

**Доклад
о результатах и основных направлениях деятельности
Главного управления социальной защиты населения
Курганской области на 2018-2020 годы**

Раздел 1. Цели, задачи и показатели деятельности

Главное управление социальной защиты населения Курганской области является органом исполнительной власти Курганской области, обеспечивающим проведение государственной политики в сфере социальной защиты и социального обслуживания населения, опеки и попечительства на территории Курганской области (постановление Правительства Курганской области от 7 сентября 2007 года № 369 «Об утверждении Положения о Главном управлении социальной защиты населения Курганской области»).

Настоящий Доклад подготовлен в соответствии с Положением о докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 22 мая 2004 года № 249, и Методическими рекомендациями по подготовке докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования, постановлением Правительства Курганской области от 25 августа 2008 года № 385 «О докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования 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 являются:

сокращение уровня бедности;

снижение социального неравенства;

обеспечение потребностей в социальном обслуживании и социальной поддержке;

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 достижения цели являются:

-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.

Данная задача ориентирована на реализацию прав граждан на предоставление в полном объеме мер социальной поддержки, усиление адресности и дифференциации предоставления мер социальной поддержки и социальных услуг населению, концентрацию финансовых и

материальных ресурсов на оказание поддержки социально уязвимым категориям граждан. В 2016 году все обязательства по мерам социальной поддержки выполнены в полном объеме. На эти цели направлено 3687,7 млн. руб. из федерального и областного бюджетов.

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 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»;

-обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 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».

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

Укрепление системы социальной защиты семьи, обеспечивающей сохранение ребёнка 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.

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 46 государственных организации социального обслуживания населения.

На обеспечение деятельности государственных учреждений социального обслуживания населения направлены средства в сумме 973 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. Приложение 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. Приложение 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. Приложение 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, повысить 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
2015 год	4817010,4	4816367,1	643,3
2016 год	4953346,7	4952166,4	1180,3
2017 год	6006115,8	6006115,8	0,0
2018 год	4678823,0	3966575,0	712248,0
2019 год	3800728,5	3053610,5	747118,0
2020 год	3800728,5	3053610,5	747118,0

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 на обеспечение деятельности подведомственных учреждений составило 372,7 млн. руб., в 2015 году - 334,3 млн. рублей, что на 9 процентов превысило уровень доходов прошлого года.

Раздел 3. Бюджетные программы и непрограммная деятельность

В 2016 году Главное управление социальной защиты населения являлось исполнителем и соисполнителем 7 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 комплексном решении социальных проблем, существующих у граждан пожилого возраста, 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 «Дети Зауралья - заботимся вместе!»

Актуальность программы состоит в сохранении для ребенка условий семейного воспитания, сокращении числа лишений родительских прав, отказов от новорожденных.

Целью программы является:

- стимулирование рождаемости в Курганской области;
- сокращение степени социально-экономического семейного неблагополучия, снижение количества отказов от новорожденных, лишения родителей родительских прав;
- создание благоприятных условий семейного воспитания детей, оставшихся без попечения родителей

государственная программа Курганской области «Доступная среда для инвалидов»

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.

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 «Развитие государственной гражданской службы Курганской области» в 2014-2016 годах

Актуальность программы в части, касающейся Главного управления социальной защиты населения Курганской области состоит в необходимости профессиональной переподготовки и повышении квалификации государственных гражданских служащих Курганской области и целевой подготовки кадров для нужд социально-экономического комплекса Курганской области

Целью программы является:

- обеспечение развития государственной гражданской службы Курганской области в соответствии с требованиями законодательства;
- внедрение новых принципов кадровой политики в системе государственной гражданской службы.

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 государственными программами и принятыми обязательствами.

Распределение фактических и планируемых расходов Главного управления по целям, задачам и программам представлено в Приложении 4 к Докладу.

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 увеличился с 6% в 2015 году до 6,2%, что свидетельствует о снижении 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 за 2016 год увеличился на 2,1%.

Несмотря на то, что численность несовершеннолетних, прошедших реабилитацию в учреждениях социального обслуживания семьи и детей, в 2016 году снизилась по сравнению с численностью в 2015 году на 85 человек, плановый показатель выполнен на 109,6%.

Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов, получающих услуги в учреждениях социального обслуживания, от общего числа обратившихся составляет 100%.

Охват граждан пожилого возраста и инвалидов всеми видами социального обслуживания на дому (на 10000 пенсионеров) составил 542,5 человек.

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.

Все граждане, имеющие право на меры социальной поддержки и обратившиеся за их получением, пользуются мерами социальной поддержки. Данный показатель в течение ряда лет составляет 100%.

Количество граждан, улучшивших жилищные условия в ходе реализации Указа Президента РФ от 07 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов», Федеральных законов от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» зависит от величины средств, поступивших из федерального бюджета и своевременности предоставления документов на приобретение жилья. В 2016 году 120 граждан улучшили жилищные условия.

Основными направлениями деятельности Главного управления социальной защиты населения и учреждений социальной защиты и социального обслуживания населения являются:

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

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 достижении 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	<p>Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с принятыми нормативно-правовыми актами (раздел III, пункт 7, подпункты 4-10 Положения о Главном управлении)</p> <p>Предоставление государственных услуг по социальному обслуживанию населения (раздел III, пункт 7, подпункты 1- 3, 18 Положения о Главном управлении)</p>	<p>1.Сокращение уровня бедности. 2.Снижение социального неравенства. 3.Обеспечение потребностей в социальном обслуживании и социальной поддержке. 4.Повышение доступности и качества предоставляемых населению государственных услуг</p>	<p>Своевременное и в полном объеме предоставление мер социальной поддержки влияет: на повышение уровня доходов малоимущих слоев населения; позволяет снизить социальную напряженность в регионе.</p> <p>Действующая сеть организаций социального обслуживания населения позволяет обеспечить удовлетворение потребностей в основных видах социальных услуг.</p> <p>Внедрение новых форм и видов социальных услуг помощи позволяет повысить адресность предоставления услуг.</p> <p>Позволяет обеспечить получение социальных услуг жителями самых отдаленных сел и деревень.</p>

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 стратегических 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 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов». 3. Обеспечение жильем

Цели Главного управления социальной защиты населения в достижение стратегических 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
					отдельных категорий граждан, отдельных категорий граждан, 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	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 стратегических 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
	учреждениях области				
	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)

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

Таблица 1.3

Основные показатели деятельности Главного управления социальной защиты населения

Показатели	Единица измерения	Отчетный период					Плановый период		
		2015 г.		2016г.		2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
		План	Факт	План	Факт	Оценка			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	7,0	6,0	7,0	6,2	7,0	7,0	7,0	7,0
Удельный вес семей с детьми, получающих социальные услуги в учреждениях социального обслуживания, к общему числу семей с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации и состоящих на учёте в социозащитных учреждениях области	процент	82,0	95,4	95,0	97,5	95,0	95,0	95,0	95,0
Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов, получающих услуги в учреждениях социального обслуживания, от общего числа обратившихся граждан пожилого возраста и инвалидов	процент	98,9	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
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	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
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	79,0	79,0	83,0	83,0	29,0	10,0	10,0	10,0

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	37,0	0,0	37,0	37,0	38,0	50,0	50,0	50,0
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	460,0	633,0	500,0	548,0	460,0	460,0	460,0	460,0
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	%	45,0	36,4	45,0	62,2	50,0	50,0	50,0	50,0
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	576,0	687,9	540,0	542,5	538,0	538,0	538,0	538,0

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
		2015г. (факт)	2016г. (факт)	2017г. (оценка)	2018г. (прогноз)	2019г. (прогноз)	2020г. (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	3161556,9	3149456,8	3058363,9	3045856,0	3045578,5	3045578,5	Постановление Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года № 503 «О Государственной программе Курганской области в сфере социальной защиты населения на 2014 - 2019 годы»	плано- вый

№ п/п	Наименование расходного обязательства	Отчетный период			Плановый период			Нормативный правовой акт, договор, соглашение	Метод оценки объема затрат
		2015г. (факт)	2016г. (факт)	2017г. (оценка)	2018г. (прогноз)	2019г. (прогноз)	2020г. (прогноз)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	Подпрограмма «Об обеспечении пожарной безопасности объектов системы социальной защиты населения Курганской области на 2015 -2019 годы»	2517,4	4333,0	4399,0	4399,0	4399,0	4399,0	Постановление Правительства Курганской области от 29 декабря 2014 года № 522 «О внесении изменения в Постановление Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года N 503 «О государственной Программе Курганской социальной защиты населения на 2014 - 2019 годы»	плано- вый
3.	Подпрограмма «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в сфере социальной защиты населения Курганской области на 2015-2016 годы»	275,8	1600,1	2033,0	2033,0	2033,0	2033,0	Постановление Правительства Курганской области от 29 декабря 2014 года № 522 «О внесении изменения в Постановление Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года № 503 О государственной Программе Курганской области в сфере социальной защиты населения на 2014 - 2019 годы»	плано- вый
	Итого	3164350,1	3155389,9	3064795,9	3052288,0	3052010,5	3052010,5		

№ п/п	Наименование расходного обязательства	Отчетный период			Плановый период			Нормативный правовой акт, договор, соглашение	Метод оценки объема затрат
		2015г. (факт)	2016г. (факт)	2017г. (оценка)	2018г. (прогноз)	2019г. (прогноз)	2020г. (прогноз)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	Государственная Программа Курганской области «Старшее поколение на 2014- 2018 годы»	921635,9	953997,1	877787,0	877787,0	0,0	0,0	Постановление Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года №480 «О государственной Программе Курганской области «Старшее поколение» на 2014 - 2018 годы»	плано- вый
5.	Подпрограмма «Социальная программа Курганской области»	7332,4	6275,7	1004,9	0,0	0,0	0,0		плано- вый
	Итого	928968,3	960272,8	878791,9	877787,0	0,0	0,0		
6.	Государственная программа Курганской области «Дети Зауралья - заботимся вместе!»	215678,0	351998,6	885313,0	0,0	0,0	0,0	Постановление Правительства Курганской области от 26 мая 2014 № 225 «О государственной Программе Курганской	плано- вый

№ п/п	Наименование расходного обязательства	Отчетный период			Плановый период			Нормативный правовой акт, договор, соглашение	Метод оценки объема затрат
		2015г. (факт)	2016г. (факт)	2017г. (оценка)	2018г. (прогноз)	2019г. (прогноз)	2020г. (прогноз)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	подпрограмма «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»							области «Дети Зауралья - заботимся вместе!»	
8.	Подпрограмма «Никому не отдам: профилактика отказов матерей от новорожденных детей»	17807,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
9.	Подпрограмма «Разные дети - равные возможности»	355661,3	363545,4	383600,0	0,0	0,0	0,0		
10.	Подпрограмма «Комплекс мер по развитию системы социального сопровождения семей с детьми на территории Курганской области»	0,0	5008,9	8411,0	0,0	0,0	0,0		плано- вый

№ п/п	Наименование расходного обязательства	Отчетный период			Плановый период			Нормативный правовой акт, договор, соглашение	Метод оценки объема затрат
		2015г. (факт)	2016г. (факт)	2017г. (оценка)	2018г. (прогноз)	2019г. (прогноз)	2020г. (прогноз)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.	Подпрограмма «Новая семья: создание благоприятных условий семейного воспитания детей, оставшихся без попечения родителей»	0,0	0,0	712248,0	0,0	0,0	0,0		плано- вый
	Итого	589146,3	720552,9	1989572,0	0,0	0,0	0,0		
12.	Государственная Программа Курганской области «Доступная среда для инвалидов»	2721,3	1546,6	9784,5	1600,0	1600,0	1600,0	Постановление Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года № 506 «О государственной Программе Курганской области Доступная среда для инвалидов»	плано- вый
13.	Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2015 годы	7357,8	0,0	0	0	0	0	Постановление Правительства РФ от 01 декабря 2015 года № 1297 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации Доступная среда» на 2011 - 2020 годы	плано- вый
	Итого	10079,1	1546,6	9784,5	1600,0	1600,0	1600,0		

№ п/п	Наименование расходного обязательства	Отчетный период			Плановый период			Нормативный правовой акт, договор, соглашение	Метод оценки объема затрат
		2015г. (факт)	2016г. (факт)	2017г. (оценка)	2018г. (прогноз)	2019г. (прогноз)	2020г. (прогноз)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14.	Государственная Программа Курганской области «Развитие жилищного строительства на 2014 - 2018 годы»	107884,5	114130,2	63141,4	34870,0	0,0	0,0	Постановление Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года № 504 «О государственной Программе Курганской области «Развитие жилищного строительства» на 2014 - 2018 годы»	плано- вый
14.	Государственная Программа Курганской области «Улучшение условий и охраны труда в Курганской области на 2014 - 2018 годы»	75,0	33,5	30,0	30,0	0,0	0,0	Постановление Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года № 441 «О государственной Программе Курганской области Улучшение условий и охраны труда в Курганской области» на 2014 - 2018 годы»	плано- вый
15.	Государственная Программа Курганской области «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием глобальной	982,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Постановление Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года № 494 «О государственной Программе Курганской области «Внедрение	плано- вый

№ п/п	Наименование расходного обязательства	Отчетный период			Плановый период			Нормативный правовой акт, договор, соглашение	Метод оценки объема затрат
		2015г. (факт)	2016г. (факт)	2017г. (оценка)	2018г. (прогноз)	2019г. (прогноз)	2020г. (прогноз)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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»	
16.	Государственная программа Курганской области «Развитие государственной гражданской службы Курганской области» в 2014-2016 годах	206,6	240,6	0,0	0,0	0,0	0,0	Постановление Правительства Курганской области от 10 июня 2013 года № 244 «О государственной Программе Курганской области «Развитие государственной гражданской службы Курганской области» в 2014 - 2016 годах»	плано- вый

№ п/п	Наименование расходного обязательства	Отчетный период			Плановый период			Нормативный правовой акт, договор, соглашение	Метод оценки объема затрат
		2015г. (факт)	2016г. (факт)	2017г. (оценка)	2018г. (прогноз)	2019г. (прогноз)	2020г. (прогноз)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.	Государственная программа Курганской области «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»	13877,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Постановление Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года № 496 «О государственной Программе Курганской области» Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»	плано- вый
18.	Государственная программа Курганской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курганской области на период до 2015 года и на перспективу до 2020 года»	797,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Постановление Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года № 492 «О государственной Программе Курганской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курганской области на период до 2015 года и на	плано- вый

№ п/п	Наименование расходного обязательства	Отчетный период			Плановый период			Нормативный правовой акт, договор, соглашение	Метод оценки объема затрат
		2015г. (факт)	2016г. (факт)	2017г. (оценка)	2018г. (прогноз)	2019г. (прогноз)	2020г. (прогноз)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								перспективу до 2020 года»	
	Итого по программной деятельности	4816367,1	4952166,5	6006115,8	3966575,0	3053610,5	3053610,5		
Непрограммная деятельность									
19.	Расходы на проведение мероприятий, посвященных празднованию Победы в Великой Отечественной войне	150	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Распоряжение Губернатора Курганской области № 38-р от 13 февраля 2014 года	плано- вый
20.	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	10,4	1180,3	0,0	0,0	0,0	0,0	Федеральный закон от 19 мая 1995года. № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», постановление Правительства РФ от 14.12.2005г. № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», закон Курганской области от 03.12.2004г. № 845 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан» и др.	плано- вый

№ п/п	Наименование расходного обязательства	Отчетный период			Плановый период			Нормативный правовой акт, договор, соглашение	Метод оценки объема затрат
		2015г. (факт)	2016г. (факт)	2017г. (оценка)	2018г. (прогноз)	2019г. (прогноз)	2020г. (прогноз)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21.	Расходы в сфере опеки и попечительства	0,0	0,0	0,0	712248,0	747118,0	747118,0	Федеральные, региональные нормативные правовые акты в сфере опеки и попечительства	плано- вый
22.	Оказание адресной финансовой помощи гражданам Украины, имеющим статус беженца или получившим временное убежище на территории Российской Федерации и проживающим в жилых помещениях граждан Российской Федерации	482,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Постановление Правительства Курганской области от 26 августа 2014 года №354 «Об оказании адресной финансовой помощи гражданам Украины, имеющим статус беженца или получившим временное убежище на территории Российской Федерации и проживающим в жилых помещениях граждан Российской Федерации на территории Курганской области, в 2014 году»	плано- вый
	Итого по непрограммной деятельности:	643,3	1180,3	0,0	712248,0	747118,0	747118,0		
	ВСЕГО БЮДЖЕТНЫЕ РАСХОДЫ:	4817010,4	4953346,8	6006115,8	4678823,0	3800728,5	3800728,5		

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		
		2015 год	2016 год	2017 год оценка	2018 год	2019 год	2020 год
148 1 13 01992 02 0000 130	Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
148 1 13 02062 02 0000 130	Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесённых в связи с эксплуатацией имущества субъектов Российской Федерации	910,0	855,8	800,0	800,0	800,0	800,0
148 1 13 02992 02 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации	3440,0	7595,9	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	0,0	0,0	0,0	0,0	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	51,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

148 1 16 90020 02 0000 140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм возмещения ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации.	1,6	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
148 1 17 05020 02 0000 180	Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации	11,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
148 2 04 02010 02 0000 180	Предоставление негосударственными организациями грантов для получателей средств бюджетов субъектов Российской Федерации	-249,3	0,0	0,0	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	-10807	-5877,0	0,0	0,0	0,0	0,0

РАЗДЕЛ 3. БЮДЖЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ И НЕПРОГРАММНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

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

Краткая характеристика действующих и планируемых бюджетных целевых программ

3.1.1. Государственная Программа Курганской области в сфере социальной защиты населения на 2014 - 2019 годы"

Статус Программы: государственная программа Курганской области.

Утверждена: Постановлением Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года № 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 № 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 № 173 «О дополнительных выплатах лицам, находившимся в Чеченской Республике, и членам их семей».

Расходы на реализацию Закона Курганской области от 6 декабря 2006 года № 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 № 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 № 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.

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			
		2015г.		2016г.		2017г.	2018г.	2019г.	2020г.
		План	Факт	План	Факт	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	процент	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Уровень предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в денежной форме	процент	100,0	100,0	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	процент	7,0	6,0	7,0	6,2	7,0	7,0	7,0	7,0
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	процент	98,9	100,0	99,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Соотношение средней заработной платы социальных работников государственных учреждений социального обслуживания населения со средней заработной платой в регионе	процент	53,6	62,1	79,0	61,1	80,0	100,0	100,0	100,0
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	процент	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Удельный вес безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних детей в общей численности детей	процент	1,4	1,7	1,3	2	1,3	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	процент	96,8	91,1	97,7	99,6	98,5	99,0	100,0	100,0
Количество нарушений правил противопожарного режима на Объектах	единиц	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	единиц	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Доля государственных услуг, предоставляемых с применением единой системы автоматизации органов социальной защиты населения Курганской области в общем количестве государственных услуг, предоставляемых органами социальной защиты населения Курганской области	процент	15,0	15,0	32,0	68,0	82,0	88,0	90,0	90,0

3.1.2. Подпрограмма «Об обеспечении пожарной безопасности объектов системы социальной защиты населения Курганской области на 2015 - 2019 годы»

Срок действия программы: 2015 - 2019 годы

Цель программы: Повышение уровня пожарной безопасности на объектах системы социальной защиты населения Курганской области

Основные мероприятия программы:

Разработка проектно-сметной документации на ремонт (установку) автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 1, 2, 3 типа, ремонт (установка) автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 1, 2, 3 типа.

Разработка проектно-сметной документации на проведение контрольно-измерительных работ, ремонта силовых и осветительных электросетей, проведение контрольно-измерительных работ, ремонта силовых и осветительных электросетей. Разработка проектно-сметной документации на проведение огнезащитной обработки, проведение огнезащитной обработки.

Разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта путей эвакуации, установки противопожарных дверей, перегородок, люков, обустройства (ремонта) пожарных водоемов, гидрантов, внутреннего пожарного водопровода (установки насосных пожарных агрегатов), установки пожарных шкафов (оборудования шкафов пожарными рукавами, стволами), проведение капитального ремонта путей эвакуации, установки противопожарных дверей, перегородок, люков, обустройства (ремонта) пожарных водоемов, гидрантов,

внутреннего пожарного водопровода (установки насосных пожарных агрегатов), установки пожарных шкафов (оборудования шкафов пожарными рукавами, стволами).

Разработка проектно-сметной документации на установку (монтаж, наладку, испытание) автономных (резервных) источников электроснабжения, приобретение, установка (монтаж, наладка, испытание) автономных (резервных) источников электроснабжения.

Приобретение (переоснащение) средств индивидуальной защиты органов дыхания и глаз.

Разработка проектно-сметной документации на установку системы видеонаблюдения, установка системы видеонаблюдения.

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

Таблица 3.2.

Целевые показатели реализации программы

Показатель целевой программы	Единица измерения	Отчетный период					Плановый период		
		2015г.		2016г.		2017г.	2018г.	2019г.	2020г.
		План	Факт	План	Факт	Оценка			
Количество Объектов, на которых проведены работы по установке (ремонту) автоматической пожарной сигнализации	единица	0,0	9,0	18,0	16,0	13,0	5,0	4,0	0,0
Количество Объектов, на которых проведены замеры сопротивления изоляции электропроводки и заземляющего контура, ремонт силовых и осветительных электросетей	единица	30,0	19,0	22,0	21,0	26,0	20,0	20,0	0,0
Количество Объектов, на которых проведены работы по обработке деревянных конструкций чердачных помещений, сценических коробок, материала (занавеса) огнезащитным составом	единица	20,0	12,0	7,0	6,0	10,0	8,0	8,0	0,0

Количество Объектов, на которых проведены работы по капитальному ремонту путей эвакуации, установке противопожарных дверей, перегородок, люков, обустройству (ремонту) пожарных водоемов, гидрантов, внутреннего пожарного водопровода, (установке насосных пожарных агрегатов), установке пожарных шкафов (оборудование шкафов пожарными рукавами, стволами)	единица	7,0	5,0	6,0	9,0	1,0	11,0	10,0	0,0
Количество Объектов, на которых проведены работы по приобретению, установке (монтаж, наладка, испытание) автономных (резервных) источников электроснабжения	единица	15,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Количество Объектов, для которых приобретены (заменены) средства индивидуальной защиты органов дыхания и глаз	единица	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Количество Объектов, на которых проведены работы по установке систем видеонаблюдения	единица	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0

3.1.3. Подпрограмма «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в сфере социальной защиты населения Курганской области на 2015 - 2016 годы»

Срок действия подпрограммы: 2015 - 2016 годы

Целью подпрограммы является повышение доступности и качества предоставления государственных социальных услуг и социальной помощи населению Курганской области.

Основные мероприятия подпрограммы:

Приобретение программного обеспечения для рабочих станций и серверов и программного комплекса для защиты каналов связи и средств криптографической защиты информации.

Приобретение оборудования для автоматизированных рабочих мест (компьютеры, сервера, офисная техника).

Проектирование и внедрение 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 и приобретение электронных подписей.

Внедрение электронного документооборота в Главном управлении социальной защиты населения Курганской области.

Таблица 3.3.

Целевые показатели реализации подпрограммы

Показатель целевой программы	Единица измерения	Отчетный период					Плановый период		
		2015 г.		2016г.		2017г.	2018г.	2019г.	2020г.
		План	Факт	План	Факт	Оценка			
Доля государственных услуг, предоставляемых с применением единой системы автоматизации органов социальной защиты населения Курганской области (% от общего количества)	процент	32,0	32,0	32,0	68,0	82,0	88,0	90,0	0,0
Доля автоматизированных рабочих мест, удовлетворяющих требованиям используемых информационных систем в общем количестве автоматизированных рабочих мест в органах системы социальной защиты населения Курганской области (%)	процент	50,0	50,0	30,0	30,0	30,0	40,0	50,0	0,0

3.1.4. Государственная Программа Курганской области «Старшее поколение на 2014 - 2018 годы»

Статус Программы: государственная программа Курганской области.

Утверждена: Постановлением Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года № 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);

Приобретение механотерапевтических аппаратов для проведения немедикаментозной реабилитации;

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»;

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;

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

Приобретение оборудования для сенсорной комнаты «Сказочная страна»;

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 3.4.

Целевые показатели реализации Программы

Показатель целевой программы	Единица измерения	Отчетный период					Плановый период		
		2015 г.		2016г.		2017г.	2018.	2019г.	2020г.
		План	Факт	План	Факт	Оценка			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Удельный вес граждан пожилого возраста, охваченных социальными услугами, из числа граждан пожилого возраста, проживающих в Курганской области	процент	78,0	78,0	80,0	80,0	82,0	83,0	0,0	0,0
Количество негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги гражданам пожилого возраста	единица	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	2,0	0,0	0,0
Средняя ожидаемая продолжительность жизни населения Курганской области	год	70,4	68,75	70,9	69,0	71,6	73,0	0,0	0,0

Показатель целевой программы	Единица измерения	Отчетный период					Плановый период		
		2015 г.		2016г.		2017г.	2018.	2019г.	2020г.
		План	Факт	План	Факт	Оценка			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	процент	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
Средняя ожидаемая продолжительность жизни граждан, проживающих в государственных стационарных учреждениях социального обслуживания населения Курганской области	год	70,5	62,8	70,6	70,5	70,7	70,8	0,0	0,0
Удельный вес государственных стационарных учреждений социального обслуживания населения Курганской области, оснащенных по Программе реабилитационным оборудованием, от их общего количества	процент	16,0	33,3	25,0	7,6	41,0	58,0	0,0	0,0
Удельный вес граждан пожилого возраста, охваченных мобильной социальной службой и службой «Социальное такси», от общей численности граждан пожилого возраста, проживающих в Курганской области	процент	4,1	22,5	4,4	11,5	4,4	4,5	0,0	0,0
Удельный вес граждан пожилого возраста, обученных основам компьютерной грамотности, от общего количества граждан пожилого возраста, проживающих в Курганской области	процент	1,3	1,3	1,6	1,6	1,9	2,3	0,0	0,0

Показатель целевой программы	Единица измерения	Отчетный период					Плановый период		
		2015 г.		2016г.		2017г.	2018.	2019г.	2020г.
		План	Факт	План	Факт	Оценка			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	процент	5,0	8,0	6,0	0,0	7,0	8,0	0,0	0,0
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	процент	12,5	12,5	12,7	12,7	12,7	12,7	0,0	0,0
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	процент	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	0,0	0,0
Количество заметок, статей по вопросам социальной защиты и социального обслуживания граждан пожилого возраста, опубликованных в средствах массовой информации	единица	100,0	100,0	100,0	150,0	100,0	100,0	0,0	0,0

Показатель целевой программы	Единица измерения	Отчетный период					Плановый период		
		2015 г.		2016г.		2017г.	2018.	2019г.	2020г.
		План	Факт	План	Факт	Оценка			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Удовлетворенность граждан доступностью и качеством социальных услуг, предоставляемых государственными учреждениями социального обслуживания населения Курганской области	процент	92,0	92,0	93,0	97,1	94,0	95,0	0,0	0,0

3.1.5 Государственная программа Курганской области «Дети Зауралья - заботимся вместе!»

Статус Программы: государственная программа Курганской области.

Утверждена: Постановлением Правительства Курганской области от 26 мая 2014 года № 225 «О государственной Программе Курганской области «Дети Зауралья - заботимся вместе!»

Срок действия программы: 2014 - 2017 годы

Цели программы: профилактика социального сиротства, лишения родителей родительских прав, создание благоприятных условий семейного воспитания детей, в том числе оставшихся без попечения родителей, улучшение качества жизни детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями.

Основные мероприятия программы: внедрение и использование социальных технологий, методик, форм работы, направленных на раннюю профилактику социального сиротства детей, повышение качества социальной помощи семьям с детьми, создание благоприятных условий семейного воспитания детей, в том числе оставшихся без попечения родителей, снижение количества отказов от новорожденных детей, лишения родительских прав, уровня детской инвалидности, улучшения качества жизни детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, оказание комплексной помощи детям с расстройствами аутистического спектра.

3.1.6 Государственная Программа Курганской области «Развитие жилищного строительства на 2014 - 2018 годы»

Статус Программы: государственная программа Курганской области.

Утверждена: Постановлением Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года № 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 связи с тем на реализацию данного федерального полномочия из федерального бюджета поступили субвенции в размере 114,1 млн. руб. обеспечены жильем 120 ветеранов Великой Отечественной войны.

В 2017 году планируется улучшить жилищные условия 29 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»

Статус Программы: государственная программа Курганской области.

Утверждена: Постановлением Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года № 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.

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

Таблица 3.5.

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 составила в 2016 году 100%, Соотношение средней заработной платы социальных работников государственных учреждений социального обслуживания населения со средней заработной платой в регионе в 2017 году составит 80%, в 2018 году -100%.

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 «Старшее поколение на 2014 - 2018 годы»		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 улучшить условия обслуживания учреждений социального обслуживания населения.	80% граждан пожилого возраста, проживающих в Курганской области, охвачены социальными услугами, 22,5% охвачены мобильной социальной службой и службой «Социальное такси», обученных основам компьютерной грамотности — 1,6%. Средняя ожидаемая продолжительность жизни граждан, проживающих в государственных стационарных учреждениях социального обслуживания населения Курганской области составила 70,5 лет в 2016 году. Удельный вес государственных стационарных учреждений социального обслуживания населения Курганской области, оснащенных реабилитационным оборудованием – 7,6%. Удельный вес специалистов по работе с гражданами пожилого возраста, охваченных профессиональной переподготовкой - 30%.

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 «Развитие жилищного строительства на 2014 - 2018 годы»		Повышение уровня защищенности социально уязвимых категорий граждан.	Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов.	Улучшили жилищные условия 83 ветерана ВОВ и 37 граждан 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 учреждениях социального обслуживания населения.	Проведена специальная оценка условий труда.

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

Таблица 3.7

№ п/п	Наименование статей расходов	Отчетный период			Плановый период		
		2015 г факт	2016 г. факт	2017 г. оценка	2018 г. заявка	2019 г. прогноз	2020 г. прогноз
1	2	3	4	5	6	7	8
Государственная программа Курганской области в сфере социальной защиты населения на 2014-2019 годы							
1.	Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию	92472,3	86828,3	72292,0	72292,0	72292,0	72292,0
2.	Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда	48,0	28,0	33,0	33,0	33,0	33,0
3.	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений	18012,9	33273,2	21831,0	21831,0	21831,0	21831,0
4.	Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию	50549,1	39683,9	32967,0	32967,0	32967,0	32967,0
5.	Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда	148,6	222,3	149,0	149,0	149,0	149,0
6.	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	0,0	13712,9	9956,0	9956,0	9956,0	9956,0
7.	Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	3796,3	3951,0	4395,0	4395,0	4395,0	4395,0
8.	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	24813,3	25430,8	33331,7	33331,7	33331,7	33331,7
9.	Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям	69080,5	73056,8	59140,0	59140,0	59140,0	59140,0
10.	Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам	1830359,6	1882232,6	1541062,2	1541062,2	1541062,2	1541062,2

№ п/п	Наименование статей расходов	Отчетный период			Плановый период		
		2015 г факт	2016 г. факт	2017 г. оценка	2018 г. заявка	2019 г. прогноз	2020 г. прогноз
1	2	3	4	5	6	7	8
11.	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	3301,7	2604,9	12289,3	12289,3	12289,3	12289,3
12.	Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	851,1	922,1	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0
13.	Иные выплаты населению	525,3	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15.	Субвенции ОПЕКА	0,0	0,0	41283,0	40271,0	40271,0	40271,0
14.	Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	1066205,1	972978,4	1205932,0	1205932,0	1205932,0	1205932,0
15.	Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	550,4	12678,9	21938,8	10442,8	10165,3	10165,3
16.	Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений	8,3	136,2	0,0	0,0	0,0	0,0
17.	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	788,4	420,6	398,0	398,0	398,0	398,0
18.	Уплата прочих налогов, сборов	45,6	62,2	82,0	82,0	82,0	82,0
19.	Уплата иных платежей	0,4	1113,8	284,0	284,0	284,0	284,0
	Итого:	3161556,9	3149456,8	3058363,9	3045856,0	3045578,5	3045578,5
Подпрограмма «Об обеспечении пожарной безопасности объектов системы социальной защиты населения Курганской области на 2015 -2019 годы»							
1.	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	303,2	198,7	695,0	695,0	695,0	695,0
2.	Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	2214,2	4134,3	3704,0	3704,0	3704,0	3704,0
	Итого:	2517,4	4333,0	4399,0	4399,0	4399,0	4399,0
Подпрограмма «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в сфере социальной защиты населения Курганской области на 2015-2016 годы»							
1.	Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	275,8	1600,1	2033,0	2033,0	2033,0	2033,0

№ п/п	Наименование статей расходов	Отчетный период			Плановый период		
		2015 г факт	2016 г. факт	2017 г. оценка	2018 г. заявка	2019 г. прогноз	2020 г. прогноз
1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого:	275,8	1600,1	2033,0	2033,0	2033,0	2033,0
	Итого по программе	3164350,1	3155389,9	3064795,9	3052288,0	3052010,5	3052010,5
Государственная программа Курганской области «Доступная среда для инвалидов»							
1	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	425,2	0,7	2,0	2,0	2,0	2,0
2	Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам	49,0	46,8	98,0	98,0	98,0	98,0
3	Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	1481,6	1499,1	1500,0	1500,0	1500,0	1500,0
4	Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	765,5	0,0	8184,5	0,0	0,0	0,0
	Итого	10079,1	1546,6	9784,5	1600,0	1600,0	1600,0
Государственная программа Курганской области «Старшее поколение» на 2014-2018 годы»							
1.	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	11527,3	12300,2	11889,0	11889,0	0,0	0,0
2.	Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам	909988,6	940961,2	865740,0	865740,0	0,0	0,0
3.	Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	120,0	735,7	158,0	158,0	0,0	0,0
	Итого:	921635,9	953997,1	877787,0	877787,0	0,0	0,0
Подпрограмма «Социальная программа Курганской области»							
1.	Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	7332,4	6275,7	1004,9	0,0	0,0	0,0
	Итого:	7332,4	6275,7	1004,9	0,0	0,0	0,0
	Всего по программе	928968,3	960272,8	878791,9	877787,0	0,0	0,0
Государственная программа Курганской области «Дети Зауралья - заботимся вместе!»							
подпрограмма «Лига помощи: профилактика социального сиротства, лишения родительских прав»							
1.	Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда	75,3	80,0	219,0	0,0	0,0	0,0
2.	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	6838,6	9400,2	13523,0	0,0	0,0	0,0

№ п/п	Наименование статей расходов	Отчетный период			Плановый период		
		2015 г факт	2016 г. факт	2017 г. оценка	2018 г. заявка	2019 г. прогноз	2020 г. прогноз
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам	201404,7	341138,4	870191,0	0,0	0,0	0,0
4.	Субсидии гражданам на приобретение жилья	6899,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	460,0	1380,0	1380,0	0,0	0,0	0,0
6.	Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого:	215678,0	351998,6	885313,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма «Никому не отдам: профилактика отказов матерей от новорожденных детей»							
1.	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	100,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам	17706,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого:	17807,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма «Новая семья: создание благоприятных условий семейного воспитания детей, оставшихся без попечения родителей»							
2.	Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам Субвенции	0,0	0,0	712248,0	0,0	0,0	0,0
	Итого:	0,0	0,0	712248,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма «Разные дети - равные возможности»							
1.	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1486,2	1386,8	2685,0	0,0	0,0	0,0
2.	Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам	354175,1	362158,6	380915,0	0,0	0,0	0,0
	Итого:	355661,3	363545,4	383600,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма «Комплекс мер по развитию системы социального сопровождения семей с детьми на территории Курганской области»							
1.	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0,0	0,0	41,0	0,0	0,0	0,0
2.	Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам	0,0	0,0	2470,0	0,0	0,0	0,0
3.	Пособия, компенсации и иные	0,0	0,0	4400,0	0,0	0,0	0,0

№ п/п	Наименование статей расходов	Отчетный период			Плановый период		
		2015 г факт	2016 г. факт	2017 г. оценка	2018 г. заявка	2019 г. прогноз	2020 г. прогноз
1	2	3	4	5	6	7	8
	социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств						
4.	Субсидии гражданам на приобретение жилья	0,0	5008,9	1500,0	0,0	0,0	0,0
	Итого:	0,0	5008,9	8411,0	0,0	0,0	0,0
	Итого по программе	589146,3	720552,9	1989572,0	0,0	0,0	0,0
Государственная программа Курганской области «Развитие жилищного строительства» на 2014-2018 годы							
1.	Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам	107884,5	114130,2	58081,4	34870,0	0,0	0,0
	Исполнение судебных актов о возложении на органы местного самоуправления муниципальных образований Курганской области обязанности по предоставлению детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, детям, находящимся под опекой (попечительством)	0,0	0,0	5060,0	0,0	0,0	0,0
	Итого:	107884,5	114130,2	63141,4	34870,0	0,0	0,0
Государственная программа Курганской области «Улучшение условий и охраны труда в Курганской области» на 2014-2018 годы							
1.	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	75,0	33,5	30,0	30,0	0,0	0,0
	Итого:	75,0	33,5	30,0	30,0	0,0	0,0
	Всего по программной деятельности	4816367,1	4952166,5	6006115,8	3966575,0	3053610,5	3053610,5

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		
		2015 г. факт	2016 г. факт	2017 г. оценка	2018 г. заявка	2019 г. прогноз	2020 г. прогноз
1	2	3	4	5	6	7	8
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.	Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам	10,4	1180,3	0,0	0,0	34870,0	34870,0
	Итого:	10,4	1180,3	0,0	0,0	34870,0	34870,0
опека							
1.	Субвенции	0,0	0,0	0,0	712248,0	712248,0	712248,0
	Итого:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Расходы на проведение мероприятий, посвященных празднованию Победы в Великой Отечественной войне							
3.	Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого:	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Оказание адресной финансовой помощи гражданам Украины, имеющим статус беженца или получившим временное убежище на территории Российской Федерации и проживающим в жилых помещениях граждан Российской Федерации							
1.	Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам	482,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого:	482,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Всего по непрограммной деятельности	643,3	1180,3	0,0	712248,0	747118,0	747118,0
	Всего расходов	4791067,5	4951559,6	6006115,8	4678823,0	3800728,5	3800728,5

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

Раздел 4. Распределение расходов по целям, задачам и программам

Таблица 4.

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					
	2015г. тыс. руб.	% к итогу	2016г. тыс. руб.	% к итогу	2017г. (оценка) тыс. руб.	% к итогу	2018г. (заявка) тыс. руб.	% к итогу	2019 г. тыс. руб.	% к итогу	2020 г. 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	4817010,4	100,0	4953346,7	100,0	6006115,8	100,0	4678823,0	100,0	3800728,5	100,0	3800728,5	100,0
Задача 1. Повышение уровня защищенности социально уязвимых категорий граждан	2947368,2	61,2	3029054,9	61,2	2772861,5	46,2	3447696,0	73,7	2569631,5	67,6	2569631,5	67,6
Государственная программа Курганской области в сфере социальной защиты населения на 2014	1916003,9	39,8	1958936,4	39,5	1830493,1	30,5	1821191,0	38,9	1786043,5	47,0	1786043,5	47,0

Цели, тактические задачи и бюджетные программы	Отчетный период						Плановый период					
	2015г. тыс. руб.	% к итогу	2016г. тыс. руб.	% к итогу	2017г. (оценка) тыс. руб.	% к итогу	2018г. (заявка) тыс. руб.	% к итогу	2019 г. тыс. руб.	% к итогу	2020 г. тыс. руб.	% к итогу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
-2019 годы												
Государственная программа Курганской области «Старшее поколение" на 2014-2018 годы»	921455,3	19,1	953261,4	19,2	877629	14,6	877787,0	18,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Государственная Программа Курганской области «Доступная среда для инвалидов»	1531,2	0,0	1546,6	0,0	1598,0	0,0	1600,0	0,0	1600,0	0,0	1600,0	0,0
Государственная Программа Курганской области «Развитие жилищного строительства на 2014 - 2018 годы»	107884,5	2,2	114130,2	2,3	63141,4	1,1	34870,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Не распределено по программам	493,3	0,0	1180,3	0,0	0,0	0,0	712248,0	15,2	781988,0	20,6	781988,0	20,6
Задача 2. Оказание социальной помощи семьям с детьми и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации	589146,3	12,2	720552,9	14,5	1989572,0	33,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Государственная программа Курганской области «Дети Зауралья - заботимся вместе!»	589146,3	12,2	720552,9	14,5	1989572,0	33,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Цели, тактические задачи и бюджетные программы	Отчетный период						Плановый период					
	2015г. тыс. руб.	% к итогу	2016г. тыс. руб.	% к итогу	2017г. (оценка) тыс. руб.	% к итогу	2018г. (заявка) тыс. руб.	% к итогу	2019 г. тыс. руб.	% к итогу	2020 г. тыс. руб.	% к итогу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Задача 3. Обеспечение доступности и повышение качества социальных услуг	1280495,9	26,6	1203739,0	20,1	1243682,2	20,7	1231097,0	26,3	1231097,0	32,4	1231097,0	32,4
Государственная Программа Курганской области в сфере социальной защиты населения на 2014 - 2019 годы	1245553,0	25,9	1190520,4	24,0	1227870,8	20,4	1224665,0	26,2	1224665,0	26,2	1224665,0	26,2
Подпрограмма «Об обеспечении пожарной безопасности объектов системы социальной защиты населения Курганской области на 2015 -2019 годы» (до 2015 года -ведомственная целевая программа Главного управления социальной защиты населения Курганской области «Об обеспечении пожарной безопасности объектов системы социальной защиты населения Курганской области на2013-2015 годы».	2517,4	0,1	4333,0	0,1	4399,0	0,1	4399,0	0,1	4399,0	0,1	4399,0	0,1

Цели, тактические задачи и бюджетные программы	Отчетный период						Плановый период					
	2015г. тыс. руб.	% к итогу	2016г. тыс. руб.	% к итогу	2017г. (оценка) тыс. руб.	% к итогу	2018г. (заявка) тыс. руб.	% к итогу	2019 г. тыс. руб.	% к итогу	2020 г. тыс. руб.	% к итогу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Подпрограмма «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в сфере социальной защиты населения Курганской области на 2015-2016 годы» (до 2015 года ведомственная целевая программа ГУСЗН Курганской области «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в сфере социальной защиты населения Курганской области на 2014-2016 годы».	275,8	0,0	1600,1	0,0	2033,0	0,0	2033,0	0,0	2033,0	0,0	2033,0	0,0
Итого по программе	1248346,2	25,9	1196453,5	24,2	1234302,8	20,6	1231097,0	26,3	1231097,0	32,4	1231097,0	32,4

Цели, тактические задачи и бюджетные программы	Отчетный период						Плановый период					
	2015г. тыс. руб.	% к итогу	2016г. тыс. руб.	% к итогу	2017г. (оценка) тыс. руб.	% к итогу	2018г. (заявка) тыс. руб.	% к итогу	2019 г. тыс. руб.	% к итогу	2020 г. тыс. руб.	% к итогу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Государственная Программа Курганской области «Старшее поколение на 2014 - 2018 годы»	180,6	0,0	735,7	0,0	158,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма «Социальная программа»	7332,4	0,2	6275,7	0,1	1004,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по программе	7513,0	0,2	7011,4	0,1	1162,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Государственная Программа Курганской области «Доступная среда для инвалидов»	1190,1	0,0	0,0	0,0	8186,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2015 годы	7357,8	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по программе	8547,9	0,2	0,0	0,0	8186,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Государственная Программа Курганской области «Улучшение условий и охраны труда в Курганской области на 2014 - 2018 годы»	75,0	0,0	33,5	0,0	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Цели, тактические задачи и бюджетные программы	Отчетный период						Плановый период					
	2015г. тыс. руб.	% к итогу	2016г. тыс. руб.	% к итогу	2017г. (оценка) тыс. руб.	% к итогу	2018г. (заявка) тыс. руб.	% к итогу	2019 г. тыс. руб.	% к итогу	2020 г. тыс. руб.	% к итогу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего распределено средств по целям	4817010,4	100,0	4953346,8	100,0	6006115,8	100,0	4678823,0	100,0	3800728,5	100,0	3800728,5	100,0
в том числе:												
распределено по задачам	4817010,4	100,0	4953346,8	100,0	6006115,8	100,0	4678823,0	100,0	3800728,5	100,0	3800728,5	100,0
распределено по программам	4816367,1	100,0	4952166,5	100,0	6006115,8	100,0	3966575,0	84,8	3053610,5	80,3	3053610,5	80,3
Не распределено по программам	643,3	0,0	1180,3	0,0	0,0	0,0	712248,0	15,2	747118,0	19,7	747118,0	19,7
Не распределено средств по целям, задачам и программам	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого	4817010,4	100,0	4953346,8	100,0	6006115,8	100,0	4678823,0	100,0	3800728,5	100,0	3800728,5	100,0
Справочно:												
расходы на программы, направленные на решение нескольких целей (задач) (повторный счет)	4100604,3	85,1	4111276,2	83,0	5042788,3	84,0	3925243,0	83,9	3012308,5	79,3	3012308,5	79,3

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

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	2015г.			2016г.			2017г.			Коэффициент достижения планового значения (факт/план)		
		План	Факт	Отклонение	План	Факт	Отклонение	План	Оценка	Отклонение	2015г.	2016г.	2017г.
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	7,0	6,0	-1,0	7,0	6,2	-0,8	7,0	7,0	0,0	0,85	0,89	1,0

Удельный вес семей с детьми, получающих социальные услуги в учреждениях социального обслуживания, к общему числу семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации и состоящих на учете в социозащитных учреждениях области	процент	82,0	95,4	13,4	95,0	97,5	2,5	95,0	95,0	0,0	1,16	1,03	1,00
Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов, получающих услуги в учреждениях социального обслуживания, от общего числа обратившихся	процент	98,9	100,0	1,1	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	1,01	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	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	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	79,0	79,0	0,0	83,0	83,0	0,0	29,0	29,0	0,0	1,00	1,00	1,00

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	37,0	0,0	-37,0	37,0	37,0	0,0	38,0	38,0	0,0	0,0	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	460,0	633,0	173,0	500,0	548,0	48,0	460,0	460,0	0,0	1,38	1,10	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	45,0	36,4	-8,6	45,0	62,2	17,2	50,0	50,0	0,0	0,81	1,38	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	576,0	687,9	111,9	540,0	542,5	2,5	538,0	538,0	0,0	1,19	1,01	1,00

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									2015г.	2016г.	2017г.
		2015г.			2016г.			2017г.					
		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													
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию	Тыс. руб.	94395,0	92472,3	-1922,7	87374,0	86828,3	-545,7	72292,0	72292,0	0,0	98,0	99,4	100,0
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда	"-	232,0	48,0	-184,0	57,9	28,0	-29,9	33,0	33,0	0,0	20,7	48,4	100,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений	"-	28507,0	18012,9	-10494,1	34925,0	33273,2	-1651,8	21831,0	21831,0	0,0	63,2	95,3	100,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию	"-	55305,0	50549,1	-4755,9	40074,9	39683,9	-391,0	32967,0	32967,0	0,0	91,4	99,0	100,0

Статьи затрат	Ед из- ме- ре- ния	Отчетный период									2015г.	2016г.	2017г.
		2015г.			2016г.			2017г.					
		план	факт	откло- нение	план	факт	откло- нение	план	оценка	откло- нение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда	-"	235,0	148,6	-86,4	354,6	222,3	-132,3	149,0	149,0	0,0	63,2	62,7	100,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	-"	0,0	0,0	0,0	15533,7	13712,9	-1820,8	9956,0	9956,0	0,0	0,0	88,3	100,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	-"	4635,0	3796,3	-838,7	4707,4	3951,0	-756,4	4395,0	4395,0	0,0	81,9	83,9	100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	-"	30841,6	24813,3	-6028,3	28090,7	25430,8	-2659,9	33331,7	33331,7	0,0	80,5	90,5	100,0
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям	-"	69960,0	69080,5	-879,5	73619,3	73056,8	-562,5	59140,0	59140,0	0,0	98,7	99,2	100,0
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам	-"	1900704,3	1830359,6	-70344,7	1901411,6	1882232,6	-19179,0	1541062,2	1541062,2	0,0	96,3	99,0	100,0

Статьи затрат	Ед из- ме- ре- ния	Отчетный период									2015г.	2016г.	2017г.
		2015г.			2016г.			2017г.					
		план	факт	откло- нение	план	факт	откло- нение	план	оценка	откло- нение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	-"	5559,0	3301,7	-2257,3	2675,0	2604,9	-70,1	12289,3	12289,3	0,0	59,4	97,4	100,0
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	-"	1002,0	851,1	-150,9	1000,0	922,1	-77,9	1000,0	1000,0	0,0	84,9	92,2	100,0
Иные выплаты населению	-"	525,3	525,3	0,0	120,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100	100	100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-"	1149590,0	1066205,1	-83384,9	1114622,7	972978,4	-141644,3	1205932,0	1205932,0	0,0	92,7	87,3	100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	-"	1593,3	550,4	-1042,9	13538,0	12678,9	-859,1	21938,7	21938,7	0,0	34,5	93,7	100,0
Субвенции в сфере опеки и попечительства	-"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41283,0	41283,0	0,0	0,0	0,0	100,0

Статьи затрат	Ед из- ме- ре- ния	Отчетный период									2015г.	2016г.	2017г.
		2015г.			2016г.			2017г.					
		план	факт	откло- нение	план	факт	откло- нение	план	оценка	откло- нение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений	"-	45,3	8,3	-37,0	136,4	136,2	-0,2	0,0	0,0	0,0	18,3	99,9	0,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	"-	1120,2	788,4	-331,8	445,3	420,6	-24,7	398,0	398,0	0,0	70,4	94,5	100,0
Уплата прочих налогов, сборов	"-	76,7	45,6	-31,1	70,1	62,2	-7,9	82,0	82,0	0,0	59,5	88,7	100,0
Уплата иных платежей	"-	40,9	0,4	-40,5	1406,9	1113,8	-293,1	284,0	284,0	0,0	1,0	79,2	100,0
Итого:	"-	3344367,6	3161556,9	-182810,7	3320163,5	3149456,8	-170706,7	3058363,9	3058363,9	0,0	94,5	94,9	100,0
Подпрограмма «Об обеспечении пожарной безопасности объектов системы социальной защиты населения Курганской области на 2015 -2019 годы»													
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	Тыс. руб.	837,0	303,2	-533,8	198,7	198,7	0,0	695,0	695,0	0,0	36,2	100,0	100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	"-	8263,0	2214,2	-6048,8	4134,3	4134,3	0,0	3704,0	3704,0	0,0	26,8	100,0	100,0

Статьи затрат	Ед из- ме- ре- ния	Отчетный период									2015г.	2016г.	2017г.
		2015г.			2016г.			2017г.					
		план	факт	откло- нение	план	факт	откло- нение	план	оценка	откло- нение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого:	-"	9100,0	2517,4	-6582,6	4333,0	4333,0	0,0	4399,0	4399,0	0,0	26,8	100,0	100,0
Подпрограмма «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в сфере социальной защиты населения Курганской области на 2015-2016 годы»													
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	Тыс. руб.	1100,0	275,8	-824,2	1909,0	1600,1	-308,9	2033,0	2033,0	0,0	25,1	83,8	100,0
Итого:	-"	1100,0	275,8	-824,2	1909,0	1600,1	-308,9	2033,0	2033,0	0,0	25,1	83,8	100,0
Итого по программе	-"	3354567,6	3164350,1	-190217,5	3326405,5	3155389,9	-171015,6	3064795,9	3064795,9	0,0	94,3	94,9	100,0
Государственная программа Курганской области «Старшее поколение» на 2014-2018 годы»													
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	Тыс. руб.	12451,8	11527,3	-924,5	12755,0	12300,2	-454,8	11889,0	11889,0	0,0	92,6	96,4	100,0
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам	-"	926504,3	909988,6	-16515,7	943474,3	940961,2	-2513,1	865740,0	865740,0	0,0	98,2	99,7	100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	-"	2018,0	120,0	-1898,0	739	735,7	-3,3	158,0	158,0	0,0	5,9	99,6	100,0
Итого:	-"	940974,1	921635,9	-19338,2	956968,3	953997,1	-2971,2	877787,0	877787,0	0,0	97,9	99,7	100,0
Подпрограмма «Социальная программа Курганской области»													
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	Тыс. руб.	8168,8	7332,4	-836,4	6685,2	6275,7	-409,5	1004,9	1004,9	0,0	89,8	93,9	100,0
Итого:	-"	8168,8	7332,4	-836,4	6685,2	6275,7	-409,5	1004,9	1004,9	0,0	89,8	93,9	100,0
Всего по программе	-"	949142,9	928968,3	-20174,6	963653,5	960272,8	-3380,7	0,0	0,0	0,0	97,9	99,6	100,0

Статьи затрат	Ед из- ме- ре- ния	Отчетный период									2015г.	2016г.	2017г.
		2015г.			2016г.			2017г.					
		план	факт	откло- нение	план	факт	откло- нение	план	оценка	откло- нение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Государственная программа Курганской области «Дети Зауралья - заботимся вместе!»													
подпрограмма «Лига помощи: профилактика социального сиротства, лишения родительских прав»													
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда	Тыс. руб.	210,6	75,3	-135,3	164,0	80,0	-84,0	219,0	219,0	0,0	35,8	48,8	100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	-"	7003,8	6838,6	-165,2	9554,0	9400,2	-153,8	13523,0	13523,0	0,0	97,6	98,4	100,0
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам	-"	202239,0	201404,7	-834,3	349975,2	341138,4	-8836,8	870191,0	870191,0	0,0	99,6	97,5	100,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья	-"	6899,6	6899,4	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	-"	1380,0	460,0	-920,0	1380,0	1380,0	0,0	1380,0	1380,0	0,0	33,3	100,0	100,0
Итого:	-"	217733,0	215678,0	-2055,0	361073,2	351998,6	-9074,6	885313	885313	0,0	99,1	97,5	100,0
Подпрограмма «Никому не отдам: профилактика отказов матерей от новорожденных детей»													
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	Тыс. руб.	283,0	100,3	-182,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,4	0,0	0,0

Статьи затрат	Ед из- ме- ре- ния	Отчетный период									2015г.	2016г.	2017г.	
		2015г.			2016г.			2017г.						
		план	факт	откло- нение	план	факт	откло- нение	план	оценка	откло- нение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам	-"	18717,0	17706,7	-1010,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	94,6	0,0	0,0
Итого:	-"	19000,0	17807,0	-1193,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	93,7	0,0	0,0
Подпрограмма «Разные дети - равные возможности»														
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	Тыс. руб.	1540,0	1486,2	-53,8	1422,0	1386,8	-35,2	2685,0	2685,0	0,0	96,5	97,5	100,0	
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам	-"	354700,0	354175,1	-524,9	362794,0	362158,6	-635,4	380915,0	380915,0	0,0	99,9	99,8	100,0	
Итого:	-"	356240,0	355661,3	-578,7	364216,0	363545,4	-670,6	383600,0	383600,0	0,0	99,8	99,8	100,0	
Подпрограмма «Новая семья: создание благоприятных условий семейного воспитания детей, оставшихся без попечения родителей»														
Расходы в сфере опеки и попечительства	Тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	712248,0	712248,0	0,0	0,0	0,0	100,0	
Итого	-"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	712248,0	712248,0	0,0	0,0	0,0	100,0	
Подпрограмма «Комплекс мер по развитию системы социального сопровождения семей с детьми на территории Курганской области»														
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	Тыс. руб	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41,0	41,0	0,0	0,0	0,0	100,0	
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам	-"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2470,0	2470,0	0,0	0,0	0,0	100,0	

Статьи затрат	Ед из- ме- ре- ния	Отчетный период									2015г.	2016г.	2017г.
		2015г.			2016г.			2017г.					
		план	факт	откло- нение	план	факт	откло- нение	план	оценка	откло- нение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	"-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4400,0	4400,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья	"-	0,0	0,0	0,0	5008,9	5008,9	0,0	1500,0	1500,0	0,0	0,0	100,0	100,0
Итого	"-	0,0	0,0	0,0	5008,9	5008,9	0,0	8411,0	8411,0	0,0	0,0	100,0	100,0
Итого по программе	"-	592973,0	589146,3	-3826,7	730298,1	720552,9	-9745,2	1989572,0	1989572,0	0,0	99,4	98,7	100,0
Государственная Программа Курганской области «Доступная среда для инвалидов»													
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	Тыс. руб.	512,5	425,2	-87,3	1,0	0,7	-0,3	2,0	2,0	0,0	83,0	70,0	100,0
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам	"-	49,0	49,0	0	49	46,8	-2,2	98,0	98,0	0,0	100	95,5	100,0
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	"-	1500,0	1481,6	-18,4	1500,0	1499,1	-0,9	1500,0	1500,0	0,0	98,9	99,9	100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	"-	2752,5	765,5	-1987,0	0,0	0,0	0,0	8184,5	8184,5	0,0	27,8	0,0	100,0
Итого	"-	4814,0	2721,3	-2092,7	1550,0	1546,6	-3,4	9784,5	9784,5	0,0	56,5	99,8	100,0
Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2015 годы													

Статьи затрат	Ед из- ме- ре- ния	Отчетный период									2015г.	2016г.	2017г.	
		2015г.			2016г.			2017г.						
		план	факт	откло- нение	план	факт	откло- нение	план	оценка	откло- нение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	Тыс. руб.	935,8	935,6	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	-"	6422,2	6422,2	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0	0
Итого	-"	7358,0	7357,8	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0	0
Итого по программе	-"	12172,0	10079,1	-2092,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82,8	0	0
Государственная программа Курганской области «Развитие жилищного строительства» на 2014-2018 годы														
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам	Тыс. руб.	109930,5	107884,5	-2046,0	115027,6	114130,2	-897,4	63141,4	63141,4	0,0	98,1	99,2	100,0	
Итого:	-"	109930,5	107884,5	-2046,0	115027,6	114130,2	-897,4	63141,4	63141,4	0,0	98,1	99,2	100,0	
Государственная программа Курганской области «Улучшение условий и охраны труда в Курганской области» на 2014-2018 годы														
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	Тыс. руб.	100,0	75,0	-25,0	33,5	33,5	0,0	30,0	30,0	0,0	75,0	100,0	100,0	
Итого:	-"	100,0	75,0	-25,0	33,5	33,5	0,0	30,0	30,0	0,0	75,0	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»														
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	Тыс. руб.	647,1	647,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	

Статьи затрат	Ед из- ме- ре- ния	Отчетный период									2015г.	2016г.	2017г.	
		2015г.			2016г.			2017г.						
		план	факт	откло- нение	план	факт	откло- нение	план	оценка	откло- нение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	-"	530,0	335,0	-195,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	63,2	0,0	0,0
Итого:	-"	1177,1	982,1	-195,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	83,4	0,0	0,0
Государственная программа Курганской области «Развитие государственной гражданской службы Курганской области» в 2014-2016 годах														
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	Тыс. руб.	313,0	206,6	-106,4	247,8	240,6	-7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	66,0	97,2	0,0
Итого:	-"	313,0	206,6	-106,4	247,8	240,6	-7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	66,0	97,2	0,0
Государственная программа Курганской области «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»														
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	Тыс. руб.	13877,5	13877,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0
Итого:	-"	13877,5	13877,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0
Государственная программа Курганской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курганской области на период до 2015 года и на перспективу до 2020 года»														
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	Тыс. руб.	800,0	797,6	-2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99,7	0,0	0,0
Итого:	-"	800,0	797,6	-2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99,7	0,0	0,0
Всего по программной деятельности	-"	5035053,6	4816367,1	-218686,5	5130974,0	4952166,5	-185049,5	6006115,8	6006115,8	0,0	0,0	95,7	96,5	100,0
Непрограммная деятельность														
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														

Статьи затрат	Ед из- ме- ре- ния	Отчетный период									2015г.	2016г.	2017г.
		2015г.			2016г.			2017г.					
		план	факт	откло- нение	план	факт	откло- нение	план	оценка	откло- нение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	Тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,3	0,1	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	33,3	0,0
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам	"-	10,4	10,4	0,0	1170,0	1170,1	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений	"-	0,0	0,0	0,0	10,2	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0
Итого:	"-	10,4	10,4	0,0	1180,5	1180,3	-0,2	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0
Расходы на проведение мероприятий, посвященных празднованию Победы в Великой Отечественной войне													
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	"-	150,0	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0
Итого:	"-	150,0	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0
Социальная поддержка Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы													
Оказание адресной финансовой помощи гражданам Украины, имеющим статус беженца или получившим временное убежище на территории Российской Федерации и проживающим в жилых помещениях граждан Российской Федерации													

Статьи затрат	Ед из- ме- ре- ния	Отчетный период									2015г.	2016г.	2017г.	
		2015г.			2016г.			2017г.						
		план	факт	откло- нение	план	факт	откло- нение	план	оценка	откло- нение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам	Тыс. руб.	1311,0	482,9	-828,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,8	0	0,0
Итого:	"-"	1311,0	482,9	-828,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,8	0,0	0,0
Всего по непрограммной деятельности	Тыс. руб.	1471,4	643,3	-828,1	1180,5	1180,3	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	43,7	100,0	0,0
Всего расходов		5036525,0	4817010,4	-219514,6	5132154,5	4953346,8	-185049,7	6006115,8	6006115,8	0,0	95,6	96,5	100,0	

В целом бюджетные обязательства за 2016 год исполнены на 96,5%, отклонения в основном образовались в связи с недофинансированием расходов.

**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		
	2015г.	2016г.	2017г	2015г.	2016г.	2017г.
1	2	3	4	5	6	7
Цель: повышение уровня и качества жизни населения Курганской области	1,06	0,97*	1,00	высокая	низкая	высокая
Задача 1. Повышение уровня защищенности социально уязвимых категорий граждан	0,67*	1,00	1,00	низкая	высокая	высокая
Задача 2. Оказание социальной помощи семьям с детьми и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации	1,09	1,24	1,00	высокая	высокая	высокая
Задача 3. Обеспечение доступности и повышения качества социальных услуг	1,19	1,01	1,00	высокая	высокая	высокая
Итого по цели:	1,00	1,06	1,00	высокая	высокая	высокая

По цели «Повышение уровня защищенности социально уязвимых категорий граждан» в 2016 году не достигнуто плановое значение показателя предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, установленных статьей 159 Жилищного кодекса.

В 2016 году субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предоставлена всем гражданам, имеющим право на ее получение, своевременно и в полном объеме. Уменьшение числа получателей субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг обусловлено увеличением среднедушевого дохода семей.