

**Доклад
о результатах и основных направлениях деятельности
Главного управления социальной защиты населения
Курганской области**

Раздел 1. Цели, задачи и показатели деятельности

Главное управление социальной защиты населения Курганской области является органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке политики и нормативно-правовому регулированию в области социальной защиты населения на территории Курганской области.

В ведении Главного управления социальной защиты населения Курганской области находятся 52 государственных учреждения социального обслуживания, 26 филиалов Главного управления.

Главное управление осуществляет свою деятельность в тесном взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти Курганской области, региональными отделениями Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, общественными организациями.

С учетом задач, поставленных в Послании Президента Российской Федерации Федеральному собранию Российской Федерации, Стратегии социально-экономического развития Курганской области до 2020 года, приоритетной целью деятельности органов и учреждений системы социальной защиты населения является повышение уровня и качества жизни населения Курганской области.

Достижение поставленной цели требует решения следующих задач:

- повышение уровня социальной защищенности социально уязвимых категорий граждан;
- оказание социальной помощи семьям и детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию;
- обеспечение доступности и повышения качества социальных услуг.

Решение этих задач даст возможность снизить социальное неравенство, смягчить негативные последствия бедности, повысить ответственность семей за собственное жизнеобеспечение и благосостояние.

Кроме того, решение указанных задач позволит создать эффективно действующую систему защиты населения от социальных рисков, повысит эффективность социальных пособий и других форм помощи малоимущим гражданам, позволит создать условия для обеспечения самозанятости малоимущих слоев населения.

За 2011 год на обеспечение деятельности подведомственных учреждений Главного управления и на реализацию мер социальной поддержки населения Курганской области направлено 5497,2 млн. руб.

Таблица 1.

Расходование средств в 2011 году

(тыс.руб.)

Наименование показателя	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено за год
Высшее и послевузовское профессиональное образование	54,0	21,0
Молодежная политика и оздоровление детей	35 986,0	35 986,0
Пенсионное обеспечение	51 655,9	50 905,4
Социальное обслуживание населения	991 646,0	977 270,9
Социальное обеспечение населения	4 875 755,8	4 291 593,1
Охрана семьи и детства	18,0	-
Другие вопросы в области социальной политики	147 189,5	141 461,8

Итого расходов	6 102 305,3	5 497 238,1
----------------	-------------	-------------

Для осуществления мониторинга степени достижения цели и решения поставленных задач разработана система целевых показателей и показателей результативности деятельности Главного управления социальной защиты населения (таблица 5.1, 5.2).

Основным приоритетом политики в сфере социальной помощи является усиление адресности и дифференциации предоставления мер социальной поддержки и социальных услуг населению, концентрация финансовых и материальных ресурсов на оказание поддержки социально уязвимым категориям граждан.

В 2011 году все обязательства по мерам социальной поддержки выполнены в полном объеме и своевременно. На эти цели из областного бюджета направлено 1767,0 млн. рублей. Более 330 тысяч жителей области получили социальную поддержку.

В 2011 году в стационарных учреждениях социального обслуживания населения:

- открыто дополнительно 3 отделения милосердия на 25 коек каждое;

- открыта палата повышенной комфортности в доме-интернате для престарелых и инвалидов «Восток».

В связи с внедрением нестационарными учреждениями социального обслуживания новых форм и видов работы – развитие социальных услуг разового характера, социально - досуговой направленности, расширение предоставляемых услуг службой срочного социального обслуживания, снижается общая численность пенсионеров, обслуживаемых на дому, однако, увеличивается объем предоставляемой им социальной помощи с учетом индивидуальных потребностей граждан. Наиболее востребованными среди граждан пенсионного возраста стали услуги, которые помогают сохранить им активную жизненную позицию и способствуют поиску новых занятий и увлечений. С этой целью в шести центрах социального обслуживания населения действуют отделения дневного пребывания, во всех учреждениях созданы клубы по интересам, в 25 центрах – университеты третьего возраста, в том числе в 12 центрах – факультеты компьютерной грамотности. Этими формами обслужено 25 тыс. человек, что в 2 раза выше уровня 2010 года. Востребованной остается материальная помощь гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в 2011 году оказана материальная помощь 49,2 тыс. человек на общую сумму 12,9 млн. рублей, что на 16% выше уровня 2010 года.

Система социального обслуживания семьи и детей включает в себя 36 учреждений, в том числе 1 центр социальной помощи семье и детям, 5 специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 5 реабилитационных центров для детей и подростков с ограниченными возможностями и 25 комплексных центров социального обслуживания населения.

По состоянию на 01.01.2012 года в банке данных социозащитных учреждений состоит 34926 семей (на 01.01.2011 года – 40061 семей), находящихся в трудной жизненной ситуации, в которых воспитывается 59627 детей (в 2010г. -66311).

В 2011 году число семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и состоящих на учёте в социозащитных учреждениях области, впервые после прошедшего экономического кризиса сократилось на 12,8% по сравнению с предыдущим годом (в 2010 году было увеличение на 14,4 %)

В истекшем году 33305 семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, получили адресную социальную помощь, что составляет более 95% от общего числа семей, состоящих на учёте в социозащитных учреждениях, и на 15,9% превышает аналогичный показатель прошлого года. На оказание адресной социальной помощи семьям с детьми было израсходовано 4 млн. руб. (в 2010г. – 2,1 млн.), что почти в 2 раза больше, чем в 2010 году.

В настоящее время в области проживает 1208 семей (в 2010г. – 1315), находящихся в социально опасном положении, в которых воспитывается 2390 детей (в 2010г. -2523 ребёнка).

В истекшем году количество семей, получивших социально-бытовые услуги, увеличилось на 13,1%, консультативные — на 35%.

Анализ динамики изменения количества малоимущих семей показал, что в 2011 году количество семей, среднедушевой доход которых не превышает величины прожиточного минимума, сократилось до уровня 2000 года и не превышает 35 тыс.

По состоянию на 01.01.2012 года в Курганской области проживают 81840 инвалидов, что составляет 8,9 % жителей Курганской области. Из общей численности инвалидов детей-инвалидов - 3064, инвалидов и участников Великой Отечественной войны, имеющих группу инвалидности, - 2067.

Отдельным категориям инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в течение 2011 года предоставлялись дополнительные меры социальной поддержки.

В 2011 году 271 человек, не являющиеся инвалидами, получили по медицинским показаниям протезно-ортопедические изделия за счет средств областного бюджета на общую сумму 690 тысяч рублей.

Согласно закону Курганской области «Об областном бюджете на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов» размещены расходы по проезду к месту лечения и обратно гражданам, страдающим хроническими заболеваниями почек, на общую сумму 767,3 тыс. руб., что соответствует потребности в средствах на указанные цели.

Инвалидам по зрению 1 и 2 групп компенсировались расходы по оплате за пользование радиоточкой. В 2011 году расходы областного бюджета на эти цели составили 348,9 тыс. руб.

В 2011 году впервые по инициативе Губернатора Курганской области О.А. Богомолова проведен областной конкурс среди инвалидов «Преодоление». Участие в конкурсе приняли 44 зауральца с ограниченными физическими возможностями.

В течение 2011 года на территории Курганской области органами и учреждениями социальной защиты населения проводился комплекс мероприятий, посвященных 25-летию со дня аварии на Чернобыльской АЭС: ликвидаторам последствий аварии на ЧАЭС и членам их семей вручены памятные нагрудные знаки, оказана материальная помощь, в городах Кургане и Катайске на базе комплексных центров социального обслуживания населения проведены торжественные мероприятия, посвященные указанной памятной дате.

На проведение мероприятий к 25-летию со дня аварии на Чернобыльской АЭС направлены средства областного бюджета в размере 5 млн. руб.

Определение системы целей Главного управления социальной защиты населения Курганской области, обоснование соответствия целей сферам деятельности и компетенции Главного управления социальной защиты населения Курганской области, анализ взаимосвязей и вклада Главного управления социальной защиты населения Курганской области в достижение стратегических целей развития Курганской области приведены в таблице 1.1, измеримость цели с помощью количественных индикаторов, обоснование выбора целевых значений количественных показателей, тактические задачи достижения цели, сроки их решения, измеримость задачи с помощью количественных индикаторов приведены в таблице 1.2, показатели достижения цели и реализации тактических задач в среднесрочной перспективе – в таблице 1.3 (Приложения 1).

Раздел 2. Расходные обязательства и формирование доходов.

Расходные обязательства Главного управления социальной защиты населения Курганской области на реализацию бюджетных целевых программ и непрограммной деятельности за отчетный и плановый период приведены в таблице 2.1 Приложения 2.

В целях улучшения финансового обеспечения государственных учреждений социального обслуживания принимались меры по привлечению денежных средств за счет оказания платных социальных услуг и иной приносящей доход деятельности. За счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в 2011 году поступило 173,9 млн. руб., что на 18 процентов превысило уровень доходов прошлого года, план по доходам выполнен на 98 процентов. Проектировки доходных источников областного бюджета, контролируемых главным администратором доходов областного бюджета Курганской области, на плановый период приведены в таблице 2.2 Приложения 2

Основными источниками доходов (60 процентов) в учреждениях социального обслуживания населения являются пенсии проживающих, доходы от продажи сельскохозяйственной продукции, полученной на подсобных хозяйствах, составляют 3 процента, оказание дополнительных платных социальных услуг государственными учреждениями социального обслуживания – 27 процентов.

Раздел 3. Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность

3.1. Бюджетные целевые программы Главного управления социальной защиты населения Курганской области

В Курганской области для решения проблем в сфере защиты детей разработаны и реализуются 3 целевые программы «Дети Зауралья» на 2008-2012 годы», «Детство, свободное от жестокости» на 2010-2012 годы» и «Смогу жить самостоятельно» на 2011— 2013 годы», ставшие участниками и победителями конкурсного отбора программ субъектов Российской Федерации для софинансирования Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Большинство мероприятий данных программ имеет инновационную направленность.

Наибольшую поддержку получили мероприятия, направленные на профилактику социального сиротства, раннее выявление неблагополучия в семьях, экстренность реагирования на выявленную кризисную ситуацию в семье, содействие в ее преодолении, помощь ребёнку – инвалиду при адаптации в обществе.

Софинансирование Фондом указанных программ составляет 66,8 млн. руб., в том числе:

В рамках целевой программы Курганской области **«Дети Зауралья» на 2008 — 2012 годы»** предусмотрено около 19,5 млн. руб., средства поступили в полном объеме, в том числе в 2009 году - 7546,58 тыс. руб., в 2010 году – 6669,19 тыс. руб., в 2011 году- 5210,63 тыс. руб.

В рамках целевой программы Курганской области «Детство, свободное от жестокости» на 2010 — 2012 годы» предусмотрено 17,6 млн. руб., поступило 10,5 млн. руб., в том числе в 2010 году - 6078,4 тыс. руб., в 2011 году - 4403,75 тыс. руб.

В рамках целевой программы Курганской области «Смогу жить самостоятельно» на 2011 — 2013 годы предусмотрено всего 29,8 млн. руб., в 2011 году поступило 9847,0 тыс. руб.

По состоянию на 1 января 2012 года в области на учёте в учреждениях соцобслуживания семьи и детей состоит 2446 семей с детьми - инвалидами (в 2010г.- 2547), в которых воспитывается 3931 ребёнок, в том числе 3064 ребёнка – инвалида.

В течение последних 4 лет отмечается незначительное снижение числа детей – инвалидов с 3124 (в 2008г.) до 3064 по состоянию на 01.01.2012 г. Более 85% детей– инвалидов живут и воспитываются в семьях.

Около 40% таких семей имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума (в 2010г. - 43%), в малоимущих семьях воспитывается детей- инвалидов 1008, что на 41,3% меньше, чем в 2010 году (1715),

Реализация целевой областной программы «Дети Зауралья» на 2008 -2012 годы» направлена на создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей, государственную поддержку детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (таблицы 3.1, 3.2, 3.33).

В истекшем году 36592 семей с несовершеннолетними детьми обращались за консультативной помощью, получили около 77,5 тыс. консультационных услуг, что на 13% больше, чем в 2010 году. Наибольшее количество обращений (15236 обращений) поступило на телефон «Доверие на базе кризисного отделения Государственного бюджетного учреждения «Курганский центр социальной помощи семье и детям». По результатам мониторинга деятельности телефона «Доверие» более трети звонков поступило от детей и подростков (5250 человек). Из общего числа обращений около 3% связаны с вопросами жестокого отношения к детям, которые передаются на отработку и контроль в Круглосуточную социальную службу экстренного реагирования.

На средства областного бюджета в рамках программы «Дети Зауралья» успешно реализуется инновационная технология предоставления адресной социальной помощи многодетным малоимущим семьям «Самообеспечение».

За три года 73 семьи из 5 районов области (г. Кургана, Притобольного, Половинского, Шадринского и Юргамышского районов) получили денежную помощь в размере до 30 тыс. руб. на развитие подсобного хозяйства и организацию индивидуальной трудовой деятельности на общую сумму 1,8 млн. руб.

В 2012 году участниками технологии «Самообеспечение» станут многодетные семьи из 7 районов области, из областного бюджета на её реализацию выделены средства в размере 1 млн. руб.

Результатами внедрения проекта стало получение семьями доходов в натуральной и денежной форме, что позволило им, выйти из трудной жизненной ситуации. В среднем доход от реализации излишек произведенной продукции превысил 55 тыс. руб., многодетные семьи самостоятельно смогли подготовить детей к началу нового учебного года.

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 10 мая 2010 года №399 Курганская область включена в Перечень субъектов Российской Федерации, участвующих в эксперименте по оказанию государственной социальной помощи на основе социального контракта.

Выбор Курганской области для участия в эксперименте обусловлен реализацией на основе социального контракта технологии «Самообеспечение».

В целях снижения социально-экономической напряженности в малоимущих семьях гг. Кургана, Шумихи и Шадринска осуществляется инновационный проект «Каждому ребёнку - качественное, полноценное питание». В 2011 году в рамках проекта более 200 детей из семей получили 3,5 тыс. услуг по бесплатному питанию. По направлению проекта «Социальный хлеб» более 100 детей получили продукты питания за счёт привлечённых средств индивидуальных предпринимателей (2,5 тыс. услуг).

Учреждениями социального обслуживания семьи и детей разрабатываются и внедряются инновационные социальные технологии, способствующих эффективному взаимодействию родителей детей-инвалидов с социальным окружением.

Так, с 2010 года в Курганском реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями внедрена технология «Иппотерапия» для детей, страдающих детским церебральным параличом. В 2011 году более 60 детей – инвалидов занимались лечебно – верховой ездой (ЛВЕ).

В целях профилактики жестокого обращения с детьми, в том числе семейного насилия в отношении детей, эффективной комплексной реабилитации детей - жертв жестокого обращения и преступных посягательств разработана и реализуется целевая программа **«Детство, свободное от жестокости» на 2010-2012 годы»**. (таблицы 3.7., 3.8, 3.34).

Благодаря активизации выявления случаев жестокого обращения в семьях с детьми в 2011 году в 3,3 раза увеличилось количество выявленных фактов жестокого обращения с детьми и составило 57 (в 2010 году - 17), 416 фактов уклонения родителей от воспитания, обучения детей (в 2010г.- 593). Поставлено на учёт 421 семья (в 2010г. - 453 семьи), из них около 92,8% (391 семья) - на ранней стадии социального неблагополучия.

Снято с учёта 528 семей, в том числе в связи с улучшением положения в семьях – 189 (в 2010г. - 493 семьи), что на 38,3% меньше уровня предыдущего года, что объясняется общей положительной динамикой в вопросах профилактики социального неблагополучия за несколько лет.

Учреждениями социального обслуживания семьи и детей семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, оказано более 20 тыс. бытовых и консультативных услуг, что в 2 раза больше, чем в 2010 году.

Кроме того, 12303 семьи получили помощь в натуральном и денежном выражении, в том числе: деньгами 3560 семей, промышленными товарами и продуктами питания – 8743.

При комплексных центрах соцобслуживания действуют клубы по интересам «На изломе», «Очаг», «Подросток», «Ровесник», «Путёвка в жизнь», «Шанс», «Эдельвейс», «Юность», ориентированные на несовершеннолетних с девиантным поведением, склонных к употреблению спиртных напитков и табакокурению.

С целью снижения социально - экономической и психологической напряженности, недопущения перехода семей из категории «трудная жизненная ситуация» в «социально опасное положение» социозащитными учреждениями внедряются инновационные социальные технологии, способствующие выявлению семей на ранней стадии социального неблагополучия и своевременности оказания адресной социальной помощи.

Так, с целью оказания социально-психологической помощи несовершеннолетним и женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, подвергшимся различным видам насилия, угрожающего их жизни и здоровью, на базе кризисного отделения Курганского центра социальной помощи семье и детям действует круглосуточная социальная служба экстренного реагирования. В 2011 году на телефон службы поступило 822 кризисных сигнала, осуществлен 401 выезд на место с целью оказания необходимой помощи, предотвращено 2 суицида.

Для женщин с несовершеннолетними детьми, оказавшихся в ситуации домашнего насилия, в городе Кургане действует социальная гостиница «Тихая гавань». За отчетный период социальную реабилитацию в гостинице прошли 12 матерей и 21 ребенок. В соответствии с индивидуальными планами социальной реабилитации семьям оказано 7372 различных услуг.

С января 2012 года начнет свою деятельность социальная гостиница в городе Шадринске. На средства Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, закуплены мебель, бытовая техника на общую сумму 224 489 рублей. Затраты областного бюджета на данное мероприятие составили 1 058 000 рублей.

В целях развития форм социального патронажа государственные бюджетные учреждения «Курганский центр социальной помощи семье и детям» и «Комплексный центр социального обслуживания населения по городу Шадринску» продолжают реализацию технологии «Участковая служба» и «Работа с сетью социальных контактов».

В составе 4 участковых служб определены 11 специалистов - выявителей, в обязанности которых входит профилактика и своевременное выявление случаев жестокого обращения с детьми. В 2011 году специалистами службы выявлено и поставлено на учет 2129 семей.

С 2011 года ГКУ «Шадринский детский дом-интернат для умственно отсталых детей», ГКУ «Сумкинский детский дом-интернат», ГУ «Курганский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» реализуется целевая программа Курганской области **«Смогу жить самостоятельно» на 2011-2013 годы**, направленная на выявление детей-инвалидов, имеющих реабилитационный потенциал для дальнейшего самостоятельного проживания. (таблицы 3.12., 3.13, 3.29).

В интернатных учреждениях проведена работа по созданию реабилитационно-диагностических лабораторий для оценки реабилитационного потенциала детей-инвалидов к самостоятельному проживанию в социуме.

Специалистами лаборатории разработана система индивидуального сопровождения развития детей. В настоящее время выявлено 50 детей способных к самообслуживанию, 5 подростков, способных к самостоятельному проживанию по достижению 18 лет. У 10 воспитанников выявлены навыки элементов самообслуживания.

Для коррекции недоразвития речи приобретена и широко используется компьютерная технология «Игры для Тигры», которую осваивают 25 воспитанников.

Специалистами Шадринского детского дома - интерната проведена работа по созданию и оборудованию модельных (тренировочных) жилых комнат для детей — инвалидов. Приобретены мебель, кухонный гарнитур, предметы интерьера, бытовая техника, аудио/видео аппаратура, оргтехника. В таких комнатах педагоги проводят учебно-воспитательные занятия, презентации, активизируют познавательный интерес детей.

В целях развития социальных контактов с родственниками и укрепления семейных и детско-родительских связей в 2011 года на базе Сумкинского дома-интерната открыта социальная гостиница для родителей детей-инвалидов, проживающих в данном учреждении. В 2012 года планируется открытие социальной гостиницы на базе ГКУ «Шадринский детский дом-интернат для умственно отсталых детей».

С 2011 года ведется работа по внедрению программы «Социально-бытовая ориентация», в рамках которой предоставляются 5 видов новых услуг, в том числе обучение 54 детей навыкам самостоятельного приготовления пищи, привитие навыков работы с бытовой техникой, формирование навыков самообслуживания, личной гигиены, ухода за одеждой и обувью, уборки помещения и территории.

Ежемесячно проводится семинар-практикум для 15 родителей и 50 детей «Бытовые приборы в семье», конкурс «Готовим с удовольствием», «Прием гостей», «Я и мое тело», «Правила этикета», «Чудо-печь», «Как развлечь гостей». 8 детей-инвалидов в ГКУ «Сумкинский дом-интернат» обучаются элементам познания мира путем тактильных ощущений.

В рамках реализации целевой Программы **«Социальная программа Курганской области на 2011 год»**, финансируемой за счет средств областного и бюджета Пенсионного фонда России, проведен капитальный ремонт в 2 стационарных учреждениях социального обслуживания (в Куртамышском психоневрологическом интернате и Шадринском детском доме-интернате для умственно отсталых детей). (таблицы 3.14, 3.15, 3.32).

В Куртамышском психоневрологическом интернате плановое количество мест доведено до 324 (было 274), что позволило решить вопрос снижения очередности в психоневрологические интернаты на 50 человек.

На проведение капитального ремонта указанных учреждений в 2011 году было направлено 8,772 млн. руб., в том числе за счет Пенсионного фонда РФ - 4,386 млн. руб., областного бюджета – 4,386 млн. руб.

Кроме того, приобретен автомобильный транспорт для мобильных бригад 9 комплексных центров социального обслуживания населения Курганской области, предоставляющих социальные услуги на мобильной основе для оказания неотложных социальных и медико - социальных услуг пожилым людям

В рамках целевой программы Курганской области **«Доступная среда для инвалидов на 2011-2015 годы»**. (таблицы 3.20, 3.21, 3.38) в 2011 году были оборудованы подъемными устройствами и вспомогательными приспособлениями для инвалидов с нарушениями функции опорно-двигательного аппарата семь государственных учреждений социального обслуживания населения.

В ГБУ «КЦСОН по Шумихинскому району» В ГБУ «КЦСОН по Щучанскому району» В ГБУ «КЦСОН по Юргамышскому району» обустроены пандусы и приобретены коридорные поручни.

В 2011 году Курганским реабилитационным центром для детей и подростков с ограниченными возможностями приобретено оборудование для детей – инвалидов с нарушениями функции опорно – двигательного на сумму около 64 тыс. руб., для диагностики и лечения амблиопии и косоглазия на сумму 155 тыс. руб.

По целевой программе Курганской области **«Старшее поколение» на 2011-2013 годы»**) (таблицы 3.18, 3.19, 3.31). в 2011 году проведено обеспечение стационарных учреждений техническими средствами реабилитации.

Приобретены коридорные поручни в ГБУ «Галишевский психоневрологический интернат», ГБУ «Далматовский дом-интернат для престарелых и инвалидов», ГБУ «Лесниковский дом-интернат для престарелых и инвалидов», ГБУ «Каргапольский дом-интернат для престарелых и инвалидов». Всего по учреждениям приобретено 528 м. коридорных поручней на общую сумму 1265 тыс. руб.

В ГБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов по городу Кургану» на 1000,0 тыс. руб. проведен ремонт здания по ул. Алексеева, 4.

В целях создания условий для развития и повышения качества обслуживания граждан пожилого возраста, в том числе банно-прачечных услуг, парикмахерских услуг, услуг по приготовлению пищи и транспортных услуг, освоено 8666 тыс. руб., приобретены ГАЗ-53 ассенизаторская , 2 автомобиля «Соболь», «Газель», «Рено», легковой автомобиль, трактор МТЗ-80, 10 стиральных машин, 3 гладильных станков, дезкамера, 3 сушильных машины, 4 электроплиты, 2 мясорубки, 3 картофелечистки, 6 пекарских шкафа, 15 холодильников промышленных и бытовых, 3 овощерезки, котёл пищеварочный, 2 морозильных ларя, электросковорода, тестомес, хлеборезка, парикмахерское оборудование.

В рамках данной программы в целях повышения качества обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов приобретены 8 мотокультиваторов на 224 тыс. руб., в целях модернизации службы социального такси - 2 автомобиля «Соболь», 1 автомобиль «Газель».

Во исполнение поручения Губернатора в Главном управлении продолжается работа по реализации целевой программы **«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курганской области на период до 2015 года и на перспективу до 2020 года»**.) (таблицы 3.9, 3.10, 3.30).

В рамках реализации программы в 2011 году Главному управлению были запланированы денежные средства в сумме 2140 тыс. руб., профинансировано – 1979,9 тыс. руб. , в том числе на

проведение энергетического аудита объектов бюджетной сферы -483,1 тыс. руб.;

качественную подготовку к работе в зимних условиях:: утепление или замена дверных блоков; замена оконных блоков; утепление фасадов зданий – 897,1 тыс. руб.;

установку приборов учета всех видов энергоресурсов в учреждениях, подведомственных Главному управлению социальной защиты населения Курганской области - 599,7 тыс. руб.

Продолжается установка энергосберегающих ламп. Всего во всех учреждениях имеется 15174 ламп, из них 9612 энергосберегающих или 63,4%. Замена подлежат 5662 или 36,6% ламп.

Весь комплекс работ по замене ламп накаливания и светильников (ламп дневного освещения) планируется завершить до 2015 года.

В некоторых учреждениях начата работа по установке фотоакустических реле для управляемого включения источников света в подвалах, технических помещениях

В 2011 году продолжалась реализация ведомственной целевой программы **«Пожарная безопасность государственных учреждений системы социальной защиты населения Курганской области на 2010-2012 годы»** (таблицы 3.3, 3.4, 3.39).

В рамках указанной программы за 2011 год освоено 9,0 млн. руб.

- установлена автоматическая пожарная сигнализация в 14 государственных учреждениях (КЦСОН);

- проведены замеры сопротивления электропроводки и заземляющего контура, проведён частичный ремонт силовых и осветительных электросетей в 17 государственных учреждениях;

- проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений в 16 государственных учреждениях;

- установлена система видеонаблюдения в 17 государственных учреждениях;

- приобретено 1488 комплектов средств индивидуальной защиты органов дыхания для персонала и проживающих 33 государственных учреждений, по состоянию на 01.01.2012 г. дежурный персонал обеспечен на 100%, проживающие на 66%;

- проведен ремонт внутреннего пожарного водопровода в двух государственных учреждениях;

- проведены мероприятия по реконструкции эвакуационных путей в 4 государственных учреждениях;

- в одном учреждении проведен ремонт пожарного водоема.

За счет средств, выделяемых на реализацию целевой программы Курганской области **«Развитие государственной гражданской службы Курганской области в 2008-2010 годах»**, в 2011 году в Курганском государственном университете по специальности «Социальная работа» обучалось 2 работника государственных учреждений социального обслуживания населения (таблицы 3.5, 3.26)

В рамках целевой программы Курганской области **«Оказание помощи лицам, отбывшим наказание в виде лишения свободы, и содействие их социальной реабилитации в Курганской области в 2010 - 2012 годах»** Государственное учреждение "Дом ночного пребывания" преобразовано в "Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий".

В 2011 году в ГУ "Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий" за социальной помощью обратился 1054 гражданина, из них 101 - лица, отбывшие наказание в виде лишения свободы, 51 гражданину оказано содействие в трудоустройстве, 72 - содействие в устройстве в стационарные учреждения социального обслуживания (таблицы 3.6, 3.38)

За счет средств ведомственной целевой программы Курганской области **«Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в сфере социальной защиты населения Курганской области на 2011-2013 годы»** при проведении конкурсных закупок по обеспечению мероприятий программы были приобретены сервера и компьютерное оборудование для оборудования рабочих мест на общую сумму 2257 тыс. руб., антивирусное программное обеспечение и средства для защиты телекоммуникационных каналов связи на сумму 724 тыс. руб., приобретены программные комплексы автоматизированной системы «Адресная социальная помощь» (Windows версия) «Ежемесячная доплата к государственной пенсии» и «Обеспечение техническими средствами реабилитации, протезно-ортопедическими изделиями инвалидов и санаторно-курортными путевками» на сумму 1550 тыс. руб.

С целью повышения информационной открытости органов и учреждений социальной защиты населения Курганской области разработана версия официального сайта Главного управления, адаптированная для просмотра людьми с ограниченным зрением (таблицы 3.10,3.11,3.40).

В рамках реализации целевой Программы Курганской области **"Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей на 2011-2013 годы"** в 2011 году из федерального бюджета на реализацию мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, выделено 34536 тыс. рублей.

На организацию питания в лагерях дневного пребывания Главному управлению социальной защиты населения из областного бюджета выделено 1050 тыс. рублей.

Всего Главным управлением приобретено 2894 путёвки, в том числе в загородные оздоровительные лагеря – 1258, в санаторно – курортные учреждения области – 1636.

В текущем году лагеря дневного пребывания были организованы на базах всех специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 4 реабилитационных центров для детей и подростков с ограниченными возможностями, Шадринского детского дома – интерната для умственно отсталых детей, 5 комплексных центров социального обслуживания населения для 912 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Кроме того, оздоровление данной категории детей осуществлялось и на благотворительной основе. В течение 2011 года по путевкам «Мать и дитя» в санатории «Озеро Горькое» прошли курс лечения более 300 детей с ограниченными возможностями здоровья, в санатории «Озеро Птичье» - 17 детей. (таблицы 3.16, 3.17, 3.27).

На непрограммную деятельность Главного управления социальной защиты населения Курганской области в 2011 году израсходовано 2559,7 тыс. руб., в основном на меры социальной поддержки населения. (таблицы 3.23, 3.24, 3.38)

В 2011 году меры социальной поддержки предоставлены 6704 гражданам, награжденным знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России», 82,6 тысяч льготников ежемесячно получали жилищно-коммунальную выплату за счет средств федерального бюджета, 39 инвалидам компенсированы страховые премии по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, улучшили жилищные условия 1436 человек.

Раздел 4. Распределение расходов по целям, задачам и программам

Особенностью бюджетной политики является планирование расходов на среднесрочный период. Основным акцентом при планировании расходов является переход на программный метод планирования, что подразумевает определение расходов бюджетов (в том числе на обеспечение деятельности учреждений) в соответствии с областными целевыми программами и принятыми обязательствами.

В 2011 году Главное управление социальной защиты населения являлось исполнителем и соисполнителем 9 целевых программ Курганской области и 2-х ведомственных программ. В 2011 году принята комплексная Программа Курганской области в сфере социальной защиты населения на 2011 - 2013 годы".

Если финансирование по программному методу в 2010 году составляло 2% бюджетных обязательств, то в 2011 году данный показатель увеличен до 48%. (таблицы 1.1, 1.2).

Более подробная информация по распределению расходов по целям, задачам и программам приведена в приложении № 1.

На обеспечение деятельности государственных учреждений социального обслуживания населения направлены средства в сумме 795,6 млн. руб.

Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений
социального обслуживания населения

(тыс. руб.)

	Отчетные данные 2010 г.	Отчетные данные 2011 г.	2012 г.	Плановый период		
			· прогноз	2013 г.	2014 г.	2015г.
Социальное обслуживание населения - непрограммная деятельность	808124	0	144	146,3	146	
Региональные целевые программы	63889,3	969463,4	795500	714536	1220	0
Целевая программа Курганской области "Развитие государственной гражданской службы Курганской области в 2011-2013 годах"	28	21	0	0	0	0
Целевая программа Курганской области "Доступная среда для инвалидов на 2011-2015 годы"		6395,6	6450	1220	1220	
Целевая программа Курганской области "Смогу жить самостоятельно" на 2011-2013 годы		30538,5	23848	23848		
Целевая программа Курганской области "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курганской области на период до 2015 года и на перспективу до 2020 года"		1979,9	0	0		
Целевая программа Курганской области "Старшее поколение" на 2011-2013 годы"		16218	56961	5595		
Целевая программа Курганской области "Социальная программа Курганской области на 2011 год"	30250	13546	0	0		
Целевая программа Курганской области "Детство, свободное от жестокости" на 2010-2012 годы"	14333,1	20657,9	12680	0		
Комплексная программа Курганской области в сфере социальной защиты населения на 2011-2013 годы		868295,8	685893	683873		
Целевая программа Курганской области "Дети Зауралья на 2010 - 2012годы"	516	2817,9	568			

"Социальная поддержка инвалидов в Курганской области на 2008- 2010 годы"	172					
Целевая программа Курганской области "О дополнительных мероприятиях, направленных на снижение напряженности на рынке труда Курганской области в 2010 году"	338,2					
Целевая программа Курганской области "Оказание помощи лицам, отбывшим наказание в виде лишения свободы, и содействие их социальной реабилитации в Курганской области в 2010 - 2012 годах"	9152	0				
Ведомственная целевая программа Главного управления социальной защиты населения Курганской области «Пожарная безопасность государственных учреждений системы социальной защиты населения Курганской области на 2010-2012 годы»	9100	8992,8	9100			
Всего	872013,3	969463,4	795644	714682,3	1366	0

Раздел 5 . Результативность бюджетных расходов

Показатели результативности бюджетных расходов приведены в таблице 4.1 Приложения 4.

Удельный вес семей, пользующихся субсидиями на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, по отношению к общему количеству семей, проживающих в Курганской области снизился с 12,6% до 8,3%, что свидетельствует о повышении уровня жизни получателей.

Неизменными остаются показатели «Удельный вес семей с детьми, получающих социальные услуги в учреждениях социального обслуживания, к общему числу семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации и состоящих на учете в социозащитных учреждениях области», «Удельный вес детей-инвалидов, проживающих в семьях, получивших услуги в реабилитационных центрах для детей и подростков с ограниченными возможностями, к общему числу детей - инвалидов в области»,

На 133 ребенка увеличилась численность несовершеннолетних, прошедших реабилитацию в учреждениях социального обслуживания семьи и детей.

Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов, получающих услуги в учреждениях социального обслуживания, от общего числа обратившихся составит 100 процентов лишь при условии открытия Батуринского психоневрологического интерната, реконструкция которого будет проведена в 2012-2013 годах.

Охват граждан пожилого возраста и инвалидов всеми видами социального обслуживания на дому (на 10000 пенсионеров) снизился по сравнению с 2010 годом на 55 человек, в связи со снижением потребности в данном виде услуг. По сравнению с 2010 годом в центрах социального обслуживания населения наблюдается развитие инновационных форм и социальных технологий обслуживания (предоставление разовых услуг по заявкам, бригадная форма обслуживания, услуги участкового специалиста, патронажной медицинской сестры, профилакторий на дому, клубы по

интересам и т.д.), а также числа граждан, воспользовавшихся этими услугами. Так, в 2011 году инновационные формы социального обслуживания были применены в отношении 88,6 тыс. человек, что в 1,5 раза выше уровня 2010 года

Удельный вес граждан, пользующихся мерами социальной поддержки, от общего количества граждан, имеющих право на меры социальной поддержки и обратившихся за их получением в течение ряда лет составляет 100%.

Количество граждан, улучшивших жилищные условия в ходе реализации Указа Президента РФ от 07.05.2008 г. №714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов», Федеральных законов от 12.01.1995 г. №5-ФЗ «О ветеранах» и от 24.11.1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» зависит от величины средств, поступивших из федерального бюджета и своевременности предоставления документов на приобретение жилья.

направлениями деятельности органов и учреждений социальной защиты населения являются:

- обеспечение в полном объеме предоставления мер социальной поддержки, оказания адресной социальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации;

- продолжить реализацию государственных стандартов социального обслуживания, административных регламентов, дальнейшее внедрение инновационных технологий в целях повышения качества и доступности социальных услуг гражданам пожилого возраста, инвалидам, семьям с детьми;

- повышение структурной эффективности отрасли: оптимизация сети учреждений социального обслуживания, развитие менее затратных форм обслуживания, рациональное использование имеющихся финансовых, материальных, кадровых ресурсов, направленных на конечный результат, с учетом критериев эффективности деятельности;

- продолжение работы по укреплению материально-технической базы государственных учреждений социального обслуживания, созданию в них безопасных и комфортных условий проживания;

- усиление контроля за соблюдением финансовой дисциплины, введение режима строгой экономии, более широкое привлечение внебюджетных источников финансирования;

- развитие и совершенствование информационных технологий в системе социальной защиты населения.

Анализ и обоснование причин (факторов) отклонения в отчетном периоде фактических значений показателей деятельности Главного управления социальной защиты населения Курганской области от плановых значений:

Анализ и обоснование причин (факторов) отклонения в отчетном периоде фактических значений показателей деятельности Главного управления социальной защиты населения Курганской области от плановых значений приведен в приложении 5.

Оценка результативности деятельности Главное управление социальной защиты населения Курганской области в отчетном периоде

Таблица 3.

Цели и тактические задачи субъекта бюджетного планирования Курганской области	Коэффициент достижения плановых значений показателей по направлениям (Дпi)			Оценка результативности деятельности субъекта бюджетного планирования Курганской области		
	2009г.	2010г.	2011г.	2009г.	2010г.	2011г.
1	2	3	4	5	6	7
Цель: повышение уровня и качества жизни населения Курганской области	1	1	1	высокая	высокая	высокая
Задача 1. Повышение уровня защищенности социально уязвимых ка-	1	1	1	высокая	высокая	высокая

тегорий граждан						
Задача 2. Оказание социальной помощи семьям с детьми и детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию	1	1	1	высокая	высокая	высокая
Задача 3. Обеспечение доступности и повышения качества социальных услуг	1	1	1	высокая	высокая	высокая
Итого по цели:	1	1	1	высокая	высокая	высокая

Приложение 1
к докладу о результатах и основных
направлениях деятельности
Главного управления социальной
защиты населения Курганской области

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Таблица 1.1

Определение системы целей Главного управления социальной защиты населения Курганской области. Обоснование соответствия целей сферам деятельности и компетенции Главного управления социальной защиты населения Курганской области. Анализ взаимосвязей и вклада целей Главного управления социальной защиты населения Курганской области в достижении стратегических целей развития Курганской области

Цели субъекта бюджетного планирования Курганской области	Соответствие выбранной цели сфере деятельности субъекта бюджетного планирования Курганской области	Стратегические цели Курганской области, на реализацию которых направлены цели субъекта бюджетного планирования Курганской области	Качественная характеристика вклада целей субъекта бюджетного планирования Курганской области в достижение стратегических целей Курганской области
1	2	3	4
<p>Цель 1. Повышение уровня и качества жизни населения Курганской области</p>	<p>Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с принятыми нормативно-правовыми актами (раздел III, пункт 7, подпункты 4-10 Положения о Главном управлении)</p> <p>Предоставление государственных услуг по социальному обслуживанию населения (раздел III, пункт 7, подпункты 1- 3, 18 Положения о Главном управлении)</p>	<p>Сокращение уровня бедности.</p> <p>Снижение социального неравенства.</p> <p>Обеспечение потребностей в социальном обслуживании и социальной поддержке.</p> <p>Повышение обеспеченности населения услугами социальной и инженерной инфраструктуры.</p> <p>Повышение доступности и качества предоставляемых населению государственных услуг.</p>	<p>Своевременное и в полном объеме предоставление мер социальной поддержки влияет на повышение уровня доходов малоимущих слоев населения</p> <p>Позволяет снизить социальную напряженность в регионе.</p> <p>Действующая сеть учреждений социального обслуживания населения и отделов социальной защиты населения позволяет обеспечить удовлетворение потребностей в основных видах социальных услуг</p> <p>Внедрение новых форм и видов социальной помощи позволяет повысить адресность предоставления услуг.</p> <p>Позволяет обеспечить получение социальных услуг жителями самых отдаленных сел и деревень</p>

--	--	--	--

Измеримость цели с помощью количественных индикаторов.
 Обоснование выбора целевых значений количественных показателей.
 Тактические задачи достижения цели, сроки их решения . Измеримость задачи с помощью количественных индикаторов

Цели субъекта бюджетного планирования Курганской области	Наименование количественно измеримого показателя достижения цели	Обоснование количественного значения показателя, достижение которого является целевым (уровень показателя по Российской Федерации, Уральскому федеральному округу, в соседних субъектах РФ или программные цели)	Тактические задачи субъекта бюджетного планирования Курганской области для достижения цели (от 2 до 7 для каждой цели)	Структурное подразделение в составе субъекта бюджетного планирования Курганской области, ответственное за решение задачи	Наименование количественно измеримых показателей выполнения тактической задачи
1	2	3	4	5	6
Цель 1. Повышение уровня и качества жизни населения Курганской области	<p>1.1. Удельный вес семей, пользующихся субсидиями на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, по отношению к общему количеству семей, проживающих в Курганской области</p> <p>1.2. Удельный вес семей с детьми, получающих социальные услуги в учреждениях социального обслуживания, к общему числу семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации и состоящих на учёте в социоза-</p>	<p>Субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предоставляется гражданам, чьи расходы на оплату ЖКУ, рассчитанные исходя из размера регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, <u>превышают 22% от совокупного дохода семьи</u></p> <p>Ежегодно адресную социальную помощь и социальные услуги должны получать не менее 70 % семей с несовершеннолетними детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации</p>	Задача 1. Повышение уровня защищенности социально уязвимых категорий граждан	Отдел пособий и социальных выплат Отдел по делам ветеранов Отдел по делам инвалидов и лиц, подвергшихся воздействию радиации	<p>1.1.1. Удельный вес граждан, пользующихся мерами социальной поддержки, от общего количества граждан, имеющих право на меры социальной поддержки и обратившихся за их получением</p> <p>1.1.2. Количество граждан, улучшивших жилищные условия в ходе реализации Указа Президента РФ от 07.05.2008 г. № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»</p>

	<p>щитных учреждений области</p> <p>1.3. Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов, получающих услуги в учреждениях социального обслуживания, от общего числа обратившихся граждан пожилого возраста и инвалидов</p>	<p>Очередность для зачисления на домашнее социальное обслуживание ежегодно сохраняется на уровне 1-2% от числа нуждающихся граждан</p>	<p>Задача 2. Оказание социальной помощи семьям с детьми и детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию</p>	<p>Отдел по делам семьи и детей</p>	<p>1.2.1. Численность несовершеннолетних, прошедших реабилитацию в учреждениях социального обслуживания семьи и детей</p> <p>1.2.2. Удельный вес детей-инвалидов, получивших услуги в реабилитационных центрах для детей и подростков с ограниченными возможностями</p>
			<p>Задача 3. Обеспечение доступности и повышение качества социальных услуг</p>	<p>Отдел по обеспечению деятельности государственных учреждений Отдел социально-медицинского обслуживания Отдел социального обслуживания пожилых людей и инвалидов</p>	<p>1.3.1. Охват граждан пожилого возраста и инвалидов всеми видами социального обслуживания на дому (на 10000 пенсионеров)</p>

Таблица 1.3

1.3. Показатели достижения цели и реализации тактических задач в среднесрочной перспективе

Показатели	Единица измерения	Отчетный период					Плановый период			Целевое значение показателя
		2010 г.	2011 г.		2012 г.		2013 г.	2014 г.	2015 г.	
		Факт	План	Факт	План	Оценка				
Цель: Повышение уровня и качества жизни населения Курганской области										
1.1. Удельный вес семей, пользующихся субсидиями на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, по отношению к общему количеству семей, проживающих в Курганской области	процент	12,6	12,6	8,3	6,4	6,4	6,4	6,4	6,3	8,3
1.2. Удельный вес семей с детьми, получающих социальные услуги в учреждениях социального обслуживания, к общему числу семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации и состоящих на учёте в социозащитных учреждениях области	процент	75,3	75,5	75,5	75,5	75,5	75,5	75,5	75,5	75,5
1.3. Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов, получающих услуги в учреждениях социального обслуживания, от общего числа обратившихся граждан пожилого возраста и инвалидов	процент	99	99	99	99	99	99	99	99	99
Задача 1. Повышение уровня защищенности социально уязвимых категорий граждан										
1.1.1. Удельный вес граждан, пользующихся мерами социальной поддержки, от общего количества граждан, имеющих право на меры социальной поддержки и обратившихся за их получением	процент	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1.1.2. Количество граждан, улучшивших жилищные условия в ходе реализации Указа Президента РФ от 07.05.2008 г. № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»	человек	2367	1436	1436	1354	1354	-	-	-	1436
Задача 2. Оказание социальной помощи семьям с детьми и детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию										

Приложение 2
к докладу о результатах и основных
направлениях деятельности
Главного управления социальной
защиты населения Курганской области

Таблица 2.1

РАЗДЕЛ 2. РАСХОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДОВ

2.1. Расходные обязательства Главного управления социальной защиты населения Курганской области на реализацию бюджетных целевых программ и непрограммной деятельности за отчетный и плановый период

(тыс. руб.)

№ п/п	Наименование расходного обязательства	Отчетный период			Плановый период			Нормативный правовой акт, договор, соглашение	Метод оценки объема затрат
		2010г.	2011г.	2012г.	2013г.	2014г.	2015г.		
		(Факт)	(Факт)	(прогноз)	(прогноз)	(прогноз)	(прогноз)		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	
Обязательства по обеспечению деятельности субъекта бюджетного планирования Курганской области									
1.	Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности органов государственной власти субъекта Российской Федерации, в том числе вопросов оплаты труда работников органов государственной власти субъекта Российской Федерации	135181,0	-	-	-	-	-	Федеральный закон от 27.07.2004г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», закон Курганской области от 04.03.2005г. № 28 «О государственной гражданской службе Курганской области»	индексация

2.	Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений субъекта Российской Федерации, в том числе вопросов оплаты труда работников государственных учреждений субъекта Российской Федерации	808123,5	-	144	146,3	146	-	Федеральный закон от 10.12.1995г. № 195-ФЗ «Об основах социального обслуживания в Российской Федерации»	индексация
	Итого на обеспечение деятельности:	943304,5	-	144	146,3	146	-		
Программная деятельность									
1.	Целевая программа Курганской области "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей на 2011-2013 годы"	-	1450	-	-	-	-	Постановление Правительства Курганской области от 21.02.2011 N 64 «О целевой Программе Курганской области «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей на 2011 - 2013 годы»	плановый
2.	Целевая программа Курганской области "Смогу жить самостоятельно" на 2011-2013 годы"	-	30538,5	23848	23848	-	-	Постановление Правительства Курганской области от 24.01.2011 N 16 «О целевой Программе Курганской области «Смогу жить самостоятельно» на 2011 - 2013 годы»	плановый

3.	Целевая программа Курганской области "Старшее поколение" на 2011-2013 годы"	-	16218	1244269	1192903	-	-	Постановление Правительства Курганской области от 25.04.2011 N 182 «О целевой Программе Курганской области «Старшее поколение» на 2011 - 2013 годы»	плановый
4.	Целевая программа Курганской области «Дети Зауралья» на 2008-2012 годы»	516	2817,9	568	-	-	-	Постановление Курганской областной Думы от 16.02.2009 г. № 66 «О целевой программе Курганской области «Дети Зауралья» на 2008-2012 годы»	плановый
5.	Целевая программа Курганской области «Социальная поддержка инвалидов в Курганской области на 2008-2010 годы»	172	-	-	-	-	-	Постановление Курганской областной Думы от 30.10.2007 г. № 2675 «О целевой программе Курганской области «Социальная поддержка инвалидов в Курганской области на 2008-2010 годы»	плановый

6.	Ведомственная целевая программа Главного управления социальной защиты населения Курганской области «Пожарная безопасность государственных учреждений системы социальной защиты населения Курганской области на 2010-2012 годы»	9100	8992,8	9100	-	-	-	Распоряжение Правительства Курганской области от 7.12.2009 г № 402-р "О ведомственной целевой программе Главного управления социальной защиты населения Курганской области "Пожарная безопасность государственных учреждений системы социальной защиты населения Курганской области на 2010-2012 годы"	плановый
7.	Целевая программа Курганской области "Социальная программа Курганской области на 2011 год"	36155,8	16222,8	-	-	-	-	Постановление Правительства Курганской области от 09.08.2011 N 399 «О целевой Программе Курганской области «Социальная программа Курганской области на 2011 год»	плановый
8.	Целевая программа Курганской области "О дополнительных мероприятиях, направленных на снижение напряженности на рынке труда Курганской области в 2010 году"	338,2	-	-	-	-	-	Постановление Правительства Курганской области от 22 декабря 2009 года N 595 «Об утверждении целевой Программы Курганской области «О дополнительных мероприятиях, направленных на снижение напряженности на рынке труда Курганской области в 2010 году»	плановый

9.	Целевая программа Курганской области "Развитие государственной гражданской службы Курганской области в 2011-2013 годах"	28	21	-	-	-	-	Постановление Правительства Курганской области от 09.11.2010 N 524 "О целевой Программе Курганской области Развитие государственной гражданской службы Курганской области в 2011 - 2013 годах"	плановый
10.	Целевая программа Курганской области "Оказание помощи лицам, отбывшим наказание в виде лишения свободы, и содействие их социальной реабилитации в Курганской области в 2010 - 2012 годах"	9152	-	-	-	-	-	Постановление Правительства Курганской области от 14.09.2010 N 406 "О целевой Программе Курганской области Оказание помощи лицам, отбывшим наказание в виде лишения свободы, и содействие их социальной реабилитации в Курганской области в 2010 - 2012 годах"	плановый
11.	Целевая программа Курганской области "Детство, свободное от жестокости" на 2010-2012 годы"	14333,1	20657,9	12680	-	-	-	Постановление Правительства Курганской области от 11.05.2010 N 178 "О целевой Программе Курганской области "Детство, свободное от жестокости" на 2010 - 2012 годы"	плановый
12.	Целевая программа Курганской области "Доступная среда для инвалидов на 2011-2015 годы"	-	6395,6	7950	1220	1220	-	Постановление Правительства Курганской области от 23.11.2010 N 555 "О целевой Программе Курганской области "Доступная среда для инвалидов на 2011 - 2015 годы"	плановый

13.	Целевая программа Курганской области "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курганской области на период до 2015 года и на перспективу до 2020 года"	-	1979,9	-	-	-	-	Постановление Правительства Курганской области от 22.12.2009 N 607 "О целевой Программе Курганской области Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курганской области на период до 2015 года"	плановый
14.	Ведомственная целевая программа "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в сфере социальной защиты населения Курганской области на 2011-2013 годы"	-	1786,7	5200	5200	-	-	Распоряжение Правительства Курганской области от 13.12.2010 N 415-р "О ведомственной целевой Программе Главного управления социальной защиты населения Курганской области Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в сфере социальной защиты населения Курганской области на 2011 - 2013 годы"	плановый
15.	Целевая Программа Курганской области "Противодействие коррупции в Курганской области в 2012 - 2015 годах"	-	-	30	-	-	-	Постановление Правительства Курганской области от 13.12.2011 N 590 "О целевой Программе Курганской области "Противодействие коррупции в Курганской области в 2012 - 2015 годах"	плановый

16.	Ведомственная целевая Программа "О противодействии коррупции в системе социальной защиты населения Курганской области на 2011 - 2013 годы"	-	-	30	30	-	-	Распоряжение правительства Курганской области от 13.12.2010 г. № 430 «О ведомственной целевой программе Главного управления социальной защиты населения Курганской области «О противодействии коррупции в системе социальной защиты населения Курганской области на 2011 - 2013 годы»	плановый
12.	Комплексная программа Курганской области в сфере социальной защиты населения на 2011-2013 годы	-	2830417,3	1663550	1656517	-	-	Постановление Правительства Курганской области от 23.11.2010 N 559 "О комплексной Программе Курганской области в сфере социальной защиты населения на 2011 - 2013 годы"	плановый
	Итого по программной деятельности	69795,1	2937498,4	2967225	2879718	1220			
Непрограммная деятельность									
1.	Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России»	63242,9	74947,7	69293,9	73109,4	76763,3	-	Федеральный закон от 09.06.1993г. № 5142-1 «О донорстве крови и её компонентов»	плановый

2.	Предоставление материальной и иной помощи для погребения	9937,6	-	-	-	-	-	Федеральный закон от 12.01.1996г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», постановление Администрации (Правительства) Курганской области от 20.03.2007г. №112 «Об утверждении порядка выплаты социального пособия на погребение и возмещения стоимости услуг по погребению»	плановый
----	--	--------	---	---	---	---	---	--	----------

3.	Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот, безнадзорных детей, детей оставшихся без попечения родителей, социальная поддержка ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, семей, имеющих детей (в том числе многодетных семей, одиноких родителей), жертв политических репрессий, малоимущих граждан, для выплаты пособий на оплату проезда на общественном транспорте, иных социальных пособий	2115896,2	1853314,7	1539983,9	90589,9	1277479,1	-	Федеральный закон от 19.05.1995г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», постановление Правительства РФ от 14.12.2005г. № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», закон Курганской области от 03.12.2004г. № 845 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан» и др.	плановый
----	---	-----------	-----------	-----------	---------	-----------	---	--	----------

4.	Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан	548142,3	631477,3	412762,5	443048	464424,3	-	Постановление Правительства Российской Федерации от 12.12.2007г. № 861 «Об утверждении методики распределения субвенций из федерального бюджета между бюджетами субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан и правил предоставления субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан и осуществления расходов бюджетов субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются указанные субвенции»	плановый
----	--	----------	----------	----------	--------	----------	---	---	----------

5.	Предоставление материальной и иной помощи для погребения	9937,6	-	-	-	-	-	Федеральный закон от 12.01.1996г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», постановление Администрации (Правительства) Курганской области от 20.03.2007г. №112 «Об утверждении порядка выплаты социального пособия на погребение и возмещения стоимости услуг по погребению»	плановый
	Итого по непрограммной деятельности:	2747156,6	2559739,7	2022040,3	606747,3	1818666,7	-		
	ВСЕГО БЮДЖЕТНЫЕ РАСХОДЫ:	3760256,2	5497238,1	4989409,3	3486611,6	1820032,7	-		

Таблица 2.2

**2.2. Проектировки доходных источников областного бюджета, контролируемых главным администратором
доходов областного бюджета Курганской области, на плановый период**

(тыс.руб.)

Код бюджетной классификации доходов бюджетов Российской Федерации	Наименование платежей в областной бюджет	Отчетный период					Плановый период		
		2010 год		2011 год		2012 год (оценка)	2013 год	2014 год	2015 год
		план	факт	план	факт				
148 1 13 01300 01 0000 130	Доходы, поступающие в порядке возмещения бюджету субъекта Российской Федерации средств, выплаченных в возмещение судебных издержек	-	-	-	3,0	-	-	-	-
148 1 13 03020 02 0000 130	Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации	500,0	1567,6	514,0	2503,9	-	-	-	-
148 1 13 02992 02 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации	-	-	-	-	500,0	500,0	500,0	500,0
148 1 13 03020 02 0200 130	Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации	42820,0	43906,0	47900,0	47068,9	-	-	-	-
148 1 13 03020 02 0300 130	Доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями,	6500,0	6625,4	4800,0	4660,2	-	-	-	-

	находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)								
148 1 14 02022 02 0400 440	Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)	-	-	-	-	1000,0	1100,0	1200,0	1200,0
148 1 16 23020 02 0000 140	Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации	-	101,8	-	34,3	-	-	-	-
148 1 16 32000 02 0000 140	Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской Федерации)	-	35,4	-	9,6	-	-	-	-

	Федерации)								
148 1 16 90020 02 0000 140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации	-	2,0	-	2,0	-	-	-	-
148 1 17 01020 02 0000 180	Невыясненные поступления зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации	-	0,7	-	-0,7	-	-	-	-
148 1 19 02000 02 0000 151	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации	-	-16,9	-	-	-	-	-	-
148 207 02000 02 0100 180	Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации	95400,0	95525,4	106000,0	103861,3	-	-	-	-
148 2 07 02000 02 0300 180	Гранты, премии, добровольные пожертвования государственным учреждениям, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации	1100,0	1237,5	19300,0	18364,0	-	-	-	-
148 2 07 02000 02 0000 180	Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-	-	-	2100,0	2200,0	2300,0	2300,0

	Федерации								
148 2 19 02000 02 0000 151	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации	-	-	-	-1316,6		-	-	-



Приложение 3
к докладу о результатах и
основных направлениях деятельности
Главного управления социальной защи-
ты населения Курганской области

3.1. Бюджетные целевые программы Главного управления
социальной защиты населения Курганской области

Статус программы (целевая программа Курганской области, подпрограмма целевой программы Курганской области, ведомственная целевая программа субъекта бюджетного планирования, иная бюджетная целевая программа): подпрограмма «Дети и семья» на 2008-2012» целевой программы Курганской области **«Дети Зауралья на 2008-2012 годы»**

Нормативный правовой акт, которым утверждена бюджетная целевая программа: постановление Курганской областной Думы от 30.10.2007 г. № 2676 «О целевой программе Курганской области «Дети Зауралья» на 2008-2010 годы»

Срок действия подпрограммы: 2008-2012 годы

Цели подпрограммы: защита и улучшение положения детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, комплексное решение проблем семей с детьми-инвалидами, обеспечение их полноценной жизнедеятельности и интеграции в общество

Основные мероприятия подпрограммы (краткое описание):

направление «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» - организация деятельности телефона «Доверие» и кризисного отделения для женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, развитие социального патронажа семей, находящихся в социально опасном положении, организация отдыха и оздоровления детей, акция «Школьная пора»

направление «Семья с детьми - инвалидами» - укрепление материально-технической базы реабилитационных центров для детей и подростков с ограниченными возможностями, организация круглогодичного оздоровления детей-инвалидов на базе реабилитационных центров для детей с ограниченными возможностями, проведение выставок художественного творчества и спортивных соревнований для детей-инвалидов

Краткое описание результатов реализации подпрограммы за отчетный период, в том числе по целевым показателям: В истекшем году 36592 семей с несовершеннолетними детьми обращались за консультативной помощью, получили около 77,5 тыс. консультационных услуг, что на 13% больше, чем в 2010 году. Наибольшее количество обращений (15236 обращений) поступило на телефон «Доверие на базе кризисного отделения Государственного бюджетного учреждения «Курганский центр социальной помощи семье и детям». По результатам мониторинга деятельности телефона «Доверие» более трети звонков поступило от детей и подростков (5250 человек). Из общего числа обращений около 3% связаны с вопросами жестокого отношения к детям, которые передаются на отработку и контроль в Круглосуточную социальную службу экстренного реагирования.

На средства областного бюджета в рамках программы «Дети Зауралья» успешно реализуется инновационная технология предоставления адресной социальной помощи многодетным малоимущим семьям «Самообеспечение».

За три года 73 семьи из 5 районов области (г. Кургана, Притобольного, Половинского, Шадринского и Юргамышского районов) получили денежную помощь в размере до 30 тыс. руб. на развитие подсобного хозяйства и организацию индивидуальной трудовой деятельности на общую сумму 1,8 млн. руб.

В 2012 году участниками технологии «Самообеспечение» станут многодетные семьи из 7 районов области, из областного бюджета на её реализацию выделены средства в размере 1 млн. руб.

Результатами внедрения проекта стало получение семьями доходов в натуральной и денежной форме, что позволило им, выйти из трудной жизненной ситуации. В среднем доход от реализации излишек произведенной продукции превысил 55 тыс. руб., многодетные семьи самостоятельно смогли подготовить детей к началу нового учебного года.

Дети из семей-участников проекта активно трудятся вместе с родителями по реализации семейных планов, что способствует привитию им трудовых навыков, профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 10 мая 2010 года №399 Курганская область включена в Перечень субъектов Российской Федерации, участвующих в эксперименте по оказанию государственной социальной помощи на основе социального контракта.

Выбор Курганской области для участия в эксперименте обусловлен реализацией на основе социального контракта технологии «Самообеспечение».

В целях снижения социально-экономической напряженности в малоимущих семьях гг. Кургана, Шумихи и Шадринска осуществляется инновационный проект «Каждому ребёнку - качественное, полноценное питание». В 2011 году в рамках проекта более 200 детей из семей получили 3,5 тыс. услуг по бесплатному питанию. По направлению проекта «Социальный хлеб» более 100 детей получили продукты питания за счёт привлечённых средств индивидуальных предпринимателей (2,5 тыс. услуг).

Таблица 3.1

Целевые показатели реализации программы

	Единица измерения	Отчетный период				
		2010 г (факт)	2011		2012г	
			План	Факт	План	Оценка
Удельный вес детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги в специализированных учреждениях для детей с ограниченными возможностями, в общем количестве детей-инвалидов	процент	43,1	43,1	43,1	43,1	43,1

Цели и задачи Главного управления социальной защиты населения Курганской области, решение которых будет обеспечено реализацией бюджетной целевой программы, а также качественная и количественная оценка влияния реализации программы на уровень достижения целей и задач Главного управления социальной защиты населения Курганской области:

Таблица 3.2.

Наименование целевой программы	Цель субъекта бюджетного планирования Курганской области, на достижение которой направлена программа	Тактические задачи субъекта бюджетного планирования Курганской области, на достижение которых направлена программа	Качественная оценка влияния реализации программы на уровень достижения целей и задач субъекта бюджетного планирования Курганской области	Количественная оценка влияния реализации программы на уровень целевых показателей достижения целей и задач
1	2	3	4	5

Целевая программа Курганской области «Дети Зауралья» на 2008-2012 годы»	Повышение уровня и качества жизни населения Курганской области	Оказание социальной помощи семьям с детьми и детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию	Реализация программы позволит создать эффективную систему работы, направленную на оказание помощи семье с детьми, находящейся в трудной жизненной ситуации	В результате реализации программы доля детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги в специализированных учреждениях для детей с ограниченными возможностями в 2011 году составила 43,1% от общего количества детей-инвалидов
---	--	---	--	--

Статус программы (целевая программа Курганской области, подпрограмма целевой программы Курганской области, ведомственная целевая программа субъекта бюджетного планирования, иная бюджетная целевая программа): **«Пожарная безопасность государственных учреждений системы социальной защиты населения Курганской области на 2010-2012 годы»**

Нормативный правовой акт, которым утверждена бюджетная целевая программа: Распоряжение Правительства Курганской области от 07.12.2009 г. №402-р «О ведомственной целевой программе Главного управления социальной защиты населения «Пожарная безопасность государственных учреждений системы социальной защиты населения Курганской области на 2010-2012 годы»
Срок действия программы: 2010-2012 годы

Цели программы: создание условий для сохранения жизни и здоровья граждан, обслуживающего персонала государственных учреждений социальной защиты населения Курганской области, обеспечение сохранности имущества государственных учреждений

Основные мероприятия программы: установка автоматической пожарной сигнализации в 22 государственных учреждениях социального обслуживания населения, кнопку экстренного вызова милиции в 27 государственных учреждениях, ремонт силовых, осветительных электросетей, проведение лабораторных замеров состояния электропроводки во всех государственных учреждениях, пропитка деревянных конструкций чердачных помещений огнезащитным составом в 54 учреждениях, провести в 3 учреждениях мероприятия по реконструкции эвакуационных путей, ремонту внутреннего пожарного водопровода.

Краткое описание результатов реализации подпрограммы за отчетный период, в том числе по целевым показателям:

Таблица 3.3.

	Единица измерения	Отчетный период			Плановый период	
		2010г.	2011г.		2012г.	
		Факт	План	Факт	План	Оценка
Установка автоматической пожарной сигнализации и системы вывода сигнала сообщения о её сработке в ближайшее подразделение пожарной охраны	Кол-во учреждений	11	13	14		

Проведение замеров сопротивления изоляции электропроводки и заземляющего контура, частичного ремонта силовых и осветительных электросетей	Кол-во учреждений	10	17	17	12	12
Проведение работ по обработке деревянных конструкций чердачных помещений огнезащитным составом	Кол-во учреждений	22	16	16	18	18
Установка системы видеонаблюдения	Кол-во учреждений		17	17	20	20
Установка кнопки экстренного вызова милиции	Кол-во учреждений	27				

Цели и задачи Главного управления социальной защиты населения Курганской области, решение которых будет обеспечено реализацией бюджетной целевой программы, а также качественная и количественная оценка влияния реализации программы на уровень достижения целей и задач Главного управления социальной защиты населения Курганской области:

Таблица 3.4.

Наименование целевой программы	Цель субъекта бюджетного планирования Курганской области, на достижение которой направлена программа	Тактические задачи субъекта бюджетного планирования Курганской области, на достижение которых направлена программа	Качественная оценка влияния реализации программы на уровень достижения целей и задач субъекта бюджетного планирования Курганской области	Количественная оценка влияния реализации программы на уровень целевых показателей достижения целей и задач
1	2	3	4	5
Ведомственная целевая программа Главного управления социальной защиты населения Курганской области «Пожарная безопасность государственных учреждений системы социальной защиты населения Курганской области на 2010-2012 годы»	Повышение уровня и качества жизни населения Курганской области	Обеспечение доступности и повышение качества социальных услуг	Реализация программы позволит повысить уровень пожарной безопасности в государственных учреждениях, сделать более эффективной профилактику случаев возгорания и пожаров в жилых помещениях домов-интернатов, производственных корпусах, административных зданиях государственных учреждений системы социальной защиты населения	В 2011 году - проведены замеры сопротивления электропроводки и заземляющего контура, проведён частичный ремонт силовых и осветительных электросетей в 17 государственных учреждениях; -проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений в 16 государственных учреждениях;

				-установлена система видеонаблюдения в 17 государственных учреждениях; -приобретено 1488 комплектов средств индивидуальной защиты органов дыхания для персонала и проживающих 33 государственных учреждений; -проведен ремонт внутреннего пожарного водопровода в двух государственных учреждениях; -в 4 государственных учреждениях проведены мероприятия по реконструкции эвакуационных путей; - в одном учреждении проведен ремонт пожарного водоема.
--	--	--	--	--

Статус программы (целевая программа Курганской области, подпрограмма целевой программы Курганской области, ведомственная целевая программа субъекта бюджетного планирования, иная бюджетная целевая программа): **Целевая программа Курганской области "Развитие государственной гражданской службы Курганской области в 2011-2013 годах"**

Нормативный правовой акт, которым утверждена бюджетная целевая программа: Постановление Правительства Курганской области от 09.11.2010 N 524 "О целевой Программе Курганской области Развитие государственной гражданской службы Курганской области в 2011 - 2013 годах"

Срок действия программы: 2011-2013 годы

Цели программы: формирование высококвалифицированного кадрового состава государственной гражданской службы Курганской области, обеспечивающего эффективность государственного управления

Основные мероприятия программы (краткое описание): организация целевой подготовки кадров для нужд социально-экономического комплекса Курганской области.

Краткое описание результатов реализации программы за отчетный период, В 2010 году в Курганской государственном университете по специальности «Социальная работа» обучаются 2 работника государственных учреждений социального обслуживания населения.

Цели и задачи Главного управления социальной защиты населения Курганской области, решение которых будет обеспечено реализацией бюджетной целевой программы, а также качественная и количественная оценка влияния реализации программы на уровень достижения целей и задач Главного управления социальной защиты населения Курганской области:

Таблица 3.5.

Наименование целевой программы	Цель субъекта бюджетного планирования Курганской области, на достижение которой направлена программа	Тактические задачи субъекта бюджетного планирования Курганской области, на достижение которых направлена программа	Качественная оценка влияния реализации программы на уровень достижения целей и задач субъекта бюджетного планирования Курганской области	Количественная оценка влияния реализации программы на уровень целевых показателей достижения целей и задач
1	2	3	4	5
Целевая программа Курганской области "Развитие государственной гражданской службы Курганской области в 2008-2010 годах"	Повышение уровня и качества жизни населения Курганской области	Обеспечение доступности и повышение качества социальных услуг	Реализация программы позволит улучшить условия обслуживания учреждениях социального обслуживания населения.	В рамках программы обучаются 2 работника государственных учреждений социального обслуживания населения.

Статус программы (целевая программа Курганской области, подпрограмма целевой программы Курганской области, ведомственная целевая программа субъекта бюджетного планирования, иная бюджетная целевая программа): Целевая программа Курганской области **"Оказание помощи лицам, отбывшим наказание в виде лишения свободы, и содействие их социальной реабилитации в Курганской области в 2010 - 2012 годах"**

Нормативный правовой акт, которым утверждена бюджетная целевая программа: Постановление Правительства Курганской области от 14.09.2010 N 406 "О целевой Программе Курганской области Оказание помощи лицам, отбывшим наказание в виде лишения свободы, и содействие их социальной реабилитации в Курганской области в 2010 - 2012 годах"

Срок действия программы: 2010-2012 годы

Цели программы: разработка и реализация мер, направленных на оказание помощи лицам, отбывшим наказание в виде лишения свободы, и содействие их социальной реабилитации, в том числе профессиональной ориентации и оказании психологической поддержки, оказание медицинской помощи, содействие в трудоустройстве, приобретении профессии на территории Курганской области,

Основные мероприятия программы (краткое описание): изменены предмет и цели деятельности Государственного учреждения "Дом ночного пребывания", в Государственное учреждение "Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий".

Краткое описание результатов реализации программы за отчетный период, В 2011 году в ГУ "Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий" за социальной помощью обратился 1054 гражданина, из них 101 - лица, отбывшие наказание в виде лишения свободы, 51 гражданину оказано содействие в трудоустройстве, 72 - содействие в устройстве в стационарные учреждения социального обслуживания.

Цели и задачи Главного управления социальной защиты населения Курганской области, решение которых будет обеспечено реализацией бюджетной целевой программы, а также качественная и количественная оценка влияния реализации программы на уровень достижения целей и задач Главного управления социальной защиты населения Курганской области:

Наименование целевой программы	Цель субъекта бюджетного планирования Курганской области, на достижение которой направлена программа	Тактические задачи субъекта бюджетного планирования Курганской области, на достижение которых направлена программа	Качественная оценка влияния реализации программы на уровень достижения целей и задач субъекта бюджетного планирования Курганской области	Количественная оценка влияния реализации программы на уровень целевых показателей достижения целей и задач
1	2	3	4	5
Целевая программа Курганской области "Оказание помощи лицам, отбывшим наказание в виде лишения свободы, и содействие их социальной реабилитации в Курганской области в 2010 - 2012 годах"	Повышение уровня и качества жизни населения Курганской области	Обеспечение доступности и повышение качества социальных услуг	Реализация программы позволит улучшить условия нахождения в Государственном учреждении "Дом ночного пребывания"	В 2011 году в ГУ "Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий" за социальной помощью обратился 1054 гражданина, из них 101 - лица, отбывшие наказание в виде лишения свободы, 51 гражданину оказано содействие в трудоустройстве, 72 - в устройстве в стационарные учреждения социального обслуживания

Статус программы (целевая программа Курганской области, подпрограмма целевой программы Курганской области, ведомственная целевая программа субъекта бюджетного планирования, иная бюджетная целевая программа): **Целевая программа Курганской области "Детство, свободное от жестокости" на 2010-2012 годы"**

Нормативный правовой акт, которым утверждена бюджетная целевая программа: Постановление Правительства Курганской области от 11.05.2010 N 178 "О целевой Программе Курганской области Детство, свободное от жестокости" на 2010-2012 годы"

Срок действия программы: 2010 - 2012 годы

Цели программы:

профилактика жестокого обращения с детьми, в том числе семейного насилия в отношении детей;

реабилитация детей - жертв жестокого обращения и преступных посягательств, социальной реабилитации детей;

внедрение инновационных социальных технологий, направленных на организацию работы с семьями и детьми по профилактике жестокого обращения с детьми и социальной реабилитации детей - жертв насилия;

- профессиональное сопровождение специалистов системы профилактики в вопросах раннего выявления жестокого обращения с детьми и социальной реабилитации детей, подвергшихся различным формам насилия, развитию системного подхода, направленного на повышение эффективности профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних посредством расширения психолого-педагогического воздействия;

Основные мероприятия программы (краткое описание): В рамках Программы предусматриваются мероприятия, направленные на:

- своевременное выявление случаев жестокого обращения с детьми: внедрение инновационных социальных технологий и методик (служба экстренного реагирования, специалисты - выявите-

ли участковых бригад), обучение специалистов методикам выявления и работы с выявленным случаем;

- предупреждение жестокого обращения с детьми и социальной реабилитации несовершеннолетних, пострадавших от насилия, в том числе:

- применение информационных и социальных технологий - "Сопровождение семьи", "Работа с сетью социальных контактов", "Домашний помощник", "Социальный тьютор", "Мобильные комплексы психологической службы";

- организацию терапевтических групп, проведение психологических тренингов для детей и родителей, чьи методы взаимодействия содержат элементы насилия;

- диверсификацию социальных услуг, оказываемых в целях профилактики жестокого обращения с детьми: социальная гостиная, игротерапевтический кабинет, релаксационная комната, социальная гостиная, лекотека;

- комплекс профилактических последовательных мероприятий, способствующих созданию системы нравственных регуляторов поведения, толерантного отношения, преодолению реконструктивного поведения, связанного с негативными чертами характера несовершеннолетнего;

- формирование в обществе негативного отношения к применению насилия к детям (информационная кампания);

- профилактику жесткого обращения со сверстниками: организацию и проведение психологических тренингов, курсов реабилитации, создание групп психологической помощи для подростков;

- профилактику жестокого обращения с детьми-инвалидами и социальную реабилитацию детей-инвалидов, пострадавших от насильственных действий, в том числе:

- обучение специалистов методикам выявления и работы со случаем жестокого обращения с детьми-инвалидами;

- организацию и проведение психологических тренингов, курсов реабилитации для детей-инвалидов и их родителей, чьи методы взаимодействия содержат элементы насилия.

Краткое описание результатов реализации программы за отчетный период Благодаря активизации выявления случаев жестокого обращения в семьях с детьми в 2011 году в 3,3 раза увеличилось количество выявленных фактов жестокого обращения с детьми и составило 57 (в 2010 году - 17), 416 фактов уклонения родителей от воспитания, обучения детей (в 2010г.- 593). Поставлено на учёт 421 семья (в 2010г. - 453 семьи), из них около 92,8% (391 семья) - на ранней стадии социального неблагополучия.

Снято с учёта 528 семей, в том числе в связи с улучшением положения в семьях – 189 (в 2010г. - 493 семьи), что на 38,3% меньше уровня предыдущего года, что объясняется общей положительной динамикой в вопросах профилактики социального неблагополучия за несколько лет.

Учреждениями социального обслуживания семьи и детей семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, оказано более 20 тыс. бытовых и консультативных услуг, что в 2 раза больше, чем в 2010 году.

С целью оказания социально-психологической помощи несовершеннолетним и женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, подвергшимся различным видам насилия, угрожающего их жизни и здоровью, на базе кризисного отделения Курганского центра социальной помощи семье и детям действует Круглосуточная социальная служба экстренного реагирования. В 2011 году на телефон службы поступило 822 кризисных сигнала, осуществлен 401 выезд на место с целью оказания необходимой помощи, предотвращено 2 суицида.

Для женщин с несовершеннолетними детьми, оказавшихся в ситуации домашнего насилия, в городе Кургане действует социальная гостиная «Тихая гавань». За отчетный период социальную реабилитацию в гостинице прошли 12 матерей и 21 ребёнок. В соответствии с индивидуальными планами социальной реабилитации семьям оказано 7372 различных услуг.

С января 2012 года начнет свою деятельность социальная гостиная в городе Шадринске. На средства Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, закуплены мебель, бытовая техника на общую сумму 224 489 рублей. Затраты областного бюджета на данное мероприятие составили 1 058 000 рублей.

Таблица 3.7.

Целевые показатели реализации программы

1.	Число фактов насильственных действий родителей в отношении детей	шт.	60	29	57
2.	Удельный вес семей, в которых родители не выполняют обязанности по воспитанию, обучению и содержанию детей от их общего количества	%	5,7	4,1	3,4
3.	Доля случаев жестокого обращения с детьми, выявленных на ранней стадии семейного неблагополучия, от их общего количества	%	35	42	75
4.	Удельный вес детей, получивших социально-реабилитационные услуги от общего количества несовершеннолетних, подвергшихся жестокому обращению в семье	%	87	100	100
5.	Доля социально неблагополучных семей в общем количестве семей Курганской области	%	6,9	3,7	3,4
Обязательные индикаторы					
6.	Численность детей, отобранных у родителей при непосредственной угрозе жизни или здоровью детей	чел.	57	66	112
7.	Численность родителей, лишенных родительских прав в связи с жестоким обращением с детьми	чел.	350	501	559
8.	Численность несовершеннолетних, потерпевших от преступных посягательств	чел.	550	961	974

Цели и задачи Главного управления социальной защиты населения Курганской области, решение которых будет обеспечено реализацией бюджетной целевой программы, а также качественная и количественная оценка влияния реализации программы на уровень достижения целей и задач Главного управления социальной защиты населения Курганской области:

Таблица 3.8.

Наименование целевой программы	Цель субъекта бюджетного планирования Курганской области, на достижение которой направлена программа	Тактические задачи субъекта бюджетного планирования Курганской области, на достижение которых направлена программа	Качественная оценка влияния реализации программы на уровень достижения целей и задач субъекта бюджетного планирования Курганской области	Количественная оценка влияния реализации программы на уровень целевых показателей достижения целей и задач
1	2	3	4	5
Целевая программа Курганской области "Детство, свободное от жесто-	Повышение уровня и качества жизни населения Курганской области	Обеспечение доступности и повышение качества социальных услуг	Реализация программы позволит осуществить профилактику жесто-	В 2011 году на телефон в круглосуточную социальную службу экстренного поступило 822 кризисных сигнала,

кости" на 2010-2012 годы"			кого обращения с детьми и реабилитацию детей - жертв жестокого обращения и преступных посягательств.	осуществлен 401 выезд на место с целью оказания необходимой помощи, предотвращено 2 суицида. В социальной гостинице «Тихая гавань». социальную реабилитацию прошли 12 матерей и 21 ребёнок. В соответствии с индивидуальными планами социальной реабилитации семьям оказано 7372 различных услуг.
---------------------------	--	--	--	---

Статус программы (целевая программа Курганской области, подпрограмма целевой программы Курганской области, ведомственная целевая программа субъекта бюджетного планирования, иная бюджетная целевая программа): **Целевая программа Курганской области "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курганской области на период до 2015 года и на перспективу до 2020 года"**

Нормативный правовой акт, которым утверждена бюджетная целевая программа: Постановление Правительства Курганской области от 22.12.2009 N 607 "О целевой Программе Курганской области Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курганской области на период до 2015 года"

Срок действия программы: 2011 - 2020 годы

Целью программы является повышение эффективности использования энергетических ресурсов в Курганской области за счет снижения удельных показателей энергоёмкости экономики Курганской области к 2015 году по сравнению с 2007 годом на 15%.

Основные мероприятия программы (краткое описание) являются организационные и методические мероприятия, направленные на государственную поддержку и стимулирование деятельности организаций и учреждений по энергосбережению.

Краткое описание результатов реализации программы за отчетный период В рамках реализации профинансировано – 1979,9 тыс. руб. , в том числе на

проведение энергетического аудита объектов бюджетной сферы -483,1 тыс. руб.;

качественную подготовку к работе в зимних условиях:: утепление или замена дверных блоков; замена оконных блоков; утепление фасадов зданий – 897,1 тыс. руб.;

установку приборов учета всех видов энергоресурсов в учреждениях, подведомственных Главному управлению социальной защиты населения Курганской области - 599,7 тыс. руб

Продолжается установка энергосберегающих ламп. Всего во всех учреждениях имеется 15174 ламп, из них 9612 энергосберегающих или 63,4%. Замене подлежат 5662 или 36,6% ламп.

Согласно программе Главного управления по энергосбережению и повышению энергетической эффективности государственных учреждений системы социальной защиты населения запланировано завершить комплекс работ по замене ламп накаливания и светильников (ламп дневного освещения) до 2015 года.

В некоторых учреждениях начата работа по установке фотоакустических реле для управляемого включения источников света в подвалах, технических помещениях

Целевые индикаторы и показатели Программы:

- уровень энергетической паспортизации потребителей бюджетной сферы Курганской области;

- доля потребителей бюджетной сферы Курганской области, для которых проведены энергетические обследования;

- доля потребителей бюджетной сферы Курганской области, для которых установлены лимиты потребления энергоресурсов;
- доля расчетов потребителей бюджетной сферы Курганской области с организациями коммунального комплекса, производимых по показаниям приборов учета.

Цели и задачи Главного управления социальной защиты населения Курганской области, решение которых будет обеспечено реализацией бюджетной целевой программы, а также качественная и количественная оценка влияния реализации программы на уровень достижения целей и задач Главного управления социальной защиты населения Курганской области:

Таблица 3.9.

Наименование целевой программы	Цель субъекта бюджетного планирования Курганской области, на достижение которой направлена программа	Тактические задачи субъекта бюджетного планирования Курганской области, на достижение которых направлена программа	Качественная оценка влияния реализации программы на уровень достижения целей и задач субъекта бюджетного планирования Курганской области	Количественная оценка влияния реализации программы на уровень целевых показателей достижения целей и задач
1	2	3	4	5
Целевая программа Курганской области "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курганской области на период до 2015 года и на перспективу до 2020 года"	Повышение уровня и качества жизни населения Курганской области	Обеспечение доступности и повышение качества социальных услуг	Реализация программы позволит повысить качества социальных услуг	В 2011 году установлено 2 прибора учета тепла и электроэнергии, проведено энергетические обследования зданий 9 учреждений, в ГБУ «КЦСОН по Шумихинскому району» произведена замена окон, утепление здания, замена пола, ремонт потолка, - в ГБУ «Курганский центр социальной помощи семье и детям» проведён ремонт кровли, в ГБУ «КЦСОН по Частоозерскому району» - ремонт здания).

Статус программы (целевая программа Курганской области, подпрограмма целевой программы Курганской области, ведомственная целевая программа субъекта бюджетного планирования, иная бюджетная целевая программа): Ведомственная целевая программа **"Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в сфере социальной защиты населения Курганской области на 2011-2013 годы"**

Нормативный правовой акт, которым утверждена бюджетная целевая программа: Распоряжение Правительства Курганской области от 13.12.2010 N 415-р "О ведомственной целевой Программе Главного управления социальной защиты населения Курганской области «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в сфере социальной защиты населения Курганской области на 2011 - 2013 годы"

Срок действия программы: 2011 - 2013 годы

Целью программы: является: создание условий для совершенствования механизма и повышения качества предоставления государственных услуг в сфере социальной защиты населения Курганской области, обеспечения прав граждан на информацию о работе органов исполнительной власти в сфере социальной защиты населения Курганской области

Краткое описание результатов реализации программы за отчетный период При проведении конкурсных закупок по обеспечению мероприятий программы были приобретены сервера и компьютерное оборудование для оборудования рабочих мест на общую сумму 2257 тыс. руб., антивирусное программное обеспечение и средства для защиты телекоммуникационных каналов связи на сумму 724 тыс. руб. , приобретены программные комплексы автоматизированной системы «Адресная социальная помощь» (Windows версия) «Ежемесячная доплата к государственной пенсии» и «Обеспечение техническими средствами реабилитации, протезно-ортопедическими изделиями инвалидов и санаторно-курортными путевками» на сумму 1550 тыс. руб.

Заключены договоры на модернизацию официального сайта Главного управления и создания структурированной кабельной системы в Главном управлении социальной защиты населения Курганской области.

Целевые индикаторы программы

Таблица 3.10.

N п / п	Целевые индикаторы	2010 год (базовые показате ли)	2011 год	2012 год	201 3 год
1	Доля автоматизированных рабочих мест системы социальной защиты населения, подключенных к единой корпоративной телекоммуникационной сети системы социальной защиты населения Курганской области (% от общего количества)	3	10	30	80
2	Доля информации, размещенной на официальном сайте Главного управления социальной защиты населения Курганской области в сроки, установленные Постановлением Правительства Курганской области от 22 декабря 2009 года N 580 "Об обеспечении доступа к информации о деятельности органов исполнительной власти Курганской области, осуществляющих отраслевое либо межотраслевое управление" (% от общего объема размещенной информации)	97	100	100	100
3	Доля информации, передаваемой по сети Интернет с соблюдением мер информационной безопасности в Главном управлении социальной защиты населения Курганской области, органах и учреждениях социальной защиты населения Курганской области, функционирующих в единой информационной сети системы социальной защиты населения Курганской области, по отношению к информации, переданной на физических носителях информации (%)	0	30	60	100

4	Доля устаревшей вычислительной техники в общем количестве вычислительной техники, используемой в Главном управлении социальной защиты населения Курганской области, органах и учреждениях социальной защиты населения Курганской области (%)	40	35	30	25
---	--	----	----	----	----

Цели и задачи Главного управления социальной защиты населения Курганской области, решение которых будет обеспечено реализацией бюджетной целевой программы, а также качественная и количественная оценка влияния реализации программы на уровень достижения целей и задач Главного управления социальной защиты населения Курганской области:

Таблица 3.11.

Наименование целевой программы	Цель субъекта бюджетного планирования Курганской области, на достижение которой направлена программа	Тактические задачи субъекта бюджетного планирования Курганской области, на достижение которых направлена программа	Качественная оценка влияния реализации программы на уровень достижения целей и задач субъекта бюджетного планирования Курганской области	Количественная оценка влияния реализации программы на уровень целевых показателей достижения целей и задач
1	2	3	4	5
Ведомственная целевая программа "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в сфере социальной защиты населения Курганской области на 2011-2013 годы"	Повышение уровня и качества жизни населения Курганской области	Обеспечение доступности и повышение качества социальных услуг	Реализация программы позволит повысить качества социальных услуг	Реализация программы приведет к созданию единой корпоративной телекоммуникационной сети, модернизации информационной системы учета граждан, нуждающихся в социальной поддержке и социальной помощи, обеспечению мер информационной безопасности, снижению доли устаревшей вычислительной техники до 25%.

Статус программы (целевая программа Курганской области, подпрограмма целевой программы Курганской области, ведомственная целевая программа субъекта бюджетного планирования, иная бюджетная целевая программа): Целевая программа Курганской области **"Смогу жить самостоятельно" на 2011-2013 годы"**

Нормативный правовой акт, которым утверждена бюджетная целевая программа: Постановление Правительства Курганской области от 24.01.2011 N 16 "О целевой Программе Курганской области "Смогу жить самостоятельно" на 2011 - 2013 годы"

Срок действия программы: 2011 - 2013 годы

Цели программы: создание условий для максимального развития потенциала ребенка-инвалида в целях его подготовки к самостоятельной жизни по достижении возраста 18 лет

Основные мероприятия подпрограммы (краткое описание): Мероприятия, направленные на комплексное решение задач настоящей Программы, осуществляются в соответствии с [Перечнем мероприятий Программы](#) по следующим разделам:

I. Выявление детей-инвалидов, имеющих потенциал для дальнейшего самостоятельного проживания .

2. Развитие системы реабилитации в стационарных учреждениях социального обслуживания Курганской области для умственно отсталых детей.

3. Подготовка детей-инвалидов к посильной профессионально-трудовой деятельности.

4. Сопровождение выпускников интернатных учреждений с ментальными нарушениями

5. Формирование единого информационно-методического пространства по социальной поддержке детей-инвалидов с ментальными нарушениями и имеющими достаточный реабилитационный потенциал для самостоятельного проживания по достижении возраста 18 лет

Краткое описание результатов реализации программы за отчетный период. В интернатных учреждениях проведена работа по созданию реабилитационно-диагностических лабораторий для оценки реабилитационного потенциала детей-инвалидов к самостоятельному проживанию в социуме.

Специалистами лаборатории разработана система индивидуального сопровождения развития детей. В настоящее время выявлено 50 детей способных к самообслуживанию, 5 подростков, способных к самостоятельному проживанию по достижению 18 лет. У 10 воспитанников выявлены навыки элементов самообслуживания.

Для коррекции недоразвития речи приобретена и широко используется компьютерная технология «Игры для Тигры», которую осваивают 25 воспитанников.

Специалистами Шадринского детского дома - интерната проведена работа по созданию и оборудованию модельных (тренировочных) жилых комнат для детей — инвалидов. Приобретены мебель, кухонный гарнитур, предметы интерьера, бытовая техника, аудио/видео аппаратура, оргтехника.

В целях развития социальных контактов с родственниками и укрепления семейных и детско-родительских связей в 2011 года на базе Сумкинского дома-интерната открыта социальная гостиница для родителей детей-инвалидов, проживающих в данном учреждении. В 2012 года планируется открытие социальной гостиницы на базе ГКУ «Шадринский детский дом-интернат для умственно отсталых детей».

С 2011 года ведется работа по внедрению программы «Социально-бытовая ориентация», в рамках которой предоставляются 5 видов новых услуг, в том числе обучение 54 детей навыкам самостоятельного приготовления пищи, привитие навыков работы с бытовой техникой, формирование навыков самообслуживания, личной гигиены, ухода за одеждой и обувью, уборки помещения и территории.

Таблица 3.12

Целевые индикаторы	Единица измерения	2010 год (базовый)	Динамика целевых индикаторов и показателей		
			2011 год	2012 год	2013 год
Численность детей- инвалидов, воспитывающихся в интернатных учреждениях социального обслуживания населения Курганской области для умственно отсталых детей, получивших подготовку к самообслуживанию в быту и посильной трудовой занятости	человек	0	70	94	120

Удельный вес детей-инвалидов, воспитывающихся в интернатных учреждениях социального обслуживания населения Курганской области для умственно отсталых детей, получивших подготовку к самообслуживанию в быту и посильной трудовой занятости, в общей численности детей-инвалидов, воспитывающихся в учреждениях интернатного типа для детей-инвалидов системы социальной защиты населения Курганской области	процент	0	27	37	44
Численность выпускников интернатных учреждений для детей-инвалидов системы социальной защиты населения Курганской области, живущих самостоятельно и получающих социальное сопровождение в течение первого года по достижению возраста 18 лет	человек	0	5	8	10
Удельный вес специалистов системы социального обслуживания населения Курганской области, прошедших обучение по вопросам реабилитации, подготовки к самостоятельной жизни, интеграции детей-инвалидов в социум, от общего числа специалистов интернатных учреждений социального обслуживания населения Курганской области для умственно отсталых детей	процент	0	40	60	80

Цели и задачи Главного управления социальной защиты населения Курганской области, решение которых будет обеспечено реализацией бюджетной целевой программы, а также качественная и количественная оценка влияния реализации программы на уровень достижения целей и задач Главного управления социальной защиты населения Курганской области:

Таблица 3.13

Наименование целевой программы	Цель субъекта бюджетного планирования Курганской области, на достижение которой направлена программа	Тактические задачи субъекта бюджетного планирования Курганской области, на достижение которых направлена программа	Качественная оценка влияния реализации программы на уровень достижения целей и задач субъекта бюджетного планирования Курганской области	Количественная оценка влияния реализации программы на уровень целевых показателей достижения целей и задач
1	2	3	4	5

Целевая программа Курганской области "Смогу жить самостоятельно" на 2011-2013 годы"	Повышение уровня и качества жизни населения Курганской области	Обеспечение доступности и повышение качества социальных услуг	Реализация программы позволит повысить доступность объектов социальной сферы для инвалидов.	<p>выявление детей-инвалидов, имеющих потенциал для дальнейшего самостоятельного проживания, в 100 процентах случаев;</p> <p>увеличение количества детей-инвалидов, получивших поддержку в формировании социальных навыков для интеграции в общество, от 70 до 120 человек;</p> <p>создание специализированных служб сопровождения выпускников учреждений интернатного типа для детей-инвалидов системы социальной защиты населения Курганской области в количестве 2 единиц;</p> <p>увеличение количества специалистов, прошедших обучение в рамках Программы, от 40 процентов до 80 процентов от общего числа;</p> <p>увеличение количества воспитанников учреждений интернатного типа для детей-инвалидов системы социальной защиты населения Курганской области, адаптированных к самостоятельной жизни по достижении 18 лет, с 1 до 23 человек</p>
---	--	---	---	---

Статус программы (целевая программа Курганской области, подпрограмма целевой программы Курганской области, ведомственная целевая программа субъекта бюджетного планирования, иная бюджетная целевая программа): **Целевая программа Курганской области "Социальная программа Курганской области на 2011 год".**

Нормативный правовой акт, которым утверждена бюджетная целевая программа: Постановление Правительства Курганской области от 09.08.2011 N 399 "О целевой Программе Курганской области "Социальная программа Курганской области на 2011 год"

Срок действия программы: 2011 год

Целью программы является улучшение условий жизни, создание комфортных и безопасных условий проживания граждан пожилого возраста и инвалидов в государственных стационарных учре-

ждениях социального обслуживания населения Курганской области совершенствование деятельности мобильных бригад, созданных в государственных учреждениях социального обслуживания населения Курганской области, повышение социальной защищенности неработающих пенсионеров, являющихся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности.

Основные мероприятия программы (краткое описание) являются

Укрепление материально-технической базы стационарных и полустационарных учреждений социального обслуживания населения Курганской области (ремонт объектов учреждений социального обслуживания населения Курганской области, приобретение автомобильного транспорта для мобильных бригад учреждений социального обслуживания населения Курганской области, предоставляющих социальные услуги на мобильной основе, для оказания неотложных социальных и медико-социальных услуг пожилым людям

Оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности (предоставление единовременной помощи).

Краткое описание результатов реализации программы за отчетный период В рамках реализации целевой Программы «Социальная программа Курганской области на 2011 год», финансируемой за счет средств областного и бюджета Пенсионного фонда России, проведен капитальный ремонт в 2 стационарных учреждениях социального обслуживания (в Куртамышском психоневрологическом интернате и Шадринском детском доме-интернате для умственно отсталых детей).

В Куртамышском психоневрологическом интернате плановое количество мест доведено до 324 (было 274), что позволило решить вопрос снижения очередности в психоневрологические интернаты на 50 человек.

На проведение капитального ремонта указанных учреждений в 2011 году было направлено 8,772 млн. руб., в том числе за счет Пенсионного фонда РФ - 4,386 млн. руб., областного бюджета – 4,386 млн. руб.

Кроме того, приобретен автомобильный транспорт для мобильных бригад 9 комплексных центров социального обслуживания населения Курганской области, предоставляющих социальные услуги на мобильной основе для оказания неотложных социальных и медико-социальных услуг пожилым людям

Таблица 3.14

N п/п	Целевые индикаторы	Показатели реализации Программы, 2011 год
1.	Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов, улучшивших в текущем году условия проживания в государственных стационарных учреждениях социального обслуживания населения Курганской области, от общей численности граждан, проживающих в этих учреждениях, процент	17
2.	Доля государственных стационарных учреждений социального обслуживания населения Курганской области, в которых проведены в текущем году работы по укреплению материально-технической базы с целью создания комфортных и безопасных условий проживания, от общего количества государственных стационарных учреждений социального обслуживания населения Курганской области, процент	14
3.	Удельный вес приобретенного в текущем году за счет средств Программы автомобильного транспорта для мобильных бригад, созданных в государственных учреждениях - комплексных центрах социального обслуживания населения Курганской области, центре социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов по городу Кургану для оказания неотложных социальных и медико-социальных услуг пожилым людям, от общего количества автомобильного транспорта вышеназванных мобильных бригад, процент	35
4.	Количество неработающих пенсионеров, получивших адресную социальную помощь, человек	536

Цели и задачи Главного управления социальной защиты населения Курганской области, решение которых будет обеспечено реализацией бюджетной целевой программы, а также качественная и количественная оценка влияния реализации программы на уровень достижения целей и задач Главного управления социальной защиты населения Курганской области:

Таблица 3.15

Наименование целевой программы	Цель субъекта бюджетного планирования Курганской области, на достижение которой направлена программа	Тактические задачи субъекта бюджетного планирования Курганской области, на достижение которых направлена программа	Качественная оценка влияния реализации программы на уровень достижения целей и задач субъекта бюджетного планирования Курганской области	Количественная оценка влияния реализации программы на уровень целевых показателей достижения целей и задач
1	2	3	4	5
Целевая программа Курганской области «Социальная программа Курганской области на 2011 год»	Повышение уровня и качества жизни населения Курганской области	Обеспечение доступности и повышение качества социальных услуг	Реализация программы позволит повысить доступность объектов социальной сферы для инвалидов.	Проведен капитальный ремонт в 2 стационарных учреждениях социального обслуживания, для создания службы социального такси в КЦСОН 9 районов, приобретено 9 автомобилей оказана адресная социальная помощь 536 пенсионерам

Статус программы (целевая программа Курганской области, подпрограмма целевой программы Курганской области, ведомственная целевая программа субъекта бюджетного планирования, иная бюджетная целевая программа): Целевая программа Курганской области **"Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей на 2011-2013 годы"**

Нормативный правовой акт, которым утверждена бюджетная целевая программа: Постановление Правительства Курганской области от 21.02.2011 N 64 "О целевой Программе Курганской области "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей на 2011 - 2013 годы"

Срок действия программы: 2011 год

Целью программы является улучшение условий жизни, создание условий для повышения удовлетворенности потребности населения Курганской области в качественных и социально значимых услугах по отдыху и оздоровлению детей.

Основные мероприятия программы (краткое описание) являются

Организационное и информационно-методическое обеспечение отдыха и оздоровления детей

Обеспечение безопасности жизни и здоровья детей в период отдыха и оздоровления

Организация отдыха и оздоровления детей

Сохранение системы учреждений и организаций, обеспечивающих отдых и оздоровление детей, укрепление их материально-технической базы

Краткое описание результатов реализации программы за отчетный период

В рамках реализации целевой Программы Курганской области "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей на 2011-2013 годы" в 2011 году из федерального бюджета на

реализацию мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, выделено 34536 тыс. рублей.

На организацию питания в лагерях дневного пребывания Главному управлению социальной защиты населения из областного бюджета выделено 1050 тыс. рублей.

Всего Главным управлением приобретено 2894 путёвки, в том числе в загородные оздоровительные лагеря – 1258, в санаторно – курортные учреждения области – 1636.

В текущем году лагеря дневного пребывания были организованы на базах всех специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 4 реабилитационных центров для детей и подростков с ограниченными возможностями, Шадринского детского дома – интерната для умственно отсталых детей, 5 комплексных центров социального обслуживания населения для 912 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Кроме того, оздоровление данной категории детей осуществлялось и на благотворительной основе. В течение 2011 года по путевкам «Мать и дитя» в санатории «Озеро Горькое» прошли курс лечения более 300 детей с ограниченными возможностями здоровья, в санатории «Озеро Птичье» - 17 детей.

Таблица 3.16

Наименование целевых индикаторов	Единица измерения	Базовый показатель 2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.
Количества детей, относящихся к категории детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением	Тыс. человек	28	30	32	34

Цели и задачи Главного управления социальной защиты населения Курганской области, решение которых будет обеспечено реализацией бюджетной целевой программы, а также качественная и количественная оценка влияния реализации программы на уровень достижения целей и задач Главного управления социальной защиты населения Курганской области:

Таблица 3.17

Наименование целевой программы	Цель субъекта бюджетного планирования Курганской области, на достижение которой направлена программа	Тактические задачи субъекта бюджетного планирования Курганской области, на достижение которых направлена программа	Качественная оценка влияния реализации программы на уровень достижения целей и задач субъекта бюджетного планирования Курганской области	Количественная оценка влияния реализации программы на уровень целевых показателей достижения целей и задач
1	2	3	4	5
Целевая программа Курганской области "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей на 2011-2013	Повышение уровня и качества жизни населения Курганской области	Обеспечение доступности и повышение качества социальных услуг	Реализация программы позволит выполнение гарантий по обеспечению отдыха и оздоровления детей, находящихся в	Всего Главным управлением приобретено 2894 путёвки, в том числе в загородные оздоровительные лагеря – 1258, в санаторно – курортные учреждения области – 1636.

годы"			трудной жизненной ситуации;	Лагеря дневного пребывания были организованы на базах учреждений социального обслуживания населения для 912 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
-------	--	--	-----------------------------	--

Статус программы (целевая программа Курганской области, подпрограмма целевой программы Курганской области, ведомственная целевая программа субъекта бюджетного планирования, иная бюджетная целевая программа): **Целевая программа Курганской области "Старшее поколение" на 2011-2013 годы" "**

Нормативный правовой акт, которым утверждена бюджетная целевая программа: Постановление Правительства Курганской области от 25.04.2011 N 182 "О целевой Программе Курганской области "Старшее поколение" на 2011 - 2013 годы"

Срок действия программы: 2011 - 2013 годы

Целью программы является формирование организационных, правовых, социально-экономических условий для осуществления мер по улучшению положения и качества жизни граждан пожилого возраста, повышение степени их социальной защищенности, активизации участия граждан пожилого возраста в жизни общества.

Основные мероприятия программы (краткое описание) являются

Нормативно-правовое обеспечение социальной защищенности граждан пожилого возраста

Укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста

Укрепление здоровья граждан пожилого возраста

Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан пожилого возраста в государственных стационарных учреждениях социального обслуживания населения Курганской области

Социальная защита и социальное обслуживание граждан пожилого возраста, проживающих в сельской местности

Совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала граждан пожилого возраста

Кадровое обеспечение деятельности по работе с гражданами пожилого возраста

Краткое описание результатов реализации программы за отчетный период В рамках программы приобретены коридорные поручни в ГБУ «Галишевский психоневрологический интернат», ГБУ «Далматовский дом-интернат для престарелых и инвалидов», ГБУ «Лесниковский дом-интернат для престарелых и инвалидов», ГБУ «Каргапольский дом-интернат для престарелых и инвалидов». Всего по учреждениям приобретено 528 м. коридорных поручней на общую сумму 1265 тыс. руб.

В ГБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов по городу Кургану» на 1000,0 тыс. руб. проведен ремонт здания по ул. Алексеева, 4.

В целях создания условий для развития и повышения качества обслуживания граждан пожилого возраста, в том числе банно-прачечных услуг, парикмахерских услуг, услуг по приготовлению пищи и транспортных услуг освоено 8666 тыс. руб., приобретены ГАЗ-53 ассенизаторская, 2 автомобиля «Соболь», «Газель», «Рено», легковой автомобиль, трактор МТЗ-80, 10 стиральных машин, 3 гладильных станков, дезкамера, 3 сушильных машины, 4 электроплиты, 2 мясорубки, 3 картофелечистки, 6 пекарских шкафа, 15 холодильников промышленных и бытовых, 3 овощерезки, котёл пищеварочный, 2 морозильных ларя, электросковорода, тестомес, хлеборезка, парикмахерское оборудование.

В рамках данной программы в целях создания условий для развития и повышения качества обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов приобретены 8 мотокультиваторов на 224

тыс. руб., целях модернизации службы социального такси приобретены 2 автомобиля «Соболь» 1 автомобиль «Газель».

: Таблица 3.18

Целевые индикаторы и показатели Программы

N п/п	Целевые индикаторы	Изменение значений по годам реализации Программы		
		2011 год	2012 год	2013 год
1.	Удельный вес граждан пожилого возраста, охваченных социальными услугами, из числа выявленных граждан пожилого возраста, нуждающихся в социальной поддержке и социальном обслуживании, процентов	80	85	90
2.	Число пунктов проката (продажи) технических средств реабилитации и предметов ухода за гражданами пожилого возраста, созданных в государственных учреждениях - комплексных центрах социального обслуживания населения Курганской области, единиц	2	5	6
3.	Обеспечение установленных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23 ноября 2009 года N 71 "Об утверждении СанПин 2.1.2.2564 09" норм площади спален в государственных стационарных учреждениях социального обслуживания населения Курганской области, кв. метров	6	6,2	6,4
4.	Количество зданий государственных стационарных учреждений социального обслуживания населения Курганской области с пятой степенью огнестойкости, выведенных из эксплуатации, единиц	-	2	4
5.	Средний возраст проживания в государственных стационарных учреждениях социального обслуживания населения Курганской области, лет	69,1	70,1	70,4
6.	Средняя ожидаемая продолжительность жизни, лет	68,9	69,2	69,5
7.	Смертность населения Курганской области на 1000 населения, человек	15,4	15,3	15,2
8.	Удельный вес приобретенных транспортных средств мобильных социальных служб, созданных в государственных учреждениях - комплексных центрах социального обслуживания населения Курганской области, от их общего количества, процентов	16	32	40

9.	Удельный вес государственных учреждений - комплексных центров социального обслуживания населения Курганской области, в которых созданы компьютерные классы для обучения граждан пожилого возраста компьютерной грамотности, от их общего количества, процентов	57	100	100
10.	Предоставление социальных услуг гражданам пожилого возраста частными организациями и частными лицами, единиц	0	2	3
11.	Удельный вес участников и инвалидов Великой Отечественной войны, охваченных углубленным медицинским осмотром, от общей численности участников и инвалидов Великой Отечественной войны, проживающих в Курганской области, процентов	100	100	100
12.	Удельный вес граждан пожилого возраста, охваченных социально значимыми мероприятиями с целью развития их интеллектуального и творческого потенциала, от общей численности пенсионеров по старости, проживающих в Курганской области, процентов	20	25	30
13.	Доля специалистов по работе с гражданами пожилого возраста, прошедших повышение уровня профессиональной подготовки, от общей численности специалистов, работающих в государственных учреждениях социального обслуживания населения Курганской области, процентов	20	25	30

Цели и задачи Главного управления социальной защиты населения Курганской области, решение которых будет обеспечено реализацией бюджетной целевой программы, а также качественная и количественная оценка влияния реализации программы на уровень достижения целей и задач Главного управления социальной защиты населения Курганской области:

Таблица 3.19.

Наименование целевой программы	Цель субъекта бюджетного планирования Курганской области, на достижение которой направлена программа	Тактические задачи субъекта бюджетного планирования Курганской области, на достижение которых направлена программа	Качественная оценка влияния реализации программы на уровень достижения целей и задач субъекта бюджетного планирования Курганской области	Количественная оценка влияния реализации программы на уровень целевых показателей достижения целей и задач
1	2	3	4	5
Целевая программа Курганской области "Старшее поколение" на 2011 - 2013 годы"	Повышение уровня и качества жизни населения Курганской области	Обеспечение доступности и повышение качества социальных услуг	Реализация программы позволит повысить качества социальных	Создано 2 пункта проката технических средств реабилитации и предметов ухода за гражданами пожилого возраста

			ных услуг	Средний возраст проживания в стационарных учреждениях социального обслуживания - до 67,7 лет в психоневрологических интернатах, до 75,5 лет — в домах интернатах общего типа Величина жилой площади во всех стационарных учреждениях соответствует нормативной и составляет 7,2 м2 в домах-интернатах общего типа, 6,0 м2 в психоневрологических интернатах, Приобретено 9 транспортных средств мобильных социальных служб для обеспечения социальными и социально-бытовыми услугами жителей муниципальных образований Курганской области
--	--	--	-----------	--

Статус программы (целевая программа Курганской области, подпрограмма целевой программы Курганской области, ведомственная целевая программа субъекта бюджетного планирования, иная бюджетная целевая программа): Целевая программа Курганской области **"Доступная среда для инвалидов на 2011-2015 годы"**

Нормативный правовой акт, которым утверждена бюджетная целевая программа: Постановление Правительства Курганской области от 23.11.2010 N 555 «О Целевой программе Курганской области "Доступная среда для инвалидов на 2011-2015 годы"

Срок действия программы: 2011 - 2015 годы

Цели программы:

Обеспечение доступной среды жизнедеятельности для инвалидов, детей-инвалидов в Курганской области

Основные мероприятия подпрограммы (краткое описание): Мероприятия, направленные на комплексное решение задач настоящей Программы, осуществляются в соответствии с [Перечнем мероприятий Программы](#) по следующим разделам:

[организационные мероприятия](#);

[информационно-методическое и кадровое обеспечение](#);

[обеспечение содействия в трудоустройстве](#) и занятости инвалидов;

[обеспечение доступности социально значимых объектов](#);

[доступность информации](#);

[социальная интеграция инвалидов в общество](#);

[обеспечение доступности реабилитационных услуг](#);

[социокультурная реабилитация инвалидов;](#)
[реабилитация инвалидов вследствие военной травмы.](#)

Краткое описание результатов реализации программы за отчетный период В рамках целевой программы Курганской области «Доступная среда для инвалидов на 2011-2015 годы» в 2011 году были оборудованы подъемными устройствами и вспомогательными приспособлениями для инвалидов с нарушениями функции опорно-двигательного аппарата семь государственных учреждений социального обслуживания населения. На 2,1 млн. руб. выполнен ремонт входной группы и холла здания Главного управления социальной защиты населения Курганской области, приобретено 3 автомобиля для службы «Социальное такси».

Таблица 3.20

Целевые индикаторы и показатели Программы:

Целевые индикаторы	Изменение значений по годам реализации Программы				
	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Удельный вес инвалидов, которым оказаны услуги службой транспортного обеспечения "Социальное такси", в общей численности инвалидов Курганской области, процент	5	7	8	9	10

Цели и задачи Главного управления социальной защиты населения Курганской области, решение которых будет обеспечено реализацией бюджетной целевой программы, а также качественная и количественная оценка влияния реализации программы на уровень достижения целей и задач Главного управления социальной защиты населения Курганской области:

Таблица 3.21

Наименование целевой программы	Цель субъекта бюджетного планирования Курганской области, на достижение которой направлена программа	Тактические задачи субъекта бюджетного планирования Курганской области, на достижение которых направлена программа	Качественная оценка влияния реализации программы на уровень достижения целей и задач субъекта бюджетного планирования Курганской области	Количественная оценка влияния реализации программы на уровень целевых показателей достижения целей и задач
1	2	3	4	5
Целевая программа Курганской области "Доступная среда для инвалидов на 2011-2015 годы"	Повышение уровня и качества жизни населения Курганской области	Обеспечение доступности и повышение качества социальных услуг	Реализация программы позволит повысить доступность объектов социальной сферы для инвалидов.	Увеличение на 26 процентов количества граждан пожилого возраста, охваченных социальными услугами из числа выявленных граждан пожилого возраста, нуждающихся в социальной под держке и социальном

				<p>обслуживании; создание в Курганской области 5 пунктов проката и 1 пункта продажи технических средств реабилитации и предметов ухода за гражданами пожилого возраста; приобретение 6 транспортных средств мобильных социальных служб для обеспечения социальными и социально-бытовыми услугами жителей муниципальных образований Курганской области.</p>
--	--	--	--	--

Статус программы (целевая программа Курганской области, подпрограмма целевой программы Курганской области, ведомственная целевая программа субъекта бюджетного планирования, иная бюджетная целевая программа): **«Комплексная программа Курганской области в сфере социальной защиты населения на 2011-2013 годы».**

Нормативный правовой акт, которым утверждена бюджетная целевая программа: Постановление Правительства Курганской области от 23.11.2010 N 559 "О комплексной Программе Курганской области в сфере социальной защиты населения на 2011 - 2013 годы"

Срок действия подпрограммы: 2011 - 2013 годы

Целью программы: является: Повышение уровня и качества жизни граждан пожилого возраста, инвалидов, семей с детьми Курганской области

Краткое описание результатов реализации программы за отчетный период

В 2011 году все обязательства по мерам социальной поддержки выполнены в полном объеме и своевременно. На эти цели из областного бюджета направлено 1767,0 млн. рублей. Более 330 тысяч жителей области получили социальную поддержку.

В 2011 году в стационарных учреждениях социального обслуживания населения:

- открыто дополнительно 3 отделения милосердия на 25 коек каждое;

- открыта палата повышенной комфортности в доме-интернате для престарелых и инвалидов «Восток».

Система социального обслуживания семьи и детей включает в себя 36 учреждений, в том числе 1 центр социальной помощи семье и детям, 5 специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 5 реабилитационных центров для детей и подростков с ограниченными возможностями и 25 комплексных центров социального обслуживания населения.

По состоянию на 01.01.2012 года в банке данных социозащитных учреждений состоит 34926 семей (на 01.01.2011 года – 40061 семей), находящихся в трудной жизненной ситуации, в которых воспитывается 59627 детей (в 2010г. -66311).

В 2011 году число семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и состоящих на учёте в социозащитных учреждениях области, впервые после прошедшего экономического кризиса сократилось на 12,8% по сравнению с предыдущим годом (в 2010 году было увеличение на 14,4 %)

Анализ динамики изменения количества малоимущих семей показал, что в 2011 году количество семей, среднедушевой доход которых не превышает величины прожиточного минимума, сократилось до уровня 2000 года и не превышает 35 тыс.

По состоянию на 01.01.2012 года в Курганской области проживают 81840 инвалидов, что составляет 8,9 % жителей Курганской области. Из общей численности инвалидов детей-инвалидов -

3064, инвалидов и участников Великой Отечественной войны, имеющих группу инвалидности, - 2067.

Отдельным категориям инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в течение 2011 года предоставлялись дополнительные меры социальной поддержки.

В 2011 году 271 человек, не являющиеся инвалидами, получили по медицинским показаниям протезно-ортопедические изделия за счет средств областного бюджета на общую сумму 690 тысяч рублей.

Согласно закону Курганской области «Об областном бюджете на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов» возмещены расходы по проезду к месту лечения и обратно гражданам, страдающим хроническими заболеваниями почек, на общую сумму 767,3 тыс. руб., что соответствует потребности в средствах на указанные цели.

Инвалидам по зрению 1 и 2 групп компенсировались расходы по оплате за пользование радиоточкой. В 2011 году расходы областного бюджета на эти цели составили 348,9 тыс. руб.

Таблица 3.22.

Целевые индикаторы программы

Целевые индикаторы	Единица измерения	2010 год (базовый показатель)	2011 год	2012 год	2013 год
I. Повышение уровня социальной защищенности граждан пожилого возраста, инвалидов и других категорий граждан					
Удельный вес граждан, пользующихся мерами социальной поддержки, от общего количества граждан, имеющих право на меры социальной поддержки и обратившихся за их получением	%	100	100	100	100
Удельный вес семей, пользующихся субсидиями на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, по отношению к общему количеству семей, проживающих в Курганской области	%	14,7	14,7	14,5	14,3
II. Оказание социальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации					
Удельный вес семей с детьми, получающих социальные услуги в учреждениях социального обслуживания Курганской области, к общему числу семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации и состоящих на учете в учреждениях социального обслуживания населения Курганской области	%	75,3	75,5	75,6	75,6
Удельный вес детей-инвалидов, проживающих в семьях, получивших услуги в реабилитационных центрах для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, к общему числу детей-инвалидов в Курганской области	%	43,1	43,2	43,3	43,4
Удельный вес детей, вернувшихся в семью (семейные формы устройства), получивших социально-реабилитационные услуги в специализированных учреждениях для несовершеннолетних	%	60	60	61	62

Численность несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, получивших социально- реабилитационные услуги в специализированных учреждениях для несовершеннолетних	человек	445	450	455	460
III. Обеспечение доступности и повышение качества социальных услуг					
Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов, получающих государственные услуги в учреждениях социального обслуживания населения Курганской области, от общего числа обратившихся граждан пожилого возраста и инвалидов	%	99,0	99,0	99,0	99,0
Охват граждан пожилого возраста и инвалидов всеми видами социального обслуживания на дому (на 10000 человек)	человек	565	557	569	576
Удельный вес государственных учреждений социального обслуживания населения Курганской области, предоставляющих социальные услуги в соответствии с государственными стандартами, к общему числу учреждений социального обслуживания населения Курганской области	%	97	98	100	100
Отсутствие обоснованных жалоб на качество предоставления социальных услуг	шт.	0	0	0	0
IV. Повышение эффективности деятельности органов и учреждений системы социальной защиты населения Курганской области					
Отсутствие обоснованных жалоб на сроки и качество предоставления мер социальной поддержки и качество предоставления государственных услуг	шт.	0	0	0	0
Удельный вес государственных учреждений социального обслуживания населения Курганской области, оснащенных современной вычислительной техникой	%	65	75	80	90

Цели и задачи Главного управления социальной защиты населения Курганской области, решение которых будет обеспечено реализацией бюджетной целевой программы, а также качественная и количественная оценка влияния реализации программы на уровень достижения целей и задач Главного управления социальной защиты населения Курганской области:

Таблица 3.23.

Наименование целевой программы	Цель субъекта бюджетного планирования Курганской области, на достижение которой направлена программа	Тактические задачи субъекта бюджетного планирования Курганской области, на достижение которых направлена программа	Качественная оценка влияния реализации программы на уровень достижения целей и задач субъекта бюджетного планирования Курганской области	Количественная оценка влияния реализации программы на уровень целевых показателей достижения целей и задач
1	2	3	4	5
Комплексная программа Курганской области в сфере социаль-	Повышение уровня и качества жизни населения Курганской области	Обеспечение доступности и повышение качества социальных услуг	Реализация программы позволит повысить уровень и качество жизни граждан пожило-	Всем гражданам, имеющим право на меры социальной поддержки и обратившимся за их получением, предоставле-

ной защиты населения на 2011-2013 годы			го возраста, инвалидов, семей с детьми Курганской области	ние мер социальной поддержки будет осуществляться своевременно и адресно. 75,6% семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации и состоящих на учете в учреждениях социального обслуживания населения Курганской области, получают социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения Курганской области. 99% обратившихся за государственными услугами в учреждения социального обслуживания населения получают данные услуги Все государственные учреждения социального обслуживания населения Курганской области предоставляют социальные услуги в соответствии с государственными стандартами.
--	--	--	---	--

3.2. Краткая характеристика непрограммной деятельности Главного управления социальной защиты населения Курганской области

Основные мероприятия непрограммной деятельности (краткое описание): предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан Курганской области в соответствии с принятыми нормативно правовыми актами

Краткая характеристика планируемых результатов непрограммной деятельности, включая количественные значения показателей, отражающих результаты непрограммной деятельности :своевременное и в полном объеме предоставление мер социальной поддержки

Таблица 3.24.

Показатели непрограммной деятельности	Единица измерения	Отчетный период			Плановый период	
		2010г.	2011г.	2012г.	2013г.	2014 г.
		(факт)	(факт)	(оценка)	(прогноз)	(прогноз)

Удельный вес граждан, пользующихся мерами социальной поддержки, от общего количества граждан, имеющих право на меры социальной поддержки и обратившихся за их получением	процент	100	100	100	100	100
--	---------	-----	-----	-----	-----	-----

Цели и задачи Главного управления социальной защиты населения Курганской области, решение которых будет обеспечено реализацией мероприятий непрограммной деятельности, а также качественная и количественная оценка влияния мероприятий непрограммной деятельности на уровень достижения целей и задач Главного управления социальной защиты населения Курганской области:

Таблица 3.25.

Мероприятия непрограммной деятельности	Цель субъекта бюджетного планирования Курганской области, на достижение которой направлены мероприятия	Тактические задачи субъекта бюджетного планирования Курганской области, на достижение которых направлены мероприятия	Качественная оценка влияния осуществления непрограммных мероприятий на уровень достижения целей и задач субъекта бюджетного планирования Курганской области	Количественная оценка влияния непрограммных мероприятий на уровень целевых показателей достижения целей и задач
1	2	3	4	5
Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений социально-го обслуживания	Повышение уровня и качества жизни населения Курганской области	Оказание социальной помощи семьям с детьми и детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию Обеспечение доступности и повышение качества социальных услуг	Реализуются гарантии пожилых граждан и инвалидов, беспризорных детей и детей с ограниченными возможностями на социальное обслуживание	
Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности Главного управления социальной защиты населения Курганской области и филиалов Главного управления социальной защиты населения Курганской области	Повышение уровня и качества жизни населения Курганской области	Повышение уровня защищенности социально уязвимых категорий граждан	Современная материально-техническая база органов государственной власти позволяет своевременно и качественно производить выплату социальных пособий и выплат	
Меры социальной поддержки гражданам пожилого воз-	Повышение уровня и качества жизни	Повышение уровня защищенности соци-	Своевременное и в полном объеме предоставление	По состоянию на 01.01.2012 г. получателями мер социаль-

раста и инвалидам, гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, а также безнадзорным детям, ветеранам труда, труженикам тыла, семьям, имеющим детей, жертвам политических репрессий, малоимущим гражданам, иные социальные выплаты	ни населения Курганской области	ально уязвимых категорий граждан Оказание социальной помощи семьям с детьми и детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию	мер социальной поддержки позволяет повысить уровень доходов малоимущих слоев населения	ной поддержки являются 334,1 тыс. граждан Курганской области. В 2011 г. были не только сохранены обязательства по государственной поддержке семьи и детей, но и с 1 января 2012 года введен новый вид регионального пособия: единовременное пособие при рождении в семье одновременно двух и более детей в размере 40 тыс. руб.. Численность семей, получателей мер социальной помощи составила 112 тысяч человек, на эти цели направлено 740,9 млн.руб.
Предоставление материальной и иной помощи для погребения	Повышение уровня и качества жизни населения Курганской области	Повышение уровня защищенности социально уязвимых категорий граждан	Оказание материальной помощи гражданам, попавшим в трудную ситуацию	
Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России»	Повышение уровня и качества жизни населения Курганской области	Повышение уровня защищенности социально уязвимых категорий граждан	Предоставление меры социальной поддержки в соответствии с федеральным законом от 09.06.1993 №5142-1 «О донорстве крови и ее компонентов»	В 2011 году меры социальной поддержки предоставлены 6704 гражданам, награжденным знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России»
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан	Повышение уровня и качества жизни населения Курганской области	Повышение уровня защищенности социально уязвимых категорий граждан	Предоставление меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, входящим в федеральный регистр льготников	В 2011 году 82,6 тысяч льготников ежемесячно получали жилищно-коммунальную выплату за счет средств федерального бюджета
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транс-	Повышение уровня и качества жизни населения Курганской области	Повышение уровня защищенности социально уязвимых категорий граждан	Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транс-	В 2011 году компенсация выплачена 39 инвалидам.

портных средств			портных средств	
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан	Повышение уровня и качества жизни населения Курганской области	Повышение уровня защищенности социально уязвимых категорий граждан	Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов	В 2011 году улучшили жилищные условия 1573 человека-

3.3. Бюджет целевых программ и непрограммных расходов,
направленных на решение целей и тактических задач
Главного управления социальной защиты населения Курганской области
Таблица 3.26.

Бюджет целевой программы
"Развитие государственной гражданской службы Курганской области в 2011-2013 годах"
(тыс. руб.)

№ п/п	Наименование статей расходов	Отчетный период			Плановый период	
		2010 г факт	2011 г. факт	2012 г прогноз	2013 г.	2014г.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Прочие работы, услуги	28,0	21,0			
2.	Итого:	28,0	21,0			

Таблица 3.27.

Бюджет целевой программы
"Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей на 2011-2013 годы"
(тыс. руб.)

№ п/п	Наименование статей расходов	Отчетный период			Плановый период	
		2010 г факт	2011 г. факт	2012 г прогноз	2013 г.	2014г.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Прочие работы, услуги		281,0			
2.	Прочие расходы		165,0			
3.	Увеличение стоимости материальных запасов		1004,0			
	Итого:		1450,0			

Таблица 3.28.

Бюджет целевой программы
"Доступная среда для инвалидов на 2011-2015 годы"
(тыс. руб.)

№ п/п	Наименование статей расходов	Отчетный период			Плановый период	
		2010 г факт	2011 г. факт	2012 г прогноз	2013 г.	2014г.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Прочие выплаты		0,4			
2.	Услуги связи		50,4	1,0	1	1
3.	Транспортные услуги			29,0	29	29
4.	Работы, услуги по содержанию имущества		512,7	750,0	750	750
5.	Прочие работы, услуги		108,6	198,0	198	198

6.	Пособия по социальной помощи населению			1500,0		
7.	Прочие расходы		135,9	212,0	212	212
8.	Увеличение стоимости основных средств		5035,6	5 230,0		
9.	Увеличение стоимости материальных запасов		552,0	30,0	30	30
	Итого:		6395,6	7950	1220	1220

Таблица 3.29.

Бюджет целевой программы
"Смогу жить самостоятельно" на 2011-2013 годы

(тыс. руб.)

№ п/п	Наименование статей расходов	Отчетный период			Плановый период	
		2010 г факт	2011 г. факт	2012 г прогноз	2013 г.	2014г.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Заработная плата		16944,7	17 301,0	17 301,0	
2.	Начисления на оплату труда		5795,3	5 225,0	5 225,0	
3.	Транспортные услуги		19,2		0,0	
4.	Работы, услуги по содержанию имущества		195,0	800,0	800,0	
5.	Прочие работы, услуги		747,6	58,0	58,0	
6.	Прочие расходы		40,0	60,0	60,0	
7.	Увеличение стоимости основных средств		6313,9		0,0	
8.	Увеличение стоимости материальных запасов		482,8	404,0	404,0	
	Итого:		30538,5	23848,0	23848,0	

Таблица 3.30.

Бюджет целевой программы
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курганской области на период до 2015 года и на перспективу до 2020 года"

(тыс. руб.)

№ п/п	Наименование статей расходов	Отчетный период			Плановый период	
		2010 г факт	2011 г. факт	2012 г прогноз	2013 г.	2014г.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Работы, услуги по содержанию имущества		960,6			
2.	Прочие работы, услуги		1019,3			

	Итого:		1979,9			
--	--------	--	--------	--	--	--

Таблица 3.31.

Бюджет целевой программы
"Старшее поколение" на 2011-2013 годы"

(тыс. руб.)

№ п/п	Наименование статей расходов	Отчетный период			Плановый период	
		2010 г факт	2011 г. факт	2012 г прогноз	2013 г.	2014г.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Услуги связи			18 477,0	18477	
2.	Работы, услуги по содержанию имущества		1472,4	2 785,0	2785	
3.	Прочие работы, услуги		212,5	3 427,0	3427	
4.	Прочие расходы		79,7	300,0	300	
5.	Пособия по социальной помощи населению		1100,0	1 166 474,0	1166474	
6.	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления			1 310,0	1310	
7.	Увеличение стоимости основных средств		11838,9	51 366,0		
8.	Увеличение стоимости материальных запасов		1514,5	130,0	130	
	Итого:		16218,0	1244269,0	1192903	

Таблица 3.32.

Бюджет целевой программы
«Социальная программа Курганской области на 2011 год»

(тыс. руб.)

№ п/п	Наименование статей расходов	Отчетный период			Плановый период	
		2010 г факт	2011 г. факт	2012 г прогноз	2013 г.	2014г.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Капитальный ремонт	30250,0	8772,0			
2.	Социальная помощь		2676,8			
3.	Увеличение стоимости основных средств	5905,8	4774,0			
	Итого:	36155,8	16222,8			

Таблица 3.33.

Бюджет целевой программы

"Дети Зауралья" на 2008-2012 годы"

(тыс. руб.)

№ п/п	Наименование статей расходов	Отчетный период			Плановый период	
		2010 г факт	2011 г. факт	2012 г прогноз	2013 г.	2014г.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Заработная плата	409,0	430,0	436,0		
2.	Начисления на оплату труда	107,0	144,3	132,0		
3.	Увеличение стоимости основных средств		2186,0			
4.	Увеличение стоимости материальных запасов		57,6			
	Итого:	516,0	2817,9	568,0		

Таблица 3.34.

Бюджет целевой программы
"Детство, свободное от жестокости" на 2010-2012 годы"

(тыс. руб.)

№ п/п	Наименование статей расходов	Отчетный период			Плановый период	
		2010 г факт	2011 г. факт	2012 г прогноз	2013 г.	2014г.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Заработная плата	8331,6	10964,9	9 022,0		
2.	Прочие выплаты	21,7				
3.	Начисления на выплаты по оплате труда	2169,8	3749,9	2 724,0		
4.	Услуги связи	122,6	152,4	235,0		
5.	Транспортные услуги	120,4				
6.	Коммунальные услуги	504,9	56,0			
7.	Услуги по содержанию имущества	1081,4	671,5	200,0		
8.	Прочие работы, услуги		218,8	143,0		
9.	Пособия по социальной помощи населению		2740,0			
10.	Прочие работы, услуги	846,1				
11.	Увеличение стоимости основных средств	792,3	1543,7	100,0		
12.	Увеличение стоимости материальных запасов	342,3	560,7	256,0		
	Итого:	14333,1	20657,9	12680,0		

Таблица 3.35.

Бюджет целевой программы
"Комплексная программа Курганской области в сфере социальной защиты населения на
2011-2013 годы"

(тыс. руб.)

№ п/п	Наименование статей расходов	Отчетный период			Плановый период	
		2010 г факт	2011 г. факт	2012 г прогноз	2013 г.	2014г.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Заработная плата		510992,3	476 506,0	476506	
2.	Прочие выплаты		11341,6	10 305,0	10305	
3.	Начисления на выплаты по оплате труда		173347,1	144 057,0	144057	
4.	Услуги связи		23398,1	15 039,0	15068	
5.	Транспортные услуги		1993,5	1 664,0	1664	
6.	Коммунальные услуги		58410,8	57 943,0	57943	
7.	Арендная плата за пользование имуществом		1879,8	1 629,0	1629	
8.	Услуги по содержанию имущества		32805,1	19 280,0	13280	
9.	Прочие работы, услуги		23978,8	15 905,0	15905	
10.	Пособия по социальной помощи населению		1749629,0	769 130,0	769011	
11.	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления		51933,0	54728	54934	
12.	Прочие работы, услуги		5844,4	8 570,0	10479	
13.	Увеличение стоимости основных средств		9727,0	3 458,0	400	
14.	Увеличение стоимости материальных запасов		175136,8	85 336,0	85336	
	Итого:		2830417,3	1663550,0	1656517,0	0,0

Таблица 3.36.

Бюджет целевой программы
"Оказание помощи лицам, отбывшим наказание в виде лишения свободы, и содействие их социальной реабилитации в Курганской области в 2010 - 2012 годах"

(тыс. руб.)

№ п/п	Наименование статей расходов	Отчетный период			Плановый период	
		2010 г факт	2011 г. факт	2012 г прогноз	2013 г.	2014г.

1	2	3	4	5	6	7
1.	Прочие услуги	2687,3	-	-	-	-
2.	Увеличение стоимо- сти основных средств-	6464,7	-	-	-	-
	Итого	9152,0	-	-	-	-

Таблица 3.37.

Бюджет целевой программы
«Пожарная безопасность государственных учреждений системы социальной защиты населения Курганской области на 2010-2012 годы»

(тыс. руб.)

№ п/п	Наименование статей расходов	Отчетный период			Плановый период	
		2010 г факт	2011 г. факт	2012 г прогноз	2013 г.	2014г.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Работы, услуги по содержанию имущества	4077,8	3240,9	4 699,0		
2.	Прочие услуги	1950,1	2993,2	1 140,0		
3.	Увеличение стоимости основных средств-	1760,0	936,2	260,0		
4.	Увеличение стоимости материальных запасов	1312,2	1822,5	3 001,0		
	Итого:	9100,0	8992,8	9100,0		

Таблица 3.38

Бюджет целевой программы
"Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в сфере социальной защиты населения Курганской области на 2011-2013 годы"

(тыс. руб.)

№ п/п	Наименование статей расходов	Отчетный период			Плановый период	
		2010 г факт	2011 г. факт	2012 г прогноз	2013 г.	2014г.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Услуги связи			100	100	
2.	Прочие услуги		1596,7	2200	2200	
3.	Увеличение стоимости основных средств-		190,0	2900	2900	
4.	Итого:		1786,7	5200	5200	

Таблица 3.39.

Бюджет целевой программы
"Противодействие коррупции в Курганской области в 2012 - 2015 годах"

(тыс. руб.)

№ п/п	Наименование статей расходов	Отчетный период			Плановый период	
		2010 г факт	2011 г. факт	2012 г прогноз	2013 г.	2014г.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Увеличение стоимости основных средств-			30,0		
	Итого:			30		

Таблица 3.40.

Бюджет целевой программы
"О противодействии коррупции в системе социальной защиты населения Курганской области на 2011 - 2013 годы"

(тыс. руб.)

№ п/п	Наименование статей расходов	Отчетный период			Плановый период	
		2010 г факт	2011 г. факт	2012 г прогноз	2013 г.	2014г.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Услуги связи			7,0	7,0	
2.	Прочие услуги			23,0	23,0	
	Итого:			30,0	30,0	

Всего по программам 69795,1 2937498,4 2967225,0 2879718,0 1220,0

Таблица 3.41.

Бюджет мероприятий непрограммной деятельности

(тыс. руб.)

№ п/п	Наименование статей расходов	Отчетный период			Плановый период	
		2010 г факт	2011 г. факт	2012 г прогноз	2013 г.	2014г.
1	2	3	4	5	6	7
	Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений социального обслуживания населения					
1.	Заработная плата	398290,1				
2.	Прочие выплаты	10446,8		7,0	7,1	7
3.	Начисления на оплату труда	104136,6				
4.	Услуги связи	3638,0				
5.	Транспортные услуги	1792,5		126,0	128	128
6.	Коммунальные услуги	52173,5				

7.	Арендная плата за пользование имуществом	561,1				
8.	Работы, услуги по содержанию имущества	23631,9				
9.	Прочие работы, услуги	13959,3		9,0	9,1	9
10.	Пособия по социальной помощи населению	7178,5				
11.	Прочие расходы	12766,5				
12.	Увеличение стоимости основных средств	12510,2				
13.	Увеличение стоимости материальных запасов	167038,5		2,0	2,1	2
	Итого:	808123,5		144,0	146,3	146
Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности Главного управления социальной защиты населения Курганской области и филиалов Главного управления социальной защиты населения						
1.	Заработная плата	94185,7				
2.	Прочие выплаты	84,5				
3.	Начисления на оплату труда	23617,2				
4.	Услуги связи	2340,5				
5.	Транспортные услуги	203,0				
6.	Коммунальные услуги	3770,9				
7.	Арендная плата за пользование имуществом	1163,4				
8.	Работы, услуги по содержанию имущества	1574,0				
9.	Прочие работы, услуги	3045,6				
10.	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	688,6				
11.	Прочие расходы	383,6				
12.	Увеличение стоимости основных средств	541,0				
13.	Увеличение стоимости материальных запасов	3583,0				
	Итого:	135181,0				
Меры социальной поддержки гражданам пожилого возраста и инвалидам, гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, а также безнадзорным детям, ветеранам труда, труженикам тыла, семьям, имеющим детей, жертвам политических репрессий, малоимущим гражданам, иные социальные выплаты						
1.	Прочие выплаты		3,0			
2.	Услуги связи	19887,4	2629,2	6634,2	353	18833

3.	Транспортные услуги		43,1			
4.	Прочие работы, услуги	34212,0	41,4	1	1	2972
5.	Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации					
6.	Пособия по социальной помощи населению	2008371,5	488530,6	514286,1	69486,5	1234910,4
7.	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	53330,8				
8.	Прочие расходы	94,5	714,8			
9.	Увеличение стоимости основных средств		526,9			
10.	Увеличение стоимости материальных запасов		112,0			
	Итого:	2115896,2	492601,0	520921,3	69840,5	1256715,4
Предоставление материальной и иной помощи для погребения						
1.	Услуги связи	161,1				
2.	Прочие работы, услуги	394,8				
3.	Пособия по социальной помощи населению	9381,7				
	Итого:	9937,6				
Осуществление ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным знаком «Почетный донор»						
1.	Услуги связи	514,6	591,7	679,0	716	752
2.	Прочие работы, услуги	193,3	189,7	221,9	234	246
3.	Пособия по социальной помощи населению	62535,0	74166,3	68 393,0	72159,4	75765,3
	Итого:	63242,9	74947,7	69293,9	73109,4	76763,3
Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан						
1.	Услуги связи	6476,0	7342,9	4 953,0	5760	6036,3
2.	Прочие работы, услуги	1005,9	1321,5	1 238,0	886	930
3.	Пособия по социальной помощи населению	540660,5	622812,9	406 571,5	436402	457458
	Итого:	548142,3	631477,3	412762,5	443048,0	464424,3
Компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств						
1.	Услуги связи	1,9	0,2	2,0	2,0	2,0
2.	Прочие работы, услуги		0,2	24,2	24,2	24,2

3.	Пособия по социальной помощи населению	39,3	26,9	639,0	639,0	639,0
	Итого:	41,2	27,3	665,2	665,2	665,2
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан						
1.	Пособия по социальной помощи населению	2231767,1	1360686,4	1018397,4	20084,2	20098,5
	Итого:	2231767,1	1360686,4	1018397,4	20084,2	20098,5
	Всего по непрограммной деятельности	5912331,8	2559739,7	2022184,3	606893,6	1818812,7
	Всего расходов	5982126,9	5497238,1	4989409,3	3486611,6	1820032,7

Приложение 4
к докладу о результатах и
основных направлениях деятельности
Главного управления социальной защиты насе-
ления Курганской области

РАЗДЕЛ 5. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ

Таблица 4.1

Анализ отклонений фактических значений показателей оценки деятельности
Главного управления социальной защиты населения
Курганской области от плановых в отчетном периоде

Показатели	Единица измерения	Отчетный период									Коэффициент достижения планового значения (факт/план)		
		2010 г.			2011 г.			2012 г.			2010 г.	2011 г.	2012 г.
		План	Факт	Отклонение	План	Факт	Отклонение	План	Оценка	Отклонение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Цель: Повышение уровня и качества жизни населения Курганской области													
1.1. Удельный вес семей, пользующихся субсидиями на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, по отношению к общему количеству семей, проживающих в Курганской области	процент	14,7	12,6	-2,1	12,6	8,3	-4,3	6,4	6,4	0	1	1	1

1.2. Удельный вес семей с детьми, получающих социальные услуги в учреждениях социального обслуживания, к общему числу семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации и состоящих на учете в социозащитных учреждениях области	процент	75,3	75,3	0	75,5	75,5	0	75,5	75,5	0	1	1	1
1.3. Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов, получающих услуги в учреждениях социального обслуживания, от общего числа обратившихся	процент	99	99	0	99	99	0	99	99	0	1	1	1
Задача 1. Повышение уровня защищенности социально уязвимых категорий граждан													
1.1.1. Удельный вес граждан, пользующихся мерами социальной поддержки, от общего количества граждан, имеющих право на меры социальной поддержки и обратившихся за их получением	процент	100	100	0	100	100	0	100	100	0	1	1	1

1.1.2. Количество граждан, улучшивших жилищные условия в ходе реализации Указа Президента РФ от 07.05.2008 г. №714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»	человек	2367	2367	0	1436	1436	0	1354	1354	0	1	1	1
Задача 2. Оказание социальной помощи семьям с детьми и детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию													
1.2.1. Численность несовершеннолетних, прошедших реабилитацию в учреждениях социального обслуживания семьи и детей	человек	445	445	0	450	583	133	450	450		1	1,3	1
1.2.2. Удельный вес детей-инвалидов, проживающих в семьях, получивших услуги в реабилитационных центрах для детей и подростков с ограниченными возможностями, к общему числу детей - инвалидов в области	процент	43,1	43,1	0	43,1	43,1	0	43,1	43,1	0	1	1	1
Задача 3. Обеспечение доступности и повышение качества социальных услуг													

1.3.1. Охват граждан пожилого возраста и инвалидов всеми видами социального обслуживания на дому (на 10000 пенсионеров)	человек	565	565	0	510	510	0	510	510	0	1	1	1
---	---------	-----	-----	---	-----	-----	---	-----	-----	---	---	---	---

Приложение 5
к Докладу о результатах и основных
направлениях деятельности
Главного управления социальной
защиты населения Курганской области

Таблица 5.1.

Анализ отклонений фактических значений бюджетных расходов по бюджетным целевым программам и непрограммной деятельности Главного управления социальной защиты населения Курганской области от плановых в отчетном периоде

Статьи затрат	Ед измер	Отчетный период						Профинансировано, %	
		2010 г.			2011 г.			2010 г	2011 г
		план	факт	отклонения	план	факт	отклонения		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Бюджетные целевые программы									
Целевая программа Курганской области "Развитие государственной гражданской службы Курганской области в 2011-2013 годах"									
Прочие работы, услуги	Тыс. руб.	28,0	28,0	0,0	54,0	21,0	-33,0	100,0	38,9
Итого:	"-	28,0	28,0	0,0	54,0	21,0	-33,0	100,0	38,9
Целевая программа Курганской области "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей на 2011-2013 годы"									
Прочие работы, услуги	Тыс. руб.				281,0	281,0	0,0		100,0
Прочие расходы	"-				165,0	165,0	0,0		100,0
Увеличение стоимости материальных запасов	"-				1004,0	1004,0	0,0		100,0
Итого:	"-				1450,0	1450,0	0,0		100,0
Целевая программа Курганской области "Доступная среда для инвалидов на 2011-2015 годы"									
Прочие выплаты	Тыс. руб.				1,0	0,4	-0,6		40,0
Услуги связи	"-				54,5	50,4	-4,1		92,5
Работы, услуги по содержанию имущества	"-				512,7	512,7	0,0		100,0
Прочие работы, услуги	"-				134,8	108,6	-26,2		80,6
Прочие расходы	"-				135,9	135,9	0,0		100,0
Увеличение стоимости основных средств	"-				5059,1	5035,6	-23,5		99,5

Увеличение стоимости материальных запасов	-"				552,0	552,0	0,0		100,0
Итого:	-"				6450,0	6395,6	-54,4		99,2
Целевая программа Курганской области "Смогу жить самостоятельно" на 2011-2013 годы									
Заработная плата	Тыс. руб.				17022,7	16944,7	-78,0		99,5
Начисления на оплату труда	-"				5822,3	5795,3	-27,0		99,5
Транспортные услуги	-"				49,0	19,2	-29,8		39,2
Работы, услуги по содержанию имущества	-"				200,0	195,0	-5,0		97,5
Прочие работы, услуги	-"				987,0	747,6	-239,4		75,7
Прочие расходы	-"				40,0	40,0	0,0		100,0
Увеличение стоимости основных средств	-"				7495,0	6313,9	-1181,1		84,2
Увеличение стоимости материальных запасов	-"				1550,0	482,8	-1067,2		31,1
Итого:	-"				33166,0	30538,5	-2627,5		92,1
Целевая программа Курганской области "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курганской области на период до 2015 года и на перспективу до 2020 года"									
Работы, услуги по содержанию имущества	Тыс. руб.				969,4	960,6	-8,8		99,1
Прочие работы, услуги	-"				1170,6	1019,3	-151,3		87,1
Итого:	-"				2140,0	1979,9	-160,1		92,5
Целевая программа Курганской области "Старшее поколение" на 2011-2013 годы"									
Работы, услуги по содержанию имущества	Тыс. руб.				1472,4	1472,4	0,0		100,0
Прочие работы, услуги	-"				214,1	212,5	-1,6		99,3
Пособия по социальной помощи населению	-"				1100,0	1100,0	0,0		100,0
Прочие расходы	-"				79,7	79,7	0,0		100,0
Увеличение стоимости основных средств	-"				15360,2	11838,9	-3521,3		77,1
Увеличение стоимости материальных запасов	-"				1514,6	1514,5	-0,1		100,0
Итого:	-"				19741,0	16218,0	-3523,0		82,2

Целевая программа Курганской области "Социальная программа Курганской области на 2011 год"									
Капитальный ремонт	Тыс.руб.	30250,0	30250,0	0,0	8772,0	8772,0	0,0	100,0	100,0
Социальная помощь	"-				2676,8	2676,8	0,0		100,0
Увеличение стоимости основных средств	"-	5905,8	5905,8	0,0	4774,2	4774,0	-0,2	100,0	100,0
Итого:	"-	36155,8	36155,8	0,0	16223,0	16222,8	-0,2	100,0	100,0
Целевая программа Курганской области "Дети Зауралья" на 2008-2012 годы"									
Заработная плата	Тыс.руб.	409,0	409,0	0,0	430,0	430,0	0,0	100,0	100,0
Начисления на оплату труда	"-	107,0	107,0	0,0	147,0	144,3	-2,7	100,0	98,2
Увеличение стоимости основных средств	"-				3100,0	2186,0	-914,0		70,5
Увеличение стоимости материальных запасов	"-				600,0	57,6	-542,4		9,6
Итого:	"-	516,0	516,0	0,0	4277,0	2817,9	-1459,1	100,0	65,9
Целевая программа Курганской области "Детство, свободное от жестокости" на 2010-2012 годы"									
Заработная плата	Тыс.руб.	8331,6	8331,6		11016,0	10964,9	-51,1	100,0	99,5
Прочие выплаты	"-	21,7	21,7				0,0	100,0	
Начисления на выплаты по оплате труда	"-	2182,9	2169,8		3767,0	3749,9	-17,1	99,4	99,5
Услуги связи	"-	192,0	122,6		153,0	152,4	-0,6	63,9	99,6
Транспортные услуги	"-	124,0	120,4				0,0	97,1	
Коммунальные услуги	"-	546,0	504,9		248,0	56,0	-192,0	92,5	22,6
Услуги по содержанию имущества	"-	1081,6	1081,4		671,5	671,5	0,0	100,0	100,0
Прочие работы, услуги	"-				358,6	218,8	-139,8		61,0
Пособия по социальной помощи населению	"-				3000,0	2740,0	-260,0		91,3
Прочие работы, услуги	"-	850,6	846,1				0,0	99,5	
Увеличение стоимости основных средств	"-	792,3	792,3		2182,6	1543,7	-638,9	100,0	70,7
Увеличение стоимости материальных запасов	"-	342,3	342,3		910,3	560,7	-349,6	100,0	61,6
Итого:	"-	14465,0	14333,1		22307,0	20657,9	-1649,1	99,1	92,6
Комплексная программа Курганской области в сфере социальной защиты населения на 2011-2013 годы									
Заработная плата	"-				511128,5	510992,3	-136,2		100,0

Прочие выплаты	-"				11409,2	11341,6	-67,6		99,4
Начисления на выплаты по оплате труда	-"				174947,5	173347,1	-1600,4		99,1
Услуги связи	-"				24465,3	23398,1	-1067,2		95,6
Транспортные услуги	-"				2140,0	1993,5	-146,5		93,2
Коммунальные услуги	-"				58699,4	58410,8	-288,6		99,5
Арендная плата за пользование имуществом	-"				1886,1	1879,8	-6,3		99,7
Услуги по содержанию имущества	-"				34018,5	32805,1	-1213,4		96,4
Прочие работы, услуги	-"				26822,7	23978,8	-2843,9		89,4
Пособия по социальной помощи населению	-"				1753454,0	1749629,0	-3825,0		99,8
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	-"				52541,9	51933,0	-608,9		98,8
Прочие работы, услуги	-"				5861,4	5844,4	-17,0		99,7
Увеличение стоимости основных средств	-"				10375,8	9727,0	-648,8		93,7
Увеличение стоимости материальных запасов	-"				175771,2	175136,8	-634,4		99,6
Итого:	-"				2843521,5	2830417,3	-13104,2		99,5
Целевая программа Курганской области «Социальная поддержка инвалидов в Курганской области на 2008-2010 годы»									
Услуги связи	Тыс.руб.	0,3	0,3						100,0
Транспортные услуги	-"	16,7	16,7	0					100,0
Прочие услуги	-"	75	75	0					100,0
Увеличение стоимости основных средств-	-"	80	80	0					100,0
Итого:	-"	172	172	0					100,0
Целевая программа Курганской области "О дополнительных мероприятиях, направленных на снижение напряженности на рынке труда Курганской области в 2010 году"									
Заработная плата	Тыс.руб.	270,8	270,8	0					100,0
Начисления на оплату труда	-"	70,7	67,4	-3,3					95,3
Итого:	-"	341,5	338,2	-3,3					99,0

Целевая программа Курганской области "Оказание помощи лицам, отбывшим наказание в виде лишения свободы, и содействие их социальной реабилитации в Курганской области в 2010 - 2012 годах"									
Прочие услуги	Тыс.руб.	2687,3	2687,3	0,0				100,0	
Увеличение стоимости основных средств-	"-	6464,7	6464,7	0,0				100,0	
Итого	"-	9152,0	9152,0	0,0				100,0	
Ведомственная целевая программа Главного управления социальной защиты населения Курганской области «Пожарная безопасность государственных учреждений системы социальной защиты населения Курганской области на 2010-2012 годы»									
Работы, услуги по содержанию имущества	Тыс.руб.	4077,8	4077,8	0,0	3257,0	3240,9	-16,1	100,0	99,5
Прочие услуги	"-	1950,1	1950,1	0,0	2993,4	2993,2	-0,2	100,0	100,0
Увеличение стоимости основных средств-	"-	1760,0	1760,0	0,0	976,8	936,2	-40,6	100,0	95,8
Увеличение стоимости материальных запасов	"-	1312,2	1312,2	0,0	1872,8	1822,5	-50,3	100,0	97,3
Итого:	"-	9100,0	9100,0	0,0	9100,0	8992,8	-107,2	100,0	98,8
Ведомственная целевая программа "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в сфере социальной защиты населения Курганской области на 2011-2013 годы"									
Услуги связи	"-				72,0		-72,0		0,0
Прочие услуги	"-				2706,7	1596,7	-1110,0		59,0
Увеличение стоимости основных средств-	"-				2421,3	190,0	-2231,3		7,8
Итого:	"-				5200,0	1786,7	-3413,3		34,4
Всего по программной деятельности	"-	69930,3	69795,1	0,0	2963629,5	2937498,4	-26131,1	99,8	99,1
2. Непрограммная деятельность									
Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений социального обслуживания населения									
Заработная плата	Тыс.руб.	398290,3	398290,1	-0,2			0,0	100,0	100,0
Прочие выплаты	"-	10446,8	10446,8	0,0	0,5		-0,5	99,9	100,0
Начисления на оплату труда	"-	104542,1	104136,6	-405,5			0,0	97,9	99,6
Услуги связи	"-	3638,0	3638,0	0,0			0,0	100,0	100,0
Транспортные услуги	"-	1807,7	1792,5	-15,2	16,9		-16,9	99,1	99,2
Коммунальные услуги	"-	52173,7	52173,5	-0,2			0,0	100,0	100,0

Арендная плата за пользование имуществом	-"	561,1	561,1	0,0			0,0	100,0	100,0
Работы, услуги по содержанию имущества	-"	23632,0	23631,9	-0,1	0,3		-0,3	100,0	100,0
Прочие работы, услуги	-"	13970,9	13959,3	-11,6			0,0	99,7	99,9
Пособия по социальной помощи населению	-"	7179,0	7178,5	-0,5			0,0	100,0	100,0
Прочие расходы	-"	12767,7	12766,5	-1,2			0,0	99,9	100,0
Увеличение стоимости основных средств	-"	16487,5	12510,2	-3977,3			0,0	100,0	75,9
Увеличение стоимости материальных запасов	-"	167070,1	167038,5	-31,6	0,3		-0,3	100,0	100,0
Итого:		812566,9	808123,5	-4443,4	18,0		-18,0	99,7	99,5
Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности Главного управления социальной защиты населения Курганской области и филиалов Главного управления социальной защиты населения									
Заработная плата	Тыс.руб.	94492,3	94185,7	-306,6				99,5	99,7
Прочие выплаты	-"	92,8	84,5	-8,3				95,7	91,1
Начисления на оплату труда	-"	24142,1	23617,2	-524,9				94,3	97,8
Услуги связи	-"	2340,5	2340,5	-				99,7	100,0
Транспортные услуги	-"	205,6	203,0	-2,6				93,4	98,7
Коммунальные услуги	-"	3779,0	3770,9	-8,1				99,9	99,8
Арендная плата за пользование имуществом	-"	1196,7	1163,4	-33,3				99,0	97,2
Работы, услуги по содержанию имущества	-"	1576,9	1574,0	-2,9				100,0	99,8
Прочие работы, услуги	-"	3050,2	3045,6	-4,6				99,9	99,8
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	-"	688,6	688,6	-					100,0
Прочие расходы	-"	450,4	383,6	-66,8				99,8	85,2
Увеличение стоимости основных средств	-"	541,4	541,0	-0,4				87,3	99,9
Увеличение стоимости материальных запасов	-"	3583,8	3583,0	-0,8				100,0	100,0

Итого:	-"	136140,3	135181,0	-959,3				98,6	99,3
Меры социальной поддержки гражданам пожилого возраста и инвалидам, гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, а также безнадзорным детям, ветеранам труда, труженикам тыла, семьям, имеющим детей, жертвам политических репрессий, малоимущим гражданам, иные социальные выплаты									
Прочие выплаты	Тыс.руб.				3,0	3,0	0,0		
Услуги связи	-"	20580,5	19887,4	-693,1	4401,8	2629,2	-1772,6	94,9	96,6
Транспортные услуги	-"			-	43,4	43,1	-0,3	100,0	
Прочие работы, услуги	-"	37177,3	34212,0	-2965,3	73,4	41,4	-32,0	92,0	92,0
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	-"			-			0,0		
Пособия по социальной помощи населению	-"	2062598,2	2008371,5	-54226,7	507047,0	488530,6	-18516,4	99,8	97,4
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	-"	53332,1	53330,8	-0,3			0,0	99,6	100,0
Прочие расходы	-"	95,0	94,5	-0,5	714,7	714,8	0,1	99,6	99,5
Увеличение стоимости основных средств	-"			-	526,9	526,9	0,0		
Увеличение стоимости материальных запасов	-"			-	112,0	112,0	0,0	100,0	
Итого:	-"	2173783,1	2115896,2	-57886,9	512922,2	492601,0	-20321,2	99,7	97,3
Предоставление материальной и иной помощи для погребения									
Услуги связи	Тыс.руб.	164,0	161,1	-2,9			0,0	29,6	98,2
Прочие работы, услуги	-"	860,0	394,8	-465,2			0,0	97,6	45,9
Пособия по социальной помощи населению	-"	9676,0	9381,7	-294,3			0,0	92,9	97,0
Итого:	-"	10700,0	9937,6	-762,4			0,0	90,1	92,9
Осуществление ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным знаком «Почетный донор»									
Услуги связи	Тыс.руб.	517,0	514,6	-2,4	752,9	591,7	-161,2	99,1	99,5
Прочие работы, услуги	-"	193,5	193,3	-0,1	218,6	189,7	-28,9	100,0	99,9
Пособия по социальной помощи населению	-"	62546,6	62535,0	-1,7	74206,2	74166,3	-39,9	100,0	100,0
Итого:	-"	63257,1	63242,9	-14,2	75177,7	74947,7	-230,0	100,0	100,0
Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан									

Услуги связи	Тыс.руб.	6622,0	6476,0	-146,1	7377,4	7342,9	-34,5	99,3	97,8
Прочие работы, услуги	-"	1042,0	1005,9	-36,1	1349,2	1321,5	-27,7	99,9	96,5
Пособия по социальной помощи населению	-"	541170,9	540660,5	-510,4	622841,0	622812,9	-28,1	100,0	99,9
Итого:	-"	548834,9	548142,3	-692,6	631567,6	631477,3	-90,3	100,0	99,9
Компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств									
Услуги связи	Тыс.руб. -	24,0	1,9	-22,1	0,4	0,2	-0,2	2,7	7,7
Прочие работы, услуги					16,6	0,2	-16,4		
Пособия по социальной помощи населению	-"	553,5	39,3	-514,2	385,0	26,9	-358,1	3,4	7,1
Итого:	-"	577,5	41,2	-536,3	402,0	27,3	-374,7	3,4	7,1
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан									
Пособия по социальной помощи населению	Тыс.руб.	2452448,5	2231767,1	-220681,4	1918588,3	1360686,4	-557901,9	42,5	91,0
Итого:	-"	2452448,5	2231767,1	-220681,4	1918588,3	1360686,4	-557901,9	42,5	91,0
Всего по непрограммной деятельности	Тыс.руб.	6198308,3	5912331,8	-285976,5	3138675,8	2559739,7	-578936,1	42,5	91,0
Всего расходов	-"	6268238,6	5982126,9	-285976,5	6102305,3	5497238,1	-605067,2	42,5	91,0