие 5.1 Организация предоставления отдельных мер социальной защиты населения (7123)	прогрессирующий	%	95,00	95,00	14,66	15,43	показатель годовой

№ п/п	Наименование целевого показателя	Вид целевого показателя	Ед.изм.	Значение целевого показателя				Обоснование отклонения фактического от планового значения
				Базовый период (факт)	Отчетный период		Отклонение, %	
					план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.5.2.	Основное мероприятие 5.2 Осуществление деятельности по опеке и попечительства в отношении несовершеннолетних и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (7124)	прогрессирующий	%	95,00	95,00	13,56	14,27	показатель годовой
1.5.3.	Основное мероприятие 5.3 Осуществление деятельности по опеке и попечительства в отношении совершеннолетних лиц (7125)	прогрессирующий	%	100,00	100,00	10,34	10,34	показатель годовой
1.5.4.	Основное мероприятие 5.4 Организация предоставления ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно- коммунальных услуг (7126)	прогрессирующий	%	100,00	100,00	7,94	7,94	показатель годовой
1.5.5.	Основное мероприятие 5.5 Предоставление материальной и иной помощи для погребения (7127)	прогрессирующий	%	100,00	100,00	0	0,00	показатель годовой

Начальник управления

Главный бухгалтер

О.В.Люлина

Л.Н.Ефимцова

Форма 3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета на реализацию муниципальной программы за I квартал 2015г.

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники	Код бюджетной классификации						Расходы областного бюджета										
			ГРБС	Рз	ЦСР	ВР	план, тыс. рублей	кассовый план, тыс. рублей	кассовый расход, тыс. рублей	отклонение от плана, %	отклонение от кассового плана, %								
														4	5	6	7	8	9
1	Муниципальная программа	3																	
		всего, в том числе:																	
1.	"Социальная поддержка граждан на территории Белгородского района на 2015-2020гг"	Управление социальной защиты населения администрации Белгородского района	873	x	x			475808,00	x			116908,52	113953,60	23,95					97,47
		Соисполнитель - Управление социальной защиты населения администрации Белгородского района	873	x	x			475808,00	x			116908,52	113953,60	23,95					97,47
		Участник, всего - Управление социальной защиты населения администрации Белгородского района	873	x	x			475808,00	x			116908,52	113953,60	23,95					488,44
		Всего в том числе:	873	x	x			284307,00	x			74066,63	72408,80	25,47					97,76
1.1	"Развитие социальной поддержки отдельных категорий граждан"	ответственный исполнитель подпрограммы, всего - Управление социальной защиты населения администрации Белгородского района	873	x	x			284307,00	x			74066,63	72408,80	25,47					97,76
1.1.1.	Основное мероприятие 1.1 Оплата ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" годы"(211)		873	1003	03 1 5220			7075,00	300			7068,52	7012,50	99,12					99,21
1.1.2.	Основное мероприятие 1.2 Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан (21501, 21502, 21503)		873	1003	03 1 5250			165910,00	300			37952,77	37708,43	22,73					99,36
1.1.3.	Основное мероприятие 1.3 Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств		873	1003	03 1 5280			73,00	300			0,00	0,00	0,00					0,00
1.1.4.	Основное мероприятие 1.4 Предоставление гражданам адресных субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (7151)		873	1003	03 1 7151			3880,00	300			1078,75	791,20	20,39					73,34
1.1.5.	Основное мероприятие 1.5 Социальная поддержка Героев Социалистического труда и полных кавалеров ордена Славы (7198)		873	1003	03 1 7198			282,00	300			52,74	52,74	18,70					100,00

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники мероприятия	Код бюджетной классификации							Расходы областного бюджета									
			ГРБС	Рз	ЦСР	ВР	план, тыс. рублей	кассовый план, тыс. рублей	кассовый расход, тыс. рублей	отклонение от плана, %	отклонение от плана, %	отклонение от кассового плана, %							
													4	5	6	7	8	9	10
1		3																	
1.1.15.	Основное мероприятие 1.15 Оплата ежемесячных денежных выплат лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий		873	1003	03 1 7244	300		9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.16.	Основное мероприятие 1.16 Оплата ежемесячных денежных выплат лицам, родившимся в период с 22 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года (Дети войны)		873	1003	03 1 7245	300		10603,00	1807,67	1806,65		17,04		99,94					
1.1.17.	Основное мероприятие 1.17 Выплата ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг ветеранам труда		873	1003	03 1 7251	300		29700,00	10862,17	10744,93		36,18		98,92					
1.1.18.	Основное мероприятие 1.18 Выплата ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий		873	1003	03 1 7252	300		2172,00	813,26	673,40		31,00		82,80					
1.1.19.	Основное мероприятие 1.19 Выплата ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг многодетным		873	1003	03 1 7253	300		9941,00	3637,39	3361,00		33,81		92,40					
1.1.20.	Основное мероприятие 1.20 Выплата ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг иным категориям граждан		873	1003	03 1 7254	300		5944,00	2185,19	2076,34		34,93		95,02					

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники	Код бюджетной классификации				Расходы областного бюджета													
			ГРБС	Рз	ЦСР	ВР	план, тыс. рублей	кассовый план, тыс. рублей	кассовый расход, тыс. рублей	отклонение от плана, %	отклонение от кассового плана, %									
												4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3																		
1.3.5.	Основное мероприятие 3.5 Выплата пособий имеющим детей		873	1003	03 3 7285	300	21918,00	4233,74	4141,10	18,89	97,81									
	Основное мероприятие 3.6 Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей по достижению ребенком		873	1004	03 3 7084	600	22568,00	7942,67	7376,40	32,69	92,87									
1.3.6.	Основное мероприятие 3.7 Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части оплаты за содержание жилых помещений, заключенных за летними каникулами и		873	1004	03 3 7137	300	250,00	23,00	23,00	9,20	100,00									
1.3.7.	Основное мероприятие 3.8 Осуществление мер по социальной защите граждан, являющихся		873	1004	03 3 7286	300	8676,00	1936,00	1936,00	22,31	100,00									
1.3.8.	Основное мероприятие 3.9 Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также		873	1004	03 3 7287	600	24166,00	4882,68	4778,43	19,77	97,86									
1.3.9.	вскапажание психиатрической																			
	Основное мероприятие 3.10 Осуществление мер социальной защиты многолетних семей		873	1003	03 3 7288	300	265,00	30,24	29,58	11,16	97,82									
1.3.10.	Подпрограмма 4	ВСЕГО в том числе	873	x	x	x	1339,00	423,50	422,70	31,57	99,81									
1.4.	"Повышение эффективности муниципальной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций муниципальной программы"	Участник, всего - Управление социальной защиты населения администрации Белгородского района	873	x	x	x	1339,00	423,50	422,70	31,57	99,81									
1.4.1.	Основное мероприятие 4.1 Субсидии на мероприятия по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций		873	1006	03 5 2021	600	1339,00	423,50	422,70	31,57	99,81									
1.5.	Подпрограмма 5 "Обеспечение"	ВСЕГО в том числе	873	x	x	x	11139,00	1443,82	1420,52	12,75	98,39									
1.5.1.	Основное мероприятие 5.1 Организация предоставления отдельных мер социальной защиты населения	Участник, всего - Управление социальной защиты населения администрации Белгородского района	873	1006	03 4 7123	200	7435,00	1103,31	1090,09	31,84	98,80									

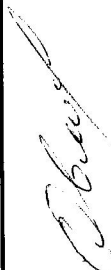
№ п/л	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники	Код бюджетной классификации				Расходы областного бюджета				
			ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	план, тыс. рублей	кассовый план, тыс. рублей	кассовый расход, тыс. рублей	отклонение от плана, %	отклонение от кассового плана, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.5.2.	Основное мероприятие 5.2 Осуществление деятельности по опеке и попечительства в отношении несовершеннолетних и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей		873	1006	03 4 7124	200	333,00	45,91	45,15	13,56	98,34
1.5.3.	Основное мероприятие 5.3 Осуществление деятельности по опеке и попечительства в отношении совершеннолетних лиц		873	1006	03 4 7125	200	761,00	80,04	78,71	10,34	98,34
1.5.4.	Основное мероприятие 5.4 Организация предоставления ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг		873	1006	03 4 7124	200	2601,00	214,56	206,57	7,94	96,28
1.5.5.	Основное мероприятие 5.5 Предоставление материальной и иной помощи для погребения		873	1006	03 4 7127	200	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Начальник управления

Главный бухгалтер

О.В.Люлина

Л.Н.Ефимцова




**Форма 4. Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной программы
за I квартал 2015г.**

№	Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источник ресурсного обеспечения	План, тыс.рублей	Кассовый расход, тыс.рублей	Отклонение %
1	2	3	4	5	6
1.	Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан на территории Белгородского района на 2015-2020гг"		476 908,00		23,94
		Федеральный бюджет	223594,00	60 521,99	27,07
		Областной бюджет	242681,00	52 165,76	21,50
		Муниципальный бюджет	9533,00	1 265,85	13,28
		Иные источники (внебюджет)	1100,00	195,00	17,73
					25,47
		Федеральный бюджет	176239,00	45 349,59	25,73
		Областной бюджет	102484,00	26 422,63	25,78
		Муниципальный бюджет	5584,00	636,58	11,40
		Иные источники (внебюджет)			
1.1.1.	Основное мероприятие 1.1 Оплата ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" годы"(211)	Всего	7075,00	7 012,50	99,12
		Федеральный бюджет	7075,00	7 012,50	99,12
		Областной бюджет			
		Муниципальный бюджет			
		Иные источники (внебюджет)			
1.1.2.	Основное мероприятие 1.2 Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан (21501, 21502, 21503)	Всего	165910,00	37 708,43	22,73
		Федеральный бюджет	165910,00	37 708,43	22,73
		Областной бюджет			
		Муниципальный бюджет			
		Иные источники (внебюджет)			
1.1.3.	Основное мероприятие 1.3 Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (180)	Всего	73,00	0,00	0,00
		Федеральный бюджет	73,00	0,00	0,00
		Областной бюджет			
		Муниципальный бюджет			
		Иные источники (внебюджет)			
1.1.4.	Основное мероприятие 1.4 Предоставление гражданам адресных субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (7151)	Всего	3880,00	791,20	20,39
		Федеральный бюджет			
		Областной бюджет	3880,00	791,20	20,39
		Муниципальный бюджет			
		Иные источники (внебюджет)			
1.1.5.	Основное мероприятие 1.5 Социальная поддержка Героев Социалистического труда и полных кавалеров ордена Славы (7198)	Всего	282,00	52,74	18,70
		Федеральный бюджет			
		Областной бюджет	282,00	52,74	18,70
		Муниципальный бюджет			
		Иные источники (внебюджет)			
1.1.6.	Основное мероприятие 1.6 Социальная поддержка вдов Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы, Героев Социалистического труда и полных кавалеров ордена	Всего	212,00	35,32	16,66
		Федеральный бюджет			
		Областной бюджет	212,00	35,32	16,66
		Муниципальный бюджет			
		Иные источники (внебюджет)			
	Основное мероприятие 1.7	Всего	2500,00	495,09	19,80

№	Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источник ресурсного обеспечения	План, тыс.рублей	Кассовый расход, тыс.рублей	Отклонение %
1	2	3	4	5	6
1.1.16.	Основное мероприятие 1.16 Оплата ежемесячных денежных выплат лицам, родившимся в период с 22 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года (Дети войны) (7245)	Всего	10603,00	1 806,65	17,04
		Федеральный бюджет			
		Областной бюджет	10603,00	1 806,65	17,04
		Муниципальный бюджет			
		Иные источники (внебюджет)			
1.1.17.	Основное мероприятие 1.17 Выплата ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг ветеранам труда (7251)	Всего	29700,00	10744,93	36,18
		Федеральный бюджет			
		Областной бюджет	29700,00	10744,93	36,18
		Муниципальный бюджет			
		Иные источники (внебюджет)			
1.1.18.	Основное мероприятие 1.18 Выплата ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, признанным	Всего	2172,00	673,4	31,00
		Федеральный бюджет			
		Областной бюджет	2172,00	673,4	31,00
		Муниципальный бюджет			
		Иные источники (внебюджет)			
1.1.19.	Основное мероприятие 1.19 Выплата ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг многодетным (7253)	Всего	9941,00	3361	33,81
		Федеральный бюджет			
		Областной бюджет	9941,00	3361	33,81
		Муниципальный бюджет			
		Иные источники (внебюджет)			
1.1.20.	Основное мероприятие 1.20 Основное мероприятие 1.20 Выплата ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг иным категориям граждан (7254)	Всего	5944,00	2076,34	34,93
		Федеральный бюджет			
		Областной бюджет	5944,00	2076,34	34,93
		Муниципальный бюджет			
		Иные источники (внебюджет)			
1.1.21.	Основное мероприятие 1.21 Предоставление материальной и иной помощи для погребения (7262)	Всего	589,00	161,84	27,48
		Федеральный бюджет			
		Областной бюджет	589,00	161,84	27,48
		Муниципальный бюджет			
		Иные источники (внебюджет)			
1.1.22.	Основное мероприятие 1.22 Осуществление переданных полномочий РФ по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации (798)	Всего	3181,00	628,66	19,76
		Федеральный бюджет	3181,00	628,66	19,76
		Областной бюджет			
		Муниципальный бюджет			
		Иные источники (внебюджет)			
1.1.23.	Основное мероприятие 1.23 Выплата муниципальной доплаты к пенсии в рамках подпрограммы "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 1261	Всего	5584,00	636,58	11,40
		Федеральный бюджет			
		Областной бюджет			
		Муниципальный бюджет	5584,00	636,58	11,40
		Иные источники (внебюджет)			
		Всего			17,19
		Федеральный бюджет			
		Областной бюджет	46403,00	7 969,53	17,17
		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	
1.3.7.	сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части оплаты за содержание жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и капитального ремонта (7137)	Областной бюджет	250,00	23,00	9,20	
		Муниципальный бюджет				
		Иные источники (внебюджет)				
1.3.8.	Основное мероприятие 3.8 Осуществление мер по социальной защите граждан, являющихся усыновителями (7286)	Всего	8676,00	1 936,00	22,31	
		Федеральный бюджет				
		Областной бюджет	8676,00	1 936,00	22,31	
		Муниципальный бюджет				
1.3.9.	Основное мероприятие 3.9 Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю (7287)	Всего	24166,00	4 778,43	19,77	
		Федеральный бюджет				
		Областной бюджет	24166,00	4 778,43	19,77	
		Муниципальный бюджет				
1.3.10.	Основное мероприятие 3.10 Осуществление мер социальной защиты многодетных семей (7288)	Всего	265,00	29,58	11,16	
		Федеральный бюджет				
		Областной бюджет	265,00	29,58	11,16	
		Муниципальный бюджет				
		Иные источники (внебюджет)				
		Всего	1339,00	422,70	31,57	
		Федеральный бюджет				
		Областной бюджет				
		Муниципальный бюджет	1339,00	422,70	31,57	
		Иные источники (внебюджет)				
1.4.1.	Основное мероприятие 4.1 Субсидии на мероприятия по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций (0)(0352021)	Всего	1252,00	422,70	33,76	
		Федеральный бюджет				
		Областной бюджет				
		Муниципальный бюджет	1339,00	422,70	31,57	
		Иные источники (внебюджет)				
		Всего	8529,00	1 213,95	14,23	
		Федеральный бюджет	0,00	0,00		
		Областной бюджет	8529,00	1 213,95	14,23	
		Муниципальный бюджет	2610,00	206,57	7,91	
		Иные источники (внебюджет)	0,00			
1.5.1.	Основное мероприятие 5.1 Организация предоставления отдельных мер социальной защиты населения (7123)	Всего	7435,00	1 090,09	14,66	
		Федеральный бюджет				
		Областной бюджет	7435,00	1 090,09	14,66	
		Муниципальный бюджет				
		Иные источники (внебюджет)				
1.5.2.	Основное мероприятие 5.2 Осуществление деятельности по опеке и попечительства в отношении несовершеннолетних и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения	Всего	333,00	45,15	13,56	
		Федеральный бюджет				
		Областной бюджет	333,00	45,15	13,56	
		Муниципальный бюджет				
		Иные источники (внебюджет)				
		Основное мероприятие 5.3	Всего	761,00	78,71	10,34