

Доклад
о результатах и основных направлениях деятельности
Главного управления социальной защиты населения
Курганской области на 2015-2017 годы.

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.

С учетом задач, поставленных в Стратегии социально-экономического развития Курганской области до 2020 года, целью деятельности органов и учреждений системы социальной защиты населения, как субъекта бюджетного планирования Курганской области, является **повышение уровня и качества жизни населения Курганской области**. Указанная цель соответствует приоритетам государственной политики и способствует достижению стратегических целей развития Российской Федерации и Курганской области в предстоящем периоде.

Стратегическими целями Курганской области, на реализацию которых направлены цель субъекта бюджетного планирования Курганской области является:

сокращение уровня бедности,
снижение социального неравенства,
обеспечение потребностей в социальном обслуживании и социальной поддержке,
повышение обеспеченности населения услугами социальной и инженерной инфраструктуры,

повышение доступности и качества предоставляемых населению государственных услуг.

Качественной характеристикой вклада целей Главного управления социальной защиты населения Курганской области в достижение стратегических целей Курганской области является следующее:

своевременное и в полном объеме предоставление мер социальной поддержки, что влияет на повышение уровня доходов малоимущих слоев населения, позволяет снизить социальную напряженность в регионе;

действующая сеть учреждений социального обслуживания населения позволяет обеспечить удовлетворение потребностей в основных видах социальных услуг;

внедрение новых форм и видов социальной помощи позволяет повысить адресность предоставления услуг, позволяет обеспечить получение социальных услуг жителями самых отдаленных сел и деревень.

Показателями цели является:

-удельный вес семей, пользующихся субсидиями на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, по отношению к общему количеству семей, проживающих в Курганской области,

-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,

-удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов, получающих услуги в учреждениях социального обслуживания, от общего числа обратившихся граждан пожилого возраста и инвалидов

Тактические задачи субъекта бюджетного планирования Курганской области:

Задача 1. Повышение уровня защищенности социально уязвимых категорий граждан.

В рамках задачи приоритетом является обеспечение реализации прав граждан на предоставление в полном объеме мер социальной поддержки, 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 2013 году все обязательства по мерам социальной поддержки выполнены в полном объёме. На эти цели направлено 2968,7 млн. руб. из федерального и областного бюджетов. Почти треть от этой суммы - 964,8 млн. руб., направлено на различные виды пособий семьям с детьми в целях улучшения демографической ситуации в области, это на 182,3 млн. руб.

превышает расходы 2012 года. Девятнадцать видов пособий предоставлены 110 тысячам семей Курганской области.

Показатели решения данной задачи:

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

-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»,

-обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12.01.1995 г. №5-ФЗ «О ветеранах» и от 24.11.1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ».

Задача 2. Оказание социальной помощи семьям с детьми и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Укрепление системы социальной защиты семьи, обеспечивающей сохранение ребенка в семье, создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, улучшение положения семей с детьми является одной из приоритетных задач.

Система социального обслуживания семьи и детей ориентирована на семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации. В 2013 году в базе данных социозащитных учреждений состояло 35 тысяч таких семей. Количество детей, проживающих в них – 64 тысячи.

В настоящее время на обслуживании находится более 5 тыс. семей, являющихся многодетными, в которых воспитывается 17,5 тыс. детей. Более 90% многодетных семей (4,8 тыс. семей) имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Курганской области.

В целях максимального охвата семей, нуждающихся в помощи, продолжается развитие инфраструктуры учреждений социального обслуживания, оказывающих поддержку в случаях как семейного, так и личностного кризисов. Сегодня это 33 учреждения, в том числе 1 центр социальной помощи семье и детям, 5 специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 3 реабилитационных центра для детей и подростков с ограниченными возможностями и 24 комплексных центра социального обслуживания населения.

Благодаря столь разветвленной сети учреждений, работающих на повышение качества жизни зауральской семьи, дети и их родители смогли получить только за последний год 590 тысяч различных социальных услуг.

Показатели решения данной задачи:

-численность несовершеннолетних, прошедших реабилитацию в учреждениях социального обслуживания семьи и детей,

-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.

Задача 3. Обеспечение доступности и повышение качества социальных услуг.

Для предоставления услуг пожилым людям, инвалидам, нуждающимся в постоянной посторонней помощи, гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, семьям с детьми, в области действует 50 государственных учреждений социального обслуживания населения:

- 14 государственных стационарных учреждений социального обслуживания населения, в которых проживает свыше 2,5 тыс. граждан пожилого возраста и инвалидов, из них 33,6% находятся на постоянном постельном режиме;

- центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий рассчитанный на 40 койко-мест, 15 из них – круглосуточного пребывания;

- 24 комплексных центра социального обслуживания населения и центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов по г. Кургану, которые ежегодно предоставляют более 500 тыс. социальных услуг;

- 5 специализированных учреждений для несовершеннолетних, в которых ежегодно проходят реабилитацию более 600 детей;

- 3 реабилитационных центра для детей и подростков с ограниченными возможностями, в которых ежегодно социально-реабилитационные услуги получают около 2,3 тысяч детей;

- центр социальной помощи семье и детям, который ежегодно предоставляет социальную помощь около 16 тыс. семей.

На обеспечение деятельности государственных учреждений социального обслуживания населения направлены средства в сумме 1110,7 млн. руб.

Показатель решения данной задачи - охват граждан пожилого возраста и инвалидов всеми видами социального обслуживания на дому (на 10000 пенсионеров).

Определение системы целей, 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 приведены в таблице 1.1. Приложения 1 к Докладу.

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. Приложения 1 к Докладу.

Показатели достижения цели и реализации тактических задач в среднесрочной перспективе, основные показатели деятельности Главного управления социальной защиты населения приведены в таблице 1.3. Приложения 1 к Докладу.

Решение тактических 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.

Раздел 2. Расходные обязательства и формирование доходов.

Расходные обязательства Главного управления социальной защиты населения Курганской области приведены в таблице 1.

Таблица 1.

Расходные обязательства
Главного управления социальной защиты населения Курганской области

(тыс. руб.)

Период	Всего расходных обязательств	на реализацию бюджетных программ	на реализацию непрограммной деятельности
2012 год	5369698,6	2859474,5	2510224,1
2013 год	4328198,5	2967413,1	1360785,4
2014 год	4312230,0	3206710,3	1105519,7
2015 год	4286234,3	3134399,5	1151834,8
2016 год	4210782,1	3025645,9	1185136,2
2017 год	4210782,1	3025645,9	1185136,2

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

Проектировки доходных источников областного бюджета, контролируемых главным администратором доходов областного бюджета Курганской области, на плановый период приведены в таблице 2.2 Приложения 2.

В целях улучшения финансового обеспечения государственных учреждений социального обслуживания населения в течение последних лет принимались меры по привлечению денежных средств от оказания платных социальных услуг и иной приносящей доход деятельности.

Поступление доходов в 2013 году составило 270,1 млн. рублей, что на 22,1 процента превысило уровень доходов 2012 года.

Основными источниками доходов (70,9 процентов) в бюджетных учреждениях социального обслуживания являются пенсии проживающих, объем дополнительных платных социальных услуг государственными учреждениями социального обслуживания составляет 28,6 процента, доходы от выбытия материальных запасов — 0,5 процента.

Поступление доходов в 2014 году от оказания платных социальных услуг и иной приносящей доход деятельности ожидается в сумме 287,9 млн. рублей, что на 17,8 млн. рублей больше фактических поступлений 2013 года. Объем доходов от прочих и безвозмездных поступлений будет возрастать по мере индексации размера пенсий пожилых людей и инвалидов, проживающих в государственных стационарных учреждениях социального обслуживания населения, увеличения объема платных социальных услуг, оказываемых комплексными центрами социального обслуживания и привлечения дополнительных спонсорских средств.

Целевое расходование внебюджетных средств определено в соответствии с источниками доходов.

Средства, поступающие в качестве платы за содержание в стационарных учреждениях, являются целевыми и в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.04.2002 г. №244 и постановлением Администрации (Правительства) Курганской области от 07.12.2004 г. №431 расходуются на приобретение продуктов питания, мягкого инвентаря, за предоставленные коммунальные услуги и на содержание учреждений. Только на приобретение продуктов питания для проживающих в 2013 году направлено 102 млн. рублей.

Доходы от оказания прочих социальных услуг нестационарными учреждениями социального обслуживания населения направляются на оплату труда (13,7%), пополнение материальных запасов (76,3%), оплату коммунальных услуг (18,5%) и др.

Активно проводится работа по привлечению дополнительных источников финансирования за счет Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на софинансирование программных мероприятий. В 2013 году на реализацию программных мероприятий поступило около 15 млн. рублей, в 2014 году работа с Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, будет продолжена.

Раздел 3. Бюджетные программы и непрограммная деятельность

В 2014 году Главное управление социальной защиты населения является ответственным исполнителем 2 ведомственных целевых программ Главного управления социальной защиты населения Курганской области «Об обеспечении пожарной безопасности объектов системы социальной защиты населения Курганской области на 2013-2015 годы», «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в сфере социальной защиты населения Курганской области на 2014-2016 годы» и 4 государственных программ Курганской области:

государственная Программа Курганской области в сфере социальной защиты населения на 2014 - 2019 годы

Актуальность программы состоит в совершенствовании системы предоставления гражданам мер социальной поддержки и оказания социальных услуг.

Целью программы является повышение уровня и качества жизни граждан пожилого возраста, инвалидов, семей с детьми, проживающих на территории Курганской области.

государственная программа Курганской области «Старшее поколение на 2014 -2018 годы»

Актуальность программы состоит в многообразии социальных проблем, существующих у граждан пожилого возраста и требующих комплексного их решения в целях повышения качества жизни и улучшения состояния здоровья граждан пожилого возраста.

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, активизация участия граждан пожилого возраста в жизни общества.

государственная программа Курганской области «Лига помощи: профилактика социального сиротства, лишения родительских прав» на 2013-2015 годы»

Актуальность программы состоит в снижении числа социально неблагополучных семей с детьми

Целью программы является ранняя профилактика социального сиротства детей, сокращение лишений родителей родительских прав.

государственная программа Курганской области «Доступная среда для инвалидов на 2011-2015 годы»

Актуальность программы состоит в устойчивой тенденции к увеличению доли инвалидов в структуре населения, что является одной из наиболее масштабных демографических проблем. Ключевой показатель здоровья нации - количество инвалидов и их доля в общем населении страны.

Целью программы является обеспечение доступности к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) в Курганской области.

Главное управление социальной защиты населения является соисполнителем 5 государственных программ Курганской области:

государственная программа Курганской области «Разные дети - равные возможности на 2012-2014 годы»

Актуальность программы состоит в проблемах медико-социальной помощи детям-инвалидам и их семьям, в воспитании и получении качественного образования, повышении культурного уровня, сохранении здоровья, выборе и получении профессии, адекватной здоровью, дальнейшем трудоустройстве на рынке труда.

Целью программы является предупреждение и снижение уровня детской инвалидности; повышение доступности и качества медико-социальной реабилитации детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, в том числе в раннем возрасте; улучшение качества жизни детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья; рост толерантного отношения к детям-инвалидам и семьям с детьми-инвалидами в обществе.

государственная программа Курганской области «Развитие жилищного строительства на 2014 - 2018 годы»

Актуальность программы состоит в жилищной проблеме

Целью программы является Реализация государственной политики в области жилищного строительства посредством осуществления механизмов государственной поддержки, развития жилищного строительства и стимулирования спроса на первичном рынке жилья;

повышение доступности жилья, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем и поддержке отдельных категорий граждан.

государственная программа Курганской области «Улучшение условий и охраны труда в Курганской области на 2014 - 2018 годы»

Актуальность программы состоит в проблеме с обеспечением безопасных условий и охраны труда.

Целью программы является

- снижение риска смертности и травматизма на производстве;
- сокращение числа работников, занятых на рабочих местах, не соответствующих санитарно-гигиеническим нормативам, требованиям и нормам по травмобезопасности и обеспеченности работников средствами индивидуальной защиты;
- снижение риска профессиональных заболеваний.

государственная программа Курганской области «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Курганской области»

Актуальность программы состоит в устранении существующего несоответствия между уникальными возможностями динамично развивающегося космического потенциала, накопленного в Российской Федерации и в мире в целом, и недостаточным использованием этого потенциала для решения актуальных задач социально-экономического и инновационного развития Курганской области.

Целью программы является

- повышение уровня безопасности жизнедеятельности в Курганской области;
- повышение уровня безопасности перевозок пассажиров, специальных, опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом на территории Курганской области;

развитие транспортного комплекса и инновационной инфраструктуры Курганской области за счет внедрения спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других РКД.

государственная программа Курганской области «Противодействие коррупции в Курганской области на 2014 - 2018 годы»

Актуальность программы состоит в необходимости реализации системных мер по противодействию коррупции, снижающей эффективность государственного управления, подрывающей доверие населения к органам исполнительной власти Курганской

Целью программы является

повышение эффективности принимаемых мер органами исполнительной власти Курганской области и органами местного самоуправления муниципальных образований Курганской области по противодействию коррупции;

снижение уровня коррупции при исполнении органами исполнительной власти Курганской области государственных функций и предоставлении ими государственных услуг.

Статус программ, нормативные правовые акты, которыми утверждены программы, срок их действия, цели, краткое описание основных мероприятий программ и целевые показатели реализации программ, бюджет программ приведены в Приложении 3 к Докладу.

Актуальность непрограммной деятельности состоит в необходимости своевременного и в полном объеме предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан Курганской области в соответствии с принятыми нормативно правовыми актами за счет субвенций из федерального бюджета.

На непрограммную деятельность Главного управления социальной защиты населения Курганской области в 2014 году планируется израсходовать 1105519,7 тыс. руб., из них на выплату:

пособий при рождении ребенка и по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, -478382,4 тыс. руб.;

единовременных пособий и ежемесячных денежных компенсаций гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений – 34,5 тыс. руб.;

пособий беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву - 20291,3 тыс. руб.;

компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (инвалидам) - 665,2 тыс. руб.;

оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан -519886,8 тыс. руб.;

обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России"- 86113,5 тыс. руб.;

Перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений, -146 тыс. руб.

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 программами и принятыми обязательствами.

Если финансирование по программному методу в 2010 году составляло 2% бюджетных обязательств, то в 2011 году данный показатель увеличен до 48%, в 2012 году- 77,8%, в 2013 году -74,4%. (таблица 4.1).

Все произведенные расходы и расходные обязательства соответствуют цели «Повышение уровня и качества жизни населения Курганской области».

В рамках исполнения задачи «Повышение уровня защищенности социально уязвимых категорий граждан» произведены в 2013 году расходы на сумму 3035880,8 тыс. руб. (70,1% от всех произведенных расходов). На реализацию указанной задачи планируется направить:

2014 год – 3045651,5 тыс. руб.,

2015 год – 3078642,8 тыс. руб.,

2016 год – 3111437,3 тыс. руб.,

2017 год - 3111437,3 тыс. руб.

На выполнение задачи «Оказание социальной помощи семьям с детьми и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации» в 2013 году израсходовано 745,2 тыс. руб. , на реализацию указанной задачи планируется направить в 2014 году 92679,0 тыс. руб., в 2015 году 92429,0 тыс. руб.

Рост расходных обязательств в 2014-2015 годах объясняется принятием государственной программы Курганской области "Лига помощи: профилактика социального сиротства, лишения родительских прав".

На решение задачи «Обеспечение доступности и повышение качества социальных услуг» в 2013 году израсходовано 1291572,5 тыс. руб. (29,8% от всех произведенных расходов)

2014 год –1173899,5 тыс. руб.,

2015 год –1115162,5 тыс. руб.,

2016 год –1099344,8 тыс. руб.,

2017 год - 1094144,8 тыс. руб.

Не распределено по программам в 2013 году 1029028,0 тыс. руб.(23,8% от всех произведенных расходов), более четверти расходных обязательств в плановый период предусмотрено провести вне программных мероприятий, что связано с выделением данных средств из федерального бюджета и их целевым назначением (в основном на оказание мер социальной поддержки населению).

Более подробная информация по распределению расходов по целям, задачам и программам приведена в Приложении № 4.

Раздел 5 . Результативность бюджетных расходов

Показатели результативности бюджетных расходов приведены в таблице 5.1 Приложения 5. Удельный вес семей, пользующихся субсидиями на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, по отношению к общему количеству семей, проживающих в Курганской области снизился с 7% до 6,5%, что свидетельствует о повышении уровня жизни получателей.

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, в 2013 году составил 75,5%, 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 составил 45%.

На 138 детей 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 составляет 99%.

Охват граждан пожилого возраста и инвалидов всеми видами социального обслуживания на дому (на 10000 пенсионеров) вырос по сравнению с 2012 годом на 104 человека, в связи с развитием инновационных форм обслуживания. 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.

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. В 2013 году 353 гражданина улучшили жилищные условия.

Основными 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.

В 2013 году комиссиями государственных учреждений и Главного управления проведено 167 открытых аукционов в электронной форме и 502 запроса котировок цен, по результатам которых заключено 669 контрактов на сумму 188,4 млн. рублей. Экономический эффект составил 37,1 млн. рублей.

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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 достижение стратегических целей развития Курганской области

Таблица 1.1

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

1.2. 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

Таблица 1.2

Цели Главного управления социальной защиты населения в достижение стратегически х целей 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 Главного управления социальной защиты населения в достижение стратегических целей Курганской области (от 2 до 7 для каждой цели)	Структурное подразделение в составе Главного управления социальной защиты населения в достижение стратегических целей 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	1. Удельный вес семей, пользующихся субсидиями на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, по отношению к общему количеству семей, проживающих в Курганской области	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, превышают 22% от совокупного дохода семьи	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	1. Удельный вес граждан, пользующихся мерами социальной поддержки, от общего количества граждан, имеющих право на меры социальной поддержки и обратившихся за их получением. 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». 3. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан,

Цели Главного управления социальной защиты населения в достижение стратегически х целей 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 Главного управления социальной защиты населения в достижение стратегических целей Курганской области (от 2 до 7 для каждой цели)	Структурное подразделение в составе Главного управления социальной защиты населения в достижение стратегических целей Курганской области, ответственное за решение задачи	Наименование количественно измеримых показателей выполнения тактической задачи
					установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ».
	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	Ежегодно адресную социальную помощь и социальные услуги должны получать не менее 70 % семей с несовершеннолетними детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации	Задача 2. Оказание социальной помощи семьям с детьми и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации	Отдел по делам семьи и детей	1.Численность несовершеннолетних прошедших реабилитацию в учреждениях социального обслуживания семьи и детей 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

Цели Главного управления социальной защиты населения в достижение стратегически х целей 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 Главного управления социальной защиты населения в достижение стратегических целей Курганской области (от 2 до 7 для каждой цели)	Структурное подразделение в составе Главного управления социальной защиты населения в достижение стратегических целей Курганской области, ответственное за решение задачи	Наименование количественно измеримых показателей выполнения тактической задачи
	3. Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов, получающих услуги в учреждениях социального обслуживания, от общего числа обратившихся граждан пожилого возраста и инвалидов	Очередность для зачисления на надомное социальное обслуживание отсутствует	Задача 3. Обеспечение доступности и повышение качества социальных услуг	Отдел социального обслуживания пожилых людей и инвалидов	Охват граждан пожилого возраста и инвалидов всеми видами социального обслуживания на дому (на 10000 пенсионеров)

Показатели	Единица измерения	Отчетный период					Плановый период			Целевое значение показателя
		2012 г.	2013 г.		2014 г.		2015 г.	2016 г.	2017 г.	
		Факт	План	Факт	План	Оценка				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	1354	301	301	106	106	106	-	-	301
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12.01.1995 г. №5-ФЗ «О ветеранах» и от 24.11.1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ»	человек	38	52	52	38	38	38	38	38	52
Задача 2. Оказание социальной помощи семьям с детьми и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации										
Численность несовершеннолетних, прошедших реабилитацию в учреждениях социального обслуживания семьи и детей	человек	501	460	639	501	501	460	460	460	639
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	%	44,9	45	45	45	45	45	45	45	45
Задача 3. Обеспечение доступности и повышение качества социальных услуг										
Охват граждан пожилого возраста и инвалидов всеми видами социального обслуживания на дому (на 10000 пенсионеров)	человек	510	576	576	576	614	576	576	576	573

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

РАЗДЕЛ 2. РАСХОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДОВ

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

Таблица 2.1
(тыс. руб.)

№ п/п	Наименование расходного обязательства	Отчетный период			Плановый период			Нормативный правовой акт, договор, соглашение	Метод оценки объема затрат
		2012г.	2013г.	2014г.	2015г.	2016г.	2017г.		
		(Факт)	(Факт)	(оценка)	(прогноз)	(прогноз)	(прогноз)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Программная деятельность									
1.	Государственная Программа Курганской области в сфере социальной защиты населения на 2014 - 2019 годы	-	-	1967166,5	1962866,5	1962866,5	1962866,5	Постановление Правительства Курганской области от 14.10.2013 г. №503 "О Государственной программе Курганской области в сфере социальной защиты населения на 2014 - 2019 годы"	плано- вый
2.	Целевая программа Курганской области «Комплексная программа Курганской области в сфере социальной защиты населения на 2011-2013 годы»	1635177,5	2028049,5	-	-	-	-	Постановление Правительства Курганской области от 23.11.2010 N 559 "О комплексной Программе Курганской области в сфере социальной защиты населения на 2011 - 2013 годы"	плано- вый

3.	Государственная Программа Курганской области "Старшее поколение на 2014- 2018 годы"	-	-	1089880,0	1037843,0	1037045,0	1037045,0	Постановление Правительства Курганской области от 14.10.2013 г. №480 "О государственной Программе Курганской области "Старшее поколение" на 2014 - 2018 годы"	плано- вый
4.	Целевая программа Курганской области "Старшее поколение" на 2011-2013 годы"	1133570,7	873861,3	-	-	-	-	Постановление Правительства Курганской области от 25.04.2011 N 182 «О целевой Программе Курганской области «Старшее поколение» на 2011 - 2013 годы»	плано- вый
5.	Государственная программа Курганской области "Лига помощи: профилактика социального сиротства, лишения родительских прав"	-	-	92429,0	92429,0	0	0	Постановление Правительства Курганской области от 14.10.2013 N 478 "О государственной Программе Курганской области "Лига помощи: профилактика социального сиротства, лишения родительских прав"	плано- вый
6.	Целевая программа Курганской области "Лига помощи: профилактика социального сиротства, лишения родительских прав" на 2013 - 2015 годы"	-	245,2	-	-	-	-	Постановление Правительства Курганской области от 27 мая 2013 года N 236 "О целевой Программе Курганской области "Лига помощи: профилактика социального сиротства,	плано- вый

								лишения родительских прав" на 2013 - 2015 годы"	
7.	Государственная Программа Курганской области "Доступная среда для инвалидов"	-	-	6425,0	6425,0	0	0	Постановление Правительства Курганской области от 14.10.2013 N 506 "О государственной Программе Курганской области Доступная среда для инвалидов" -	плано- вый
8.	Целевая программа Курганской области "Доступная среда для инвалидов на 2011-2015 годы"	5451,4	6988,7	-	-	-	-	Постановление Правительства Курганской области от 23.11.2010 N 555 "О целевой Программе Курганской области "Доступная среда для инвалидов на 2011 - 2015 годы"	плано- вый
9.	Государственная Программа Курганской области "Разные дети - равные возможности"	-	-	250,0	-	-	-	Постановление Правительства Курганской области от 14.10.2013 N 507 "О государственной Программе Курганской области "Разные дети - равные возможности"	плано- вый
10.	Целевая программа Курганской области "Разные дети- равные возможности" на 2012-2014 годы	50,0	500,0	-	-	-	-	Постановление Правительства Курганской области от 23.10.2012 N 501"О целевой Программе Курганской области "Разные дети - равные возможности" на 2012 - 2014 годы"	плано- вый

11.	Государственная Программа Курганской области "Развитие жилищного строительства на 2014 - 2018 годы"	-	-	33716,8	20406,0	20404,4	20404,4	Постановление Правительства Курганской области от 14.10.2013 N 504 "О государственной Программе Курганской области "Развитие жилищного строительства" на 2014 - 2018 годы"	плано- вый
12.	Государственная Программа Курганской области "Улучшение условий и охраны труда в Курганской области на 2014 - 2018 годы"	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	Постановление Правительства Курганской области от 14.10.2013 N 441"О государственной Программе Курганской области Улучшение условий и охраны труда в Курганской области" на 2014 - 2018 годы"	плано- вый
13.	Целевая программа Курганской области "Улучшение условий и охраны труда в Курганской области на 2012 - 2014 годы"	50,0	100,0	-	-	-	-	Постановление Правительства Курганской области от 10.07.2012 N 336 Об утверждении целевой Программы Курганской области "Улучшение условий и охраны труда в Курганской области на 2012 - 2014 годы"	плано- вый
14.	Государственная Программа Курганской области "Внедрение спутниковых навигационных технологий с	-	-	2413,0	0	-	-	Постановление Правительства Курганской области от 14.10.2013 N 494 "О государственной Программе Курганской области «Внедрение	плано- вый

	использованием глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Курганской области"							спутниковых навигационных технологий с использованием глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Курганской области»	
15.	Целевая программа Курганской области "Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Курганской области на 2013 - 2015 годы"	0	141,6	-	-	-	-	Постановление Правительства Курганской области от 12.02.2013 N 57 "О целевой Программе Курганской области "Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Курганской области на 2013 - 2015 годы"	плано- вый

16.	Государственная Программа Курганской области "Противодействие коррупции в Курганской области на 2014 - 2018 годы"	-	-	30,0	30,0	30,0	30,0	Постановление Правительства Курганской области от 14.10.2013 N 486 "О государственной Программе Курганской области «Противодействие коррупции в Курганской области» на 2014 - 2018 годы" -	плано- вый
17.	Целевая программа Курганской области "Противодействие коррупции в Курганской области в 2012 - 2015 годах"	30,0	30,0	-	-	-	-	Постановление Правительства Курганской области от 13.12.2011 N 590 "О целевой Программе Курганской области "Противодействие коррупции в Курганской области в 2012 - 2015 годах"	плано- вый
18.	Целевая программа Курганской области "Развитие государственной гражданской службы Курганской области в 2011-2013 годах"	98,4	196,8	-	-	-	-	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"	плано- вый
19.	Целевая программа Курганской области "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления	1894,2	-	-	-	-	-	Постановление Правительства Курганской области от 21.02.2011 N 64 «О целевой Программе	плано- вый

	детей на 2011-2013 годы" -							Курганской области «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей на 2011 - 2013 годы»	
20.	Целевая программа Курганской области "Смогу жить самостоятельно" на 2011-2013 годы"	32316,4	25170,7	-	-	-	-	Постановление Правительства Курганской области от 24.01.2011 N 16 «О целевой Программе Курганской области «Смогу жить самостоятельно» на 2011-2013 годы»	плано- вый
21.	Целевая программа Курганской области "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курганской области на период до 2015 года и на перспективу до 2020 года"	2594,7	779,7	-	-	-	-	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"	плано- вый
22.	Целевая программа Курганской области "Социальная программа Курганской области на 2013 год"	-	17099,6	-	-	-	-	Постановление Правительства Курганской области от 24.06.2013 N 279 "О целевой Программе Курганской области Социальная программа Курганской области на 2013 год"	плано- вый

23.	Целевая Программа Курганской области "Социальная программа Курганской области на 2012 год"	18893,4	-	-	-	-	-	Постановление Правительства Курганской области от 25.06.2012 N 297 "О целевой Программе Курганской области "Социальная программа Курганской области на 2012 год"	плано- вый
24.	Целевая программа Курганской области «Дети Зауралья» на 2008-2012 годы»	659,0	-	-	-	-	-	Постановление Курганской областной Думы от 16.02.2009 г. № 66 «О целевой программе Курганской области «Дети Зауралья» на 2008-2012 годы»	плано- вый
25.	Целевая программа Курганской области "Детство, свободное от жестокости" на 2010-2012 годы"	14546,0	-	-	-	-	-	Постановление Правительства Курганской области от 11.05.2010 N 178 "О целевой Программе Курганской области "Детство, свободное от жестокости" на 2010 - 2012 годы"	плано- вый
26.	Ведомственная целевая программа Главного управления социальной защиты населения Курганской области "Об обеспечении пожарной безопасности объектов системы социальной защиты	-	9088,1	9100,0	9100,0	0	0	Распоряжение Правительства Курганской области от 12.11.2012 г. № 315-р "О ведомственной целевой программе Главного управления социальной защиты населения Курганской области "Об обеспечении пожарной безопасности объектов системы социальной	плано- вый

	населения Курганской области на 2013-2015 годы"							защиты населения Курганской области на 2013-2015 годы"	
27.	Ведомственная целевая программа Главного управления социальной защиты населения Курганской области "Пожарная безопасность государственных учреждений системы социальной защиты населения Курганской области на 2010-2012 годы"	8917,2	-	-	-	-	-	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"	плано- вый
28.	Ведомственная целевая программа "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в сфере социальной защиты населения Курганской области на 2014-2016 годы"	-	-	5200,0	5200,0	5200,0	-	Распоряжение Правительства Курганской области от 30.12.2013 г. № 457-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	плано- вый

								годы"	
29.	Ведомственная Целевая программа "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в сфере социальной защиты населения Курганской области на 2011-2013 годы"	5199,9	5161,9	-	-	-	-	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 2014 - 2016 годы"	плано- вый
30.	Ведомственная целевая программа "О противодействии коррупции в системе социальной защиты населения Курганской области на 2011 -2013 годы"	25,7	0	-	-	-	-	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»	плано- вый

	Итого по программной	2859474,5	2967413,1	3206710,3	3134399,5	3025645,9	3020445,9		
Непрограммная деятельность									
31.	Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений социального обслуживания населения	26,5	8508,7	146	159	163,4	163,4	Постановление Правительства РФ от 18.08. 2005 N 525 "О порядке предоставления из федерального бюджета субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников - Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений"	плано- вый
32.	Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан,	455989,5	575221,0	498708,2	520257,8	543709,7	543709,7	Федеральный закон от 19.05.1995г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», постановление Правительства РФ от	плано- вый

<p>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, пособий малоимущих граждан, для выплаты пособий на оплату проезда на общественном транспорте, иных социальных выплат</p>							<p>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.</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

33.	Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России»	69154,6	73988,1	86113,5	90504,6	95119,9	95119,9	Федеральный закон от 09.06.1993г. № 5142-1 «О донорстве крови и её компонентов»	плано- вый
34.	Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан	668247,5	371287,2	519886,8	540248,2	545478,0	545478,0	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»	плано- вый

35.	Компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств	29,8	23,0	665,2	665,2	665,2	665,2	Постановление Правительства РФ от 19.08.2005 N 528 "О порядке предоставления из федерального бюджета субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию полномочий по выплате инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям компенсации уплаченной ими страховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств"	плано- вый
36.	Обеспечение жильем отдельных категорий граждан	1316776,2	331757,4	-	-	-	-	Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов")	
	Итого по непрограммной деятельности:	2510224,1	1360785,4	1105519,7	1151834,8	1185136,2	1185136,2		
	ВСЕГО БЮДЖЕТНЫЕ РАСХОДЫ:	5 369 698,6	4 328 198,5	4 312 230,0	4 286 234,3	4 210 782,1	4 205 582,1		

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

Наименование главного администратора доходов областного бюджета : Главное управление социальной защиты населения Курганской области

Таблица 2.2
(тыс. руб.)

Код бюджетной классификации доходов бюджетов Российской Федерации	Наименование налогов и обязательных платежей	Отчетный период			Плановый период		
		2012 год	2013 год	2014 год оценка	2015 год	2016 год	2017 год
148 1 13 01992 02 0000 130	Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации	57,1	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
12062 02 0000 130	Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесённых в связи с эксплуатацией имущества субъектов Российской Федерации	0	688,0	750,0	750,0	750,0	750,0
148 1 13 02992 02 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации	2 783,5	1581,4	500,0	500,0	500,0	500,0
148 1 14 02022 02 0000 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) субъектов Российской Федерации	272,6	68,6	0	0	0	0

148 1 16 23021 02 0000 140	Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации	18,9	9,1	0	0	0	0
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)	42,4	0	0	0	0	0
148 1 17 01020 02 0000 180	Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации	0,9	-1,0	0	0	0	0
148 1 17 05020 02 0000 180	Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0
148 2 07 02000 02 0000 180	Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации	6 485,5	0	0	0	0	0
148 2 07 02030 02 0000 180	Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0
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	-935,3	0	0	0	0	0

РАЗДЕЛ 3. БЮДЖЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ И НЕПРОГРАММНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Бюджетные программы Главного управления социальной защиты населения Курганской области

3.1.1. Государственная Программа Курганской области в сфере социальной защиты населения на 2014 - 2019 годы" (до 2014 года - целевая программа Курганской области "Комплексная программа Курганской области в сфере социальной защиты населения на 2011-2013 годы").

Нормативный правовой акт, которым утверждена бюджетная программа: Постановление Правительства Курганской области от 14.10.2013 г. № 503 "О Государственной программе Курганской области в сфере социальной защиты населения на 2014 - 2019 годы".

Срок действия программы: 2014 - 2019 годы.

Цели программы: Повышение уровня и качества жизни граждан пожилого возраста, инвалидов, семей с детьми, проживающих на территории Курганской области

Основные мероприятия программы (краткое описание):

Компенсация расходов на проезд к месту лечения больных с хронической почечной недостаточностью.

Расходы на реализацию Закона Курганской области от 5 декабря 2005 года N 100 "О дополнительных мерах социальной поддержки проживающих на территории Курганской области родителей лиц, погибших (умерших) вследствие участия в боевых действиях в Афганистане" .

Расходы на реализацию Закона Курганской области от 29 апреля 2002 года N 173 "О дополнительных выплатах лицам, находившимся в Чеченской Республике, и членам их семей" .

Расходы на реализацию Закона Курганской области от 6 декабря 2006 года N 205 "О дополнительных мерах социальной поддержки проживающих на территории Курганской области родителей лиц, погибших (умерших) вследствие выполнения задач в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике и в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона, а также родителей лиц, погибших при выполнении задач в условиях чрезвычайного положения и при вооруженных конфликтах на территориях государств Закавказья, Прибалтики, Республики Таджикистан».

Дополнительные меры социальной поддержки инвалидов по зрению.

Расходы на реализацию Закона Курганской области от 4 декабря 2003 года N 358 "Об установлении ежемесячной доплаты к пенсии по инвалидности инвалидам боевых действий, проживающим на территории Курганской области".

Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению за счет бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов.

Расходы на реализацию Закона Курганской области от 30 ноября 2007 года N 314 "О дополнительных мерах социальной поддержки вдов (вдовцов) Героев Социалистического Труда, проживающих на территории Курганской области".

Ежемесячное пособие на ребенка.

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет.

Доплаты к пенсиям государственных служащих Курганской области.

Обеспечение жилыми помещениями реабилитированных лиц, утративших жилые помещения в связи с репрессиями, членов их семей и других родственников, проживавших совместно с репрессированными лицами до применения к ним репрессий, а также детей, родившихся в местах лишения свободы, в ссылке, высылке, на спецпоселении, в случае возвращения для проживания в населенные пункты Курганской области.

Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Оказание социальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Предоставление компенсации малоимущим гражданам стоимости проезда за пределы Курганской области к месту оказания лечебно-консультативной помощи и обратно.

Ежемесячное пособие на улучшение питания малоимущим семьям, воспитывающим восемь и более несовершеннолетних детей.

Предоставление гарантированного государством перечня социальных услуг населению в домах-интернатах для престарелых и инвалидов.

Предоставление гарантированного государством перечня социальных услуг населению в прочих учреждениях социального обслуживания населения.

Предоставление гарантированного государством перечня социальных услуг населению в территориальных (комплексных) центрах социального обслуживания населения.

Содержание Главного управления социальной защиты населения Курганской области.

Содержание филиалов Главного управления социальной защиты населения - отделов социальной защиты населения.

Выплата премии победителям ежегодного областного конкурса «Преодоление».

Расходы на реализацию указа Губернатора Курганской области от 28 марта 2008 года № 96 «Об учреждении памятной медали «Родившемуся в Зауралье».

Меры социальной поддержки лиц, проживающих и работающих в сельской местности и в рабочих поселках (поселках городского типа).

Обеспечение деятельности казенных учреждений.

Проведение капитального ремонта зданий комплексных центров социального обслуживания.

Таблица 3.1.

Целевые показатели реализации Программы

Показатель целевой программы	Единица измерения	Отчетный период					Плановый период			
		2012 г.*		2013 г.*		2014 г.**		2015 г. ***	2016 г. ***	2017 г. ***
		Факт	План	Факт	План	Оценка				
Выполнение обязательств по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан										
Удельный вес граждан, пользующихся мерами социальной поддержки, в общем количестве граждан, имеющих право на меры социальной поддержки и обратившихся за их получением	%	100	100	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
Уровень предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в денежной форме	%	100	100	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
II. Оказание социальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации										
Удельный вес семей, пользующихся субсидиями на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, по отношению к общему количеству семей, проживающих в Курганской области	%	7,3	14,3	6,5	6,5	6,4	6,4	6,4	6,4	

III. Обеспечение потребности граждан старшего возраста, инвалидов, включая детей-инвалидов, семей, детей в социальном обслуживании									
Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения	%	99,1	99	99,0	99,0	99,0	99,0	99,3	100,0
Соотношение средней заработной платы социальных работников государственных учреждений социального обслуживания населения со средней заработной платой в регионе	%	37,8	47,5	51,6	58,0	68,7	79,0	89,5	100,0
Соотношение средней заработной платы педагогических работников государственных учреждений социального обслуживания населения со средней заработной платой в регионе	%	50,6	75,0	81,8	80,1	84,8	90,0	95,0	100,0
Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала государственных учреждений социального обслуживания населения со средней заработной платой в регионе	%	38,4	50,1	50,8	50,9	52,6	70,6	100,0	100,0
Соотношение средней заработной платы среднего медицинского персонала государственных учреждений социального обслуживания населения со средней заработной платой в регионе	%	56,4	75,5	81,2	76,3	79,3	86,3	100,0	100,0
Соотношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги, государственных учреждений социального обслуживания населения со средней заработной платой в регионе	%	41,9	129,9	138,2	130,5	137,0	159,8	200,0	200,0

Удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий, от общего количества зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий	%	6	5,9	4,45	4,45	3,19	3,19	2,15	0
Удельный вес безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних детей в общей численности детей	%	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,3	1,3	1,3
Удельный вес детей-инвалидов, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания для детей-инвалидов в общей численности детей-инвалидов	%	45	45	95,9	96,0	96,8	97,7	98,5	99,0
IV. Повышение эффективности деятельности органов и учреждений системы социальной защиты населения Курганской области									
Количество жалоб на сроки и качество предоставления мер социальной поддержки и качество предоставления государственных услуг	еди ниц	0	0	0	0	0	0	0	0

* - фактические значения по целевой программе Курганской области "Комплексная программа Курганской области в сфере социальной защиты населения на 2011-2013 годы"

** - плановые значения по Государственной Программе Курганской области в сфере социальной защиты населения на 2014 - 2019 годы"

*** - прогнозируемые значения при условии продолжения действия программных мероприятий

3.1.2. Государственная Программа Курганской области "Старшее поколение на 2014 - 2018 годы" (до 2014 года — целевая программа Курганской области "Старшее поколение" на 2011-2013 годы").

Нормативный правовой акт, которым утверждена бюджетная программа: Постановление Правительства Курганской области от 14.10.2013 г. № 480 "О государственной Программе Курганской области Старшее поколение" на 2014 - 2018 годы"

Срок действия программы: 2014 - 2018 годы

Цели программы: 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:

Приобретение реабилитационного оборудования для обеспечения деятельности Школ ухода за маломобильными гражданами пожилого возраста;

Приобретение оборудования для занятий граждан пожилого возраста лечебной физкультурой;

Обеспечение граждан пожилого возраста и реабилитации (включая изготовление и ремонт протезно - ортопедических изделий);

Обеспечение функционирования, проведение ремонта службы экстренного и социального обслуживания в Государственном бюджетном учреждении "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов по городу Кургану";

Приобретение оборудования, оргтехники, мебели проведение ремонта для создания службы экстренного социального обслуживания в Государственном бюджетном учреждении "Комплексный центр социального обслуживания населения по городу Шадринску и Шадринскому району".

Приобретение медицинского оборудования для создания инновационной технологии "Галотерапия" в Государственном бюджетном учреждении "Геронтологический центр "Спутник";

Приобретение физиотерапевтического оборудования для лечения и реабилитации граждан пожилого возраста, проживающих в Государственном бюджетном учреждении "Геронтологический центр "Спутник";

Приобретение механотерапевтических аппаратов для проведения немедикаментозной реабилитации;

Реконструкция профессионально- технического училища в селе Батурино Шадринского района Курганской области в психоневрологический интернат на 150 мест для поэтапного переселения проживающих из ветхого здания Государственного бюджетного учреждения "Глубокинский психоневрологический интернат";

Создание условий для развития и повышения качества обслуживания граждан пожилого возраста в государственных стационарных учреждениях социального обслуживания населения Курганской области;

Оказание адресной материальной помощи гражданам пожилого возраста, находящимся в трудной жизненной ситуации;

Обеспечение выплат гражданам пожилого возраста в связи с присвоением им звания "Почетный гражданин Курганской области";

Приобретение автотранспорта для обеспечения функционирования службы "Социальное такси", для обеспечения функционирования мобильных служб по обслуживанию граждан пожилого возраста, проживающих в сельских населенных пунктах, в Государственном бюджетном учреждении "Комплексный центр социального обслуживания населения по Куртамышскому району»;

Создание интернет-сайтов государственных учреждений социального обслуживания населения Курганской области ;

Создание и функционирование телефонной службы "Психологическая терапия" для граждан пожилого возраста и инвалидов;

Приобретение оргтехники, мебели для создания компьютерных классов по обучению пожилых граждан основам компьютерной грамотности;

Проведение областного чемпионата по компьютерному многоборью среди граждан пожилого возраста;

Создание и функционирование «Юридических клиник» ля граждан пожилого возраста и инвалидов;

Приобретение компьютерной техники для внедрения инновационной технологии "Интерактивный туризм" в Государственном бюджетном учреждении "Куртамышский психоневрологический интернат";

Приобретение компьютерной и офисной техники для внедрения инновационной технологии "Терапия воспоминаний" в Государственном бюджетном учреждении «Геронтологический центр "Спутник".;

Создание условий для досуга и развития творческих возможностей пожилых людей посредством приобретения мультимедийного оборудования;

Приобретение оборудования для сенсорной комнаты "Сказочная страна";

Проведение ремонтных работ, приобретение мебели, бытовой техники, реабилитационного оборудования для отделения дневного пребывания Государственного бюджетного учреждения Центр социального обслуживания граждан возраста и инвалидов по городу Кургану" ;

Повышение уровня профессионального образования работников государственных учреждений социального обслуживания населения Курганской области

Проведение областных конкурсов профессионального мастерства среди работников государственных учреждений социального обслуживания населения Курганской области;

Конкурс среди государственных стационарных учреждений социального обслуживания населения Курганской области на лучшую площадку для аэротерапии;

Проведение форума "Серебряный возраст".

Проведение социологического исследования среди получателей услуг организаций социального обслуживания.

Таблица 3.2.

Целевые показатели реализации Программы

Показатель целевой программы	Единица измерения	Отчетный период					Плановый период			
		2012 г.*		2013 г.*		2014 г.**		2015 г. ***	2016 г. ***	2017 г. ***
		Факт	План	Факт	План	Оценка				
Удельный вес граждан пожилого возраста, охваченных социальными услугами, из числа граждан пожилого возраста, проживающих в Курганской области	%	85	90	90	75	75	78	80	82	
Количество негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги гражданам пожилого возраста	единица	0	0	0	1	1	1	1	2	
Средняя ожидаемая продолжительность жизни населения Курганской области,	год	-	-	-	69,5	69,5	69,8	70,1	70,4	
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	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
Средний возраст проживания в Государственных стационарных учреждениях социального обслуживания населения Курганской области	год	71,4	70,4	72,9	70,4	70,4	70,5	70,6	70,7	
Удельный вес государственных стационарных учреждений социального обслуживания населения Курганской области, оснащенных по Программе	%	-	-	-	8	8	16	25	41	

реабилитационным оборудованием, от их общего количества									
Удельный вес граждан пожилого возраста, охваченных мобильной социальной службой и службой "Социальное такси", от общей численности граждан пожилого возраста, проживающих в Курганской области	%	2,3	4	4	4	4	4,1	4,4	4,5
Удельный вес граждан пожилого возраста, обученных основам компьютерной грамотности, от общего количества граждан пожилого возраста, проживающих в Курганской области	%	0,7	0,8	0,85	1	1	1,3	1,6	1,9
Удельный вес государственных стационарных учреждений социального обслуживания населения Курганской области, в которых созданы компьютерные классы для обучения граждан пожилого возраста основам компьютерной грамотности, от их общего количества	%	2,1	3,8	3,9	4	4	5	6	7
Удельный вес граждан пожилого возраста, охваченных социально-значимыми мероприятиями с целью развития их интеллектуального и творческого потенциала, от общей численности граждан пожилого возраста, проживающих в Курганской области	%	11	12	12	12	12	12,5	12,7	12,7
Удельный вес специалистов по работе с гражданами пожилого возраста, охваченных профессиональной переподготовкой, от общей численности специалистов, работающих в государственных учреждениях социального обслуживания населения Курганской области	%	25	30	30	30	30	30	30	30

Количество заметок, статей по вопросам социальной защиты и социального обслуживания граждан пожилого возраста, опубликованных в средствах массовой информации, единица	еди-ница	57	87	87	100	100	100	100	100
Удельный вес государственных учреждений социального обслуживания населения Курганской области, предоставляющих социальные услуги в соответствии со стандартом административно-территориальной единицы "Социальное обслуживание населения.»	%	95	95	95	95	95	97	100	100
Удовлетворенность граждан доступностью и качеством социальных услуг, предоставляемых государственными учреждениями социального обслуживания населения Курганской области, процент	%	88	90	90	91	91	92	93	94

* - фактические значения по целевой программе Курганской области "Старшее поколение" на 2011-2013 годы"

** - плановые значения по Государственной Программе Курганской области "Старшее поколение на 2014 - 2018 годы"

*** - прогнозируемые значения при условии продолжения действия программных мероприятий

3.1.3 Государственная программа Курганской области "Лига помощи: профилактика социального сиротства, лишения родительских прав" (до 2014 года — целевая программа Курганской области "Лига помощи: профилактика социального сиротства, лишения родительских прав" на 2013 - 2015 годы").

Нормативный правовой акт, которым утверждена бюджетная программа: Постановление Правительства Курганской области от 14.10.2013 N 478 "О государственной Программе Курганской области "Лига помощи: профилактика социального сиротства, лишения родительских прав"

Срок действия программы: 2014 - 2015 годы

Цели программы: Ранняя профилактика социального сиротства детей сокращение лишений родителей родительских прав

Основные мероприятия программы:

Внедрение коррекционно- развивающих программ для детей раннего возраста от 0 до 4 лет) на базе учреждений социального обслуживания семьи и детей.

Создание служб социального сопровождения специалистами участковой социальной службы (социальными тьюторами) семей, воспитывающих детей-инвалидов.

Реализация социального проекта "Мой мир" по подготовке к школе детей с ограниченными возможностями здоровья.

Реализация технологии "Домашний помощник" по оказанию социальных услуг семьям, воспитывающим детей-инвалидов, с привлечением волонтеров добровольцев.

Создание служб по организации развивающей среды для ребенка-инвалида в домашних условиях "Выездная игротека".

Внедрение и реализация проекта "Школа волонтеров" по подготовке волонтеров добровольцев к оказанию помощи семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации и/или социально опасном положении.

Внедрение методик оперативной диагностики детей и членов их семей, находящихся в кризисных ситуациях, в целях оказания своевременной профессиональной помощи, на базе круглосуточных социальных служб экстренного реагирования.

Оказание помощи матери и ребенку, подвергшихся семейному насилию, путем помещения в социальную гостиницу.

Оказание коррекционно- педагогической помощи детям, подвергшимся домашнему насилию, в группе дневного пребывания.

Оказание на базе игротерапевтических кабинетов, релаксационной комнаты психокоррекционной помощи семьям с детьми, находящимся в социально опасном положении.

Проведение курса реабилитации в условиях загородного лагеря период 21 день) для детей, родители которых проходят лечение в учреждениях здравоохранения от алкогольной зависимости.

Проведение семейного фри-аддикшена для семей с детьми, родители в которых страдают алкогольной зависимостью.

Создание служб по сопровождению родителей, не выполняющих надлежащим образом своих обязанностей по воспитанию, обучению и содержанию детей, "Школа эффективного родительства" на базе учреждений социального обслуживания семьи и детей.

Реализация технологии с семьями и детьми, находящимися в социально опасном положении, "Работа с сетью социальных контактов".

Создание междисциплинарных бригад по сопровождению семей с высоким риском возникновения ситуации социального сиротства (пилотных площадок).

Создание семейных гостиных по работе с родителями, не выполняющими надлежащим образом своих обязанностей по воспитанию, обучению и содержанию детей.

Внедрение социально-реабилитационных методик работы с родителями, чьи дети временно находятся в специализированных учреждениях для несовершеннолетних.

Проведение семейного тимбилдинга для семей, дети в которых проходят реабилитацию в специализированных учреждениях для несовершеннолетних.

Внедрение арт-терапевтических методик в работу с детьми и родителями из семей, где нарушена семейная среда жизнедеятельности детей:

- песочной терапии;
- акватипии;
- фототерапии;
- драматерапии

Внедрение восстановительных технологий в работу с детьми и родителями, не исполняющими обязанностей по содержанию, воспитанию и обучению детей, посредством предоставления им здоровьесберегающих услуг специализированными учреждениями для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации.

Таблица 3.3.

Целевые показатели реализации Программы

Показатель целевой программы	Единица измерения	Отчетный период					Плановый период			
		2012 г.*		2013 г.*		2014 г.**		2015 г.***	2016 г.***	2017 г.***
		Факт	План	Факт	План	Оценка				
Численность родителей, лишенных родительских прав	человек	-	-	-	487	487	480	Действие программы заканчивается в 2015 году		
Численность родителей, ограниченных в родительских правах	человек	-	-	-	91	91	89			
Численность родителей, восстановленных в родительских правах	человек	-	-	-	27	27	28			

Численность родителей, в отношении которых отменено ограничение в родительских правах	чело век	-	-	-	6	6	7	
Число семей с несовершеннолетними	Се- мья	1227	1224	1195	1212	1212	1200	

*- данные показатели фактические значения по целевой программе Курганской области "Лига помощи: профилактика социального сиротства, лишения родительских прав" на 2013 - 2015 годы

** - плановые значения по Государственной Программе Курганской области "Лига помощи: профилактика социального сиротства, лишения родительских прав"

*** - прогнозируемые значения при условии продолжения действия программных мероприятий

3.1.4. Государственная Программа Курганской области "Доступная среда для инвалидов" (до 2014 года — целевая программа Курганской области "Доступная среда для инвалидов на 2011-2015 годы")

Нормативный правовой акт, которым утверждена бюджетная программа: Постановление Правительства Курганской области от 14.10.2013 N 506 "О государственной Программе Курганской области Доступная среда для инвалидов"

Срок действия программы: 2014-2015 годы.

Цели программы: Обеспечение беспрепятственного доступа (далее - доступность) к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) в Курганской области.

Основные мероприятия программы:

Приобретение оргтехники для организации системы постоянного мониторинга потребностей инвалидов и детей-инвалидов в реабилитации и адаптации среды жизнедеятельности, объеме и качестве предоставляемых реабилитационных услуг

Проведение паспортизации и классификации объектов и услуг с целью их объективной оценки для разработки мер, обеспечивающих их доступность. Формирование и обновление карт доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

Разработка нормативного правового акта Курганской области, определяющего порядок формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов в Курганской области

Адаптация приоритетных объектов в сфере социальной защиты населения, в том числе: оборудование зданий пандусами и другими специальными устройствами и приспособлениями;

оборудование помещений информационными табло для слабовидящих (информационный терминал, бегущая строка, световые табло);

оборудование зданий кнопками вызова «Помощник»;

установка оборудования для увеличения слышимости для людей с нарушением функции слуха (система громкоговорящего оповещения);

переоборудование входной группы административного здания с учетом свободного прохождения кресло-коляски;

установка поручней;

оборудование входа автоматической системой открывания дверей;

оборудование санитарно-гигиенических помещений, доступных для инвалидов.

Установка дорожных знаков дополнительной информации (табличек) «Слепые пешеходы», «Пешеходный переход», дополнение световых сигналов светофоров звуковыми сигналами.

Обеспечение изготовления субтитров (информации) для инвалидов с нарушением функции слуха.

Использование информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» в стационарных учреждениях социального обслуживания населения Курганской области.

Создание и обеспечение функционирования пунктов проката технических средств реабилитации.

Создание сенсорных комнат «Волшебный мир» в государственных учреждениях социального обслуживания населения Курганской области.

Проведение ежегодного областного конкурса для инвалидов «Преодоление».

Реализация инновационного проекта «Университет третьего возраста» для формирования и развития среды общения инвалидов и пожилых людей на базе государственных учреждений социального обслуживания населения Курганской области.

Приобретение автотранспорта для службы транспортного обеспечения «Социальное такси».

Приобретение для инвалидов и детей-инвалидов технических средств реабилитации, не включенных в федеральный перечень.

Возмещение расходов инвалидам с нарушением функции зрения за проезд в реабилитационные центры.

Внедрение лазеротерапии в деятельность стационарных учреждений социального обслуживания населения Курганской области для реабилитации инвалидов (тип аппарата «Милта» с дополнительным излучателем).

Организация и деятельность службы ранней помощи детям с ограниченными возможностями здоровья первого года жизни в Государственном бюджетном учреждении «Шадринский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями».

Проведение спортивных олимпиад среди инвалидов, проживающих в стационарных учреждениях социального обслуживания населения Курганской области.

Организация и проведение творческих фестивалей «Пусть будет радостно сердцам», «Улыбка» среди инвалидов, проживающих в стационарных учреждениях социального обслуживания населения Курганской области.

Создание арт-клуба для организации совместной досуговой деятельности семей, воспитывающих детей-инвалидов.

Проведение областного фестиваля творчества детей-инвалидов «Мы можем всё!» в государственных учреждениях социального обслуживания населения Курганской области.

Таблица 3.4.

Целевые показатели реализации Программы

Показатель целевой программы	Единица измерения	Отчетный период					Плановый период		
		2012 г.*	2013 г.**		2014 г.***		2015 г.***	2016 г.***	2017 г.***
		Факт	План	Факт	План	Оценка			
Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в Курганской области	процент	47	50	50	50	50	55	Действие программы заканчивается в 2015 году	
Принятие нормативного правового акта Курганской области о порядке обеспечения доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения	единица	-	-	-	1	1	1		
Доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности Курганской области по	процент	-	70	70	70	70	100		

результатам паспортизации, среди всех приоритетных объектов и услуг								
Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Курганской области,	процент	-	35	38	40	40	45	
Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, среди общего количества объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов в Курганской области	процент	-	70	70	70	70	100	
Доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации и услугами за счет средств бюджета Курганской области в рамках индивидуальной программы реабилитации, в общей численности инвалидов в Курганской области	процент	1	1	1	1	1	2	
Доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов, среди всех специалистов, занятых в этой сфере в Курганской области	процент	3	5	5	7	7	10	
Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Курганской области	процент	47	50	50	52	52	55	

* - данные показатели фактические значения по целевой программе Курганской области "Доступная среда для инвалидов на 2011-2015 годы"

** - плановые значения по Государственной Программе Курганской области "Доступная среда для инвалидов"

*** - прогнозируемые значения при условии продолжения действия программных мероприятий

3.1.5. Государственная Программа Курганской области "Разные дети - равные возможности" (до 2014 года — целевая программа Курганской области "Разные дети-равные возможности" на 2012-2014 годы)

Нормативный правовой акт, которым утверждена бюджетная программа: Постановление Правительства Курганской области от 14.10.2013 N 507 "О государственной Программе Курганской области "Разные дети - равные возможности"

Срок действия программы: 2014 год

Цели программы:

предупреждение и снижение уровня детской инвалидности;
повышение доступности и качества медико-социальной реабилитации детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, в том числе в раннем возрасте;
улучшение качества жизни детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья;
рост толерантного отношения к детям-инвалидам и семьям с детьми-инвалидами в обществе

Основные мероприятия программы:

Создание и функционирование сети службы «Социальное такси»;

Создание службы раннего сопровождения детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья с неврологическими заболеваниями, с нарушениями зрения в условиях государственных учреждений социальной защиты населения;

Реабилитация детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья посредством технологии "Песочная терапия";

Внедрение здоровьесберегающих технологий для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья;

Реабилитация детей-инвалидов раннего возраста с нарушениями опорно-двигательного аппарата на базе палат "мать и дитя";

Социальная реабилитация детей-инвалидов в рамках технологии "Домашнее визитирование" с участием волонтеров.

Таблица 3.5.

Целевые показатели реализации Программы

Показатель целевой программы	Единица измерения	Отчетный период					Плановый период		
		2012 г.*		2013 г.*		2014 г.**	2015 г. ***	2016 г. ***	2017 г. ***
		Факт	План	Факт	План	Оценка			
Удельный вес детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги, в общей численности детей-инвалидов	%	84,0	85,0	85,0	85,0	85,0	Действие программы заканчивается в 2015 году		
Удельный вес детей до трех лет с ограниченными возможностями здоровья, получивших реабилитационные услуги, в общей численности детей до трех лет с ограниченными возможностями здоровья	%	78,0	85,0	85,0	85,0	85,0			
Удельный вес детей-инвалидов, получивших услуги по оздоровлению и отдыху, в общей численности детей-инвалидов	%	12,0	18,0	18,0	25,0	25,0			
Удельный вес семей с детьми-инвалидами, получивших социальные услуги (группы кратковременного и дневного пребывания,	%	5,5	8,7	8,8	10,0	10,0			

службы "Домашний помощник", "Социальное такси") на период занятости родителей, в общей численности семей с детьми-инвалидами						
Количество трудоустроенных родителей (одного из родителей), воспитывающих детей-инвалидов	Человек	17	19	19	20	20
Число привлеченных некоммерческих организаций (по согласованию) к решению проблем детей-инвалидов	Единица	1	7	7	8	8
Численность волонтеров (по согласованию), оказывающих услуги детям-инвалидам и семьям с детьми-инвалидами	Человек	90	88	88	92	92

* - данные показатели фактические значения по целевой программе Курганской области "Разные дети - равные возможности" на 2012-2014 годы)

** - плановые значения по Государственной Программе Курганской области "Разные дети - равные возможности"

*** - прогнозируемые значения при условии продолжения действия программных мероприятий

3.1.6 Государственная Программа Курганской области "Развитие жилищного строительства на 2014 - 2018 годы" (до 2014 года – непрограммная деятельность -Обеспечение жильем отдельных категорий граждан)

Нормативный правовой акт, которым утверждена бюджетная программа: Постановление Правительства Курганской области от 14.10.2013 N 504 "О государственной Программе Курганской области "Развитие жилищного строительства" на 2014 - 2018 годы"

Срок действия программы: 2014-2018 годы

Цели программы: повышение доступности жилья, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем и поддержке отдельных категорий граждан.

Основные мероприятия программы: Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством

Целевые показатели реализации Программы

Целевые индикаторы в части обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством, программой не определены.

В 2013 году 301 гражданин улучшил жилищные условия в ходе реализации Указа Президента РФ от 07.05.2008 г. № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов" и 38 инвалидов обеспечены жильем в соответствии с Федеральными законами от 12.01.1995 г. №5-ФЗ «О ветеранах» и от 24.11.1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ»

В 2014 году планируется улучшить жилищные условия 12 ветеранам Великой Отечественной войны и 38 гражданам из числа инвалидов и ветеранов боевых действий., инвалидов и семей с детьми-инвалидами.

3.1.7 Государственная Программа Курганской области "Улучшение условий и охраны труда в Курганской области на 2014 - 2018 годы" (до 2014 года - Целевая программа Курганской области "Улучшение условий и охраны труда в Курганской области на 2012 - 2014 годы")

Нормативный правовой акт, которым утверждена бюджетная программа: Постановление Правительства Курганской области от 14.10.2013 N 441"О государственной Программе Курганской области Улучшение условий и охраны труда в Курганской области" на 2014 - 2018 годы"

Срок действия программы: 2014-2018 годы

Цели программы: -

снижение риска смертности и травматизма на производстве;

сокращение числа работников, занятых на рабочих местах, не соответствующих санитарно-гигиеническим нормативам, требованиям и нормам по травмобезопасности и обеспеченности работников средствами индивидуальной защиты;

снижение риска профессиональных заболеваний.

Основные мероприятия программы:

Организация проведения мониторинга состояния условий и охраны труда.

Обеспечение активизации аттестации рабочих мест по условиям труда.

Организация планирования и финансирования обучения по охране труда руководителей и специалистов подведомственных организаций областного и местного уровней.

Обеспечение работы отраслевых комиссий по охране труда, постоянной комиссии Совета ФПКО по охране труда и экологии, комиссии по охране труда при Правительстве Курганской области, межведомственных комиссий по охране труда муниципальных районов и городских округов Курганской области.

Подготовка рекомендаций работодателям по совершенствованию системы управления охраной труда и улучшения условий и охраны труда.

Проведение областного конкурса на лучшее состояние условий и охраны труда.

Целевые показатели реализации Программы

Показатели по исполнению Программы являются составляющими показателей реализации Программы Главным управлением по труду и занятости населения Курганской области.

Всего Главным управлением и филиалами аттестовано 70 рабочих мест.

3.1.8. Государственная Программа Курганской области "Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Курганской области" (до 2014 года - Целевая программа Курганской области "Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Курганской области на 2013 - 2015 годы")

Нормативный правовой акт, которым утверждена бюджетная программа: Постановление Правительства Курганской области от 14.10.2013 N 494 "О государственной Программе Курганской области "Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Курганской области"

Срок действия программы: 2014 - 2015 годы

Цели программы:

повышение уровня безопасности жизнедеятельности в Курганской области;

развитие транспортного комплекса и инновационной инфраструктуры Курганской области за счет внедрения спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других РКД.

Основные мероприятия программы:

Приобретение и оснащение аппаратурой спутниковой навигации, функционирующей с использованием сигналов системы ГЛОНАСС, автотранспортных средств, используемых подведомственными ГУСЗН государственными учреждениями, и закрепленных автотранспортных средств в установленном порядке за ГУСЗН.

Обеспечение мониторинга и управления автотранспортными средствами, используемыми подведомственными ГУСЗН государственными учреждениями, и закрепленными автотранспортными средствами в установленном порядке за ГУСЗН, данными спутниковой навигации с использованием сигналов системы ГЛОНАСС.

Показатели по исполнению Программы являются составляющими показателей реализации Программы Департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области

В соответствии с целевой программой Курганской области Главным управлением социальной защиты населения Курганской области были заключены 2 контракта и договор на приобретение комплектов бортового навигационного оборудования ГЛОНАСС/GPS и

оборудования контроля расхода топлива для оснащения 14 транспортных средств на общую сумму 214,0 тыс. руб. с Обществом с ограниченной ответственностью «АсмаТ».

3.1.9. Государственная Программа Курганской области "Противодействие коррупции в Курганской области на 2014 - 2018 годы" (до 2014 года - Целевая программа Курганской области "Противодействие коррупции в Курганской области в 2012 - 2015 годах").

Нормативный правовой акт, которым утверждена бюджетная программа: Постановление Правительства Курганской области от 14.10.2013 N 486 "О государственной Программе Курганской области "Противодействие коррупции в Курганской области" на 2014 - 2018 годы"

Срок действия программы: 2014-2018 годы

Цели программы:

повышение эффективности принимаемых мер органами исполнительной власти Курганской области и органами местного самоуправления муниципальных образований Курганской области по противодействию коррупции;

снижение уровня коррупции при исполнении органами исполнительной власти Курганской области государственных функций и предоставлении ими государственных услуг.

Основные мероприятия программы:

Организация размещения на официальных сайтах в сети Интернет проектов нормативных правовых актов органов исполнительной власти Курганской области, затрагивающих права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающих правовой статус организаций или имеющих межведомственный характер, в целях проведения независимой антикоррупционной экспертизы.

Анализ жалоб и обращений граждан на предмет наличия в них информации о фактах коррупции со стороны государственных гражданских служащих Курганской области.

Организация работы горячей линии в Правительстве Курганской области, телефонов доверия в органах исполнительной власти Курганской области в целях анализа фактов коррупции, ставших известными в результате их функционирования.

Разработка и внедрение административных регламентов исполнения органами исполнительной власти Курганской области государственных функций и предоставления ими государственных услуг.

Организация проверки достоверности представляемых гражданином персональных и иных сведений, связанных с поступлением на государственную гражданскую службу Курганской области; проверки сведений о доходах и расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих Курганской области, а также соблюдения ограничений и запретов, установленных федеральным законодательством.

Обеспечение реализации Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Анализ выявленных нарушений законодательно установленного порядка закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд и их причин

Проверка порядка начисления и выплаты заработной платы, поощрительных выплат в подведомственных государственных учреждениях Курганской области.

Проведение анализа мер, направленных на противодействие коррупции в сфере лицензионно- разрешительной деятельности.

Принятие мер по усилению контроля за соблюдением лицензионных обязательств и требований.

Осуществление ведомственного контроля за полнотой и качеством предоставления государственных услуг населению органами исполнительной власти Курганской области, предоставляющими государственные услуги (в сферах здравоохранения, образования, социальной защиты населения, имущественных и земельных отношений, содействия занятости населения).

Проведение проверок поступившей информации от граждан, сообщений о фактах коррупционных проявлений, опубликованных в средствах массовой информации.

Направление материалов проверок, подтверждающих наличие признаков коррупции, для рассмотрения и принятия решений в правоохранительные органы.

Поддержание в актуальном состоянии официальных сайтов органов исполнительной власти Курганской области в целях наиболее полного информирования граждан и организаций

Разработка проектно-сметной документации на установку автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 1, 2, 3 типа, монтаж и установка автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 1, 2, 3 типа	Кол-во учреждений	-	16	17	-	-	-	-	-
Разработка проектно-сметной документации на проведение контрольно-измерительных работ, ремонта силовых и осветительных электросетей, проведение контрольно-измерительных работ, ремонта силовых и осветительных электросетей	Кол-во учреждений	20	53	53	33	33	33	-	-
Разработка проектно-сметной документации на проведение огнезащитной обработки, проведение огнезащитной обработки	Кол-во учреждений	14	21	18	10	10	20	-	-
Разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта путей эвакуации, установки противопожарных дверей, перегородок, люков, обустройства (ремонта) пожарных водоемов, гидрантов, внутреннего пожарного водопровода (установки насосов – повысителей давления), установки пожарных шкафов (оборудования шкафов пожарными рукавами, стволами), проведение капитального ремонта путей эвакуации, установки противопожарных	Кол-во учреждений	-	10	22	11	11	7	-	-

дверей, перегородок, люков, обустройства (ремонта) пожарных водоемов, гидрантов, внутреннего пожарного водопровода (установки насосов - повысителей давления), установки пожарных шкафов (оборудования шкафов пожарными рукавами, стволами)							
---	--	--	--	--	--	--	--

* - данные показатели фактические значения ведомственной целевой программы «Пожарная безопасность государственных учреждений системы социальной защиты населения Курганской области на 2010-2012 годы»

** - плановые значения ведомственной целевой программы Главного управления социальной защиты населения Курганской области «Об обеспечении пожарной безопасности объектов системы социальной защиты населения Курганской области» на 2013-2015 годы»

*** - прогнозируемые значения при условии продолжения действия программных мероприятий

Снижение показателей по ремонту электропроводки и проведению огнезащитной обработки обусловлено оптимизацией деятельности государственных учреждений. В 2013 году в системе социальной защиты действовало 50 учреждения.

В 22 учреждениях проведены мероприятия капитального характера (расширение путей эвакуации, ремонт внутреннего пожарного водопровода, устройство пожарных водоемов, установка противопожарных дверей и т. д.), было запланировано в 10, увеличение показателя произошло за счет сэкономленных средств рамках проведения торгов (сэкономленные средства были направлены на мероприятия капитального характера).

3.1.11. Ведомственная целевая программа «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в сфере социальной защиты населения Курганской области на 2014- 2016 годы» (до 2014 года - 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 30.12.2013 г. № 457-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 2014 - 2016 годы».

Срок действия программы: 2014 - 2016 годы

Целью программы: является:

внедрение новых информационных технологий в практику управленческой деятельности, создание инфраструктуры для реализации и функционирования информационных систем в сфере социальной защиты населения Курганской области и обеспечения предоставления населению Курганской области государственных услуг в электронном виде;

повышение качества предоставления государственных услуг и социальной помощи населению Курганской области посредством развития единой информационной системы социальной защиты населения Курганской области;

обеспечение прав граждан на информацию о работе Главного управления социальной защиты населения Курганской области, органов и учреждений социальной защиты населения Курганской области.

Основные мероприятия программы:

- Развитие единой корпоративной телекоммуникационной сети системы социальной защиты населения Курганской области в рамках формирования элементов электронного правительства, в том числе:

приобретение программного обеспечения для рабочих станций и серверов, оборудования для автоматизированных рабочих мест (компьютеры, офисная техника). серверов приобретение и сопровождение программного комплекса для защиты каналов связи и средств криптографической защиты информации,

- Сопровождение автоматизированной системы «Адресная социальная помощь».

- Модернизация официального сайта Главного управления социальной защиты населения Курганской области
- Обеспечение информационной безопасности в системе социальной защиты населения Курганской области, в том числе:
 - проведения мероприятий по проектированию и внедрению системы информационной безопасности и аттестации информационных систем персональных данных Главного управления социальной защиты населения Курганской области
 - приобретение антивирусного программного обеспечения
 - приобретение программного обеспечения для резервного копирования информации
 - приобретение электронных подписей
- Применение информационных технологий в управленческой деятельности Главного управления социальной защиты населения Курганской области
- Внедрение электронного документооборота в Главном управлении социальной защиты населения Курганской области

Таблица 3.7.

Целевые показатели реализации программы

Показатель целевой программы	Единица измерения	Отчетный период					Плановый период		
		2012 г.*	2013 г.*		2014 г.**		2015 г. ***	2016 г. ***	2017г. ***
			План	Факт	План	Оценка			
Доля государственных услуг, предоставляемых с применением единой системы автоматизации органов социальной защиты населения Курганской области (% от общего количества)	%	-	-	-	40	40	80	100	100
Доля автоматизированных рабочих мест, удовлетворяющих требованиям используемых информационных систем в общем количестве автоматизированных рабочих мест в органах системы социальной защиты населения Курганской области (%)	%	30	30	30	38	38	50	60	60

* - данные показатели фактические значения ведомственной целевой программы «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в сфере социальной защиты населения Курганской области на 2011-2013 годы»

** - плановые значения ведомственной целевой программы Главного управления социальной защиты населения Курганской области «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в сфере социальной защиты населения Курганской области на 2014- 2016 годы»

*** - прогнозируемые значения при условии продолжения действия программных мероприятий

3.1.12. Качественная и количественная оценка влияния реализации бюджетных программ на уровень достижения целей и задач Главного управления социальной защиты населения Курганской области.

Таблица 3.8.

Наименование программы	Цель Главного управления социальной защиты населения Курганской области, на достижение которой направлена программа	Тактические задачи Главного управления социальной защиты населения Курганской области, на достижение которых направлена программа	Качественная оценка влияния реализации программы на уровень достижения целей и задач Главного управления социальной защиты населения Курганской области	Количественная оценка влияния реализации программы на уровень целевых показателей достижения целей и задач
Государственная Программа Курганской области в сфере социальной защиты населения на 2014 - 2019 годы	Повышение уровня и качества жизни населения Курганской области	Повышение уровня защищенности социально уязвимых категорий граждан	Своевременное и в полном объеме предоставление мер социальной поддержки позволяет повысить уровень доходов малоимущих слоев населения	Реализация прав граждан на меры социальной поддержки в полном объеме
		Обеспечение доступности и повышение качества социальных услуг	Реализация программы позволит повысить уровень и качество жизни граждан пожилого возраста, инвалидов, семей с детьми Курганской области	Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения составит 98,9% в 2014 году, а к 2018 году -100%, Соотношение средней заработной платы социальных работников государственных учреждений социального обслуживания населения со средней заработной платой в регионе в 2014 году составит 58%.
Государственная Программа		Повышение уровня защищенности	Своевременное и в полном объеме	Реализация прав граждан на меры социальной поддержки в полном объеме

Курганской области "Старшее поколение на 2014 - 2018 годы"	социально уязвимых категорий граждан	предоставление мер социальной поддержки позволяет повысить уровень доходов малоимущих слоев населения	
	Обеспечение доступности и повышение качества социальных услуг	Реализация программы позволит улучшить условия обслуживания учреждениях социального обслуживания населения.	75% граждан пожилого возраста, проживающих в Курганской области, охвачены социальными услугами, 4% охвачены мобильной социальной службой и службой "Социальное такси", обученных основам компьютерной грамотности - 1%. Средний возраст проживания в государственных стационарных учреждениях социального обслуживания населения Курганской области составит 70,4 года в 2014 году. Удельный вес государственных стационарных учреждений социального обслуживания населения Курганской области, оснащенных реабилитационным оборудованием - 8% Удельный вес специалистов по работе с гражданами пожилого возраста, охваченных профессиональной переподготовкой - 30%.
Государственная программа Курганской области "Лига помощи: профилактика социального сиротства, лишения родительских прав"	Оказание социальной помощи семьям с детьми и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации	Ранняя профилактика социального сиротства детей позволит сократить число лишений родителей родительских прав	Предоставление здоровьесберегающих услуг специализированными учреждениями для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации.
Государственная Программа Курганской области "Доступная среда для инвалидов"	Повышение уровня защищенности социально уязвимых категорий граждан	Своевременное и в полном объеме предоставление мер социальной поддержки инвалидам	Реализация прав граждан на меры социальной поддержки в полном объеме

		Обеспечение доступности и повышение качества социальных услуг	Реализация программы позволит повысить доступность объектов социальной сферы для инвалидов.	Доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности Курганской области по результатам паспортизации, среди всех приоритетных объектов и услуг - 70%, Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Курганской области, -40%, Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, среди общего количества объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов в Курганской области- 70%.
Государственная Программа Курганской области "Разные дети - равные возможности"		Оказание социальной помощи семьям с детьми и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации	Реализация программы позволит осуществить социальную реабилитацию детей-инвалидов.	Планируется осуществить дальнейшую реабилитацию детей-инвалидов.
Государственная Программа Курганской области "Развитие жилищного строительства на 2014 - 2018 годы"		Повышение уровня защищенности социально уязвимых категорий граждан	Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов	Планируется улучшить жилищные условия 12 ветеранам ВОВ и 38 гражданам из числа инвалидов и ветеранов боевых действий., инвалидов и семей с детьми-инвалидами.
Государственная Программа Курганской области "Улучшение условий и охраны труда в Курганской области на 2014 - 2018 годы"		Обеспечение доступности и повышение качества социальных услуг	Реализация программы позволит улучшить условия обслуживания учреждений социального обслуживания населения.	Планируется проведение мероприятий по улучшению условий и охраны труда в Курганской области

<p>Государственная Программа Курганской области "Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Курганской области"</p>		<p>Обеспечение доступности и повышение качества социальных услуг</p>	<p>Реализация программы позволит повысить уровень безопасности жизнедеятельности.</p>	<p>РНИС, введенная в постоянную эксплуатацию и используемая при информационно-навигационном обеспечении деятельности автомобильного транспорта на территории Курганской области - 100%, Доля автотранспортных средств, оснащенных навигационно-связным оборудованием, -100%.</p>
<p>Государственная Программа Курганской области "Противодействие коррупции в Курганской области на 2014 - 2018 годы"</p>		<p>Обеспечение доступности и повышение качества социальных услуг</p>	<p>Реализация программы позволит снизить уровень коррупции при исполнении органами исполнительной власти Курганской области государственных функций и предоставлении ими государственных услуг.</p>	<p>Уровень коррупции при исполнении органами исполнительной власти Курганской области государственных функций и предоставлении ими государственных услуг по результатам анализа жалоб и обращений граждан от общего числа зарегистрированных преступлений коррупционной направленности-25%.</p>

<p>Ведомственная целевая программа Главного управления социальной защиты населения Курганской области "Об обеспечении пожарной безопасности объектов системы социальной защиты населения Курганской области на 2013-2015 годы"</p>		<p>Обеспечение доступности и повышение качества социальных услуг</p>	<p>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</p>	<p>В 2013 году выполнены следующие мероприятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - установка (ремонт) автоматической пожарной сигнализации на 16 объектах; - проведение замеров сопротивления изоляции электропроводки и заземляющего контура, ремонта силовых и осветительных электросетей на 53 объектах; - проведение работ по обработке деревянных конструкций чердачных помещений, сценических коробок, материала (занавеса) огнезащитным составом на 21 объекте; - проведение на 10 объектах мероприятий по капитальному ремонту путей эвакуации, установке противопожарных дверей, перегородок, люков, обустройству (ремонту) пожарных водоемов, гидрантов, внутреннего пожарного водопровода, (установке насосов - повысителей давления), установке пожарных шкафов (оборудованию шкафов пожарными рукавами, стволами);
<p>Ведомственная целевая программа "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в сфере социальной защиты населения Курганской области на 2014-2016 годы"</p>		<p>Обеспечение доступности и повышение качества социальных услуг</p>	<p>Реализация программы позволит улучшить условия обслуживания учреждений социального обслуживания населения.</p>	<p>Реализация программы способствует созданию условий для совершенствования механизма и повышения качества предоставления государственных услуг в сфере социальной защиты населения Курганской области, обеспечению прав граждан на информацию о работе органов исполнительной власти в сфере социальной защиты населения Курганской области.</p>

**Качественная и количественная оценка влияния мероприятий непрограммной деятельности на уровень достижения целей и задач
Главного управления социальной защиты населения Курганской области.**

Таблица 3.10.

Направление непрограммной деятельности	Цель Главного управления социальной защиты населения Курганской области, на достижение которой направлена непрограммная деятельность	Тактические задачи Главного управления социальной защиты населения Курганской области, на достижение которых направлена непрограммная деятельность	Качественная оценка влияния непрограммной деятельности на уровень достижения целей и задач Главного управления социальной защиты населения Курганской области	Количественная оценка влияния реализации непрограммной деятельности на уровень целевых показателей достижения целей и задач
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	Повышение уровня и качества жизни населения Курганской области	Повышение уровня защищенности социально уязвимых категорий граждан	Своевременное и в полном объеме предоставление мер социальной поддержки позволяет повысить уровень доходов малоимущих слоев населения	По состоянию на 01.01.2014 г. единовременное пособие беременной жене военнослужащего, а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву выплачивается соответственно 37 и 163 получателям.
				Выплата пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством производится 12128 получателям.
				Выплата пособий при рождении ребенка гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством производится 3254 получателям.

Направление непрограммной деятельности	Цель Главного управления социальной защиты населения Курганской области, на достижение которой направлена непрограммная деятельность	Тактические задачи Главного управления социальной защиты населения Курганской области, на достижение которых направлена непрограммная деятельность	Качественная оценка влияния непрограммной деятельности на уровень достижения целей и задач Главного управления социальной защиты населения Курганской области	Количественная оценка влияния реализации непрограммной деятельности на уровень целевых показателей достижения целей и задач
социальные выплаты				
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 2013 году меры социальной поддержки предоставлены 6802 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 2013 году 78,7 тысяч льготников ежемесячно получали жилищно-коммунальную выплату за счет средств федерального бюджета

Направление непрограммной деятельности	Цель Главного управления социальной защиты населения Курганской области, на достижение которой направлена непрограммная деятельность	Тактические задачи Главного управления социальной защиты населения Курганской области, на достижение которых направлена непрограммная деятельность	Качественная оценка влияния непрограммной деятельности на уровень достижения целей и задач Главного управления социальной защиты населения Курганской области	Количественная оценка влияния реализации непрограммной деятельности на уровень целевых показателей достижения целей и задач
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств	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 транспортных средств	В 2013 году компенсация выплачена 31 инвалиду.

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

Таблица 3.11

3.3.1 Бюджет программ

(тыс. руб.)

№ п/п	Наименование статей расходов	Отчетный период			Плановый период		
		2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.
		факт	Факт	оценка	заявка	прогноз	прогноз
1	2	3	4	5	6	7	8
Государственная программа Курганской области в сфере социальной защиты населения на 2014-2019 годы (до 2014 года целевая программа Курганской области "Комплексная программа Курганской области в сфере социальной защиты населения на 2011-2013 годы")							
1.	Заработная плата	144459,4	174175,7	140507,0	140507,0	140507,0	140507,0
2.	Прочие выплаты	8978,6	9488,6	227,0	227,0	227,0	227,0
3.	Начисления на выплаты по оплате труда	42505,7	49982,3	42433,0	42433,0	42433,0	42433,0
4.	Услуги связи	7414,1	6963,4	10204,0	10204,0	10204,0	10204,0
5.	Транспортные услуги	337,6	260,1	285,0	285,0	285,0	285,0
6.	Коммунальные услуги	14548,4	10252,2	10340,0	10340,0	10340,0	10340,0
7.	Арендная плата за пользование имуществом	1414,0	1004,9	520,0	520,0	520,0	520,0
8.	Услуги по содержанию имущества	17151,4	5579,5	3395,0	3395,0	3395,0	3395,0
9.	Прочие работы, услуги	9026,4	9779,3	9266,0	9266,0	9266,0	9266,0
10.	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	636604,3	929000,1	863303,5	859003,5	863192,5	863192,5
11.	Пособия по социальной помощи населению	661092,5	740462,7	862508,0	862508,0	858319,0	858319,0
12.	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	48551,8	65500,3	561,0	561,0	561,0	561,0
13.	Прочие услуги	6179,0	4034,1	3673,0	3673,0	3673,0	3673,0

14.	Увеличение стоимости основных средств	2165,0	1105,3				
15.	Увеличение стоимости материальных запасов	34749,3	20461,0	19944,0	19944,0	19944,0	19944,0
	Итого:	1635177,5	2028049,5	1967166,5	1962866,5	1962866,5	1962866,5

Государственная программа Курганской области "Старшее поколение" на 2014-2018 годы
(до 2014 года целевая программа Курганской области "Старшее поколение" на 2011-2013 годы")

1.	Услуги связи	12288,1	9069,7	15178,0	15178,0	15178,0	15178,0
2.	Прочие работы, услуги	5320,0	2700,5	4665,0	4665,0	4665,0	4665,0
3.	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	14670,3	5412,2	9010,0	6973,0	6175,0	6175,0
4.	Прочие расходы	30,0	6,6	0	0	0	0
5.	Пособия по социальной помощи населению	1098231,9	853920,0	1010777,0	1010777,0	1010777,0	1010777,0
6.	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	1906,4	2014,3	0	0	0	0
7.	Прочие услуги	0	0	250,0	250,0	250,0	250,0
8.	Увеличение стоимости основных средств	1089,1	705,7	50000,0	0	0	0
9.	Увеличение стоимости материальных запасов	34,9	32,3	0	0	0	0
	Итого:	1133570,7	873861,3	1089880,0	1037843,0	1037045,0	1037045,0

Государственная программа Курганской области "Лига помощи: профилактика социального сиротства, лишения родительских прав" (до 2014 года целевая программа Курганской области "Лига помощи: профилактика социального сиротства, лишения родительских прав на 2013 - 2015 годы")

1.	Начисления на оплату труда	0	5,6	0	0	-	-
2.	Услуги связи	0	1,0	675,0	675,0	-	-
3.	Транспортные услуги	0	138,5			-	-
4.	Прочие работы, услуги	0	0	522,0	522,0	-	-
5.	Прочие расходы	0	74,9	0	0	-	-

6.	Пособия по социальной помощи населению	0	0	91232,0	91232,0	-	-
7.	Увеличение стоимости материальных запасов	0	25,2	0	0	-	-
	Итого:	0	245,2	92429,0	92429,0	-	-

Государственная Программа Курганской области "Доступная среда для инвалидов" (до 2014 года целевая Программа Курганской области "Доступная среда для инвалидов на 2011-2015 годы")

1.	Услуги связи	0,7	0,8	1,0	1,0	-	-
2.	Транспортные услуги	29,1	82,3	29,0	29,0	-	-
3.	Работы, услуги по содержанию имущества	415,0	77,6	300,0	300,0	-	-
4.	Прочие работы, услуги	140,0	145,7	200,0	200,0	-	-
5.	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	2223,6	5280,6	5395,0	5395,0	-	-
6.	Пособия по социальной помощи населению	2000,0	1000,0	500,0	500,0	-	-
7.	Прочие расходы	60,0	74,4			-	-
8.	Увеличение стоимости основных средств	573,0	270,0			-	-
9.	Увеличение стоимости материальных запасов	10,0	57,3			-	-
	Итого:	5451,4	6988,7	6425,0	6425,0	-	-

Государственная программа Курганской области "Разные дети - равные возможности" (до 2014 года целевая программа Курганской области "Разные дети- равные возможности " на 2012-2014 годы")

1.	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	50,0	500,0	250,0	-	-	-
	Итого:	50,0	500,0	250,0	-	-	-

Государственная программа Курганской области "Развитие жилищного строительства" на 2014-2018 годы

1.	Пособия по соци-	1316776,2*	331757,4*	33716,8	20406,0	20404,4	20404,4
----	------------------	------------	-----------	---------	---------	---------	---------

	альной помощи населению (до 2014 года непрограммные мероприятия - Обеспечение жильем отдельных категорий граждан)						
	Итого:	1316776,2*	331757,4*	33716,8	20406,0	20404,4	20404,4

* показатели за 2012 и 2013 год в итоги по программной деятельности не входят, до 2014 года непрограммные мероприятия - обеспечение жильем отдельных категорий граждан

Государственная программа Курганской области "Улучшение условий и охраны труда в Курганской области" на 2014-2018 годы (до 2014 года целевая программа Курганской области "Улучшение условий и охраны труда в Курганской области на 2012-2014 годы")

1.	Прочие работы, услуги	0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2.	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	50,0	0	0	0	0	0
	Итого:	50,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Государственная Программа Курганской области "Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Курганской области" (до 2014 года целевая программа Курганской области "Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Курганской области на 2013 - 2015 годы")

1.	Прочие расходы	0	29,8	0	0	-	-
2.	Прочие работы, услуги	0	0	2413,0		-	-
3.	Увеличение стоимости основных средств	0	111,8	0	0	-	-
	Итого:	0	141,6	2413,0	0	-	-

Государственная программа Курганской области "Противодействие коррупции в Курганской области" на 2014-2018 годы (до 2014 года целевая программа Курганской области "Противодействие коррупции в Курганской области в 2012 - 2015 годах")

1.	Увеличение стоимости материальных запасов	30	0	0	0	0	0
2.	Увеличение стоимости основных средств	0	30	30,0	30,0	30,0	30,0
	Итого:	30	30	30,0	30,0	30,0	30,0

Ведомственная целевая программа Главного управления социальной защиты населения Курганской области "Об обеспечении пожарной безопасности объектов системы социальной защиты населения Курганской области на 2013-2015 годы (до 2013 года - ведомственная целевая программа ГУСЗН Курганской области "Пожарная безопасность государственных учреждений системы социальной защиты населения Курганской области на 2010-2012 годы")							
1.	Работы, услуги по содержанию имущества	557,8	1422,7	1593,0	1593,0	-	-
2.	Прочие услуги	578,1	387,8	0	0	-	-
3.	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	7391	7235,8	0	0	-	-
4.	Увеличение стоимости материальных запасов	390,6	41,8	7507,0	7507,0	-	-
	Итого:	8917,2	9088,1	9100,0	9100,0	-	-
Ведомственная целевая программа ГУСЗН Курганской области "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в сфере социальной защиты населения Курганской области на 2014-2016 годы" (до 2014 года ведомственная целевая программа ГУСЗН Курганской области "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в сфере социальной защиты населения Курганской области на 2011-2013 годы")							
1.	Прочие услуги	2989,8	1331,6	5200,0	5200,0	5200,0	-
2.	Увеличение стоимости основных средств	2183,8	3500,4	0	0	0	-
3.	Увеличение стоимости материальных запасов	26,3	329,9	0	0	0	-
4.	Итого:	5199,9	5161,9	5200,0	5200,0	5200,0	-
	Всего по программам, действующим в 2014 году	2788446,7	2924166,3	3206710,3	3134399,5	3025645,9	3020445,9

Таблица 3.12

3.3.2. Бюджет затрат на реализацию мероприятий непрограммной деятельности за отчетный и плановый период

(тыс. руб.)

№ п/п	Наименование статей расходов	Отчетный период			Плановый период		
		2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.
		факт	факт	оценка	заявка	прогноз	Прогноз
1	2	3	4	5	6	7	8
Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений социального обслуживания населения							
1.	Прочие выплаты	0,6	0,8	9,0	9,0	9,0	9,0

2.	Транспортные услуги	24,3	57,1	126,0	139,0	143,4	143,4
3.	Прочие работы, услуги	1,3	5,8	9,0	9,0	9,0	9,0
4.	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	0,0	8445,0	0	0	0	0
5.	Увеличение стоимости материальных запасов	0,3	0	2,0	2,0	2,0	2,0
	Итого:	26,5	8508,7	146,0	159,0	163,4	163,4

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.	Услуги связи	2164,5	2159,1	4955,7	5290,7	5840,3	5840,3
2.	Прочие работы, услуги	92,1	602,8	0	0	0	0
3.	Пособия по социальной помощи населению	453622,9	570763,0	493752,5	514967,1	537869,4	537869,4
4.	Прочие расходы	10,0	1696,1	0	0	0	0
5.	Увеличение стоимости материальных запасов	100,0	0	0	0	0	0
	Итого:	455989,5	575221,0	498708,2	520257,8	543709,7	543709,7

Осуществление ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным знаком «Почетный донор»

1.	Услуги связи	552,0	548,2	791,5	800,0	900,0	900,0
2.	Прочие работы, услуги	221,9	246,7	500,0	557,6	526,9	526,9
3.	Пособия по социальной помощи населению	68380,7	73193,2	84822,0	89147,0	93693,0	93693,0
	Итого:	69154,6	73988,1	86113,5	90504,6	95119,9	95119,9

Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

1.	Услуги связи	7562,7	4048,4	6000,0	6303,2	6303,0	6303,0
2.	Прочие работы, услуги	1521,8	1002,9	1798,0	1800,0	1875,0	1875,0
3.	Пособия по социальной помощи населению	659163,0	366235,9	512088,8	532145,0	537300,0	537300,0

	Итого:	668247,5	371287,2	519886,8	540248,2	545478,0	545478,0
Компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств							
1.	Услуги связи	0	0	2,0	2,0	2,0	2,0
2.	Прочие работы, услуги	0,3	0,2	24,2	24,2	24,2	24,2
3.	Пособия по социальной помощи населению	29,5	22,8	639,0	639,0	639,0	639,0
	Итого:	29,8	23,0	665,2	665,2	665,2	665,2
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан							
1.	Пособия по социальной помощи населению (с 2014 года — мероприятия Государственной программы Курганской области "Развитие жилищного строительства" на 2014-2018 годы)	1316776,2	331757,4	-	-	-	-
	Итого:	1316776,2	331757,4	-	-	-	-
	Всего по непрограммной деятельности	2510224,1	1360785,4	1105519,7	1151834,8	1185136,2	1185136,2
	Всего расходов	5298670,8	4284951,7	4312230,0	4286234,3	4210782,1	4205582,1

Раздел 4. Распределение расходов по целям, задачам и программам

Таблица 4.1.

Бюджетные расходы Главного управления социальной защиты населения Курганской области,
направленные на реализацию целей и тактических задач.

Цели, тактические задачи и бюджетные программы	Отчетный период						Плановый период					
	2012г.		2013г.		2014г.(оценка)		2015г. (заявка)		2016г.		2017 г	
	тыс. руб.	% к итогу	тыс. руб.	% к итогу	тыс. руб.	% к итогу	тыс. руб.	% к итогу	тыс. руб.	% к итогу	тыс. руб.	% к итогу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Цель 1. Повышение уровня и качества жизни населения Курганской области	5369698,6	100	4328198,5	100	4312230,0	100	4286234,3	100	4210782,1	100	4205582,1	100
Задача 1. Повышение уровня защищенности социально уязвимых категорий граждан	4322843,6	80,5	3035880,8	70,1	3045651,5	70,6	3078642,8	71,8	3111437,3	73,9	3111437,3	74,0
Государственная Программа Курганской области в сфере социальной защиты населения на 2014 - 2019 годы (до 2014 года целевая Программа Курганской области "Комплексная про-	709644,8	13,2	813819,2	18,8	875541,0	20,3	875541,0	20,4	875541,0	20,8	875541,0	20,8

Цели, тактические задачи и бюджетные программы	Отчетный период						Плановый период					
	2012г.		2013г.		2014г.(оценка)		2015г. (заявка)		2016г.		2017 г	
	тыс. руб.	% к итогу	тыс. руб.	% к итогу	тыс. руб.	% к итогу	тыс. руб.	% к итогу	тыс. руб.	% к итогу	тыс. руб.	% к итогу
грамма Курганской области в сфере социальной защиты населения на 2011-2013 годы")												
Государственная Программа Курганской области "Старшее поколение на 2014 - 2018 годы" (до 2014 года целевая программа Курганской области "Старшее поколение" на 2011 - 2013 годы")	1100138,4	20,5	867596,7	20,0	1030520,0	23,9	1030520,0	24,0	1030520,0	24,5	1030520,0	24,5
Государственная Программа Курганской области "Доступная среда для инвалидов" (до 2014 года целевая программа Курганской области "Доступная среда для инвалидов на 2011-2015 годы")	0	0	1000,0	0,0	500,0	0,0	500,0	0,0	-	-	-	-

Цели, тактические задачи и бюджетные программы	Отчетный период						Плановый период					
	2012г.		2013г.		2014г.(оценка)		2015г. (заявка)		2016г.		2017 г	
	тыс. руб.	% к итогу	тыс. руб.	% к итогу	тыс. руб.	% к итогу	тыс. руб.	% к итогу	тыс. руб.	% к итогу	тыс. руб.	% к итогу
Государственная Программа Курганской области "Развитие жилищного строительства на 2014 - 2018 годы" (до 2014 года непрограммные мероприятия -Обеспечение жильем отдельных категорий граждан	1316776,2 *	24,5	331757,4 *	7,7	33716,8	0,8	20406,0	0,5	20404,4	0,5	20404,4	0,5
Целевая программа Курганской области "Социальная программа Курганской области на 2013 год" (до 2013 года целевая программа Курганской области "Социальная программа Курганской области на 2012 год"	2862,8	0,1	1188,2	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Не распределено по программам	2510197,6	6,7	1352276,7	31,2	1105373,7	25,6	1151675,8	26,9	1184971,9	28,1	1184971,9	28,1
Задача 2. Оказание социальной помощи семьям с детьми и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации	15255,0	0,3	745,2	0	92679,0	2,1	92429,0	2,2	0	0	0	0

Цели, тактические задачи и бюджетные программы	Отчетный период						Плановый период					
	2012г.		2013г.		2014г.(оценка)		2015г. (заявка)		2016г.		2017 г	
	тыс. руб.	% к итогу	тыс. руб.	% к итогу	тыс. руб.	% к итогу	тыс. руб.	% к итогу	тыс. руб.	% к итогу	тыс. руб.	% к итогу
Целевая программа Курганской области "Детство, свободное от жестокости" на 2010-2012 годы"	14546	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Не распределено по программам	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Задача 3. Обеспечение доступности и повышение качества социальных услуг	1031600,0	19,2	1291572,5	29,8	1173899,5	27,2	1115162,5	26,0	1099344,8	26,1	1094144,8	26,0
Государственная Программа Курганской области в сфере социальной защиты населения на 2014 - 2019 годы (до 2014 года целевая программа Курганской области "Комплексная программа Курганской области в сфере социальной защиты населения на 2011-2013 годы"	925532,7	17,2	1214230,3	28,1	1091625,5	25,3	1087325,5	25,4	1087325,5	25,8	1087325,5	25,9

Цели, тактические задачи и бюджетные программы	Отчетный период						Плановый период					
	2012г.		2013г.		2014г.(оценка)		2015г. (заявка)		2016г.		2017 г	
	тыс. руб.	% к итогу	тыс. руб.	% к итогу	тыс. руб.	% к итогу	тыс. руб.	% к итогу	тыс. руб.	% к итогу	тыс. руб.	% к итогу
ганской области на 2012 - 2014 годы")												
Государственная Программа Курганской области "Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Курганской области" (до 2014 года целевая программа Курганской области "Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием глобальной навига-	0	0	141,6	0	2413,0	0,1	0	0	-	-	-	-

Цели, тактические задачи и бюджетные программы	Отчетный период						Плановый период					
	2012г.		2013г.		2014г.(оценка)		2015г. (заявка)		2016г.		2017 г	
	тыс. руб.	% к итогу	тыс. руб.	% к итогу	тыс. руб.	% к итогу	тыс. руб.	% к итогу	тыс. руб.	% к итогу	тыс. руб.	% к итогу
ционной спутниковой системы ГЛО-НАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Курганской области на 2013 - 2015 годы"												
Государственная Программа Курганской области "Противодействие коррупции в Курганской области на 2014 - 2018 годы" (до 2014 года Целевая программа Курганской области "Противодействие коррупции в Курганской области в 2012 - 2015 годах"	30,0	0	30,0	0	30,0	0	30,0	0	30,0	0	30,0	0
Ведомственная целевая программа Главного управления социальной защиты населения Курганской области "Об обеспечении пожарной безопасности объектов си-	8917,2	0,2	9088,1	0,2	9100,0	0,2	9100,0	0,2	-	-	-	-

Цели, тактические задачи и бюджетные программы	Отчетный период						Плановый период					
	2012г.		2013г.		2014г.(оценка)		2015г. (заявка)		2016г.		2017 г	
	тыс. руб.	% к итогу	тыс. руб.	% к итогу	тыс. руб.	% к итогу	тыс. руб.	% к итогу	тыс. руб.	% к итогу	тыс. руб.	% к итогу
Целевая программа Курганской области "Развитие государственной гражданской службы Курганской области в 2011-2013 годах"	98,4	0	196,8	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Целевая программа Курганской области "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курганской области на период до 2015 года и на перспективу до 2020 года"	2594,7	0	779,7	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Ведомственная целевая программа "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в сфере социальной защиты населения Курганской области на 2014-2016 годы" (до 2014 года ведомственная целевая программа Курганской области "Развитие информационного обще-	5199,9	0,1	5161,9	0,1	5200,0	0,1	5200,0	0,1	5200,0	0,1	-	-

Цели, тактические задачи и бюджетные программы	Отчетный период						Плановый период					
	2012г.		2013г.		2014г.(оценка)		2015г. (заявка)		2016г.		2017 г	
	тыс. руб.	% к итогу	тыс. руб.	% к итогу	тыс. руб.	% к итогу	тыс. руб.	% к итогу	тыс. руб.	% к итогу	тыс. руб.	% к итогу
ства и формирование электронного правительства в сфере социальной защиты населения Курганской области на 2011-2013 годы"												
Целевая программа Курганской области "Смогу жить самостоятельно" на 2011-2013 годы"	32316,4	0,6	25170,7	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-
Ведомственная целевая программа "О противодействии коррупции в системе социальной защиты населения Курганской области на 2011 - 2013 годы"	25,7	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Целевая программа Курганской области "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей на 2011-2013 годы"	1894,2	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Не распределено по программам	26,5	0	8508,7	0,2	146,0	0	159,0	0	164,3	0	164,3	0
Всего распределено средств по целям	5369698,6	100,0	4328198,5	100,0	4312230,0	100,0	4286234,3	100,0	4210782,1	100,0	4205582,1	100,0

Цели, тактические задачи и бюджетные программы	Отчетный период						Плановый период					
	2012г.		2013г.		2014г.(оценка)		2015г. (заявка)		2016г.		2017 г	
	тыс. руб.	% к итогу	тыс. руб.	% к итогу	тыс. руб.	% к итогу	тыс. руб.	% к итогу	тыс. руб.	% к итогу	тыс. руб.	% к итогу
в том числе:												
распределено по задачам	5369698,6	100,0	4328198,5	100,0	4312230,0	100,0	4286234,3	100,0	4210782,1	100,0	4205582,1	100,0
распределено по программам	2859474,5	53,3	2967413,1	68,6	3206710,3	74,4	3134399,5	73,1	3025645,9	71,9	3020445,9	71,8
Не распределено по программам	2510224,1	46,7	1360785,4	31,4	1105519,7	25,6	1151834,8	26,9	1185136,2	28,1	1185136,2	28,2
Не распределено средств по целям, задачам и программам	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого	5369698,6	100,0	4328198,5	100,0	4312230,0	100,0	4286234,3	100,0	4210782,1	100,0	4205582,1	100,0
Справочно:												
расходы на программы, направленные на решение нескольких целей (задач) (повторный счет)	2793093,0	52,0	2925999,1	67,6	3063471,5	71,0	3007134,5	70,2	2999911,5	71,2	2999911,5	71,3

* в подсчет итогов по программным мероприятиям обеспечение жильем отдельных категорий граждан не входит

РАЗДЕЛ 5. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ**5.1. Оценка результативности бюджетных расходов Главного управления социальной защиты населения Курганской области за отчетный период**5.1.1. Анализ отклонений фактических значений показателей оценки деятельности
Главного управления социальной защиты населения
Курганской области от плановых в отчетном периоде

Таблица 5.1

Показатели	Единица измерения	2012 г.			2013 г.			2014г.			Коэффициент достижения планового значения (факт/план)		
		План	Факт	Отклонение	План	Факт	Отклонение	План	Оценка	Отклонение	2012г.	2013г.	2014г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Цель: Повышение уровня и качества жизни населения Курганской области													
Удельный вес семей, пользующихся субсидиями на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, по отношению к общему количеству семей, проживающих в Курганской области	процент	6,4	7,3	0,9	7	6,5	- 0,5	6,5	6,5	0	1,14	0,93	1,00
Удельный вес семей с детьми, получающих социальные услуги в учреждениях социального обслуживания, к общему числу семей с детьми, находящихся в трудной	процент	75,5	97,8	22,3	75,5	75,5	0	75,5	75,5	0	1,00	1,00	1,00

Показатели	Единица измерения	2012 г.			2013 г.			2014г.			Коэффициент достижения планового значения (факт/план)		
		План	Факт	Отклонение	План	Факт	Отклонение	План	Оценка	Отклонение	2012г.	2013г.	2014г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
жизненной ситуации и состоящих на учете в социозащитных учреждениях области													
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	1,00	1,00	1,00
Задача 1. Повышение уровня защищенности социально уязвимых категорий граждан													
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	1,00	1,00	1,00
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	1354	1354	0	301	301	0	12	12	0	1,00	1,00	1,00

Показатели	Единица измерения	2012 г.			2013 г.			2014г.			Коэффициент достижения планового значения (факт/план)		
		План	Факт	Отклонение	План	Факт	Отклонение	План	Оценка	Отклонение	2012г.	2013г.	2014г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12.01.1995 г. №5-ФЗ «О ветеранах» и от 24.11.1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ»	человек	50	38	-12	52	52	0	38	38	0	0,76	1,00	1,00
Задача 2. Оказание социальной помощи семьям с детьми и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации													
Численность несовершеннолетних, прошедших реабилитацию в учреждениях социального обслуживания семьи и детей	человек	450	501	51	460	639	179	501	501	0	1,11	1,39	1,00
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	44,9	1,8	45	45	0	45	45	0	1,00	1,00	1,00
Задача 3. Обеспечение доступности и повышение качества социальных услуг													
Охват граждан пожилого возраста и инвалидов всеми видами социального обслуживания на дому (на 10000 пенсионеров)	человек	557	510	-47	576	614	38	576	576	0	0,92	1,07	1,00

Анализ и обоснование причин (факторов) отклонения в отчетном периоде фактических значений затрат по программам и непрограммной деятельности Главного управления социальной защиты населения Курганской области от плановых значений

Удельный вес семей, пользующихся субсидиями на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, по отношению к общему количеству семей, проживающих в Курганской области снизился с 7% до 6,5%, что свидетельствует о повышении уровня жизни получателей.

Охват граждан пожилого возраста и инвалидов всеми видами социального обслуживания на дому (на 10000 пенсионеров) вырос по сравнению с плановым показателем на 38 человек, в связи с развитием инновационных форм обслуживания.

На 179 детей увеличилась численность несовершеннолетних, прошедших реабилитацию в учреждениях социального обслуживания семьи и детей.

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

Таблица 5. 2.

Статьи затрат	Ед измерения	Отчетный период									2012 г.	2013 г.	2014 г.
		2012 г.			2013 г.			2014 г.					
		план	факт	отклонение	план	факт	отклонение	план	оценка	отклонение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Государственная программа Курганской области в сфере социальной защиты населения на 2014-2019 годы (до 2014 года — целевая программа Курганской области «Комплексная программа Курганской области в сфере социальной защиты населения на 2011-2013 годы»)													
Заработная плата	Тыс. руб.	144498,2	144459,4	-38,8	174410,6	174175,7	-234,9	140507,0	140507,0	0	100	99,9	100
Прочие выплаты	-"	9148,5	8978,6	-169,9	9556,8	9488,6	-68,2	227,0	227,0	0	98,1	99,3	100
Начисления на выплаты по оплате труда	-"	42952,4	42505,7	-446,7	50136,7	49982,3	-154,4	42433,0	42433,0	0	99	99,7	100
Услуги связи	-"	7909,8	7414,1	-495,7	7506,1	6963,4	-542,7	10204,0	10204,0	0	93,7	92,8	100
Транспортные услуги	-"	390,2	337,6	-52,6	280,1	260,1	-20,0	285,0	285,0	0	86,5	92,9	100
Коммунальные услуги	-"	14997,8	14548,4	-449,4	10689,0	10252,2	-436,8	10340,0	10340,0	0	97	95,9	100
Арендная плата за пользование имуществом	-"	1423,3	1414,0	-9,3	1007,9	1004,9	-3,0	520,0	520,0	0	99,3	99,7	100
Услуги по содержанию имущества	-"	17988,0	17151,4	-836,6	5656,8	5579,5	-77,3	3395,0	3395,0	0	95,3	98,6	100
Прочие работы, услуги	-"	9833,3	9026,4	-806,9	11087,3	9779,3	-1308,0	9266,0	9266,0	0	91,8	88,2	100

Статьи затрат	Ед из- ме- ре- ния	Отчетный период									2012 г.	2013 г.	2014 г.
		2012 г.			2013 г.			2014 г.					
		план	факт	откло- нение	план	факт	откло- нение	план	оценка	откло- нение			
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	-"	636604,3	636604,3	0	929001,7	929000,1	-1,6	863303,5	863303,5	0	100	100	100
Пособия по социальной помощи населению	-"	663456,2	661092,5	-2363,7	752177,5	740462,7	-11714,8	862508,0	862508,0	0	99,6	98,4	100
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	-"	48633,5	48551,8	-81,7	66922,7	65500,3	-1422,4	561,0	561,0	0	99,8	97,9	100
Прочие услуги	-"	6211,6	6179,0	-32,6	4051,4	4034,1	-17,3	3673,0	3673,0		99,5	99,6	100
Увеличение стоимости основных средств	-"	2165,2	2165,0	-0,2	1106,3	1105,3	-1,0	0	0	0	100	99,9	0
Увеличение стоимости материальных запасов	-"	34749,3	34749,3	0	20533,1	20461,0	-72,1	19944,0	19944,0	0	100	99,6	100
Итого:	-"	1640961,6	1635177,5	-5784,1	2044124,0	2028049,5	-16074,5	1967166,5	1967166,5	0	99,6	99,2	100
Государственная программа Курганской области "Старшее поколение" на 2014-2018 годы (до 2014 года целевая программа Курганской области "Старшее поколение" на 2011-2013 годы")													
Услуги связи	Тыс. руб.	15450,3	12288,1	-3162,2	9776,5	9069,7	-706,8	15178,0	15178,0	0	79,5	92,8	100
Прочие работы, услуги	-"	6189,0	5320,0	-869,0	3175,4	2700,5	-474,9	4665,0	4665,0	0	86	85	100

Статьи затрат	Ед измерения	Отчетный период									2012 г.	2013 г.	2014 г.
		2012 г.			2013 г.			2014 г.					
		план	факт	отклонение	план	факт	отклонение	план	оценка	отклонение			
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	-"	15389,0	14670,3	-718,7	5417,0	5412,2	-4,8	9010,0	9010,0	0	95,3	99,9	100
Пособия по социальной помощи населению	-"	1102760,0	1098231,9	-4528,1	7,0	6,6	-0,4	1010777,0	1010777,0	0	99,6	94,3	100
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	-"	1906,5	1906,4	-0,1	858825,9	853920,0	-4905,9	0	0	0	100	99,4	0
Прочие услуги	-"	30,0	30,0	0	2232,0	2014,3	-217,7	250,0	250,0	0	100	90,2	100
Увеличение стоимости основных средств	-"	1090,0	1089,1	-0,9	705,7	705,7	0	50000,0	50000,0	0	99,9	100	100
Увеличение стоимости материальных запасов	-"	37,2	34,9	-2,3	33,5	32,3	-1,2	0	0	0	93,8	96,4	0
Итого:	-"	1142852,0	1133570,7	-9281,3	880173,0	873861,3	-6311,7	1089880,0	1089880,0	0	99,2	99,3	100
Государственная программа Курганской области "Лига помощи: профилактика социального сиротства, лишения родительских прав" (до 2014 года целевая программа Курганской области "Лига помощи: профилактика социального сиротства, лишения родительских прав на 2013 - 2015 годы")													
Начисления на оплату труда	Тыс. руб.	0	0	0	5,6	5,6	0	0	0	0	0	100	0
Услуги связи	-"	0	0	0	1,0	1,0	0	0	675,0	0	0	100	100
Транспортные услуги	-"	0	0	0	141,4	138,5	-2,9	0	0	0	0	97,9	0

Статьи затрат	Ед измерения	Отчетный период									2012 г.	2013 г.	2014 г.
		2012 г.			2013 г.			2014 г.					
		план	факт	отклонение	план	факт	отклонение	план	оценка	отклонение			
Прочие работы, услуги	-"	0	0	0	116,6	74,9	-41,7	522,0	522,0	0	0	64,2	100
Пособия по социальной помощи населению	-"	0	0	0	0	0	0	91232,0	91232,0	0	0	0	100
Увеличение стоимости материальных запасов	-"	0	0	0	35,4	25,2	-10,2	0	0	0	0	71,2	0
Итого:	-"	0	0	0	300,0	245,2	-54,8	92429,0	92429,0	0	0	81,7	100
Государственная Программа Курганской области "Доступная среда для инвалидов" (до 2014 года целевая программа Курганской области "Доступная среда для инвалидов на 2011-2015 годы")													
Услуги связи	Тыс. руб.	0,9	0,7	-0,2	1,6	0,8	-0,8	1,0	1,0	0	77,8	50	100
Транспортные услуги	-"	29,1	29,1	0	88,4	82,3	-6,1	29,0	29,0	0	100	93,1	100
Работы, услуги по содержанию имущества	-"	450,0	415,0	-35,0	77,6	77,6	0	300,0	300,0	0	92,2	100	100
Прочие работы, услуги	-"	140,0	140,0	0	145,7	145,7	0	200,0	200,0	0	100	100	100
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	-"	4591,5	2223,6	-2367,9	5365,0	5280,6	-84,4	5395,0	5395,0	0	48,4	98,4	100
Прочие расходы	-"	137,0	60,0	-77,0	1000,0	1000,0	0	0	0	0	43,8	100	0
Пособия по социальной помо-	-"	2000,0	2000,0	0	74,4	74,4	0	500,0	500,0	0	100	100	1000

Статьи затрат	Ед измерения	Отчетный период									2012 г.	2013 г.	2014 г.
		2012 г.			2013 г.			2014 г.					
		план	факт	отклонение	план	факт	отклонение	план	оценка	отклонение			
щи населению													
Увеличение стоимости основных средств	-"	591,5	573,0	-18,5	270,0	270,0	0	0	0	0	96,9	100	0
Увеличение стоимости материальных запасов	-"	10,0	10,0	0	57,3	57,3	0	0	0	0	100	100	0
Итого:	-"	7950,0	5451,4	-2498,6	7080,0	6988,7	-91,3	6425,0	6425,0	0	68,6	98,7	100
Государственная программа Курганской области "Разные дети - равные возможности" (до 2014 года целевая программа Курганской области "Разные дети-равные возможности" на 2012-2014 годы)													
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	Тыс. руб.	50,0	50,0	0	500,0	500,0	0	250,0	250,0	0	100	100	100
Итого:	-"	50,0	50,0	0	500,0	500,0	0	250,0	250,0	0	100	100	100
Государственная программа Курганской области "Развитие жилищного строительства" на 2014-2018 годы (до 2014 года непрограммная деятельность - обеспечение жильем отдельных категорий граждан)													
Пособия по социальной помощи населению	Тыс. руб.	1340928,2*	1316776,2*	-24152,0	331757,4*	331757,4*	0	33716,8	33716,8	0	98,2	100	100
Итого:	-"	1340928,2*	1316776,2*	-24152,0*	331757,4*	331757,4*	0	33716,8	33716,8	0	98,2	100	100
Государственная программа Курганской области "Улучшение условий и охраны труда в Курганской области" на 2014-2018 годы (до 2014 года целевая программа Курганской области "Улучшение условий и охраны труда в Курганской области на 2012 - 2014 годы")													
Прочие работы, услуги	Тыс. руб.	50,0	50,0	0	100,0	100,0	0	100,0	100,0	0	100	100	100
Итого:	-"	50,0	50,0	0	100,0	100,0	0	100,0	100,0	0	100	100	100

Статьи затрат	Ед измерения	Отчетный период									2012 г.	2013 г.	2014 г.
		2012 г.			2013 г.			2014 г.					
		план	факт	отклонение	план	факт	отклонение	план	оценка	отклонение			
Государственная Программа Курганской области "Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Курганской области" (до 2014 года целевая программа Курганской области "Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Курганской области на 2013 - 2015 годы").													
Прочие расходы	Тыс. руб.	-	-	-	64,0	29,8	-34,2	2413,0	2413,0	0	-	46,6	100
Увеличение стоимости основных средств	"-	-	-	-	150,0	111,8	-38,2	0	0	0	-	74,5	100
Итого:		-	-	-	214,0	141,6	-72,4	2413,0	2413,0	0	-	66,2	100
Государственная программа Курганской области "Противодействие коррупции в Курганской области" на 2014-2018 годы (до 2014 года целевая программа Курганской области "Противодействие коррупции в Курганской области в 2012-2015 годах")													
Увеличение стоимости материальных запасов	Тыс. руб.	30,0	30,0	0	30,0	30,0	0	0	0	0	100	100	0
Увеличение стоимости основных средств	"-	0	0	0	0	0	0	30,0	30,0	0	0	0	100
Итого:	"-	30,0	30,0	0	30,0	30,0	0	30,0	30,0	0	100	100	100
Целевая программа Курганской области "Развитие государственной гражданской службы Курганской области в 2011-2013 годах"													
Прочие работы, услуги	Тыс. руб.	98,4	98,4	0	196,8	196,8	0	-	-	-	100	100	-
Итого:	"-	98,4	98,4	0	196,8	196,8	0	-	-	-	100	100	-
Целевая программа Курганской области "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей на 2011-2013 годы"													
Социальная помощь	Тыс. руб.	1894,2	1894,2	0	-	-	-	-	-	-	100	-	-
Итого:	"-	1894,2	1894,2	0	-	-	-	-	-	-	100	-	-
Целевая программа Курганской области "Смогу жить самостоятельно" на 2011-2013 годы"													

Статьи затрат	Ед измерения	Отчетный период									2012 г.	2013 г.	2014 г.
		2012 г.			2013 г.			2014 г.					
		план	факт	отклонение	план	факт	отклонение	план	оценка	отклонение			
Заработная плата	Тыс. руб.	18468,8	18468,8	0	5133,4	5133,4	0	-	-	-	100	100	-
Начисления на оплату труда	-"	5577,5	5577,5	0	1398,6	1398,6	0	-	-	-	100	100	-
Транспортные услуги	-"	22,0	14,1	-7,9	0	0	0	-	-	-	64,1	0	-
Работы, услуги по содержанию имущества	-"	728,8	723,4	-5,4	0	0	0	-	-	-	99,3	0	-
Прочие работы, услуги	-"	309,3	126,3	-183,0	0	0	0	-	-	-	40,8	0	-
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	-"	1169,7	1119,7	-50,0	18989,7	18638,7	-351,0	-	-	-	95,7	98,2	-
Прочие расходы	-"	60,0	60,0	0	0	0	0	-	-	-	100	0	-
Увеличение стоимости основных средств	-"	7665,2	5602,2	-2063,0	0	0	0	-	-	-	73,1	0	-
Увеличение стоимости материальных запасов	-"	655,2	624,4	-30,8	0	0	0	-	-	-	95,3	0	-
Итого:	-"	34656,5	32316,4	-2340,1	25521,7	25170,7	-351,0	-	-	-	93,2	98,6	-
Целевая программа Курганской области "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курганской области на период до 2015 года и на перспективу до 2020 года"													

Статьи затрат	Ед измерения	Отчетный период									2012 г.	2013 г.	2014 г.
		2012 г.			2013 г.			2014 г.					
		план	факт	отклонение	план	факт	отклонение	план	оценка	отклонение			
Работы, услуги по содержанию имущества	Тыс. руб.	523,4	523,1	-0,3	280,0	279,8	-0,2	-	-	-	99,9	99,9	-
Прочие работы, услуги	-"	53,5	53,5	0	0	0	0	-	-	-	100	0	-
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	-"	2120,3	2018,1	-102,2	500,0	499,9	-0,1	-	-	-	95,2	100	-
Итого:	-"	2697,2	2594,7	-102,5	780,0	779,7	-0,3	-	-	-	96,2	100	-
Целевая программа Курганской области "Социальная программа Курганской области на 2013 год" (до 2013 года целевая программа Курганской области "Социальная программа Курганской области на 2012 год")													
Капитальный ремонт	Тыс. руб.	1633,2	1633,2	0	0	0	0	-	-	-	100	0	-
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	-"	16638,0	16637,8	-0,2	17099,6	17099,6	0	-	-	-	100	100	-
Увеличение стоимости основных средств	-"	622,4	622,4	0	0	0	0	-	-	-	100	100	-
Итого:	-"	18893,6	18893,4	-0,2	17099,6	17099,6	0	-	-	-	100	100	-
Целевая программа Курганской области "Дети Зауралья" на 2008-2012 годы"													

Статьи затрат	Ед измерения	Отчетный период									2012 г.	2013 г.	2014 г.
		2012 г.			2013 г.			2014 г.					
		план	факт	отклонение	план	факт	отклонение	план	оценка	отклонение			
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	Тыс. руб.	659,0	659,0	0	-	-	-	-	-	-	100	-	-
Итого:	-"	659,0	659,0	0	-	-	-	-	-	-	100	-	-
Целевая программа Курганской области "Детство, свободное от жестокости" на 2010-2012 годы"													
Заработная плата	Тыс. руб.	419,5	419,5	0	-	-	-	-	-	-	100	-	-
Начисления на выплаты по оплате труда	-"	123,4	123,4	0	-	-	-	-	-	-	100	-	-
Услуги связи	-"	36,0	31,3	-4,7	-	-	-	-	-	-	86,9	-	-
Прочие работы, услуги	-"	40,0	40,0	0	-	-	-	-	-	-	100	-	-
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	-"	14004,1	13891,8	-112,3	-	-	-	-	-	-	99,2	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов	-"	40,0	40,0	0	-	-	-	-	-	-	100	-	-
Итого:	-"	14663,0	14546,0	-117,0	-	-	-	-	-	-	99,2	-	-
Ведомственная целевая программа Главного управления социальной защиты населения Курганской области "Об обеспечении пожарной безопасности объектов системы социальной защиты населения Курганской области на 2013-2015 годы" (до 2013 года ведомственная целевая программа Главного управления социальной защиты населения Курганской области "Пожарная безопасность государственных учреждений системы социальной защиты населения Курганской области на 2010-2012 годы")													

Статьи затрат	Ед измерения	Отчетный период									2012 г.	2013 г.	2014 г.
		2012 г.			2013 г.			2014 г.					
		план	факт	отклонение	план	факт	отклонение	план	оценка	отклонение			
Работы, услуги по содержанию имущества	Тыс. руб.	559,0	557,8	-1,2	1429,9	1422,7	-7,2	1593,0	1593,0	0	99,8	99,5	100
Прочие услуги	-"	580,6	578,1	-2,5	387,8	387,8	0	0	0	0	99,6	100	0
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	-"	7569,0	7390,7	-178,3	7241,0	7235,8	-5,2	0	0	0	97,6	99,9	0
Увеличение стоимости материальных запасов	-"	391,4	390,6	-0,8	42,0	41,8	-0,2	7507,0	7507,0	0	99,8	99,5	100
Итого:	-"	9100,0	8917,2	-182,8	9100,0	9088,1	-11,9	9100,0	9100,0	0	98	99,9	100
Ведомственная целевая программа "О противодействии коррупции в системе социальной защиты населения Курганской области на 2011-2013 годы"													
Услуги связи	Тыс. руб.	7,0	2,8	-4,2	0	0	0	-	-	-	40	0	-
Прочие работы, услуги	-"	8,0	8,0	0	0	0	0	-	-	-	100	0	-
Увеличение стоимости материальных запасов	-"	15,0	14,9	-0,1	0	0	0	-	-	-	99,3	0	-
Итого:	-"	30,0	25,7	-4,3	0	0	0	-	-	-	85,7	0	-
Ведомственная целевая программа ГУСЗН Курганской области "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в сфере социальной защиты населения Курганской области на 2014-2016 годы" (до 2014 года ведомственная целевая программа "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в сфере социальной защиты населения Курганской области на 2011-2013 годы")													
Прочие услуги	Тыс. руб.	2989,8	2989,8	0	1364,6	1331,6	-33,0	5200,0	5200,0	0	100	97,6	100

Статьи затрат	Ед измерения	Отчетный период									2012 г.	2013 г.	2014 г.
		2012 г.			2013 г.			2014 г.					
		план	факт	отклонение	план	факт	отклонение	план	оценка	отклонение			
Увеличение стоимости основных средств	-"	2183,8	2183,8	0	3505,5	3500,4	-5,1	0	0	0	100	99,9	0
Увеличение стоимости материальных запасов	-"	26,4	26,3	-0,1	329,9	329,9	0	0	0	0	99,6	100	0
Итого:	-"	5200,0	5199,9	-0,1	5200,0	5161,9	-38,1	5200,0	5200,0	0	100	99,3	1000
Всего по программной деятельности	-"	2879785,5	2859474,5	-20311	2990419,1	2967413,1	-23006	3206710,3	3206710,3	0	98,9	99,3	100
Непрограммная деятельность													
Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений социального обслуживания населения													
Прочие выплаты	Тыс. руб.	7,0	0,6	-6,4	0,8	0,8	0	9,0	9,0	0	8,6	100	100
Транспортные услуги	-"	78,1	24,3	-53,8	57,4	57,1	-0,3	126,0	126,0	0	31,1	99,5	100
Прочие работы, услуги	-"	9,0	1,3	-7,7	5,8	5,8	0	9,0	9,0	0	14,4	100	100
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	-"	0	0	0	8445,0	8445,0	0	0	0	0	0	100	100
Увеличение стоимости материальных запасов	-"	2,0	0,3	-1,7	36,0	0	-36,0	2,0	2,0	0	15	0	100
Итого:	-"	96,1	26,5	-69,6	8545,0	8508,7	-36,3	146,0	146,0	0	27,6	99,6	100

Статьи затрат	Ед измерения	Отчетный период									2012 г.	2013 г.	2014 г.
		2012 г.			2013 г.			2014 г.					
		план	факт	отклонение	план	факт	отклонение	план	оценка	отклонение			
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													
Услуги связи	Тыс. руб.	6906,0	2164,5	-4741,5	3121,4	2159,1	-962,3	4955,7	4955,7	0	31,3	69,2	100
Прочие работы, услуги	-"	201,0	92,1	-108,9	611,1	602,8	-8,3	0	0	0	45,8	98,6	100
Пособия по социальной помощи населению	-"	481761,2	453622,9	-28138,3	587763,8	570763,0	-17000,8	493752,5	493752,5	0	94,2	97,1	100
Прочие расходы	-"	10,0	10,0	0	1710,0	1696,1	-13,9	0	0	0	100	99,2	100
Увеличение стоимости материальных запасов	-"	100,0	100,0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100
Итого:	-"	488978,2	455989,5	-32988,7	593206,3	575221,0	-17985,3	498708,2	498708,2	0	93,3	97	100
Осуществление ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным знаком «Почетный донор»													
Услуги связи	Тыс. руб.	679,0	552,0	-127,0	780,0	548,2	-231,8	791,5	791,5	0	81,3	70,3	100
Прочие работы, услуги	-"	221,9	221,9	0	400,0	246,7	-153,3	500,0	500,0	0	100	61,7	100
Пособия по социальной помощи населению	-"	69182,9	68380,7	-802,2	76666,2	73193,2	-3473,0	84822,0	84822,0	0	98,8	95,5	100
Итого:	-"	70083,8	69154,6	-929,2	77846,2	73988,1	-3858,1	86113,5	86113,5	0	98,7	95	100
Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан													
Услуги связи	Тыс. руб.	7750,1	7562,7	-187,4	4941,0	4048,4	-892,6	6000,0	6000,0	0	97,6	81,9	100
Прочие работы, услуги	-"	1732,6	1521,8	-210,8	1500,0	1002,9	-497,1	1798,0	1798,0	0	87,8	66,9	100

Статьи затрат	Ед из-мерения	Отчетный период									2012 г.	2013 г.	2014 г.
		2012 г.			2013 г.			2014 г.					
		план	факт	отклонение	план	факт	отклонение	план	оценка	отклонение			
Пособия по социальной помощи населению	-"	659415,0	659163,0	-252,0	508327,9	366235,9	-142092,0	512088,8	512088,8	0	100	72	100
Итого:	-"	668897,7	668247,5	-650,2	514768,9	371287,2	-143481,7	519886,8	519886,8	0	99,9	72,1	100
Компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств													
Услуги связи	Тыс. руб.	2,0	0	-2,0	1,0	0	-1,0	2,0	2,0	0	0	0	100
Прочие работы, услуги	-"	24,2	0,3	-23,9	1,2	0,2	-1,0	24,2	24,2	0	1,2	16,7	100
Пособия по социальной помощи населению	-"	473,3	29,5	-443,8	330,4	22,8	-307,6	639,0	639,0	0	6,2	6,9	100
Итого:	-"	499,5	29,8	-469,7	332,6	23,0	-309,6	665,2	665,2	0	6,0	6,9	100
Обеспечение жильем отдельных категорий (с 2014 года Государственная программа Курганской области "Развитие жилищного строительства" на 2014-2018 годы)													
Пособия по социальной помощи населению	Тыс. руб.	1340928,2	1316776,2	-24152,0	331757,4	331757,4	0	33716,8**	33716,8**	0	98,2	100	100
Итого:	-"	1340928,2	1316776,2	-24152,0	331757,4	331757,4	0	33716,8**	33716,8**	0	98,2	100	100
Всего по непрограммной деятельности	Тыс. руб.	2569483,5	2510224,1	-59259,4	1526456,4	1360785,4	-165671	1105519,7	1105519,7	0	97,1	86,1	100
Всего расходов	-"	5449269,0	5369698,6	-79570,4	4516875,5	4328198,5	-188677,0	4312230,0	4312230,0	0	98,5	95,8	100

* расходы по обеспечению жильем отдельных категорий за 2012-2013 год в расчет итогов по программной деятельности не включаются.

** расходы по обеспечению жильем отдельных категорий за 2014 год в расчет итогов по непрограммной деятельности не включаются.

Анализ и обоснование причин (факторов) отклонения в отчетном периоде фактических значений затрат по программам и непрограммной деятельности Главного управления социальной защиты населения Курганской области от плановых значений

В целом бюджетные обязательства за 2013 год исполнены на 95,8%. Не профинансированы расходы в сумме 188677,0 тыс. руб., из них по программным мероприятиям не освоено 23006 тыс. руб., из них по целевым программам Курганской области "Лига помощи: профилактика социального сиротства, лишения родительских прав", "Старшее поколение" на 2011-2013 годы", Комплексная программа Курганской области в сфере социальной защиты

населения на 2011-2013 годы вне использованы средства на предоставление мер социальной поддержки населению в связи со снижением числа обращений граждан.

Причиной не освоения средств по целевым программам Курганской области "Смогу жить самостоятельно" на 2011-2013 годы", "Доступная среда для инвалидов на 2011-2015 годы", "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курганской области на период до 2015 года и на перспективу до 2020 года", "Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Курганской области на 2013 - 2015 годы", по ведомственным целевым программам "Об обеспечении пожарной безопасности объектов системы социальной защиты населения Курганской области на 2013-2015 годы" и "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в сфере социальной защиты населения Курганской области на 2011-2013 годы" явилось снижение расходов в результате проведения конкурсных мероприятий.

По непрограммным мероприятиям не освоено 165671 тыс. руб., в основном по мерам социальной поддержки населения в связи со снижением числа обращений граждан.

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

Таблица 5. 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		
	2012г.	2013г.	2014г.	2012г.	2013г.	2014г.
1	2	3	4	5	6	7
Цель: повышение уровня и качества жизни населения Курганской области	1,14	0,98*	1,00	высокая	высокая	высокая
Задача 1. Повышение уровня защищенности социально уязвимых категорий граждан	0,92**	1,00	1,00	высокая	высокая	высокая
Задача 2. Оказание социальной помощи семьям с детьми и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации	1,06	1,20	1,00	высокая	высокая	высокая
Задача 3. Обеспечение доступности и повышения качества социальных услуг	0,92***	1,07	1,00	высокая	высокая	высокая
Итого по цели:	0,99	1,06	1,00	высокая	высокая	высокая

* не выполнен плановый показатель удельного веса семей, пользующихся субсидиями на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, по отношению к общему количеству семей, проживающих в Курганской области. Данный показатель свидетельствует о повышении уровня жизни получателей.

** Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12.01.1995 г. №5-ФЗ «О ветеранах» и от 24.11.1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» Обеспечение жильем производилось согласно обращениям граждан и представленным документам.

*** Охват граждан пожилого возраста и инвалидов всеми видами социального обслуживания на дому (на 10000 пенсионеров). Всем гражданам, обратившимся за социальной помощью на дому, были оказаны социальные услуги.