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

Раздел 1. Цели, задачи и показатели деятельности

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

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

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

сокращение уровня бедности,

снижение социального неравенства,

обеспечение потребностей в социальном обслуживании и социальной поддержке,

повышение доступности и качества предоставляемых населению государственных услуг.

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

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

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

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

Показателями цели 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. В рамках задачи приоритетом является обеспечение реализации прав граждан на предоставление в полном объеме мер социальной поддержки, усиление адресности и дифференциации предоставления мер социальной поддержки и социальных услуг населению, концентрация финансовых и материальных ресурсов на оказание поддержки социально уязвимым категориям граждан. В 2014 году все обязательства по мерам социальной поддержки выполнены в полном объёме. На эти цели направлено 2719,8 млн. руб. из федерального и областного бюджетов. Почти 45% от этой суммы - 1221,2 млн. руб., направлено на различные виды пособий семьям с детьми в целях улучшения демографической ситуации в области, это на 256,4 млн. руб. превышает расходы 2013 года. Девятнадцать видов пособий предоставлены 111,4 тысячам семей Курганской области.

Показатели решения данной задачи:

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

-количество граждан, улучшивших жилищные условия в ходе реализации Указа Президента РФ от 07.05.2008 г. № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»,

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

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

Укрепление системы социальной защиты семьи, обеспечивающей сохранение 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.

Система социального обслуживания семьи и детей ориентирована на семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации. В 2014 году в базе данных социозащитных учреждений состояло 32,9 тысяч таких семей. Количество детей, проживающих в них – 62,8 тысячи.

В настоящее время на обслуживании находится более 6,6 тыс. семей, являющихся многодетными, в которых воспитывается 21,9 тыс. детей. Более 90% многодетных семей (6,1 тыс. семей) имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Курганской области.

В целях максимального охвата семей, нуждающихся в помощи, продолжается развитие инфраструктуры учреждений социального обслуживания, оказывающих поддержку в случаях как семейного, так и личностного кризисов. Сегодня это 32 учреждения, в том числе 1 центр социальной помощи семье и детям, 4 специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 3 реабилитационных центра для детей и подростков с ограниченными возможностями и 24 комплексных центра социального обслуживания населения.

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

Показатели решения данной задачи:

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

-удельный вес детей-инвалидов, проживающих в семьях, получивших услуги в реабилитационных центрах для детей и подростков с ограниченными возможностями, к общему числу детей – инвалидов в области.

Задача 3. Обеспечение доступности и повышение качества социальных услуг.

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

- 14 государственных стационарных учреждений социального обслуживания населения, в которых проживает свыше 2,4 тыс. граждан пожилого возраста и инвалидов, из них более 30% находятся на постоянном постельном режиме;

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

- 24 комплексных центра социального обслуживания населения и центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов по г. Кургану, которые ежегодно предоставляют 308,6 тыс. человек за 595,1 тыс. посещений 5950,6 тыс. социальных услуг;

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

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

- центр социальной помощи семье и детям, который ежегодно предоставляет социальную помощь около 31 тыс. семей.

На обеспечение деятельности государственных учреждений социального обслуживания населения направлены средства в сумме 1211,2 млн. руб.

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

Определение системы целей, обоснование соответствия целей сферам деятельности и компетенции Главного управления социальной защиты населения Курганской области, анализ взаимосвязей и вклада целей Главного управления социальной защиты населения Курганской области в достижении стратегических целей развития Курганской области приведены в таблице 1.1. Приложения 1 к Докладу.

Измеримость цели с помощью количественных индикаторов, обоснование выбора целевых значений количественных показателей, тактические задачи достижения цели, сроки их решения, измеримость задачи с помощью количественных индикаторов приведены в таблице 1.2. Приложения 1 к Докладу.

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

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

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

Раздел 2. Расходные обязательства и формирование доходов.

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

Таблица 1.

Расходные обязательства
Главного управления социальной защиты населения Курганской области

(тыс. руб.)

Период	Всего расходных обязательств	на реализацию бюджетных программ	на реализацию непрограммной деятельности
2013 год	4328198,5	2967413,1	1360785,4
2014 год	4219691	3102047,1	1117643,9
2015 год	4686244,6	4686244,6	
2016 год	4599817,5	4599817,5	
2017 год	4640190,6	4640190,6	
2018 год	4640190,6	4640190,6	

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

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

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

Поступление доходов в 2014 году составило 311,2 млн. рублей, что на 41,1 млн. руб. или на 15,2 процента превысило уровень доходов 2013 года.

Основными источниками доходов (68,1 процента) в бюджетных учреждениях социального обслуживания являются пенсии проживающих, объем дополнительных платных социальных услуг

государственными учреждениями социального обслуживания составляет 31,3 процента, доходы от выбытия материальных запасов — 0,6 процента.

От оплаты надомных социальных услуг центрами социального обслуживания в 2014 году получено 38,3 млн. руб., что в 1,3 раза выше 2013 года. Средняя оплата социальных услуг на одного обслуживаемого выросла с 225руб. в 2013г. до 311,4 руб. в 2014г.

Поступление доходов в 2015 году от оказания платных социальных услуг и иной приносящей доход деятельности ожидается в сумме 289,7 млн. рублей. Объем доходов от прочих и безвозмездных поступлений будет возрастать по мере индексации размера пенсий пожилых людей и инвалидов, проживающих в государственных стационарных учреждениях социального обслуживания населения, увеличения объема платных социальных услуг, оказываемых комплексными центрами социального обслуживания и привлечения дополнительных спонсорских средств.

Целевое расходование внебюджетных средств определено в соответствии с источниками доходов.

Средства, поступающие в качестве платы за содержание в стационарных учреждениях, являются целевыми и в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.04.2002 г. №244 и постановлением Администрации (Правительства) Курганской области от 07.12.2004 г. №431 расходуются на приобретение продуктов питания, мягкого инвентаря, за предоставленные коммунальные услуги и на содержание учреждений. Только на приобретение продуктов питания для проживающих в 2014 году направлено 119,4 млн. рублей.

Доходы от оказания прочих социальных услуг нестационарными учреждениями социального обслуживания населения направляются, в первую очередь на пополнение материальных запасов (59,5%), на оплату коммунальных услуг, текущее содержание (23,6), на оплату труда и начисления на заработную плату (11,9%).

Активно проводится работа по привлечению дополнительных источников финансирования за счет Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на софинансирование программных мероприятий. В 2014 году на реализацию программных мероприятий поступило 13,7 млн. рублей, в 2015 году работа с Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, будет продолжена.

Раздел 3. Бюджетные программы и непрограммная деятельность

В 2014 году Главное управление социальной защиты населения являлось исполнителем и соисполнителем 8 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 на 2011-2015 годы»

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

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

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

Актуальность программы состоит в жилищной проблеме

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

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

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

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

Целью программы является

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

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

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

Целью программы является

повышение уровня безопасности жизнедеятельности в Курганской области;

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

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

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

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

Целью программы является

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

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

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

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.

Если финансирование по программному методу в 2010 году составляло 2% бюджетных обязательств, то к 2014 году увеличилось до 73,5%, в 2015 году осуществлен переход на программный метод планирования (таблица 4.1).

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

В рамках исполнения задачи «Повышение уровня защищенности социально уязвимых категорий граждан» произведены в 2014 году расходы на сумму 2719806,9 тыс. руб. (64,5% от всех произведенных расходов). На реализацию указанной задачи планируется направить:

2015 год - 2928245,6 тыс. руб.,
2016 год - 2880947,5 тыс. руб.,
2017 год - 2926480,6 тыс. руб.,
2018 год - 2926480,6 тыс. руб.

На выполнение задачи «Оказание социальной помощи семьям с детьми и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации» в 2014 году израсходовано 90133,6 тыс. руб., на реализацию указанной задачи планируется направить в 2015 году 374074,0 тыс. руб., в 2016 - 2018 годах по 344000,0 тыс. руб.

Рост расходных обязательств с 2015 года объясняется принятием Государственная программа Курганской области «Дети Зауралья - заботимся вместе!» В рамках подпрограммы «Разные дети - равные возможности» с 2015 года планируются расходы в сумме 344000,0 тыс. руб. на выплату ежемесячного пособие на ребенка.

На решение задачи «Обеспечение доступности и повышение качества социальных услуг» в 2014 году израсходовано 1409998,1 тыс. руб. (33,4% от всех произведенных расходов). На реализацию указанной задачи планируется направить:

2015 год - 1383925,0 тыс. руб.,
2016 год - 1374870,0 тыс. руб.,
2017 год - 1369710,0 тыс. руб.,
2018 год - 1369710,0 тыс. руб.

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

Раздел 5 . Результативность бюджетных расходов

Показатели результативности бюджетных расходов приведены в таблице 5.1 Приложения 5. Удельный вес семей, пользующихся субсидиями на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, по отношению к общему количеству семей, проживающих в Курганской области снизился с 6,5% в 2013 году до 6,3%, что свидетельствует о повышении уровня жизни получателей.

Удельный вес семей с детьми, получающих социальные услуги в учреждениях социального обслуживания, к общему числу семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации и состоящих на учете в социозащитных учреждениях области, в 2014 году составил 94,2%, 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 составил 38,3%.

На 6 детей по сравнению с показателем за 2013 год увеличилась численность несовершеннолетних, прошедших реабилитацию в учреждениях социального обслуживания семьи и детей.

Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов, получающих услуги в учреждениях социального обслуживания, от общего числа обратившихся составляет 99,3%.

Охват граждан пожилого возраста и инвалидов всеми видами социального обслуживания на дому (на 10000 пенсионеров) составил 614 человек, что на уровне 2013 года. 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 07.05.2008 г. №714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов», Федеральных законов от 12.01.1995 г. №5-ФЗ «О ветеранах» и от 24.11.1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» зависит от величины средств, поступивших из федерального бюджета и своевременности предоставления документов на приобретение жилья. В 2014 году 49 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;
- продолжить реализацию государственных стандартов социального обслуживания, административных регламентов, дальнейшее внедрение инновационных технологий в целях повышения качества и доступности социальных услуг гражданам пожилого возраста, инвалидам, семьям с детьми;
- повышение структурной эффективности отрасли: оптимизация сети учреждений социального обслуживания, развитие менее затратных форм обслуживания, рациональное использование имеющихся финансовых, материальных, кадровых ресурсов, направленных на конечный результат, с учетом критериев эффективности деятельности;
- продолжение работы по укреплению материально-технической базы государственных учреждений социального обслуживания, созданию в них безопасных и комфортных условий проживания;
- усиление контроля за соблюдением финансовой дисциплины, введение режима строгой экономии, более широкое привлечение внебюджетных источников финансирования;
- развитие и совершенствование информационных технологий в системе социальной защиты населения.

В 2014 году комиссиями государственных учреждений и Главного управления проведены 1 открытый конкурс с ограниченным участием , 231 аукцион в электронной форме, 66 запросов котировок и 3 запроса предложений, по результатам которых заключено 308 контрактов на сумму 98,2 млн. рублей. Экономический эффект составил 20,7 млн. рублей.

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

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

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

Таблица 1.2

Цели Главного управления социальной защиты населения в достижение 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 07.05.2008 г. № 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		
		2013 г.	2014 г.		2015 г.		2016 г.	2017 г.	2018 г.
		Факт	План	Факт	План	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	6,5	7,0	6,3	7,0	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, находящихся в трудной жизненной ситуации и состоящих на учёте в социозащитных учреждениях области	процент	89,2	75,5	94,2	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0
Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов, получающих услуги в учреждениях социального обслуживания, от общего числа обратившихся граждан пожилого возраста и инвалидов	процент	99	98,9	99 ,3	98,9	98,9	99	99,3	100
Задача 1. Повышение уровня защищенности социально уязвимых категорий граждан									
Удельный вес граждан, пользующихся мерами социальной поддержки, от общего количества граждан, имеющих право на меры социальной поддержки и обратившихся за их получением	процент	100	100	100	100	100	100	100	100
Количество граждан, улучшивших жилищные условия в ходе реализации Указа Президента РФ от 07.05.2008 г. № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»	человек	301	12	12	79	79	0	0	0

Показатели	Единица измерения	Отчетный период					Плановый период		
		2013 г.	2014 г.		2015 г.		2016 г.	2017 г.	2018 г.
		Факт	План	Факт	План	Оценка			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	52	38	37	37	37	38	38	38
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	639	501	645	460	460	460	460	480
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	45	38,3	45	45	45	45	45
Задача 3. Обеспечение доступности и повышение качества социальных услуг									
Охват граждан пожилого возраста и инвалидов всеми видами социального обслуживания на дому (на 10000 пенсионеров)	человек	576	576	614,1	576	576	576	576	576

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
		2013г. (факт)	2014г.(факт)	2015г.(оценка)	2016г.прогноз	2017г. (прогноз)	2018г.(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	0	2182020,0	3188692,7	3228715,7	3274269,6	3274269,6	Постановление Правительства Курганской области от 14.10.2013 г. № 503 "О Государственной программе Курганской области в сфере социальной защиты населения на 2014 - 2019 годы"	плано-вый
2.	Подпрограмма «Об обеспечении пожарной безопасности объектов системы социальной защиты населения	0	7567,7	9100,0	9100,0	9100,0	9100,0	Постановление Правительства Курганской области от 29.12.2014 N 522 "О внесении изменения в Постановление Правительства Курганской области от 14 октября 2013	плано-вый

№ п/п	Наименование расходного обязательства	Отчетный период			Плановый период			Нормативный правовой акт, договор, соглашение	Метод оценки объема затрат
		2013г. (факт)	2014г.(факт)	2015г.(оценка)	2016г.прогноз	2017г. (прогноз)	2018г.(прогноз)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Курганской области на 2015 -2019 годы»							года N 503 «О государственной Программе Курганской социальной защиты населения на 2014 - 2019 годы"	
3.	Подпрограмма «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в сфере социальной защиты населения Курганской области на 2015-2016 годы»	0	137,8	5200,0	5200,0	0	0	Постановление Правительства Курганской области от 29.12.2014 N 522 "О внесении изменения в Постановление Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года N 503 О государственной Программе Курганской области в сфере социальной защиты населения на 2014 - 2019 годы"	плано-вый
	Итого	0	2189725,5	3202992,7	3243015,7	3283369,6	3283369,6		
4.	Целевая программа Курганской области «Комплексная программа Курганской области в сфере социальной защиты населения на 2011-2013 годы»	2028049,5	0	0	0	0	0	Постановление Правительства Курганской области от 23.11.2010 N 559 "О комплексной Программе Курганской области в сфере социальной защиты населения на 2011 - 2013 годы"	плано-вый

№ п/п	Наименование расходного обязательства	Отчетный период			Плановый период			Нормативный правовой акт, договор, соглашение	Метод оценки объема затрат
		2013г. (факт)	2014г.(факт)	2015г.(оценка)	2016г.прогноз	2017г. (прогноз)	2018г.(прогноз)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	Ведомственная целевая программа Главного управления социальной защиты населения Курганской области "Об обеспечении пожарной безопасности объектов системы социальной защиты населения Курганской области на 2013-2015 годы"	9088,1	0	0	0	0	0	Распоряжение Правительства Курганской области от 12.11.2012 г. № 315-р "О ведомственной целевой программе Главного управления социальной защиты населения Курганской области "Об обеспечении пожарной безопасности объектов системы социальной защиты населения Курганской области на 2013-2015 годы"	плано-вый
6.	Ведомственная целевая программа "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в сфере социальной защиты населения Курганской области на 2014-2016 годы"	5161,9	0	0	0	0	0	Распоряжение Правительства Курганской области от 30.12.2013 г. № 457-р "О ведомственной целевой Программе Главного управления социальной защиты населения Курганской области «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в сфере социальной защиты населения Курганской	плано-вый

№ п/п	Наименование расходного обязательства	Отчетный период			Плановый период			Нормативный правовой акт, договор, соглашение	Метод оценки объема затрат
		2013г. (факт)	2014г.(факт)	2015г.(оценка)	2016г.прогноз	2017г. (прогноз)	2018г.(прогноз)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								области на 2011 - 2013 годы"	
7.	Государственная Программа Курганской области "Старшее поколение на 2014- 2018 годы"	0	780217,2	979 383,0	979 383,0	979 383,0	979 383,0	Постановление Правительства Курганской области от 14.10.2013 г. №480 "О государственной Программе Курганской области "Старшее поколение" на 2014 - 2018 годы"	плано-вый
8.	Целевая программа Курганской области "Старшее поколение" на 2011-2013 годы"	873861,3	0	0	0	0	0	Постановление Правительства Курганской области от 25.04.2011 N 182 «О целевой Программе Курганской области «Старшее поколение» на 2011 - 2013 годы»	плано-вый
9.	Целевая программа Курганской области "Социальная программа Курганской области на 2013 год"	17099,6	0	0	0	0	0	Постановление Правительства Курганской области от 24.06.2013 N 279 "О целевой Программе Курганской области Социальная программа Курганской области на 2013 год"	плано-вый
10.	Государственная программа Курганской области «Дети Зауралья - заботимся вместе!»	0	89886,0	374074,0	344000,0	344000,0	0	Постановление Правительства Курганской области от 26.05.2014 N 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
		2013г. (факт)	2014г.(факт)	2015г.(оценка)	2016г.прогноз	2017г. (прогноз)	2018г.(прогноз)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.	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"	0	66256,4	10 074,0	0	0	0	области "Дети Зауралья - заботимся вместе!"	
12.	Подпрограмма «Никому не отдам: профилактика отказов матерей от новорожденных детей»	0	23629,6	20 000,0	0	0	0		
13.	Подпрограмма «Разные дети - равные возможности»	0	0	344 000,0	344 000,0	344 000,0	344000		
14.	Целевая программа Курганской области "Лига помощи: профилактика социального	245,2	0	0	0	0	0	Постановление Правительства Курганской области от 27 мая 2013 года N 236 "О целевой Программе Курганской	плано-вый

№ п/п	Наименование расходного обязательства	Отчетный период			Плановый период			Нормативный правовой акт, договор, соглашение	Метод оценки объема затрат
		2013г. (факт)	2014г.(факт)	2015г.(оценка)	2016г.прогноз	2017г. (прогноз)	2018г.(прогноз)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	сиротства, лишения родительских прав" на 2013 - 2015 годы"							области "Лига помощи: профилактика социального сиротства, лишения родительских прав" на 2013 - 2015 годы"	
15.	Государственная Программа Курганской области "Доступная среда для инвалидов"	0	8870,9	7425	0	0	0	Постановление Правительства Курганской области от 14.10.2013 N 506 "О государственной Программе Курганской области Доступная среда для инвалидов" -	плано-вый
16.	Целевая программа Курганской области "Доступная среда для инвалидов на 2011-2015 годы"	6988,7	0	0	0	0	0	Постановление Правительства Курганской области от 23.11.2010 N 555 "О целевой Программе Курганской области "Доступная среда для инвалидов на 2011 - 2015 годы"	плано-вый
17.	Государственная Программа Курганской области "Разные дети - равные возможности"	0	247,6	0	0	0	0	Постановление Правительства Курганской области от 14.10.2013 N 507 "О государственной Программе Курганской области "Разные дети - равные возможности"	плано-вый
18.	Целевая программа Курганской области	500,0	0	0	0	0	0	Постановление Правительства Курганской	плано-вый

№ п/п	Наименование расходного обязательства	Отчетный период			Плановый период			Нормативный правовой акт, договор, соглашение	Метод оценки объема затрат
		2013г. (факт)	2014г.(факт)	2015г.(оценка)	2016г.прогноз	2017г. (прогноз)	2018г.(прогноз)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	"Разные дети-равные возможности" на 2012-2014 годы							области от 23.10.2012 N 501"О целевой Программе Курганской области "Разные дети - равные возможности" на 2012 - 2014 годы"	
19.	Государственная Программа Курганской области "Развитие жилищного строительства на 2014 - 2018 годы"	0	32798,1	121 709,9	33 308	33 308	33308	Постановление Правительства Курганской области от 14.10.2013 N 504 "О государственной Программе Курганской области "Развитие жилищного строительства" на 2014 - 2018 годы"	плано-вый
20.	Государственная Программа Курганской области "Улучшение условий и охраны труда в Курганской области на 2014 - 2018 годы"	0	99,2	100,0	100,0	100,0	100,0	Постановление Правительства Курганской области от 14.10.2013 N 441"О государственной Программе Курганской области Улучшение условий и охраны труда в Курганской области" на 2014 - 2018 годы"	плано-вый
21.	Целевая программа Курганской области "Улучшение условий и охраны труда в Курган-кой области на 2012 - 2014 годы"	100,0	0	0	0	0	0	Постановление Правительства Курганской области от 10.07.2012 N 336 Об утверждении целевой Программы Курганской области	плано-вый

№ п/п	Наименование расходного обязательства	Отчетный период			Плановый период			Нормативный правовой акт, договор, соглашение	Метод оценки объема затрат
		2013г. (факт)	2014г.(факт)	2015г.(оценка)	2016г.прогноз	2017г. (прогноз)	2018г.(прогноз)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								"Улучшение условий и охраны труда в Курганской области на 2012 - 2014 годы"	
22.	Государственная Программа Курганской области "Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС и других результатов космической результатов космической результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Курганской области"	0	72,4	530,0	0	0	0	Постановление Правительства Курганской области от 14.10.2013 N 494 "О государственной Программе Курганской области «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Курганской области»	плано-вый

№ п/п	Наименование расходного обязательства	Отчетный период			Плановый период			Нормативный правовой акт, договор, соглашение	Метод оценки объема затрат
		2013г. (факт)	2014г.(факт)	2015г.(оценка)	2016г.прогноз	2017г. (прогноз)	2018г.(прогноз)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.	Целевая программа Курганской области "Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Курганской области на 2013 - 2015 годы"	141,6	0	0	0	0	0	Постановление Правительства Курганской области от 12.02.2013 N 57 "О целевой Программе Курганской области "Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Курганской области на 2013 - 2015 годы"	плано-вый
24.	Государственная Программа Курганской области "Противодействие коррупции в Курганской области на 2014 - 2018 годы"	0	29,9	30,0	30,0	30,0	30,0	Постановление Правительства Курганской области от 14.10.2013 N 486 "О государственной Программе Курганской области «Противодействие коррупции в Курганской области" на 2014 - 2018 годы" -	плано-вый

№ п/п	Наименование расходного обязательства	Отчетный период			Плановый период			Нормативный правовой акт, договор, соглашение	Метод оценки объема затрат
		2013г. (факт)	2014г.(факт)	2015г.(оценка)	2016г.прогноз	2017г. (прогноз)	2018г.(прогноз)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25.	Целевая программа Курганской области "Противодействие коррупции в Курганской области в 2012 - 2015 годах"	30,0	0	0	0	0	0	Постановление Правительства Курганской области от 13.12.2011 N 590 "О целевой Программе Курганской области "Противодействие коррупции в Курганской области в 2012 - 2015 годах"	плано-вый
26.	Государственная программа Курганской области "Развитие государственной гражданской службы Курганской области" в 2014-2016 годах	0	100,3	0	0	0	0	Постановление Правительства Курганской области от 10.06.2013 N 244 "О государственной Программе Курганской области "Развитие государственной гражданской службы Курганской области" в 2014 - 2016 годах"	плано-вый
27.	Целевая программа Курганской области "Развитие государственной гражданской службы Курганской области в 2011-2013 годах"	196,8	0	0	0	0	0	Постановление Правительства Курганской области от 09.11.2010 N 524 "О целевой Программе Курганской области "Развитие государственной гражданской службы Курганской области в 2011 - 2013 годах"	плано-вый

№ п/п	Наименование расходного обязательства	Отчетный период			Плановый период			Нормативный правовой акт, договор, соглашение	Метод оценки объема затрат
		2013г. (факт)	2014г.(факт)	2015г.(оценка)	2016г.прогноз	2017г. (прогноз)	2018г.(прогноз)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.	Целевая программа Курганской области "Смогу жить самостоятельно" на 2011-2013 годы"	25170,7	0	0	0	0	0	Постановление Правительства Курганской области от 24.01.2011 N 16 «О целевой Программе Курганской области «Смогу жить самостоятельно» на2011-2013 годы»	плано-вый
29.	Целевая программа Курганской области "Энергосбережение повышение энергетической эффективности в Курганской области на период до 2015 и года и на перспективу до 2020 года"	779,7	0	0	0	0	0	Постановление Правительства Курганской области от 22.12.2009 N 07 "О целевой Программе Курганской области Энергосбережение и6 повышение энергетической эффективности в Курганской области на период до 2015 года"	плано-вый
30.	Ведомственная целевая программа "О противодействии коррупции в системе социальной защиты населения Курганской области на 2011 -2013 годы"	0	0	0	0	0	0	Распоряжение правительства Курганской области от 13.12.2010 г. № 430 «О ведомственной целевой программе Главного управления социальной защиты населения Курганской области «О противодействии коррупции в системе социальной защиты	плано-вый

№ п/п	Наименование расходного обязательства	Отчетный период			Плановый период			Нормативный правовой акт, договор, соглашение	Метод оценки объема затрат
		2013г. (факт)	2014г.(факт)	2015г.(оценка)	2016г.прогноз	2017г. (прогноз)	2018г.(прогноз)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								населения Курганской области на 2011 - 2013 годы»	
	Итого по программ-мной деятельности	2967413,1	3102047,1	4686244,6	4599817,5	4640190,6	4640190,6		
Непрограммная деятельность									
31.	Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений социального обслуживания населения	8508,7	39,8	0	0	0	0	Постановление Правительства РФ от 18.08. 2005 N 525 "О порядке предоставления из федерального бюджета субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников - Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений"	плано-вый

№ п/п	Наименование расходного обязательства	Отчетный период			Плановый период			Нормативный правовой акт, договор, соглашение	Метод оценки объема затрат
		2013г. (факт)	2014г.(факт)	2015г.(оценка)	2016г.прогноз	2017г. (прогноз)	2018г.(прогноз)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32.	Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизнен ной ситуации, а также детей-сирот, безнадзорных детей, детей оставшихся без попечения родителей, социальная поддержка ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, семей, имеющих детей (в том числе многодетных семей, одиноких родителей), жертв политических репрессий, пособий	575221,0	729080,1	0	0	0	0	Федеральный закон от 19.05.1995г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», постановление Правительства РФ от 14.12.2005г. № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», закон Курганской области от 03.12.2004г. № 845 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан» и др.	плано-вый

№ п/п	Наименование расходного обязательства	Отчетный период			Плановый период			Нормативный правовой акт, договор, соглашение	Метод оценки объема затрат
		2013г. (факт)	2014г.(факт)	2015г.(оценка)	2016г.прогноз	2017г. (прогноз)	2018г.(прогноз)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	малоимущих граждан, для выплаты пособий на оплату проезда на общественном транспорте, иных социальных выплат								
33.	Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России»	73988,1	85690,1	0	0	0		Федеральный закон от 09.06.1993г. № 5142-1 «О донорстве крови и её компонентов»	плано-вый
34.	Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан	371287,2	302809,0	0	0	0		Постановление Правительства Российской Федерации от 12.12. 2007г. № 861 «Об утверждении методики распределения субвенций из федерального бюджета между бюджетами субъектов Российской Федерации на оплату жилищно - коммунальных услуг отдельным категориям граждан и правил предоставления субвенций из	плано-вый

№ п/п	Наименование расходного обязательства	Отчетный период			Плановый период			Нормативный правовой акт, договор, соглашение	Метод оценки объема затрат
		2013г. (факт)	2014г.(факт)	2015г.(оценка)	2016г.прогноз	2017г. (прогноз)	2018г.(прогноз)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								Федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно - коммунальных услуг отдельным категориям граждан и осуществления расходов бюджетов субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются указанные субвенции»	
35.	Компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств	23,0	24,9	0	0	0		Постановление Правительства РФ от 19.08.2005 N 528 "О порядке предоставления из федерального бюджета субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию полномочий по выплате инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям	плано-вый

№ п/п	Наименование расходного обязательства	Отчетный период			Плановый период			Нормативный правовой акт, договор, соглашение	Метод оценки объема затрат
		2013г. (факт)	2014г.(факт)	2015г.(оценка)	2016г.прогноз	2017г. (прогноз)	2018г.(прогноз)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								компенсации уплаченной ими страховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств"	
36.	Обеспечение жильем отдельных категорий граждан	331757,4	0	0	0	0	0	Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов")	плано-вый
37.	Расходы на проведение мероприятий, посвященных празднованию Победы в Великой Отечественной войне	0	279,7	0	0	0	0	Распоряжение Губернатора Курганской области № 38-р от 13.02.2014 г. Распоряжение Губернатора Курганской области № 39-р от 13.02.2014 г	
38.	Социальная поддержка Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных	0	38,3	0	0	0	0	Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 N 296 "Об утверждении государственной программы Российской	

№ п/п	Наименование расходного обязательства	Отчетный период			Плановый период			Нормативный правовой акт, договор, соглашение	Метод оценки объема затрат
		2013г. (факт)	2014г.(факт)	2015г.(оценка)	2016г.прогноз	2017г. (прогноз)	2018г.(прогноз)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	кавалеров ордена Трудовой Славы							Федерации "Социальная поддержка граждан"	
39.	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	0	288,0	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»	
	Итого по непрограммной деятельности:	1360785,4	1117643,9	0	0	0	0		
	ВСЕГО БЮДЖЕТНЫЕ РАСХОДЫ:	4 328 198,5	4 219 691,0	4 686 244,6	4 599 817,5	4 640 190,6	4 640 190,6		

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		
		2013 год	2014 год	2015 год оценка	2016 год	2017 год	2018 год
148 1 13 01992 02 0000 130	Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации	18	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	688	864	750	750	750	750
148 1 13 02992 02 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации	1581,4	1316	1500	500	500	500
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	68,6	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	9,1	8,7	0	0	0	0

Код бюджетной классификации доходов бюджетов Российской Федерации	Наименование налогов и обязательных платежей	Отчетный период			Плановый период		
		2013 год	2014 год	2015 год оценка	2016 год	2017 год	2018 год
148 1 17 01020 02 0000 180	Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации	-1	0	0	0	0	0
148 1 17 05020 02 0000 180	Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации	116,6	27,6	0	0	0	0
148 2 04 02010 02 0000 180	Предоставление негосударственными организациями грантов для получателей средств бюджетов субъектов Российской Федерации	0	489,3	0	0	0	0
148 2 07 02030 02 0000 180	Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации	354,8	-349,1	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	-1948,2	-152211	-9073,6	0	0	0

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

РАЗДЕЛ 3. БЮДЖЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ И НЕПРОГРАММНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Бюджетные программы
Главного управления социальной защиты населения Курганской области

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

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

Срок действия программы: 2014 - 2019 годы.

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

Основные мероприятия программы (краткое описание):

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

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

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

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

Дополнительные меры социальной поддержки инвалидов по зрению.

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

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

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

Ежемесячное пособие на ребенка.

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

Доплаты к пенсиям государственных служащих Курганской области.

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

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

Оказание социальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации.

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

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

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

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

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

Содержание Главного управления социальной защиты населения Курганской области.

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

Выплата премии победителям ежегодного областного конкурса «Преодоление».

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

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

Обеспечение деятельности казенных учреждений.

Проведение капитального ремонта зданий комплексных центров социального обслуживания.

Таблица 3.1.

Целевые показатели реализации Программы

Показатель целевой программы	Единица измере-ния	Отчетный период					Плановый период		
		2013 г.*	2014 г.**		2015 г		2016 г	2017 г	2018 г
		Факт	План	Факт	План	Оценка	.***	.***	.***
Выполнение обязательств по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан									
Удельный вес граждан, пользующихся мерами социальной поддержки, в общем количестве граждан, имеющих право на меры социальной поддержки и обратившихся за их получением	%	100	100	100	100	100	100	100	100
Уровень предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в денежной форме	%	100	100	100	100	100	100	100	100
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	%	6,5	7,0	6,3	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0

Показатель целевой программы	Единица измере-ния	Отчетный период					Плановый период		
		2013 г.*	2014 г.**		2015 г		2016 г	2017 г	2018 г
		Факт	План	Факт	План	Оценка	.***	.***	.***
III. Обеспечение потребности граждан старшего возраста, инвалидов, включая детей-инвалидов, семей, детей в социальном обслуживании									
Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения	%	99	98,9	99,3	98,9	98,9	99	99,3	100
Соотношение средней заработной платы социальных работников государственных учреждений социального обслуживания населения со средней заработной платой в регионе	%	51,6	58	58	68,5	68,5	79,0	100	100
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	%	4,45	4,45	4,47	3,19	3,19	2,15	0	0
Удельный вес безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних детей в общей численности детей	%	1,4	1,4	1,5	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3

Показатель целевой программы	Единица измерения	Отчетный период					Плановый период		
		2013 г.*	2014 г.**		2015 г		2016 г	2017 г	2018 г
		Факт	План	Факт	План	Оценка	.***	.***	.***
Удельный вес детей-инвалидов, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания для детей-инвалидов в общей численности детей-инвалидов	%	95,9	96	94,3	96,8	97,7	98,5	99	100
Количество нарушений правил противопожарного режима на Объектах	единиц	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
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	%		80	30	100	100	100	100	100

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

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

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

3.1.2. 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 изме-рения	Отчетный период					Плановый период		
		2013 г.*	2014 г.**		2015 г		2016 г	2017 г	2018 г
		Факт	План	Факт	План	Оценка	.***	.***	.***
Количество Объектов, на которых проведены работы по установке (ремонту) автоматической пожарной сигнализации	единица	17	0	5				22	6
Количество Объектов, на которых проведены замеры сопротивления изоляции электропроводки и заземляющего контура, ремонт силовых и осветительных электросетей	единица	33	33	33	30	30	41	36	28
Количество Объектов, на которых проведены работы по обработке деревянных конструкций чердачных помещений, сценических коробок, материала (занавеса) огнезащитным составом	единица	18	10	12	20	20	15	13	12
Количество Объектов, на которых проведены работы по капитальному ремонту путей эвакуации, установке противопожарных дверей, перегородок, люков, обустройству (ремонту) пожарных водоемов,	единица	22	11	20	7	7	6		12

Показатель целевой программы	Единица измерения	Отчетный период					Плановый период		
		2013 г.*	2014 г.**		2015 г		2016 г	2017 г	2018 г
		Факт	План	Факт	План	Оценка	.***	.***	.***
гидрантов, внутреннего пожарного водопровода, (установке насосных пожарных агрегатов), установке пожарных шкафов (оборудование шкафов пожарными рукавами, стволами)									
Количество Объектов, на которых проведены работы по приобретению, установке (монтаж, наладка, испытание) автономных (резервных) источников электроснабжения	единица				15	15			
Количество Объектов, для которых приобретены (заменены) средства индивидуальной защиты органов дыхания и глаз	единица						48	49	38
Количество Объектов, на которых проведены работы по установке систем видеонаблюдения	единица							20	9

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

Увеличение числа учреждений, в которых проведены мероприятия в рамках пожврной безопасности произошло за счет сэкономленных средств при проведении торгов (сэкономленные средства были направлены на мероприятия в других учреждениях).

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 измере-ния	Отчетный период					Плановый период		
		2013 г.*	2014 г.		2015 г		2016 г	2017 г	2018 г
		Факт	План	Факт	План	Оценка	.**	.**	.**
Доля государственных услуг, предоставляемых с применением единой системы автоматизации органов социальной защиты населения Курганской области (% от общего количества)	%	-	40	15,4	80	80	100	100	100
Доля автоматизированных рабочих мест, удовлетворяющих требованиям используемых информационных систем в общем количестве автоматизированных рабочих мест в органах системы социальной защиты населения Курганской области (%)	%	30	38	30	50	50	60	60	60

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

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

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

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

Срок действия программы: 2014 - 2018 годы

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

Основные мероприятия программы:

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

Приобретение оборудования для занятий граждан пожилого возраста лечебной физкультурой;

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

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

Приобретение оборудования, оргтехники, мебели проведение ремонта для создания службы экстренного социального обслуживания в Государственном бюджетном учреждении

"Комплексный центр социального обслуживания населения по городу Шадринску и Шадринскому району".

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

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

Приобретение механотерапевтических аппаратов для проведения немедикаментозной реабилитации;

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

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

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

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

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

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

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

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

Проведение областного чемпионата по компьютерному многоборью среди граждан пожилого возраста;

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

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

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

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

Приобретение оборудования для сенсорной комнаты "Сказочная страна";

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

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

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

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

Проведение форума "Серебряный возраст".

Проведение социологического исследования среди получателей услуг организаций социального обслуживания.

Таблица 3.4.

Целевые показатели реализации Программы

Показатель целевой программы	Единица измере-ния	Отчетный период					Плановый период		
		2013 г.*	2014 г.**		2015 г		2016 г	2017 г	2018 г
		Факт	План	Факт	План	Оценка	.***	.***	.***
Удельный вес граждан пожилого возраста, охваченных социальными услугами, из числа граждан пожилого возраста, проживающих в Курганской области	%	90	75	80	78	78	80	82	83
Количество негосударственных организаций, оказывающих социальные слуги гражданам пожилого возраста	еди-ница	0	1	0	1	0	1	2	2
Средняя ожидаемая продолжительность жизни населения Курганской области	год	-	69,8	68,3	70,4	70,4	70,9	71,6	73
Удельный вес участников и инвалидов Великой Отечественной войны, охваченных углубленным медицинским осмотром, отобщей численности участников и инвалидов Великой Отечественной войны, проживающих в Курганской области	%	100	100	100	100	100	100	100	100
Средний возраст проживания в Государственных стационарных учреждениях социального обслуживания населения Курганской области	год	72,9	70,4	71,2	70,5	70,5	70,6	70,7	70,8
Удельный вес государственных стационарных учреждений социального	%	-	8	8	16	16	25	41	58

Показатель целевой программы	Единица измере-ния	Отчетный период					Плановый период		
		2013 г.*	2014 г.**		2015 г		2016 г	2017 г	2018 г
		Факт	План	Факт	План	Оценка	.***	.***	.***
обслуживания населения Курганской области, оснащенных по Программе реабилитационным оборудованием, от их общего количества									
Удельный вес граждан пожилого возраста, охваченных мобильной социальной службой и службой "Социальное такси", от общей численности граждан пожилого возраста, проживающих в Курганской области	%	4	4	24	4,1	4,1	4,4	4,5	4,5
Удельный вес граждан пожилого возраста, обученных основам компьютерной грамотности, от общего количества граждан пожилого возраста, проживающих в Курганской области	%	0,85	1	1	1,3	1,3	1,6	1,9	2,3
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	%	3,9	4	4	5	5	6	7	8
Удельный вес граждан пожилого возраста, охваченных социально-значимыми мероприятиями с	%	12	12	14	12,5	12,5	12,7	12,7	12,8

Показатель целевой программы	Единица измере-ния	Отчетный период					Плановый период		
		2013 г.*	2014 г.**		2015 г		2016 г	2017 г	2018 г
		Факт	План	Факт	План	Оценка	.***	.***	.***
целью развития их интеллектуального и творческого потенциала, от общей численности граждан пожилого возраста, проживающих в Курганской области									
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	%	30	30	30	30	30	30	30	30
Количество заметок, статей по вопросам социальной защиты и социального обслуживания граждан пожилого возраста, опубликованных в средствах массовой информации, единица	еди-ница	87	100	250	100	100	100	100	100
Удельный вес государственных учреждений социального обслуживания населения Курганской области, предоставляющих социальные услуги в соответствии со стандартом административно-территориальной единицы "Социальное обслуживание населения.»	%	95	95	100	97	97	100	100	100

Показатель целевой программы	Единица измере-ния	Отчетный период					Плановый период		
		2013 г.*	2014 г.**		2015 г		2016 г	2017 г	2018 г
		Факт	План	Факт	План	Оценка	.***	.***	.***
Удовлетворенность граждан доступностью и качеством социальных услуг, предоставляемых государственными учреждениями социального обслуживания населения Курганской области	%	90	91	95	92	92	93	94	95

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

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

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

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

Нормативный правовой акт, которым утверждена бюджетная программа: Постановление Правительства Курганской области от 26.05.2014 N 225 "О государственной Программе Курганской области "Дети Зауралья - заботимся вместе!"

Срок действия программы: 2014 - 2015 годы

Цели программы:

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.

Подпрограммы :

"Лига помощи: профилактика социального сиротства, лишения родительских прав";

"Никому не отдам: профилактика отказов матерей от новорожденных детей";

"Новая семья: создание благоприятных условий семейного воспитания детей, оставшихся без попечения родителей"

Основные мероприятия программы:

Подпрограмма "Лига помощи: профилактика социального сиротства, лишения родительских прав":

Поощрение многодетных матерей, родивших и достойно воспитавших пять и более детей, в виде награждения знаком отличия Курганской области "Материнская слава" I - III степени и выплаты единовременного денежного пособия.

Выплата регионального материнского капитала в виде единовременного пособия при рождении (усыновлении) в семье одновременно двух и более детей.

Предоставление субсидий для улучшения жилищных условий (приобретения или строительства жилья, в том числе индивидуального) при рождении (усыновлении) в семье одновременно трех и более детей.

Выплата регионального материнского капитала в виде единовременной выплаты при рождении в семье третьего или последующего ребенка.

Участие во Всероссийской новогодней елке.

Совершенствование деятельности участковых социальных служб по раннему выявлению семейного неблагополучия и социальному сопровождению семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Организация деятельности круглосуточной телефонной линии "Доверие".

Создание системы информирования граждан по вопросам оказания помощи социально неблагополучным семьям с детьми "Мастерская информационных решений".

Ведение банка данных семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении.

Реализация технологии оказания материальной помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, "Самообеспечение".

Реализация проекта "Каждому ребенку - качественное, полноценное питание" по направлениям:

- "Социальная столовая";
- "Социальный хлеб".

Проведение акций по подготовке детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, к школе: "Школьная пора", "Школьный портфель", "Первоклашка", "Новый хозяин книжки" и др. Организация и проведение благотворительных новогодних акций для детей из семей,

находящихся в трудной жизненной ситуации.

Создание психологических служб "Очный консультант" для семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, а также детей,

пострадавших от жестокого обращения и преступных посягательств.

Реализация технологии "Оказание консультативной помощи через Интернет" по предоставлению семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации, дистанционного очного

консультирования в программах ICQ, Skype.

Внедрение и реализация технологии "Круг поддержки" по организации групп взаимопомощи социально неблагополучных семей с детьми по выходу их из трудной жизненной ситуации на базе пилотных учреждений социального обслуживания семьи и детей.

Организация деятельности областной социальной мобильной службы, в том числе по оказанию помощи семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Реализация социального проекта "Аистенок" по профилактике отказов и жестокого обращения с новорожденными детьми.

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

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

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

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

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

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

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

Проведение курса реабилитации в условиях загородного лагеря (период 21 день) для детей, родители которых проходят лечение в учреждениях здравоохранения от алкогольной зависимости Проведение семейного фри-аддикшена для семей с детьми, родители в которых страдают алкогольной зависимостью.

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

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

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

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

- песочной терапии;
- акватипии;
- фототерапии;

- драматерапии.

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

Подпрограмма "Никому не отдам: профилактика отказов матерей от новорожденных детей";

бучение специалистов и внедрение апробированных инновационных методик и практик: "Работа с сетью социальных контактов", "Домашний помощник" в деятельность государственных учреждений социального обслуживания семьи и детей, находящихся в ведении Курганской области (по согласованию), по работе с

женщинами группы риска отказа от ребенка младшего возраста.

Создание на межведомственном сайте "Защитим детей от насилия" (http://centr7ya.ru/) раздела "Профилактика отказов от новорожденных" и форума "Счастливое материнство".

Организация временного проживания матери, изменившей намерение отказаться от ребенка, в том числе новорожденного, на базе действующей социальной гостиницы.

Создание отделения "Мать и дитя" для временного проживания учащихся профессиональных образовательных организаций с детьми младшего возраста, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Выплата ежемесячного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности (до 12 недель), и единовременного пособия при рождении (усыновлении) ребенка.

Проведение специализированных реабилитационных сезонов "Мать и дитя" на базе реабилитационных центров для детей и подростков с ограниченными возможностями.

Внедрение и реализация технологии "Маме в помощь" по оказанию адресной помощи женщине в период принятия решения о сохранении (отказе) от новорожденного.

Внедрение технологий по оказанию психологической и педагогической помощи семьям с детьми раннего возраста (от 0 до 4 лет), с низким уровнем педагогической культуры, где сохраняется риск отказа от ребенка, в пространстве игротерапевтических кабинетов и лекотек.

Реализация пилотного проекта "Маленькая мама".

Внедрение и реализация проектной технологии "Лидерство для результата" по подготовке волонтеров-добровольцев к оказанию помощи семьям с детьми младшего возраста, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Таблица 3.5.

Целевые показатели реализации Программы

Показатель целевой программы	Единица измере-ния	Отчетный период					Плановый период		
		2013 г.	2014 г.		2015 г		2016 г	2017 г	2018 г
		Факт	План	Факт	План	Оценка			
Численность родителей, лишенных родительских прав	человек		487	353	480	480			
Численность родителей, ограниченных в родительских правах	человек		91	66	89	89			
Численность родителей, восстановленных в родительских правах	человек		27	19	28	28			
Численность родителей, в отношении которых отменено ограничение в родительских правах	человек		6	10	7	7			
Число семей с несовершеннолетними детьми, находящимися в социально-опасном положении	семья		1212	1246	1200	1200			

Удельный вес семей, находящихся в социально опасном положении, снятых с учета в связи с улучшением положения, от общего количества снятых с профилактического учета	%		42,5	55,4	45	45			
Численность детей, находящихся в социально опасном положении,	человек		2380	2629	2355	2355			
Удельный вес детей-воспитанников специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, возвращенных в родные семьи.	%		44	58,3	45	45			
Удельный вес детей-сирот детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности детского населения	%		3	2,9	2,9	2,9			

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

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

Срок действия программы: 2014-2015 годы.

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

Основные мероприятия программы:

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

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

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

Адаптация приоритетных объектов в сфере социальной защиты населения, в том числе:

оборудование зданий пандусами и другими специальными устройствами и приспособлениями;

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

оборудование зданий кнопками вызова «Помощник»;

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

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

установка поручней;

оборудование входа автоматической системой открывания дверей;

оборудование санитарно-гигиенических помещений, доступных для инвалидов.

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

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

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

Создание и обеспечение функционирования пунктов проката технических средств реабилитации.

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

Проведение ежегодного областного конкурса для инвалидов «Преодоление».

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

Приобретение автотранспорта для службы транспортного обеспечения «Социальное такси».

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

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

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

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

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

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

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

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

Таблица 3.6.

Целевые показатели реализации Программы

Показатель целевой программы	Единица измере-ния	Отчетный период					Плановый период		
		2013 г.*	2014 г.		2015 г		2016 г	2017 г	2018 г
		Факт	План	Факт	План	Оценка			
Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в	%	50	50	50	55	55			

Показатель целевой программы	Единица измере-ния	Отчетный период					Плановый период		
		2013 г.*	2014 г.		2015 г		2016 г	2017 г	2018 г
		Факт	План	Факт	План	Оценка			
общей численности инвалидов в Курганской области									
Принятие нормативного правового акта Курганской области о порядке обеспечения доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения	единица	0	1	0	1	1			
Доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности Курганской области по результатам паспортизации, среди всех приоритетных объектов и услуг	%	70	70	73,2	100	100			
Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Курганской области,	%	35	40	40	45	45			
Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, среди общего количества объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов в Курганской области	%	70	70	74,4	100	100			
Доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации и	%	1	1	1	2	2			

Показатель целевой программы	Единица измере-ния	Отчетный период					Плановый период		
		2013 г.*	2014 г.		2015 г		2016 г	2017 г	2018 г
		Факт	План	Факт	План	Оценка			
услугами за счет средств бюджета Курганской области в рамках индивидуальной программы реабилитации, в общей численности инвалидов в Курганской области									
Доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов, среди всех специалистов, занятых в этой сфере в Курганской области	%	5	7	7	10	10			
Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Курганской области	%	50	52	52	55	55			

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

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

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

Срок действия программы: 2014 год

Цели программы:

предупреждение и снижение уровня детской инвалидности;

повышение доступности и качества медико-социальной реабилитации детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, в том числе в раннем возрасте;

улучшение качества жизни детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья;

рост толерантного отношения к детям- инвалидам и семьям с детьми-инвалидами в обществе

Основные мероприятия программы:

Создание и функционирование сети службы «Социальное такси»;

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

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

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

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

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

Таблица 3.7.

Целевые показатели реализации Программы

Показатель целевой программы	Единица измере-ния	Отчетный период					Плановый период		
		2013 г.*	2014 г.		2015 г		2016 г	2017 г	2018 г
		Факт	План	Факт	План	Оценка			
Удельный вес детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги, в общей численности детей-инвалидов	%	85	85	85,5					
Удельный вес детей до трех лет с ограниченными возможностями здоровья, получивших реабилитационные услуги, в общей численности детей до трех лет с ограниченными возможностями здоровья	%	85	85	85					
Удельный вес детей-инвалидов, получивших услуги по оздоровлению и отдыху, в общей численности детей-инвалидов	%	18	25	35					
Удельный вес семей с детьми-инвалидами, получивших социальные услуги (группы кратковременного и дневного пребывания, службы "Домашний помощник", "Социальное такси") на период занятости родителей, в общей численности семей с детьми-инвалидами	%	8,8	10	25,5					

Показатель целевой программы	Единица измере-ния	Отчетный период					Плановый период		
		2013 г.*	2014 г.		2015 г		2016 г	2017 г	2018 г
		Факт	План	Факт	План	Оценка			
Количество трудоустроенных родителей (одного из родите-лей), воспитывающих детей-инвалидов	Человек	19	20	12					
Число привлеченных некоммерческих организаций (по согласованию) к решению проблем детей-инвалидов	Еди-ница	7	8	20					
Численность волонтеров (по согласованию), оказывающих услуги детям-инвалидам и семьям с детьми-инвалидами	Человек	88	92	114					

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

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

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

Срок действия программы: 2014-2018 годы

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

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

Целевые показатели реализации Программы

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

В связи с тем на реализацию данного федерального полномочия из федерального бюджета поступили субвенции в размере 13,3 млн. руб. обеспечены жильем только 12 ветеранов Великой Отечественной войны.

Всего по состоянию на 1 января 2015 года улучшили жилищные условия 5470 человек из числа ветеранов Великой Отечественной войны и членов их семей. Расходы на эти цели составили 5,2 млрд. руб. По состоянию на 1 февраля 2015 года в Курганской области нуждающимися в улучшении жилищных условий признаны 115 ветеранов Великой Отечественной войны, из них 8 участников и инвалидов войны.

В 2015 году планируется улучшить жилищные условия 79 ветеранам Великой Отечественной войны и 37 гражданам из числа инвалидов и ветеранов боевых действий., инвалидов и семей с детьми-инвалидами.

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

программа Курганской области "Улучшение условий и охраны труда в Курган-кой области на 2012 - 2014 годы").

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

Срок действия программы: 2014-2018 годы

Цели программы: -

снижение риска смертности и травматизма на производстве;

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

снижение риска профессиональных заболеваний.

Основные мероприятия программы:

Организация проведения мониторинга состояния условий и охраны труда.

Обеспечение активизации аттестации рабочих мест по условиям труда.

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

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

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

Проведение областного конкурса на лучшее состояние условий и охраны труда.

Целевые показатели реализации Программы

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

За 2014 год филиалами Главного управления аттестовано 75 рабочих мест.

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

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

Срок действия программы: 2014 - 2015 годы

Цели программы:

повышение уровня безопасности жизнедеятельности в Курганской области;

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

Основные мероприятия программы:

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

Обеспечение мониторинга и управления автотранспортными средствами, используемыми подведомственными ГУСЗН государственными учреждениями, и закрепленными

автотранспортными средствами в установленном порядке за ГУСЗН, данными спутниковой навигации с использованием сигналов системы ГЛОНАСС.

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

В соответствии с целевой программой Курганской области Главным управлением социальной защиты населения Курганской области на базе ГБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов по городу Кургану» создан диспетчерский пункт и по итогам торгов были заключены контракты на приобретение комплектов бортового навигационного оборудования ГЛОНАСС/GPS и оборудования контроля расхода топлива для оснащения 46 транспортных средств и договора на поставку мебели и оборудования. В связи с отсутствием финансирования возникла кредиторская задолженность в сумме 647,1 тыс. руб.

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

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

Срок действия программы: 2014-2018 годы

Цели программы:

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

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

Основные мероприятия программы:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Поддержание в актуальном состоянии официальных сайтов органов исполнительной власти Курганской области в целях наиболее полного информирования граждан и организаций о принимаемых мерах по противодействию коррупции и их результативности, создание страниц для отзывов граждан.

Регулярное размещение на сайтах органов исполнительной власти Курганской области ведомственных нормативных правовых актов, административных регламентов исполнения государственных функций и предоставления государственных услуг, планов проведения проверок, мероприятий по противодействию коррупции и результатах реализации.

Показатели по исполнению Программы являются составляющими показателей реализации правительства Курганской области.

В 2014 году на мероприятия по реализации целевой программы израсходовано 29,9 тыс. руб., на выполнение мероприятий государственной программы на 2015 год запланировано 30 тыс. руб.

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

Таблица 3.8.

Наименование программы	Цель Главного управления социальной защиты населения Курганской области, на достижение которой направлена программа	Тактические задачи Главного управления социальной защиты населения Курганской области, на достижение которых направлена программа	Качественная оценка влияния реализации программы на уровень достижения целей и задач Главного управления социальной защиты населения Курганской области	Количественная оценка влияния реализации программы на уровень целевых показателей достижения целей и задач
Государственная Программа Курганской области в сфере социальной защиты населения на 2014 - 2019 годы	Повышение уровня и качества жизни населения Курганской области	Повышение уровня защищенности социально уязвимых категорий граждан	Своевременное и в полном объеме предоставление мер социальной поддержки позволяет повысить уровень доходов малоимущих слоев населения	Реализация прав граждан на меры социальной поддержки в полном объеме
		Обеспечение доступности и повышение качества социальных услуг	Реализация программы позволит повысить уровень и качество жизни граждан пожилого возраста, инвалидов, семей с детьми Курганской области	Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения составит 98,9% в 2015 году, а к 2017 году -100%, Соотношение средней заработной платы социальных работников государственных учреждений социального обслуживания населения со средней заработной платой в регионе в 2015 году составит 68,5%., в 2016 году – 79%, а в 2017 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 учреждениях социального обслуживания населения.	80% граждан пожилого возраста, проживающих в Курганской области, охвачены социальными услугами, 24% охвачены мобильной социальной службой и службой "Социальное такси", обученных основам компьютерной грамотности - 1%. Средний возраст проживания в государственных стационарных учреждениях социального обслуживания населения Курганской области составит 70,5 года в 2015 году. Удельный вес государственных стационарных учреждений социального обслуживания населения Курганской области, оснащенных реабилитационным оборудованием – 16% 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 "Дети Зауралья - заботимся вместе!"		Оказание социальной помощи семьям с детьми и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации	Ранняя профилактика социального сиротства детей позволит сократить число лишений родителей родительских прав	Предоставление здоровьесберегающих услуг специализированными учреждениями для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации.
Государственная Программа Курганской области "Доступная среда для инвалидов"		Повышение уровня защищенности социально уязвимых категорий граждан	Своевременное и в полном объеме предоставление мер социальной поддержки инвалидам	Реализация прав граждан на меры социальной поддержки в полном объеме
		Обеспечение доступности и повышение качества социальных услуг	Реализация программы позволит повысить доступность объектов социальной сферы для инвалидов.	Доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности Курганской области по результатам паспортизации, среди всех приоритетных объектов и услуг - 100%, Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Курганской области, -45%, Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, среди общего количества объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах

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
				жизнедеятельности инвалидов в Курганской области - 100%.
Государственная Программа Курганской области "Развитие жилищного строительства на 2014 - 2018 годы"		Повышение уровня защищенности социально уязвимых категорий граждан	Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов	Планируется улучшить жилищные условия 79 ветеранам ВОВ и 37 гражданам из числа инвалидов и ветеранов боевых действий., инвалидов и семей с детьми-инвалидами.
Государственная Программа Курганской области "Улучшение условий и охраны труда в Курганской области на 2014 - 2018 годы"		Обеспечение доступности и повышение качества социальных услуг	Реализация программы позволит улучшить условия обслуживания учреждениях социального обслуживания населения.	Планируется проведение мероприятий по улучшению условий и охраны труда в Курганской области
Государственная Программа Курганской области "Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием глобальной навига-		Обеспечение доступности и повышение качества социальных услуг	Реализация программы позволит повысить уровень безопасности жизнедеятельности.	РНИС, введенная в постоянную эксплуатацию и используемая при информационно-навигационном обеспечении деятельности автомобильного транспорта на территории Курганской области - 100%, Доля автотранспортных средств, оснащенных навигационно-связным оборудованием, -100%.

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
ционной спутниковой системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Курганской области"				
Государственная Программа Курганской области "Противодействие коррупции в Курганской области на 2014 - 2018 годы"		Обеспечение доступности и повышение качества социальных услуг	Реализация программы позволит снизить уровень коррупции при исполнении органами исполнительной власти Курганской области государственных функций и предоставлении ими государственных услуг.	Уровень коррупции при исполнении органами исполнительной власти Курганской области государственных функций и предоставлении ими государственных услуг по результатам анализа жалоб и обращений граждан от общего числа зарегистрированных преступлений коррупционной направленности-25%.

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

Основные мероприятия непрограммной деятельности (краткое описание): предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан Курганской области в соответствии с принятыми нормативно правовыми актами за счет субвенций из федерального бюджета.

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

Таблица 3.9.

Показатели реализации непрограммной деятельности.

Показатель непрограм-мной деятельности	Единица измерения	Отчетный период					Плановый период		
		2012 г.	2013 г.		2014 г.		2015 г.	2016 г.	2017 г.
			План	Факт	План	Оценка			
Удельный вес граждан, пользующихся мерами социальной поддержки, от общего количества граждан, имеющих право на меры социальной поддержки и обратившихся за их получением	%	100	100	100	100	100	100	100	100

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

Таблица 3.10.

Направление непрограммной деятельности	Цель Главного управления социальной защиты населения Курганской области, на достижение которой направлена непрограммная деятельность	Тактические задачи Главного управления социальной защиты населения Курганской области, на достижение которых направлена непрограммная деятельность	Качественная оценка влияния непрограммной деятельности на уровень достижения целей и задач Главного управления социальной защиты населения Курганской области	Количественная оценка влияния реализации непрограммной деятельности на уровень целевых показателей достижения целей и задач
Меры социальной поддержки гражданам пожилого возраста и инвалидам, гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, а также безнадзорным детям, ветеранам труда, труженикам тыла, семьям, имеющим детей, жертвам политических репрессий, малоимущим гражданам, иные социальные выплаты	Повышение уровня и качества жизни населения Курганской области	Повышение уровня защищенности социально уязвимых категорий граждан	Своевременное и в полном объеме предоставление мер социальной поддержки позволяет повысить уровень доходов малоимущих слоев населения	По состоянию на 01.01.2015 г. единовременное пособие беременной жене военнослужащего, а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву выплачивается соответственно 34 и 116 получателям.
				Выплата пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством производится 11761 получателю.
				Выплата пособий при рождении ребенка гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством производится 3003 получателям.

Направление непрограммной деятельности	Цель Главного управления социальной защиты населения Курганской области, на достижение которой направлена непрограммная деятельность	Тактические задачи Главного управления социальной защиты населения Курганской области, на достижение которых направлена непрограммная деятельность	Качественная оценка влияния непрограммной деятельности на уровень достижения целей и задач Главного управления социальной защиты населения Курганской области	Количественная оценка влияния реализации непрограммной деятельности на уровень целевых показателей достижения целей и задач
Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России»	Повышение уровня и качества жизни населения Курганской области	Повышение уровня защищенности социально уязвимых категорий граждан	Предоставление меры социальной поддержки в соответствии с федеральным законом от 09.06.1993 №5142-1 «О донорстве крови и ее компонентов»	В 2014 году меры социальной поддержки предоставлены 7244 гражданам, награжденным знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России»
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан	Повышение уровня и качества жизни населения Курганской области	Повышение уровня защищенности социально уязвимых категорий граждан	Предоставление меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, входящим в федеральный регистр льготников	В 2014 году 74,7 тысяч льготников ежемесячно получали жилищно-коммунальную выплату за счет средств федерального бюджета
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств	Повышение уровня и качества жизни населения Курганской области	Повышение уровня защищенности социально уязвимых категорий граждан	Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств	В 2013 году компенсация выплачена 29 инвалиду.

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

Таблица 3.11

№ п/п	Наименование статей расходов	Отчетный период			Плановый период		
		2013 г. факт	2014 г. факт	2015 г. оценка	2016 г. заявка	2017 г. прогноз	2018 г. прогноз
1	2	3	4	5	6	7	8
Государственная программа Курганской области в сфере социальной защиты населения на 2014-2019 годы (до 2014 года целевая программа Курганской области "Комплексная программа Курганской области в сфере социальной защиты населения на 2011-2013 годы")							
1.	Заработная плата	174175,7	191559,6	175769,0	175769,0	175769,0	175769,0
2.	Прочие выплаты	9488,6	886,1	1296,0	1296,0	1296,0	1296,0
3.	Начисления на выплаты по оплате труда	49982,3	52985,2	53544,0	53544,0	53544,0	53544,0
4.	Услуги связи	6963,4	7628,1	23677,0	23995,0	24296,0	24296,0
5.	Транспортные услуги	260,1	280,7	543,3	553,0	562,8	562,8
6.	Коммунальные услуги	10252,2	10365,9	10633,0	10633,0	10633,0	10633,0
7.	Арендная плата за пользование имуществом	1004,9	578,3	652,0	652,0	652,0	652,0
8.	Услуги по содержанию имущества	5579,5	4138,3	3921,0	3921,0	3921,0	3921,0
9.	Прочие работы, услуги	9779,3	10236,8	17895,4	18072,3	18429,4	18429,4
10.	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	929000,1	1069510,3	1066426,0	1063926,0	1063926,0	1063926,0
11.	Пособия по социальной помощи населению	740462,7	747170,7	1740474,0	1782492,4	1827338,4	1827338,4
12.	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	65500,3	68459,7	70760,0	70760,0	70760,0	70760,0
13.	Прочие расходы	4034,1	2433,7	5239,0	5239,0	5239,0	5239,0
14.	Увеличение стоимости основных средств	1105,3	802,3	0,0	0,0	0,0	0,0
15.	Увеличение стоимости материальных запасов	20461,0	14984,3	17863,0	17863,0	17903,0	17903,0
	Итого:	2028049,5	2182020,0	3188692,7	3228715,7	3274269,6	3274269,6

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 на 2013-2015 годы", до 2013 года - ведомственная целевая программа ГУСЗН Курганской области "Пожарная безопасность государственных учреждений системы социальной защиты населения Курганской области на 2010-2012 годы")							
1.	Услуги по содержанию имущества	1422,7	1236,7	1593,0	1593,0	1593,0	1593,0
2.	Прочие услуги	387,8	224,7	0	0	0	0
3.	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	7235,8	6044,5	7507,0	7507,0	7507,0	7507,0
4.	Увеличение стоимости материальных запасов	41,8	61,8	0	0	0	0
	Итого:	9088,1	7567,7	9100,0	9100,0	9100,0	9100,0
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",до 2014 года ведомственная целевая программа ГУСЗН Курганской области "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в сфере социальной защиты населения Курганской области на 2011-2013 годы").							
1.	Прочие услуги	1331,6	62,2	5200,0	5200,0	0	0
2.	Увеличение стоимости основных средств	3500,4	75,6	0	0	0	0
3.	Увеличение стоимости материальных запасов	329,9	0	0	0	0	0
4.	Итого:	5161,9	137,8	5200,0	5200,0	0	0
	Итого по программе	2042299,5	2189725,5	3202992,7	3243015,7	3283369,6	3274269,6
Государственная программа Курганской области "Старшее поколение" на 2014-2018 годы" (до 2014 года целевая программа Курганской области "Старшее поколение" на 2011-2013 годы")							
1.	Услуги связи	9069,7	8615,1	12014,0	12014,0	12014,0	12014,0
2.	Прочие работы, услуги	2707,1	2465,1	4556,0	4556,0	4556,0	4556,0
3.	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	5412,2	26822,3	7023,0	7023,0	7023,0	7023,0
4.	Пособия по социальной помощи населению	853920,0	739944,6	953340,0	953340,0	953340,0	953340,0

5.	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	2014,3	1834,4	2000,0	2000,0	2000,0	2000,0
6.	Прочие услуги	0	258,7	450,0	450,0	450,0	450,0
7.	Увеличение стоимости основных средств	705,7	126,6	0	0	0	0
8.	Увеличение стоимости материальных запасов	32,3	150,4	0	0	0	0
	Итого:	873861,3	780217,2	979383,0	979383,0	979383,0	979383,0
Государственная программа Курганской области «Дети Зауралья - заботимся вместе!»							
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"							
1.	Прочие выплаты	5,6	0	5,6	0	0	0
2.	Услуги связи	1,0	312,6	41,0	0	0	0
3.	Транспортные услуги	138,5	0	141,4	0	0	0
4.	Прочие работы, услуги	0	448,0	178,6	0	0	0
5.	Прочие расходы	74,9	0	0	0	0	0
6.	Пособия по социальной помощи населению	0	65495,8	9672,0	0	0	0
7.	Увеличение стоимости материальных запасов	25,2	0	35,4	0	0	0
	Итого:	245,2	66256,4	10074,0	0	0	0
Подпрограмма «Никому не отдам: профилактика отказов матерей от новорожденных детей»							
1.	Прочие выплаты	0	5,6	0	0	0	0
2.	Услуги связи	0	77,1	150,0	0	0	0
3.	Транспортные услуги	0	74,9	0	0	0	0
4.	Прочие работы, услуги	0	136,5	133,0	0	0	0
5.	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	0	13,5	0	0	0	0
6.	Пособия по социальной помощи населению	0	23322,0	19717,0	0	0	0
	Итого:	0	23629,6	20000,0	0	0	0
Подпрограмма «Разные дети - равные возможности»							
1.	Услуги связи	0	0	3500,0	3500,0	3500,0	3500,0

2.	Пособия по социальной помощи населению	0	0	340500,0	340500,0	340500,0	340500,0
	Итого:	0	0	344000,0	344000,0	344000,0	344000,0
	Итого по программе	245,2	89886,0	374074,0	344000,0	344000,0	344000,0
Государственная Программа Курганской области "Доступная среда для инвалидов" (до 2014 года целевая Программа Курганской области "Доступная среда для инвалидов на 2011-2015 годы"							
1.	Услуги связи	0,8	0,9	1,0	0	0	0
2.	Транспортные услуги	82,3	0	49,0	0	0	0
3.	Работы, услуги по содержанию имущества	77,6	1829,3	1750,0	0	0	0
4.	Прочие работы, услуги	145,7	556,8	150,0	0	0	0
5.	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	5280,6	4141,0	3865,0	0	0	0
6.	Пособия по социальной помощи населению	1000,0	659,7	1500,0	0	0	0
7.	Прочие расходы	74,4	42,5	70,0	0	0	0
8.	Увеличение стоимости основных средств	270,0	1441,9	40,0	0	0	0
9.	Увеличение стоимости материальных запасов	57,3	198,8	0	0	0	0
	Итого:	6988,7	8870,9	7425,0	0	0	0
Государственная программа Курганской области "Разные дети - равные возможности" (до 2014 года целевая программа Курганской области "Разные дети- равные возможности " на 2012-2014 годы")							
1.	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	500,0	247,6	0	0	0	0
	Итого:	500,0	247,6	0	0	0	0
Государственная программа Курганской области "Развитие жилищного строительства" на 2014-2018 годы (до 2014 года непрограммные мероприятия - Обеспечение жильем отдельных категорий граждан)							
1.	Пособия по социальной помощи населению	0	32798,1	121709,9	33288,8	33308,0	33308,0
	Итого:	0	32798,1	121709,9	33288,8	33308,0	33308,0
Государственная программа Курганской области "Улучшение условий и охраны труда в Курганской области" на 2014-2018 годы (до 2014 года целевая программа Курганской области "Улучшение условий и охраны труда в Курганской области на 2012-2014 годы")							
1.	Прочие работы, услуги	100,0	99,2	100,0	100,0	100,0	100,0
	Итого:	100,0	99,2	100,0	100,0	100,0	100,0

Государственная Программа Курганской области "Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Курганской области" (до 2014 года целевая программа Курганской области "Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Курганской области на 2013 - 2015 годы")							
1.	Прочие расходы	29,8	34,0	0	0	0	0
2.	Прочие работы, услуги	0	0	530,0	0	0	0
3.	Увеличение стоимости основных средств	111,8	38,4	0	0	0	0
	Итого:	141,6	72,4	530,0	0	0	0
Государственная программа Курганской области "Противодействие коррупции в Курганской области" на 2014-2018 годы (до 2014 года целевая программа Курганской области "Противодействие коррупции в Курганской области в 2012 - 2015 годах"							
1.	Увеличение стоимости основных средств	30,0	29,9	30,0	30,0	30,0	30,0
	Итого:	30,0	29,9	30,0	30,0	30,0	30,0
Государственная программа Курганской области "Развитие государственной гражданской службы Курганской области" в 2014-2016 годах"							
1.	Прочие работы, услуги	0	100,3	0	0	0	0
	Итого:	0	100,3	0	0	0	0
	Всего по программам, действующим в 2015 году	2924166,3	3102047,1	4686244,6	4599817,5	4640190,6	4640190,6

Таблица 3.12

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

(тыс. руб.)

№ п/п	Наименование статей расходов	Отчетный период			Плановый период		
		2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
		факт	Факт	оценка	заявка	прогноз	прогноз
1	2	3	4	5	6	7	8
Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений социального обслуживания населения							
1.	Прочие выплаты	0,8	0,4	0	0	0	0
2.	Транспортные услуги	57,1	39,4	0	0	0	0
3.	Прочие работы, услуги	5,8	0	0	0	0	0
4.	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	8445	0	0	0	0	0
5.	Увеличение стоимости основных средств	0	0	0	0	0	0
	Итого:	8508,7	39,8	0	0	0	0

Меры социальной поддержки гражданам пожилого возраста и инвалидам, гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, а также безнадзорным детям, ветеранам труда, труженикам тыла, семьям, имеющим детей, жертвам политических репрессий, малоимущим гражданам, иные социальные выплаты							
1.	Услуги связи	2159,1	1534,3	0	0	0	0
2.	Прочие работы, услуги	602,8	0	0	0	0	0
3.	Пособия по социальной помощи населению	570763	725447,4	0	0	0	0
4.	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	1696,1	0	0	0	0	0
5.	Прочие расходы	0	1492,4	0	0	0	0
	Итого:	575221	728474,1	0	0	0	0
Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"							
1.	Услуги связи	548,2	588,7	0	0	0	0
2.	Прочие работы, услуги	246,7	291,8	0	0	0	0
3.	Пособия по социальной помощи населению	73193,2	84809,6	0	0	0	0
	Итого:	73988,1	85690,1	0	0	0	0
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан							
1.	Услуги связи	4048,4	3674,8	0	0	0	0
2.	Прочие работы, услуги	1002,9	884,8	0	0	0	0
3.	Пособия по социальной помощи населению	366235,9	298249,4	0	0	0	0
	Итого:	371287,2	302809,0	0	0	0	0
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности"							
1.	Услуги связи	0	0	0	0	0	0
2.	Прочие работы, услуги	0,2	0,2	0	0	0	0
3.	Пособия по социальной помощи населению	22,8	24,7	0	0	0	0
	Итого:	23,0	24,9	0	0	0	0
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан							
1.	Пособия по социальной помощи населению (с 2014 года — мероприятия Государственной программе	331757,4	0	0	0	0	0

	Курганской области "Развитие жилищного строительства" на 2014-2018 годы)						
	Итого:	331757,4	0	0	0	0	0

Расходы на проведение мероприятий, посвященных празднованию Победы в Великой Отечественной войне

1.	Прочие работы, услуги	0	95,8	0	0	0	0
2.	Пособия по социальной помощи населению	0	75,0	0	0	0	0
3.	Прочие расходы	0	108,9	0	0	0	0
	Итого:	0	279,7	0	0	0	0

Социальная поддержка Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы

1.	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	0	38,3	0	0	0	0
	Итого:	0	38,3	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 по социальной помощи населению	0	288,0	0	0	0	0
	Итого:	0	288,0	0	0	0	0
	Итого по непрограммным мероприятиям	1360785,4	1117643,9	0	0	0	0
	Всего	4284951,7	4219691,0	4686244,6	4599817,5	4640190,6	4640190,6

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 4.1.

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

Цели, тактические задачи и бюджетные программы	Отчетный период						Плановый период					
	2013г.		2014г.		2015г. (оценка)		2016г.(заявка)		2017 г		2018 г	
	тыс. руб.	% к итогу	тыс. руб.	% к итогу	тыс. руб.	% к итогу	тыс. руб.	% к итогу	тыс. руб.	% к итогу	тыс. руб.	% к итогу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Цель 1. Повышение уровня и качества жизни населения Курганской области	4328198,8	100,0	4219691,0	100,0	4686244,6	100,0	4599817,5	100,0	4640190,6	100,0	4640190,6	100,0
Задача 1. Повышение уровня защищенности социально уязвимых категорий граждан	3035881,1	70,1	2719806,9	64,5	2928245,6	62,5	2880947,5	62,6	2926480,6	63,1	2926480,6	63,1
Государственная программа Курганской области в сфере социальной защиты населения на 2014-2019 годы (до 2014 года целевая программа Курганской области "Комплексная программа Курганской области в сфере социальной защиты населения на 2011-2013 годы")	813819,2	18,8	814755,4	19,3	1833175,7	39,1	1875798,7	40,8	1921312,6	41,4	1921312,6	41,4

Цели, тактические задачи и бюджетные программы	Отчетный период						Плановый период					
	2013г.		2014г.		2015г. (оценка)		2016г.(заявка)		2017 г		2018 г	
	тыс. руб.	% к итогу	тыс. руб.	% к итогу	тыс. руб.	% к итогу	тыс. руб.	% к итогу	тыс. руб.	% к итогу	тыс. руб.	% к итогу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Государственная программа Курганской области "Старшее поколение" на 2014-2018 годы" (до 2014 года целевая программа Курганской области "Старшее поколение" на 2011-2013 годы")	867596,7	20,0	753988,6	17,9	971860,0	20,7	971860,0	21,1	971860,0	20,9	971860,0	20,9
Государственная Программа Курганской области "Доступная среда для инвалидов " (до 2014 года целевая программа Курганской области "Доступная среда для инвалидов на 2011-2015 годы"	1000,0	0	660,7	0	1500,0	0	0	0	0	0	0	0
Государственная Программа Курганской области "Развитие жилищного строительства на 2014 - 2018 годы" (до 2014 года непрограммные мероприятия -Обеспечение жильем отдельных категорий граждан	0	0	32798,1	0,8	121709,9	2,6	33288,8	0,7	33308,0	0,7	33308,0	0,7
Целевая программа Курганской области "Социальная программа Курганской области на 2013 год"	1188,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Не распределено по программам	1352277,0	31,2	1117604,1	26,5	0	0	0	0	0	0	0	0
Задача 2. Оказание социальной помощи семьям с детьми и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации	745,2	0	90133,6	2,1	374074,0	8,0	344000,0	7,5	344000,0	7,4	344000,0	7,4

Цели, тактические задачи и бюджетные программы	Отчетный период						Плановый период					
	2013г.		2014г.		2015г. (оценка)		2016г.(заявка)		2017 г		2018 г	
	тыс. руб.	% к итогу	тыс. руб.	% к итогу	тыс. руб.	% к итогу	тыс. руб.	% к итогу	тыс. руб.	% к итогу	тыс. руб.	% к итогу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Государственная программа Курганской области «Дети Зауралья - заботимся вместе!»	245,2	0	89886,0	2,1	374074,0	8,0	344000,0	7,5	344000,0	7,4	344000,0	7,4
подпрограмма "Лига помощи: профилактика социального сиротства, лишения родительских прав" ((до 2015 года Государственная программа Курганской области "Лига помощи: профилактика социального сиротства, лишения родительских прав", до 2014 года целевая программа Курганской области "Лига помощи: профилактика социального сиротства, лишения родительских прав" на 2013 - 2015 годы")	245,2	0	66256,4	1,6	10074,0	0,2	0,0	0	0,0	0	0,0	0
Подпрограмма «Никому не отдам: профилактика отказов матерей от новорожденных детей»	0	0	23629,6	0,6	20000,0	0,4	0,0	0	0,0	0	0,0	0
Подпрограмма «Разные дети - равные возможности» (до 2015 г. Государственная Программа Курганской области "Разные дети - равные возможности", до 2014 года целевая программа Курганской области "Разные дети- равные возможности " на 2012-2014 годы")	0	0	0	0	344000,0	7,3	344000,0	7,5	344000,0	7,4	344000,0	7,4

Цели, тактические задачи и бюджетные программы	Отчетный период						Плановый период					
	2013г.		2014г.		2015г. (оценка)		2016г.(заявка)		2017 г		2018 г	
	тыс. руб.	% к итогу	тыс. руб.	% к итогу	тыс. руб.	% к итогу	тыс. руб.	% к итогу	тыс. руб.	% к итогу	тыс. руб.	% к итогу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Государственная программа Курганской области "Разные дети - равные возможности" (до 2014 года целевая программа Курганской области "Разные дети- равные возможности " на 2012-2014 годы")	500,0	0	247,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Не распределено по программам	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Задача 3. Обеспечение доступности и повышение качества социальных услуг	1291572,5	29,8	1409998,1	33,4	1383925,0	29,5	1374870,0	29,9	1369710,0	29,5	1369710,0	29,5
Государственная Программа Курганской области в сфере социальной защиты населения на 2014 - 2019 годы (до 2014 года целевая программа Курганской области "Комплексная программа Курганской области в сфере социальной защиты населения на 2011-2013 годы")	1214230,3	28,1	1367264,6	32,4	1355517,0	28,9	1352917,0	29,4	1352957,0	29,2	1352957,0	29,2
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	9088,1	0,2	7567,7	0,2	9100,0	0,2	9100,0	0,2	9100,0	0,2	9100,0	0,2

Цели, тактические задачи и бюджетные программы	Отчетный период						Плановый период					
	2013г.		2014г.		2015г. (оценка)		2016г.(заявка)		2017 г		2018 г	
	тыс. руб.	% к итогу	тыс. руб.	% к итогу	тыс. руб.	% к итогу	тыс. руб.	% к итогу	тыс. руб.	% к итогу	тыс. руб.	% к итогу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
области "Об обеспечении пожарной безопасности объектов системы социальной защиты населения Курганской области на 2013-2015 годы", до 2013 года - ведомственная целевая программа ГУСЗН Курганской области "Пожарная безопасность государственных учреждений системы социальной защиты населения Курганской области на 2010-2012 годы")												
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",до 2014 года	5161,9	0,1	137,8	0,0	5200,0	0,1	5200,0	0,1	0	0	0	0
ведомственная целевая программа ГУСЗН Курганской области "Развитие информационного общества и												

Цели, тактические задачи и бюджетные программы	Отчетный период						Плановый период					
	2013г.		2014г.		2015г. (оценка)		2016г.(заявка)		2017 г		2018 г	
	тыс. руб.	% к итогу	тыс. руб.	% к итогу	тыс. руб.	% к итогу	тыс. руб.	% к итогу	тыс. руб.	% к итогу	тыс. руб.	% к итогу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
формирование электронного правительства в сфере социальной защиты населения Курганской области на 2011-2013 годы").												
Итого по программе	1228480,3	28,4	1374970,1	32,6	1369817,0	29,2	1367217,0	29,7	1362057,0	29,4	1362057,0	29,4
Государственная Программа Курганской области "Старшее поколение на 2014 - 2018 годы" (до 2014 года целевая Программа Курганской области "Старшее поколение" на 2011 - 2013 годы",Целевая программа Курганской области "Социальная программа Курганской области на 2013 год" (до 2014 года целевая программа Курганской области "Социальная программа Курганской области на 2013год")	6264,6	0,1	26228,6	0,6	7523,0	0,2	7523,0	0,2	7523,0	0,2	7523,0	0,2
Государственная Программа Курганской области "Доступная среда для инвалидов " (до 2014 года целевая программа Курганской области "Доступная среда для инвалидов на 2011-2015 годы"	5988,7	0,1	8210,2	0,2	5925,0	0,1	0,0	0	0	0	0	0
Государственная Программа Курганской области "Улучшение условий и охраны труда в Курганской области на 2014 - 2018 годы" (до 2014	100,0	0	99,2	0	100,0	0	100,0	0	100,0	0	100,0	0

Цели, тактические задачи и бюджетные программы	Отчетный период						Плановый период					
	2013г.		2014г.		2015г. (оценка)		2016г.(заявка)		2017 г		2018 г	
	тыс. руб.	% к итогу	тыс. руб.	% к итогу	тыс. руб.	% к итогу	тыс. руб.	% к итогу	тыс. руб.	% к итогу	тыс. руб.	% к итогу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
года целевая Программа Курганской области "Улучшение условий и охраны труда в Курганской области на 2012 - 2014 годы")												
Государственная Программа Курганской области "Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально- экономического и инновационного развития Курганской области" (до 2014 года целевая программа Курганской области "Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Курганской области на 2013 - 2015 годы"	141,6	0	72,4	0	530,0	0	0,0	0	0	0	0	0

Цели, тактические задачи и бюджетные программы	Отчетный период						Плановый период					
	2013г.		2014г.		2015г. (оценка)		2016г.(заявка)		2017 г		2018 г	
	тыс. руб.	% к итогу	тыс. руб.	% к итогу	тыс. руб.	% к итогу	тыс. руб.	% к итогу	тыс. руб.	% к итогу	тыс. руб.	% к итогу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Государственная Программа Курганской области "Противодействие коррупции в Курганской области на 2014 - 2018 годы" (до 2014 года Целевая программа Курганской области "Противодействие коррупции в Курганской области в 2012 - 2015 годах"	30,0	0	29,9	0	30,0	0	30,0	0	30,0	0	30,0	0
Целевая программа Курганской области "Развитие государственной гражданской службы Курганской области в 2011-2013 годах"	196,8	0	100,3	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0
Целевая программа Курганской области "Социальная программа Курганской области на 2013 год"	15911,4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Целевая программа Курганской области "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курганской области на период до 2015 года и на перспективу до 2020 года"	779,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Целевая программа Курганской области "Смогу жить самостоятельно" на 2011-2013 годы"	25170,7	0,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Не распределено по программам	8508,7	0,2	39,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Цели, тактические задачи и бюджетные программы	Отчетный период						Плановый период					
	2013г.		2014г.		2015г. (оценка)		2016г.(заявка)		2017 г		2018 г	
	тыс. руб.	% к итогу	тыс. руб.	% к итогу	тыс. руб.	% к итогу	тыс. руб.	% к итогу	тыс. руб.	% к итогу	тыс. руб.	% к итогу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего распределено средств по целям	4328198,5	100,0	4219938,6	100,0	4686244,6	100,0	4599817,5	100,0	4640190,6	100,0	4640190,6	100,0
в том числе:												
распределено по задачам	4328198,8	100,0	4219938,6	100,0	4686244,6	100,0	4599817,5	100,0	4640190,6	100,0	4640190,6	100,0
распределено по программам	2967413,1	68,6	3102047,1	73,5	4686244,6	100,0	4599817,5	100,0	4640190,6	100,0	4640190,6	100,0
Не распределено по программам	1360785,4	31,4	1117643,9	26,5	0	0	0	0	0	0	0	0
Не распределено средств по целям, задачам и программам	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого	4328198,8	100,0	4219691,0	100,0	4686244,6	100,0	4599817,5	100,0	4640190,6	100,0	4640190,6	100,0
Справочно:												
расходы на программы, направленные на решение нескольких целей (задач) (повторный счет)	2908899,5	67,2	2971108,1	70,4	4175500,7	89,1	4208098,7	91,5	4253652,6	91,7	4253652,6	91,7

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 измере-ния	2013 г.			2014г.			2015г.			Коэффициент достижения планового значения (факт/план)		
		План	Факт	Отклонение	План	Факт	Отклонение	План	Оценка	Отклонение	2013г.	2014г.	2015г.
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	6,5	- 0,5	7,0	6,3	-0,7	7,0	7,0	0	0,93	1,00	1,00
Удельный вес семей с детьми, получающих социальные услуги в учреждениях социального	процент	75,5	89,2	0	75,5	94,2	18,7	82,0	82,0	0	1,00	1,25	1,00

Показатели	Единица измере-ния	2013 г.			2014г.			2015г.			Коэффициент достижения планового значения (факт/план)		
		План	Факт	Отклонение	План	Факт	Отклонение	План	Оценка	Отклонение	2013г.	2014г.	2015г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
обслуживания, к общему числу семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации и состоящих на учете в социозащитных учреждениях области													
Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов, получающих услуги в учреждениях социального обслуживания, от общего числа обратившихся	процент	99	99	0	99	99,3	0,3	99	99	0	1,00	1,00	1,00
Задача 1. Повышение уровня защищенности социально уязвимых категорий граждан													
Удельный вес граждан, пользующихся мерами социальной поддержки, от общего количества граждан, имеющих право на меры социальной поддержки и обратившихся за их получением	процент	100	100	0	100	100	0	100	100	0	1,00	1,00	1,00

Показатели	Единица измере-ния	2013 г.			2014г.			2015г.			Коэффициент достижения планового значения (факт/план)		
		План	Факт	Отклонение	План	Факт	Отклонение	План	Оценка	Отклонение	2013г.	2014г.	2015г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	301	301	0	12	12	0	79	79	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	52	52	0	38	37	-1	37	37	0	1,00	0,97	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	639	+ 179	501	645	+144	501	501	0	1,39	1,00	1,00

Показатели	Единица измере-ния	2013 г.			2014г.			2015г.			Коэффициент достижения планового значения (факт/план)		
		План	Факт	Отклонение	План	Факт	Отклонение	План	Оценка	Отклонение	2013г.	2014г.	2015г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	45	0	45	38,3	-6,7	45	45	45	1,00	1,00	1,00
Задача 3. Обеспечение доступности и повышение качества социальных услуг													
Охват граждан пожилого возраста и инвалидов всеми видами социального обслуживания на дому (на 10000 пенсионеров)	человек	576	614	+38	576	614,1	+38,1	576	576	0	1,07	1 ,07	1,00

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

Удельный вес семей, пользующихся субсидиями на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, по отношению к общему количеству семей, проживающих в Курганской области, снизился с 6,5% до 6,3%, что свидетельствует о повышении уровня жизни получателей.

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

На 144 ребенка увеличилась численность несовершеннолетних, прошедших реабилитацию в учреждениях социального обслуживания семьи и детей.

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

Таблица 5. 2.

Статьи затрат	Ед из-ме-ре-ния	Отчетный период									2013 г	2014 г.	2015 г.
		2013 г.			2014 г.			2015					
		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 в сфере социальной защиты населения на 2014-2019 годы (до 2014 года — целевая программа Курганской области «Комплексная программа Курганской области в сфере социальной защиты населения на 2011-2013 годы»)													
Заработная плата	Тыс. руб.	174410,6	174175,7	-234,9	200684,0	191559,6	-9124,4	175769,0	175769,0	0	99,9	95,5	100,0
Прочие выплаты	-"-	9556,8	9488,6	-68,2	964,4	886,1	-78,3	1296,0	1296,0	0	99,3	91,9	100,0
Начисления на выплаты по оплате труда	-"-	50136,7	49982,3	-154,4	54149,9	52985,2	-1164,7	53544,0	53544,0	0	99,7	97,8	100,0
Услуги связи	-"-	7506,1	6963,4	-542,7	9310,2	7628,1	-1682,1	23677,0	23677,0	0	92,8	81,9	100,0
Транспортные услуги	-"-	280,1	260,1	-20,0	353,6	280,7	-72,9	543,3	543,3	0	92,9	79,4	100,0
Коммунальные услуги	-"-	10689,0	10252,2	-436,8	10690,0	10365,9	-324,1	10633,0	10633,0	0	95,9	97,0	100,0
Арендная плата за пользование имуществом	-"-	1007,9	1004,9	-3,0	578,9	578,3	-0,6	652,0	652,0	0	99,7	99,9	100,0
Услуги по содержанию имущества	-"-	5656,8	5579,5	-77,3	4680,9	4138,3	-542,6	3921,0	3921,0	0	98,6	88,4	100,0
Прочие работы, услуги	-"-	11087,3	9779,3	-1308,0	12988,6	10236,8	-2751,8	17895,4	17895,4	0	88,2	78,8	100,0
Безвозмездные перечисления государственным и муници-пальным организациям	-"-	929001,7	929000,1	-1,6	1070582,5	1069510,3	-1072,2	1066426,0	1066426,0	0	100,0	99,9	100,0

Статьи затрат	Ед из-ме-ре-ния	Отчетный период									2013 г	2014 г.	2015 г.
		2013 г.			2014 г.			2015					
		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 по социальной помощи населению	-"-	752177,5	740462,7	-11714,8	764100,4	747170,7	-16929,7	1740474,0	1740474,0	0	98,4	97,8	100,0
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	-"-	66922,7	65500,3	-1422,4	70720,0	68459,7	-2260,3	70760,0	70760,0	0	97,9	96,8	100,0
Прочие расходы	-"-	4051,4	4034,1	-17,3	3748,6	2433,7	-1314,9	5239,0	5239,0	0	99,6	64,9	100,0
Увеличение стоимости основных средств	-"-	1106,3	1105,3	-1,0	826,4	802,3	-24,1	0	0	0	99,9	97,1	#ДЕЛ/0!
Увеличение стоимости материальных запасов	-"-	20533,1	20461,0	-72,1	15632,2	14984,3	-647,9	17863,0	17863,0	0	99,6	95,9	100,0
Итого:	-"-	2044124,0	2028049,5	-16074,5	2220010,6	2182020,0	-37990,6	3188692,7	3188692,7	0	99,2	98,3	100,0
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 на 2013-2015 годы", до 2013 года - ведомственная целевая программа ГУСЗН Курганской области "Пожарная безопасность государственных учреждений системы социальной защиты населения Курганской области на 2010-2012 годы")													
Услуги по содержанию имущества	Тыс. руб.	1429,2	1422,7	-6,5	1368,5	1236,7	-131,8	1593,0	1593,0	0	99,5	90,4	100,0
Прочие услуги	-"-	387,8	387,8	0	224,7	224,7	0	0	0	0	100,0	100,0	0
Безвозмездные перечисления государственным и	-"-	7241,0	7235,8	-5,2	7445,0	6044,5	-1400,5	7507,0	7507,0	0	99,9	81,2	100,0

Статьи затрат	Ед из-ме-рения	Отчетный период									2013 г	2014 г.	2015 г.
		2013 г.			2014 г.			2015					
		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
муниципальным организациям													
Увеличение стоимости материальных запасов	-"-	42,0	41,8	-0,2	61,8	61,8	0	0	0	0	99,5	100,0	0
Итого:	-"-	9100,0	9088,1	-11,9	9100,0	7567,7	-1532,3	9100,0	9100,0	0	99,9	83,2	100,0
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",до 2014 года ведомственная целевая программа ГУСЗН Курганской области "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в сфере социальной защиты населения Курганской области на 2011-2013 годы").													
Прочие услуги	Тыс. руб.	1364,6	1331,6	-33	1815,0	62,2	-1752,8	5200,0	5200,0	0	97,6	3,4	100,0
Увеличение стоимости основных средств	-"-	3505,5	3500,4	-5,1	3385,0	75,6	-3309,4	0	0	0	99,9	2,2	0
Увеличение стоимости материальных запасов	-"-	329,9	329,9	0	0	0	0	0	0	0	100,0	0	0
Итого:	-"-	5200,0	5161,9	-38,1	5200,0	137,8	-5062,2	5200,0	5200,0	0	99,3	2,7	100,0
Итого по программе	-"-	2058424,0	2042299,5	-16124,5	2234310,6	2189725,5	-44585,1	3202992,7	3202992,7	0	99,2	98,0	100,0
Государственная программа Курганской области "Старшее поколение" на 2014-2018 годы" (до 2014 года целевая программа Курганской области "Старшее поколение" на 2011-2013 годы")													
Услуги связи	Тыс. руб.	9776,5	9069,7	-706,8	14578,0	8615,1	-5962,9	12014,0	12014,0	0	92,8	59,1	100,0
Прочие работы, услуги	-"-	3175,4	2707,1	-468,3	4719,5	2465,1	-2254,4	4556,0	4556,0	0	85,3	52,2	100,0

Статьи затрат	Ед из-ме-ре-ния	Отчетный период									2013 г	2014 г.	2015 г.
		2013 г.			2014 г.			2015					
		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
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	-"-	5417,0	5412,2	-4,8	39158,0	26822,3	-12335,7	7023,0	7023,0	0	99,9	68,5	100,0
Пособия по социальной помощи населению	-"-	858825,9	853920,0	-4905,9	937212,0	739944,6	-197267,4	953340,0	953340,0	0	99,4	79,0	100,0
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	-"-	2232,0	2014,3	-217,7	2282,0	1834,4	-447,6	2000,0	2000,0	0	90,2	80,4	100,0
Прочие услуги	-"-	7,0	0	-7,0	315,0	258,7	-56,3	450,0	450,0	0	0,0	82,1	100,0
Увеличение стоимости основных средств	-"-	705,7	705,7	0	130,0	126,6	-3,4	0	0	0	100,0	97,4	0
Увеличение стоимости материальных запасов	-"-	33,5	32,3	-1,2	150,5	150,4	-0,1	0	0	0	96,4	99,9	0
Итого:	-"-	880173,0	873861,3	-6311,7	998545,0	780217,2	-218327,8	979383,0	979383,0	0	99,3	78,1	100,0
Государственная программа Курганской области «Дети Зауралья - заботимся вместе!»													

Статьи затрат	Ед из-ме-ре-ния	Отчетный период									2013 г	2014 г.	2015 г.
		2013 г.			2014 г.			2015					
		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
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" до 2014 года Государственная программа Курганской области "Лига помощи: профилактика социального сиротства, лишения родительских прав" (до 2014 года целевая программа Курганской области "Лига помощи: профилактика социального сиротства, лишения родительских прав на 2013 - 2015 годы")													
Прочие выплаты	Тыс. руб.	5,6	5,6	0	0	0	0	5,6	5,6	0	100,0	0	100,0
Услуги связи	-"-	1,0	1,0	0	354,7	312,6	-42,1	41,0	41,0	0	100,0	88,1	100,0
Транспортные услуги	-"-	141,4	138,5	-2,9	0	0	0	141,4	141,4	0	97,9	0	100,0
Прочие работы, услуги	-"-	0	0	0	485,3	448,0	-37,3	178,6	178,6	0	0	92,3	100,0
Прочие расходы	-"-	116,6	74,9	-41,7	0	0	0	0	0	0	64,2	0	0
Пособия по социальной помощи населению	-"-	0	0	0	67314,0	65495,8	-1818,2	9672,0	9672,0	0	0	97,3	100,0
Увеличение стоимости материальных запасов	-"-	35,4	25,2	-10,2	0	0	0	35,4	35,4	0	71,2	0	100,0
Итого:	-"-	300,0	245,2	-54,8	68154,0	66256,4	-1897,6	10074,0	10074,0	0	81,7	97,2	100,0
Подпрограмма «Никому не отдам: профилактика отказов матерей от новорожденных детей»													
Прочие выплаты	Тыс. руб.	0	0	0	5,6	5,6	0,0	0	0	0	0	100,0	0
Услуги связи	-"-	0	0	0	240,0	77,1	-162,9	150,0	150,0	0	0	32,1	100,0
Транспортные услуги	-"-	0	0	0	141,4	74,9	-66,5	0	0	0	0	53,0	0
Прочие работы, услуги	-"-	0	0	0	249,6	136,5	-113,1	133,0	133,0	0	0	54,7	100,0

Статьи затрат	Ед из-ме-ре-ния	Отчетный период									2013 г	2014 г.	2015 г.
		2013 г.			2014 г.			2015					
		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
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	-"-	0	0	0	35,4	13,5	-21,9	0	0	0	0	38,1	0
Пособия по социальной помощи населению	-"-	0	0	0	27503,0	23322,0	-4181,0	19717,0	19717,0	0	0	84,8	100,0
Итого:	-"-	0	0	0	28175,0	23629,6	-4545,4	20000,0	20000,0	0	0	83,9	100,0
Подпрограмма «Разные дети - равные возможности»													
Услуги связи	Тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	3500,0	3500,0	0	0	0	100,0
Пособия по социальной помощи населению	-"-	0	0	0	0	0	0	340500,0	340500,0	0	0	0	100,0
Итого:	-"-	0	0	0	0	0	0	344000,0	344000,0	0	0	0	100,0
Итого по программе	-"-	300,0	245,2	-54,8	96329,0	89886,0	-6443,0	374074,0	374074,0	0	81,7	93,3	100,0
Государственная Программа Курганской области "Доступная среда для инвалидов" (до 2014 года целевая программа Курганской области "Доступная среда для инвалидов на 2011-2015 годы")													
Услуги связи	Тыс. руб.	1,6	0,8	-0,8	1,0	0,9	-0,1	1,0	1,0	0	50,0	90,0	100,0
Транспортные услуги	-"-	88,4	82,3	-6,1	0	0	0	49,0	49,0	0	93,1	0	100,0
Работы, услуги по содержанию имущества	-"-	77,6	77,6	0	1829,8	1829,3	-0,5	1750,0	1750,0	0	100,0	100,0	100,0
Прочие работы, услуги	-"-	145,7	145,7	0	557,0	556,8	-0,2	150,0	150,0	0	100,0	100,0	100,0

Статьи затрат	Ед из-ме-ре-ния	Отчетный период									2013 г	2014 г.	2015 г.
		2013 г.			2014 г.			2015					
		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
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	-"-	5365,0	5280,6	-84,4	4431,0	4141,0	-290,0	3865,0	3865,0	0	98,4	93,5	100,0
Прочие расходы	-"-	1000,0	1000,0	0	660,0	659,7	-0,3	1500,0	1500,0	0	100,0	100,0	100,0
Пособия по социальной помощи населению	-"-	74,4	74,4	0	42,5	42,5	0	70,0	70,0	0	100,0	100,0	100,0
Увеличение стоимости основных средств	-"-	270,0	270,0	0	1481,9	1441,9	-40,0	40,0	40,0	0	100,0	97,3	100,0
Увеличение стоимости материальных запасов	-"-	57,3	57,3	0	198,8	198,8	0	0	0	0	100,0	100,0	0
Итого:	-"-	7080,0	6988,7	-91,3	9202,0	8870,9	-331,1	7425,0	7425,0	0	98,7	96,4	100,0
Государственная программа Курганской области "Разные дети - равные возможности" (до 2014 года целевая программа Курганской области "Разные дети-равные возможности" на 2012-2014 годы)													
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	Тыс. руб.	500,0	500,0	0	250,0	247,6	-2,4	0	0	0	100,0	99,0	0
Итого:	-"-	500,0	500,0	0	250,0	247,6	-2,4	0	0	0	100,0	99,0	0
Государственная программа Курганской области "Развитие жилищного строительства" на 2014-2018 годы (до 2014 года непрограммная деятельность - обеспечение жильем отдельных категорий граждан)													

Статьи затрат	Ед из-ме-ре-ния	Отчетный период									2013 г	2014 г.	2015 г.
		2013 г.			2014 г.			2015					
		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 по социальной помощи населению	Тыс. руб.	0	0	0	33716,8	32798,1	-918,7	121709,9	121709,9	0	0	97,3	100,0
Итого:	-"-	0	0	0	33716,8	32798,1	-918,7	121709,9	121709,9	0	0	97,3	100,0
Государственная программа Курганской области "Улучшение условий и охраны труда в Курганской области" на 2014-2018 годы (до 2014 года целевая программа Курганской области "Улучшение условий и охраны труда в Курганской области на 2012 - 2014 годы")													
Прочие работы, услуги	Тыс. руб.	100,0	100,0	0	100,0	99,2	-0,8	100	100,0	0	100,0	99,2	100,0
Итого:	-"-	100,0	100,0	0	100,0	99,2	-0,8	100	100,0	0	100,0	99,2	100,0
Государственная Программа Курганской области "Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Курганской области" (до 2014 года целевая программа Курганской области "Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Курганской области на 2013 - 2015 годы").													
Прочие расходы	Тыс. руб.	64,0	29,8	-34,2	1015,9	34,0	-981,9	0	0	0	46,6	3,3	0
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	-"-	0	0	0	843	0	0	0	0	0	0	0,0	0
Прочие работы, услуги	-"-	0	0	0	0	0	0,0	530	530,0	0	0	0	100,0
Увеличение стоимости основных средств	-"-	150,0	111,8	-38,2	627,1	38,4	-588,7	0	0	0	74,5	6,1	0
Итого:		214,0	141,6	-72,4	2486,0	72,4	-1570,6	530,0	530,0	0	66,2	2,9	100,0

Статьи затрат	Ед из-ме-ре-ния	Отчетный период									2013 г	2014 г.	2015 г.
		2013 г.			2014 г.			2015					
		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 "Противодействие коррупции в Курганской области" на 2014-2018 годы (до 2014 года целевая программа Курганской области "Противодействие коррупции в Курганской области в 2012-2015 годах")													
Увеличение стоимости материальных запасов	Тыс. руб.	30,0	30,0	0	0	0	0,0	0	0	0	100,0	0	0
Увеличение стоимости основных средств	-"-	0	0	0	30,0	29,9	-0,1	30,0	30,0	0	0	99,7	100,0
Итого:	-"-	30,0	30,0	0	30,0	29,9	-0,1	30,0	30,0	0	100,0	99,7	100,0
Целевая программа Курганской области "Развитие государственной гражданской службы Курганской области в 2011-2013 годах"													
Прочие работы, услуги	Тыс. руб.	196,8	196,8	0	199,8	100,3	-99,5	0	0,0		100,0	50,2	0
Итого:	-"-	196,8	196,8	0	199,8	100,3	-99,5	0	0,0		100,0	50,2	0
Целевая программа Курганской области "Смогу жить самостоятельно" на 2011-2013 годы"													
Заработная плата	Тыс. руб.	5133,4	5133,4	0	0	0	0	0	0	0	100,0	0	0
Начисления на оплату труда	-"-	1398,6	1398,6	0	0	0	0	0	0	0	100,0	0	0
Безвозмездные перечисления государственным и муници-пальным организациям	-"-	18989,7	18638,7	-351,0	0	0	0	0	0	0	98,2	0	0
Итого:	-"-	25521,7	25170,7	-351	0	0	0	0	0	0	98,6	0	0
Целевая программа Курганской области "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курганской области на период до 2015 года и на перспективу до 2020 года"													

Статьи затрат	Ед из-ме-ре-ния	Отчетный период									2013 г	2014 г.	2015 г.
		2013 г.			2014 г.			2015					
		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
Работы, услуги по содержанию имущества	Тыс. руб.	280,0	279,8	-0,2	0	0	0	0	0	0	99,9	0	0
Прочие работы, услуги	-"-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	-"-	500,0	499,9	-0,1	0	0	0	0	0	0	100,0	0	0
Итого:	-"-	780,0	779,7	-0,3	0	0	0	0	0	0	100,0	0	0
Целевая программа Курганской области "Социальная программа Курганской области на 2013 год" (до 2013 года целевая программа Курганской области "Социальная программа Курганской области на 2012 год")													
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	Тыс. руб.	17099,6	17099,6	0	0	0	0	0	0	0	100,0	0	0
Итого:	-"-	17099,6	17099,6	0	0	0	0	0	0	0	100,0	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"													
Прочие работы, услуги	Тыс. руб.	0	0	0	13996,0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого:	-"-	0	0	0	13996,0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего по программной деятельности	-"-	2990419,1	2967413,1	-23006,0	3389165,2	3102047,1	-287118,1	4686244,6	4686244,6	0,0	99,2	91,5	100,0
Непрограммная деятельность													
Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений социального обслуживания населения													

Статьи затрат	Ед из-ме-ре-ния	Отчетный период									2013 г	2014 г.	2015 г.
		2013 г.			2014 г.			2015					
		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
Прочие выплаты	Тыс. руб.	0,8	0,8	0	9,0	0,4	-8,6	0	0	0	100,0	4,4	0
Транспортные услуги	-"-	57,4	57,1	-0,3	126,0	39,4	-86,6	0	0	0	99,5	31,3	0
Прочие работы, услуги	-"-	5,8	5,8	0	9,0	0	-9,0	0	0	0	100,0	0	0
Безвозмездные перечисления государственным и муници-пальным организациям	-"-	8445,0	8445,0	0	0,0	0	0	0	0	0	100,0	0	0
Увеличение стоимости материальных запасов	-"-	36,0	0	-36,0	2,0	0	-2,0	0	0	0	0,0	0	0
Итого:	-"-	8545,0	8508,7	-36,3	146,0	39,8	-106,2	0	0	0	99,6	27,3	0
Меры социальной поддержки гражданам пожилого возраста и инвалидам, гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, а также безнадзорным детям, ветеранам труда, труженикам тыла, семьям, имеющим детей, жертвам политических репрессий, малоимущим гражданам, иные социальные выплаты													
Услуги связи	Тыс. руб.	3121,4	2159,1	-962,3	1954,7	1534,3	-420,4	0	0	0	69,2	78,5	0
Прочие работы, услуги	-"-	611,1	602,8	-8,3	1,0	0,0	-1,0	0	0	0	98,6	0	0
Пособия по социальной помощи населению	-"-	587763,8	570763,0	-17000,8	736089,0	725447,4	-10641,6	0	0	0	97,1	98,6	0
Прочие расходы	-"-	1710,0	1696,1	-13,9	2000,0	1492,4	-508	0	0	0	99,2	74,6	0
Увеличение стоимости материальных запасов	-"-	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0

Статьи затрат	Ед из-ме-ре-ния	Отчетный период									2013 г	2014 г.	2015 г.
		2013 г.			2014 г.			2015					
		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:	-"-	593206,3	575221,0	-17985,3	740044,7	728474,1	-11570,6	0	0	0	97,0	98,4	0
Осуществление ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным знаком «Почетный донор»													
Услуги связи	Тыс. руб.	780,0	548,2	-231,8	593,2	588,7	-4,5	0	0	0	70,3	99,2	0
Прочие работы, услуги	-"-	400,0	246,7	-153,3	297,4	291,8	-5,6	0	0	0	61,7	98,1	0
Пособия по социальной помощи населению	-"-	76666,2	73193,2	-3473,0	85222,9	84809,6	-413,3	0	0	0	95,5	99,5	0
Итого:	-"-	77846,2	73988,1	-3858,1	86113,5	85690,1	-423,4	0	0	0	95,0	99,5	0
Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан													
Услуги связи	Тыс. руб.	4941,0	4048,4	-892,6	6000,0	3674,8	-2325,2	0	0	0	81,9	61,2	0
Прочие работы, услуги	-"-	1500,0	1002,9	-497,1	1798,0	884,8	-913,2	0	0	0	66,9	49,2	0
Пособия по социальной помощи населению	-"-	508327,9	366235,9	-142092,0	512088,8	298249,4	-213839,4	0	0	0	72,0	58,2	0
Итого:	-"-	514768,9	371287,2	-143481,7	519886,8	302809,0	-217077,8	0	0	0	72,1	58,2	0
Компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств													
Услуги связи	Тыс. руб.	1,0	0	-1,0	2,0	0,0	-2,0	0	0	0	0,0	0	0
Прочие работы, услуги	-"-	1,2	0,2	-1,0	24,2	0,2	-24,0	0	0	0	16,7	0,8	0
Пособия по социальной помощи населению	-"-	330,4	22,8	-307,6	639,0	24,7	-614,3	0	0	0	6,9	3,9	0
Итого:	-"-	332,6	23,0	-309,6	665,2	24,9	-640,3	0	0	0	6,9	3,7	0

Статьи затрат	Ед из-ме-ре-ния	Отчетный период									2013 г	2014 г.	2015 г.
		2013 г.			2014 г.			2015					
		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
Обеспечение жильем отдельных категорий (с 2014 года Государственная программа Курганской области "Развитие жилищного строительства" на 2014-2018 годы)													
Пособия по социальной помощи населению	Тыс. руб.	331757,4	331757,4	0	0	0	0	0	0	0	100,0	0	0
Итого:	-"-	331757,4	331757,4	0	0	0	0	0	0	0	100,0	0	0
Расходы на проведение мероприятий, посвященных празднованию Победы в Великой Отечественной войне													
Прочие работы, услуги	Тыс. руб.	0	0	0	151	95,8	-55,2	0	0	0	0	63,4	0
Пособия по социальной помощи населению	-"-	0	0	0	75	75	0,0	0	0	0	0	100,0	0
Прочие расходы	-"-	0	0	0	175	108,9	-66,1	0	0	0	0	62,2	0
Итого:		0	0	0	401	279,7	-121,3	0	0	0	0	69,8	0
Социальная поддержка Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы													
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государ-ственного управления	Тыс. руб.	0	0	0	38,3	38,3	0,0	0	0	0	0	100,0	0
Итого:	-"-	0	0	0	38,3	38,3	0,0	0	0	0	0	100,0	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													
Пособия по социальной помощи населению	Тыс. руб.	0	0	0	642	288	-354,0	0	0	0	0	44,9	0

Статьи затрат	Ед из-ме-ре-ния	Отчетный период									2013 г	2014 г.	2015 г.
		2013 г.			2014 г.			2015					
		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:	-"-	0	0	0	642	288	-354,0	0	0	0	0	44,9	0
Всего по непрограммной деятельности	Тыс. руб.	1526456,4	1360785,4	-165671,0	347937,5	117643,9	-230293,6	0	0	0	89,1	82,9	0
Всего расходов	Тыс. руб.	4516875,5	4328198,5	-188677,0	4737102,7	4219691,0	-517411,7	4686244,6	4686244,6	0	95,8	89,1	100,0

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

В целом бюджетные обязательства за 2014 год исполнены на 89,1%. Не профинансированы расходы в сумме 517411,7 тыс. руб., из них по программным мероприятиям не освоено 287118,1 тыс. руб., из них

по Государственной программе Курганской области "Старшее поколение" на 2014-2018 годы" исполнение составило 78,6% от плановых назначений, не использовано 218 327,8 тыс. руб. в том числе на оказание мер социальной поддержки населения - 205831,8 тыс. руб. так как в связи с созданием государственных казенных учреждений Курганской области, реализующих государственную политику в сфере социальной поддержки граждан, проживающих на территории Курганской области, финансирование мер социальной поддержки на январь 2015 года произведено в январе 2015 года, а не в декабре предыдущего года, как было ранее. Меры социальной поддержки в 2014 году выплачены в полном объеме. По финансированию государственных учреждений социального обслуживания населения исполнение составило 67,7%, не профинансировано 12 496 тыс. руб. в связи с отсутствием средств в областном бюджете.

по Государственной программе Курганской области в сфере социальной защиты населения на 2014-2019 годы исполнение составило 98,3% от плановых назначений, не использовано 44585,1 тыс. руб. в том числе на оказание мер социальной поддержки населения - 22967,4 тыс. руб. Меры социальной поддержки в 2014 году выплачены в полном объеме. По финансированию государственных учреждений социального обслуживания населения и органов управления исполнение составило 98,5%, не профинансировано 21617,7 тыс. руб. в связи с отсутствием средств в областном бюджете.

по Государственной программе Курганской области «Дети Зауралья - заботимся вместе!» исполнение составило 98,3% от плановых назначений, не использовано 6443 тыс. руб. на оказание мер социальной поддержки населения. Меры предоставлялись в полном объеме согласно обращениям граждан.

по Государственной Программе Курганской области "Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Курганской области" исполнение составило лишь 2,9%. Расходы в сумме 1 570,6 тыс. руб. не профинансированы в связи с отсутствием средств в областном бюджете.

По непрограммным мероприятиям не освоено 287 118,10 тыс. руб., в основном по мерам социальной поддержки населения.

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		
	2013г.	2014г.	2015г.	2013г.	2014г.	2015г.
1	2	3	4	5	6	7
Цель: повышение уровня и качества жизни населения Курганской области	0,98*	1,08	1,0	высокая	высокая	высокая
Задача 1. Повышение уровня защищенности социально уязвимых категорий граждан	1,0	0,99**	1,0	высокая	высокая	высокая

Задача 2. Оказание социальной помощи семьям с детьми и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации	1,2	1,0	1,0	высокая	высокая	высокая
Задача 3. Обеспечение доступности и повышения качества социальных услуг	1,07	1,1***	1,0	высокая	высокая	высокая
Итого по цели:	1,06	1,0	1,0	высокая	высокая	высокая

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

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

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