

УТВЕРЖДЕНО:
Ответственный исполнитель
муниципальной программы
«Социальная поддержка граждан
муниципального образования
«Костомукшский городской округ»



И.о. главы Костомукшского городского округа

С.Н. Новгородов

« 29 » 10 2021 г.

**Годовой отчет по муниципальной программе
«Социальная поддержка граждан на территории муниципального образования
«Костомукшский городской округ» за 2020 год**

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан на территории муниципального образования «Костомукшский городской округ» утверждена Постановлением администрации 30.09.2019 г. № 1028 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка граждан на территории муниципального образования «Костомукшский городской округ». Внесены изменения Постановлением администрации о внесении изменений: от 28.02.2020 г. № 168, от 09.09.2020 г. № 722, от 16.10.2020 г. № 841.

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

Администрация Костомукшского городского округа, специалист по здравоохранению и социальной политике.

Соисполнители муниципальной программы в 2020 году:

- Муниципальное бюджетное учреждение «Муниципальный архив и Централизованная библиотека Костомукшского городского округа», Муниципальное унитарное предприятие «Центр муниципальных расчетов»

Подпрограммы муниципальной программы:

- Подпрограмма 1 «Социальная защита населения»;
- Подпрограмма 2 «Костомукша – город здоровья».

Цели муниципальной программы:

Повышение качества жизни граждан, поддержка социальной активности инвалидов, ветеранов, граждан пожилого возраста и их общественных организаций, сохранение и укрепление здоровья, обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения Костомукшского городского округа

Задачи муниципальной программы:

1. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим на территории муниципального образования «Костомукшский городской округ».
2. Повышение социальной активности инвалидов, ветеранов, граждан пожилого возраста и их общественных организаций.
3. Сохранение и укрепление здоровья, обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения Костомукшского городского округа.

Финансовое обеспечение муниципальной программы с указанием источников:

- местный бюджет;
- бюджет Республики Карелия;
- федеральный бюджет;
- внебюджетные источники.

Информация о внесенных в 2020 году изменениях в муниципальную программу:

1. Постановлением администрации Костомукшского городского округа № 168 от 28 февраля 2020 года внесены изменения в соответствии со ст. 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании

«Костомукшский городской округ», решением Совета Костомукшского городского округа от 28.11.2019 года № 414-СО/III «О бюджете муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», на основании Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Костомукшский городской округ», утвержденного постановлением администрации Костомукшского городского округа от 28.06.2019 г. № 725, постановления администрации Костомукшского городского округа от 30.08.2019 г. № 919 «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования «Костомукшский городской округ».

2. Постановлением администрации Костомукшского городского округа № 722 от 09 сентября 2020 года внесены изменения, в соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Костомукшский городской округ», Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2019 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в целях реализации региональной составляющей национального проекта «Демография», на основании Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Костомукшский городской округ», утвержденного постановлением администрации Костомукшского городского округа от 28.06.2019 г. № 725, постановления администрации Костомукшского городского округа от 30.08.2019 г. № 919 «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования «Костомукшский городской округ».

С 01 января 2021 года программа Социальная поддержка граждан на территории муниципального образования «Костомукшский городской округ» действует без подпрограмм. Подпрограмма 2 «Костомукша - город здоровья» программы Социальная поддержка граждан на территории муниципального образования «Костомукшский городской округ» с 01 января 2021 года утверждена Постановлением Администрации Костомукшского городского округа № 768 от 24 сентября 2020 года как отдельная Муниципальная программа «Костомукша - город здоровья».

3. Постановлением администрации Костомукшского городского округа № 841 от 16 октября 2020 года внесены изменения в соответствии со ст. 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Костомукшский городской округ», решением Совета Костомукшского городского округа от 28.11.2019 года № 414-СО/III «О бюджете муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», на основании Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Костомукшский городской округ», утвержденного постановлением администрации Костомукшского городского округа от 28.06.2019 г. № 725, постановления администрации Костомукшского городского округа от 30.08.2019 г. № 919 «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования «Костомукшский городской округ».

Сделана корректировка бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств. Денежные средства в сумме 21 500 (Двадцать одна тысяча пятьсот) рублей 00 копеек по основному мероприятию 1.3 «Финансовая помощь ветеранам ВОВ, гражданам пожилого возраста, инвалидам и общественным организациям» Подпрограммы 1 «Социальная защита населения» выделены на установку пандуса по адресу: город Костомукша, ул. Ленина, д.14, за счет экономии средств по оплате за арендную плату помещения по адресу: город Костомукша, ул. Интернациональная, д.3 (подвал №3).

Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Социальная поддержка граждан муниципального образования «Костомукшский городской округ» за 2020 год

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Ед. измерения	Значения показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы				Обоснование отклонений фактических значений показателя (индикатора) от планового значения
			год, предшествующий отчетному 2019	год, отчетный 2020	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан муниципального образования «Костомукшский городской округ»							
Целевой индикатор:							
Процент выполнения запланированных мероприятий							
1.	Показатель результата: Количество граждан отдельных категорий, которым оказаны дополнительные меры социальной поддержки	%	100	100	100	-	
2.	Показатель результата: Количество общественных организаций инвалидов, ветеранов, граждан пожилого возраста получивших финансовую поддержку	чел	185	100	130		
3.	Показатель результата: Процент выполнения запланированных мероприятий	ед.шт.	5	5	5	-	
		%	100	100	100	-	
Подпрограмма 1. «Социальная защита населения»							
Целевой индикатор:							
Процент выполнения запланированных мероприятий							
1.	Количество граждан отдельных категорий, которым оказаны	%	100	100	100	-	
		чел	54	30	24	-	

	дополнительные меры социальной поддержки						
2.	Количество общественных организаций инвалидов, ветеранов, граждан пожилого возраста получивших финансовую поддержку	ед.шт.	5	5	5		-
Подпрограмма 2. «Костомукша - город здоровья»							
	Целевой индикатор:	%	100	100	100		-
	Процент выполнения запланированных мероприятий						
1.	Процент выполнения запланированных мероприятий	%	100	100	100		-
2.	Процент выполнения запланированных мероприятий	%	100	100	100		-
3.	Количество граждан отдельных категорий, которым оказаны дополнительные меры социальной поддержки	чел.	131	100	106		-

Таблица 2

Отчет

об использовании ассигнований бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» на реализацию муниципальной программы "Социальная поддержка граждан на территории муниципального образования «Костомукшский городской округ» за 2020 год (тыс. руб.)

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия и направления расходов	Ответственный исполнитель, соисполнители	Код бюджетной классификации						Расходы за 2020 год, (тыс. руб.)		
			ГР БС	Раздел, подраздел	Целевая статья	Группа видов расходов	Сводная бюджетная роспись на 31.12.2020г.	Исполнено	% исполнения		
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12		
Муниципальная программа	Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан на территории муниципального образования «Костомукшский городской округ»	всего	x	x	x	x	820,9	742,6	90,5%		
		Администрация КГО	445	x	x	x	820,9	742,6	90,5%		
		Соисполнители: МБУ «МАИЦБ», МУП «ЦМР»	445	x	x	x	820,9	742,6	90,5%		
Подпрограмма 1	"Социальная защита населения"	Администрация КГО, МБУ «МАИЦБ»	445	x	0310000000	x	511,0	446,2	87,3%		
Основное мероприятие 1.1	Мероприятия в области социальной политики	Администрация КГО	445	1003	0310100000	x	333,0	291,6	87,6%		
мероприятие	Мероприятия в области социальной политики, посвященных Дню Победы, памятным датам, юбилеям участникам ВОВ	Администрация КГО, МБУ «МАИЦБ»	445	1003	0310183180	240	33,0	20,7	62,8%		

мероприятие	Возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению	Администрация КГО	445	1003	0310183240	320	300,0	270,9	90,3%
Основное мероприятие 1.2	Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан	Администрация КГО	445	1003	0310200000	x	61,0	44,4	72,7%
мероприятие	Предоставление продуктового пакета	Администрация КГО	445	1003	0310283180	320	5,0	2,4	47,3%
мероприятие	Предоставление материальной помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию	Администрация КГО	445	1003	0310264020	310	56,0	42,0	75,0%
Основное мероприятие 1.3.	Финансовая помощь ветеранам Великой Отечественной войны, гражданам пожилого возраста, инвалидам и общественным организациям	Администрация КГО, МУП «ЦМР»	445	1003	0310300000	x	117,0	110,2	94,2%
мероприятие	Оплата аренды помещений ветеран. организаций	Администрация КГО	445	1003	0310383180	240	60,5	60,4	99,8%
мероприятие	Установка пандуса	Администрация КГО, МУП «ЦМР»	445	1003	0310383180	240	21,5	21,5	100%
мероприятие	Оплата моб. связи председателям ветеран. обществ. организаций	Администрация КГО	445	1003	0310383180	320	5,0	5,0	100,0%
мероприятие	Адресная материальная помощь по оплате жилищно-коммунальных услуг участникам Великой Отечественной войны	Администрация КГО	445	1003	0310364010	310	30,0	23,2	77,5%
Подпрограмма 2	"Костомукша - город здоровья"		445	x	0320000000	x	309,9	296,4	95,7%

Основное мероприятие 2.1	Мероприятия в области здравоохранения	Администрация КГО	445	0909	0320100000	x	92,0	84,2	91,5%
мероприятие	Мероприятия в области здравоохранения	Администрация КГО	445	0909	0320183130	240	20,0	12,2	60,9%
мероприятие	Оплата билетов МУП «Синиранта»	Администрация КГО	445	0909	0320183130	320	72,0	72,0	100,0%
Основное мероприятие 2.2	Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан	Администрация КГО	445	1003	0320200000	x	217,9	212,3	97,4%
мероприятие	Компенсация расходов отдельным категориям граждан КГО по проезду на консультацию и лечение в учреждении здравоохранения РК и обратно по направлению врачей Государственного бюджетного учреждения здравоохранения РК "Межрайонная больница №1"	Администрация КГО	445	1003	0320264040	310	217,9	212,3	97,4%

Таблица 3

Информация о расходах бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» с учетом средств федерального бюджета, бюджета Республики Карелия, расходов за счет средств организаций и физических лиц на реализацию муниципальной программы "Социальная поддержка граждан муниципального образования «Костомукшский городской округ» за 2020 год (тыс. руб.)

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия	Источники финансового обеспечения	План (СБР на 31.12.2020г.)	Исполнено (кассовые расходы)
1	2	3	4	5
Муниципальная программа	"Социальная поддержка граждан на территории муниципального образования "Костомукшский городской округ"	Всего	820,9	742,6
		бюджет муниципального образования	820,9	742,6
		средства, поступающие в бюджет муниципального образования из бюджетов других уровней	0,0	0,0
		другие источники (юридические лица и др.)	0,0	0,0
Подпрограмма 1	"Социальная защита населения"	Всего	511,0	446,2
Подпрограмма 2	"Костомукша - город здоровья"	бюджет муниципального образования	511,0	446,2
		средства бюджета муниципального образования		
		средства, поступающие в бюджет муниципального образования из бюджетов других уровней	0,0	0,0
		другие источники (юридические лица и др.)	0,0	0,0
Всего		309,9	296,4	
Подпрограмма 2	"Костомукша - город здоровья"	бюджет муниципального образования	309,9	296,4
		средства бюджета муниципального образования		
		средства, поступающие в бюджет муниципального образования из бюджетов других уровней	0,0	0,0
другие источники (юридические лица и др.)	0,0	0,0		
Всего		0,0	0,0	

Таблица 4

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на исполнение публичных нормативных обязательств в соответствии с законодательством отдельным категориям граждан по муниципальной программе "Социальная поддержка граждан на территории муниципального образования "Костомукшский городской округ" за 2020 год

№ п/п	Наименование	Нормативный акт	КБК (ГРБС, Рз, Пр, Цср, Вр)	Показатели	План, тыс.руб.	Исполнено, тыс.руб.
1	Адресная материальная помощь по оплате ЖКУ до 00% с учетом федеральных льгот участникам ВОВ	Постановление администрации от 07.02.2017г. №69 "Об утверждении Порядка оказания адресной материальной помощи по оплате жилищно-коммунальных услуг участникам Великой Отечественной войны"	445 1003 0130364010 310	Размер выплаты (тыс.руб./чел), в мес.	до 100% возмещения участникам ВОВ их индивидуальной фактической доли платы за жилье и коммунальные услуги	0,6
				Оценка численности получателей (чел)	3	3
				Объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО (тыс.руб.)	30,00	23,25
2	Предоставление материальной помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию	Постановление администрации от 01.03.2019г. №242"Об утверждении Положения о	445 1003 0130264020 310	Размер выплаты (тыс.руб./чел)	2,0	2,0

3	<p>Компенсация расходов отдельным категориям граждан КГО по проезду на консультацию и лечение в учреждении здравоохранения РК и обратно по направлению врачей ГБУЗ РК "Межрайонная больница №1"</p>	<p>Порядке оказания дополнительных мер социальной поддержки для отдельных категорий граждан и Положения о комиссии по оказанию дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан"</p>	<p>445 1003 0320264040 310</p>	<p>Оценка численности получателей (чел)</p>	<p>28</p>	<p>21</p>
				<p>Объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО (тыс..руб.)</p>	<p>56,00</p>	<p>42,00</p>
				<p>Размер выплаты (тыс.руб./чел)</p>	<p>50% стоимости билетов гражданам, указанным в п.п.13.1-13.3 Положения, 100% стоимости билетов гражданам, указанным в п.п.13.4 Положения</p>	<p>2,0</p>
				<p>Оценка численности получателей (чел)</p>	<p>100</p>	<p>106</p>
				<p>Объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО (тыс..руб.)</p>	<p>217,9</p>	<p>212,3</p>

Таблица 6

СОГЛАСОВАНО

Соисполнитель муниципальной программы

УТВЕРЖДЕНО

Ответственный исполнитель муниципальной программы

« 02 » 2024 г. (подпись)

« 02 » 2024 г. (подпись)


ОТЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "Социальная поддержка граждан муниципального образования «Костомукшский городской округ» за 2020 год, тыс. руб.

наименование муниципальной программы, муниципальной программы, муниципального образования	Срок реализации основного мероприятия				Показатель непосредственного результата				Код бюджетной классификации				Расходы (тыс.руб.)		
	план		факт		ед. изм.	план	факт	раздел, подраздел	целевая статья	группа вида расходов	План СБР на 31.12.20г	Исполнено на 31.12.20г	% исполнения		
	начала	окончания	начала	окончания											
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Программа № 1: муниципальная программа «МаяЦБ»	01.01.20	31.12.20	01.01.20	31.12.20	x	x	x	x	1000	0310000000	x	511,0	446,2	0%	
Основное мероприятие в муниципальной программе	01.01.20	31.12.20	01.01.20	31.12.20	Процент выполнения заплан. мероприятий	%	100%	62,8	1003	0310183180	240	33,0	20,7	62,8%	
								90,3							1003
Основное мероприятие: представительные органы муниципальной поддержки граждан	01.01.20	31.12.20	01.01.20	31.12.20	Количество граждан отдельных категорий, которым оказаны доп. меры соц. поддержки	чел.	30	3	1003	0310283180	320	5,0	2,4	47,3%	
								21							1003

Новое действие на новую помощь нам ВОВ, нам пожилым людям, инвалидам и ветеранам финансовым защитам	Администрация КГО, МУП ЦМР	01.01. 20	31.12. 20	01.01. 20	31.12. 20	Количество общественных организаций, инвалидов и ветеранов, получивших финансовую поддержку, кол-во установленных пандусов (г. Костомукша, Ленина, 14, 1п.	x	x	x	1003	0310383180	240	82,0	81,9	99,9%
Новое действие в защитам	Администрация КГО	01.01. 20	31.12. 20	01.01. 20	31.12. 20	Процент выполнения запланирован. мероприятий	x	x	0	0909	0320183130	240	20,0	12,2	60,9%
Новое действие в защитам	Администрация КГО	01.01. 20	31.12. 20	01.01. 20	31.12. 20	Количество граждан отдельных категорий, которым оказаны доп. меры соц. поддержки	x	100	106	1003	0320264040	313	217,9	212,3	97%
Итого по программе	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	820,9	742,6	90%

Исполнитель:

Е.П. Волкова, главный специалист по здравоохранению и социальной политике, 89116679527, usoc5@msu.kostomuksha-rk.ru

 (подпись) « 01 » 02 2024 г.