

**Приложение № 6**  
к докладу о результатах и основных  
направлениях деятельности департамента  
социальной защиты населения  
администрации Владимирской области  
в 2009 году

**Оценка результативности бюджетных расходов департамента социальной защиты населения**

Показатели	Ед. изм.	Отчетный период		
		2008	2009 план	2009 факт
<b>Стратегическая цель 1: Увеличение реальных доходов граждан пожилого возраста</b>				
<b>Тактическая задача 1.1: Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда, труженикам тыла, лицам, имеющим продолжительный стаж работы</b>				
<i>Результаты:</i>				
<i>Качественная характеристика:</i>	Повышение качества жизни за счет увеличения доходов			
<i>Количественная характеристика:</i>				
Средний размер ежемесячных денежных выплат и иных форм социальной поддержки на 1 гражданина пожилого возраста (ветерана труда, труженика тыла, лица, имеющего продолжительный стаж работы)	руб.	598	723	724
Удельный вес получателей мер социальной поддержки ( ветеранов труда, тружеников тыла, лиц, имеющих продолжительный стаж работы) к общему числу населения*	%	11,3	11	11
Доля муниципальных образований, в которых льготы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предоставляются непосредственно ветеранам труда, труженикам тыла в денежной форме	%	14	14	14
<b>РАСХОДЫ:</b>				
<b>Всего:</b>	тыс. руб.	1078419	1389773	1372629.1
В т.ч. бюджетные	тыс. руб.	1078419	1389773	1372629.1
Внебюджетные	тыс. руб.	0	0	0
Текущие	тыс. руб.	1078419	1389773	1372629.1
Капитальные	тыс. руб.	0	0	0
<b>Тактическая задача 1. 2: Предоставление мер социальной поддержки реабилитированным гражданам и гражданам, пострадавшим от политических репрессий</b>				

<b>Результаты:</b>				
<b>Качественная характеристика:</b>	Повышение качества жизни за счет увеличения доходов			
<b>Количественная характеристика:</b>				
Средний размер ежемесячных денежных выплат и иных форм социальной поддержки на 1 реабилитированного (пострадавшего) гражданина	руб.	906	1031	1038
Удельный вес получателей мер социальной поддержки (жертв политических репрессий) к общему числу населения	%	0,1	0,1	0,1
Доля муниципальных образований, в которых льготы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предоставляются непосредственно реабилитированным(пострадавшим) в денежной форме	%	0	14	14
<b>РАСХОДЫ:</b>				
<b>Всего:</b>	тыс. руб.	18476	22397	22150.1
В т.ч. бюджетные	тыс. руб.	18476	22397	22150.1
Внебюджетные	тыс. руб.	0	0	0
Текущие	тыс. руб.	18476	22397	22150.1
Капитальные	тыс. руб.	0	0	0
<b>Тактическая задача 1.3: Предоставление мер социальной поддержки федеральным категориям льготников</b>				
<b>Результаты:</b>				
<b>Качественная характеристика:</b>	Увеличение доходов федеральных категорий льготников			
<b>Количественная характеристика:</b>				
Средний размер ежемесячных денежных выплат и иных форм социальной поддержки на 1 получателя	руб.	337	402	361
в том числе средний размер:				
• ежемесячной скидки по оплате жилищно-коммунальных услуг	руб.	320	390	346
• ежемесячной денежной выплаты лицам, награжденным знаком «Почетный донор России»	руб.	627	680	708
Удельный вес получателей мер социальной поддержки, установленных федеральным законодательством, к общему числу населения*		14,5	14,6	14,6
Доля муниципальных образований, в которых льготы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предоставляются непосредственно гражданам (федеральным категориям льготников) в денежной форме	%	14	14	14
<b>РАСХОДЫ:</b>				
<b>Всего:</b>	тыс. руб.	810641	1238793,9	914271,9
В т.ч. бюджетные	тыс. руб.	810641	1238793,9	914271,9
Внебюджетные	тыс. руб.	0	0	0
Текущие	тыс. руб.	810641	1238793,9	914271,9

Капитальные	тыс. руб.	0	0	0
<b>Тактическая задача 1.4: Выплата пенсии, доплат и других денежных выплат, установленных законодательством Владимирской области</b>				
<b>Результаты:</b>				
<b>Качественная характеристика:</b>	Улучшение материального положения граждан пожилого возраста			
<b>Количественная характеристика:</b>				
Численность граждан, охваченных дополнительным пенсионным обеспечением, денежным содержанием, денежными выплатами (государственные служащие, лица, ранее замещавшие должности в органах власти и управления, спортсмены, врачи – фтизиатры, граждане, удостоенные звания «Почетный гражданин Владимирской области»)	чел.	236	439	297
Средний размер дополнительного пенсионного обеспечения (денежного содержания) на 1 получателя в месяц	руб.	4071	7449	6006
<b>РАСХОДЫ:</b>				
<b>Всего:</b>	тыс. руб.	11527	39241	21398,9
В т.ч. бюджетные	тыс. руб.	11527	39241	21398,9
внебюджетные	тыс. руб.	0	0	0
Текущие	тыс. руб.	11527	39241	21398,9
Капитальные	тыс. руб.	0	0	
<b>Стратегическая цель 2: Сокращение уровня бедности</b>				
<b>Тактическая задача 2.1: Осуществление денежных выплат гражданам, имеющим детей</b>				
<b>Результаты:</b>				
<b>Качественная характеристика:</b>	Снижение неравенства по денежным доходам за счет усиления адресности материальной поддержки малообеспеченных семей с детьми			
<b>Количественная характеристика:</b>				
Средний совокупный размер ежемесячных денежных выплат малообеспеченной семье на ребенка (пособия, компенсация и др)**	руб.	252	405	406
в том числе средний размер:				
• ежемесячного пособия на ребенка		205	378	401
• ежемесячной денежной компенсации для обеспечения полноценным питанием по заключению врачей	руб.	343	357	400
• единовременной денежной выплаты при рождении ребенка	руб.	3722	3906	4049
• компенсации стоимости проезда детей в санаторно-курортные учреж-	руб.	714	797	766

деня				
• пособий, установленных членам семей военнослужащих, проходящих службу по призыву	Руб.	2201	5688	6093
Удельный вес получателей пособий, компенсаций и др. к общей численности детей в возрасте до 16 лет	%	40	43	42
<b>РАСХОДЫ:</b>				
<b>Всего:</b>	тыс. руб.	261066	501294,3	550700
В т.ч. бюджетные	тыс. руб.	261066	501294,3	550700
Внебюджетные	тыс. руб.	0	0	0
Текущие	тыс. руб.	261066	501294,3	550700
Капитальные	тыс. руб.	0	0	0
<b>Тактическая задача 2.2: Предоставление мер социальной поддержки малообеспеченным многодетным семьям</b>				
<b>Результаты:</b>				
<b>Качественная характеристика:</b>	Снижение неравенства по денежным доходам путем увеличения дохода малообеспеченных многодетных семей			
<b>Количественная характеристика:</b>				
Средний размер предоставляемых мер социальной поддержки малообеспеченной многодетной семье в месяц	руб.	2024	2324	2424
Доля мер социальной поддержки в совокупном доходе малообеспеченной многодетной семье в месяц	%	15	15	15
Доля муниципальных образований, в которых льготы на оплату коммунальных услуг предоставляются непосредственно гражданам в денежной форме			14	14
<b>РАСХОДЫ:</b>				
<b>Всего:</b>	тыс. руб.	77227	102308	100859,3
В т.ч. бюджетные	тыс. руб.	77227	102308	100859,3
Внебюджетные	тыс. руб.	0	0	0
Текущие	тыс. руб.	77227	102308	100859,3
Капитальные	тыс. руб.	0	0	0
<b>Тактическая задача 2.3: Предоставление субсидий гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг</b>				
<b>Результаты:</b>				
<b>Качественная характеристика:</b>	Увеличение реальных доходов малоимущих граждан за счет предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг			
<b>Количественная характеристика:</b>				
Удельный вес получателей субсидий с доходами ниже прожиточного минимума к общему числу получателей субсидий.	%	74	70	61,5

Средний размер жилищных субсидий на 1 семью в месяц	руб.	904	999	1036
<b>РАСХОДЫ:</b>				
<b>Всего:</b>	тыс. руб.	362148,0	598276,0	585475,2
В т.ч. бюджетные	тыс. руб.	362148,0	598276,0	585475,2
Внебюджетные	тыс. руб.	0	0	0
Текущие	тыс. руб.	362148,0	598276,0	585475,2
Капитальные	тыс. руб.	0	0	0
<b>Тактическая задача 2.4: Адресная социальная поддержка малоимущих семей, малоимущих одиноко проживающих граждан</b>				
<b>Результаты:</b>				
<b>Качественная характеристика:</b>	Снижение неравенства по денежным доходам путем оказания государственной социальной помощи наиболее нуждающимся семьям, одиноко проживающим гражданам			
<b>Количественная характеристика:</b>				
Средний размер, оказываемой государственной социальной помощи на 1 получателя	руб.	1195	1195	1364
Средний размер, оказываемой финансовой поддержки при газификации домовладений на 1 получателя	руб.	15472	17600	17434
Средний размер, адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, оказываемой за счет субвенций ПФР	руб.	2526	1688	3320
<b>РАСХОДЫ:</b>				
<b>Всего:</b>	тыс. руб.	47319	38211,3	39231,7
В т.ч. бюджетные	тыс. руб.	47319	38211,3	39231,7
Внебюджетные	тыс. руб.	0	0	0
Текущие	тыс. руб.	47319	38211,3	39231,7
Капитальные	тыс. руб.	0		
<b>Тактическая задача 2.5: Оказание материальной поддержки отдельным категориям населения</b>				
<b>Результаты:</b>				
<b>Качественная характеристика:</b>	Оказание материальной поддержки			
<b>Количественная характеристика:</b>				
Общий объем расходов на оказание социальной помощи при погребении в месяц	тыс. руб.	242	903	1145
Общий объем расходов для оказания юридической помощи гражданам в труднодоступных и малонаселенных местностях, компенсации расходов адвокату в месяц	тыс. руб.	0	23	0

РАСХОДЫ:				
<b>Всего:</b>	тыс. руб.	2898	11113	13735,9
В т.ч. бюджетные	тыс. руб.	2898	11113	13735,9
внебюджетные	тыс. руб.	0	0	0
Текущие	тыс. руб.	2898	11113	13735,9
Капитальные	тыс. руб.	0	0	0
<b>3. Цель - Содействие улучшению положения семей с детьми, создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей, попавших в трудную жизненную ситуацию</b>				
<b>Тактическая задача 3.1: Укрепление системы социальной защиты семьи, обеспечивающей сохранение ребенка в семье</b>				
<i>Результаты:</i>				
<i>Качественная характеристика:</i>	Увеличение количества различных социальных услуг, улучшение их качества			
<i>Количественная характеристика:</i>				
Удельный вес детей, получивших социальные услуги в нестационарных учреждениях социального обслуживания семьи и детей, от общего числа детского населения	%	4,4	4,5	4,5
Число социальных услуг, предоставленных в нестационарных учреждениях социального обслуживания семьи и детей на одного клиента	ед.	2,6	2,7	2,8
РАСХОДЫ:				
<b>Всего:</b>	тыс. руб.	10903	17192	16499
В т.ч. бюджетные	тыс. руб.	10903	17192	16499
внебюджетные	тыс. руб.			
Текущие	тыс. руб.	10903	17192	16499
Капитальные	тыс. руб.			
<b>Задача 3.2. Предупреждение семейного неблагополучия, профилактика социального сиротства, внедрение новых форм и технологий профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних</b>				
<i>Результаты:</i>				
<i>Качественная характеристика:</i>	Устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, осуществляемых в совокупности с индивидуальной профилактической работой			
<i>Количественная характеристика:</i>				
Удельный вес безнадзорных детей, состоящих на учете в органах социальной защиты населения от общего числа детского населения	%	2,0	2,0	1,9
Удельный вес детей, получивших социальную реабилитацию в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социаль-	%	46,0	46,1	50,1

ной реабилитации, к общему количеству безнадзорных и беспризорных детей				
Число социальных услуг, предоставленных в стационарных учреждениях социального обслуживания семьи и детей на одного клиента	ед.	37,2	37,3	37,3
<b>РАСХОДЫ:</b>				
<b>Всего:</b>	тыс. руб.	177771	183664,5	189394,6
В т.ч. бюджетные	тыс. руб.	176638	183009,3	177977,6
внебюджетные	тыс. руб.	1133	655,2	11417
Текущие	тыс. руб.	177771	183664,5	189394,6
Капитальные	тыс. руб.			
<b>Тактическая задача 3.3: Повышение уровня обеспеченности детей-инвалидов необходимыми видами социальной помощи</b>				
<b>Результаты:</b>				
<b>Качественная характеристика:</b>		Оказание медико-социальной, социально-педагогической помощи детям с ограниченными возможностями, реализация индивидуальных программ социальной реабилитации, интеграция в общество		
<b>Количественная характеристика:</b>				
Удельный вес детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги в специализированных учреждениях для детей с ограниченными возможностями от общего числа детей-инвалидов в области	%	25,0	25,0	32,0
Удельный вес семей с детьми-инвалидами, получивших услуги в специализированных учреждениях для детей с ограниченными возможностями от числа нуждающихся в услугах данных учреждений семей с детьми-инвалидами	%	55,0	55,0	55,0
<b>РАСХОДЫ:</b>				
<b>Всего:</b>	тыс. руб.	60948	74840	76075
В т.ч. бюджетные	тыс. руб.	60948	74840	76075
внебюджетные	тыс. руб.			
Текущие	тыс. руб.	60948	74840	76075
Капитальные	тыс. руб.			
<b>Стратегическая цель 4: Полное обеспечение потребностей в социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов</b>				
<b>Тактическая задача 4.1: Предоставление гарантированного государством перечня социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам в нестационарных и полустационарных условиях.</b>				
<b>Результаты:</b>				
<b>Качественная характеристика:</b>		Повышение качества жизни пенсионеров и инвалидов за счет улучшения предоставления социальных услуг в полустационарных		

	нарных, нестационарных условиях и на дому			
<b>Количественная характеристика:</b>				
Охват граждан пожилого возраста и инвалидов всеми видами социального обслуживания на дому в расчете на 10000 пенсионеров	чел.	166	166	166
Удельный вес пенсионеров, получивших социально-оздоровительные услуги в учреждения системы социальной защиты населения, от общего числа пенсионеров, не являющихся федеральными льготополучателями	%	0,3	0,3	0,35
<b>РАСХОДЫ:</b>				
<b>Всего:</b>	тыс. руб.	292876	353232,8	354071,8
В т.ч. бюджетные	тыс. руб.	256884	322099,8	312315
внебюджетные	тыс. руб.	35992	31133	41756,8
Текущие	тыс. руб.	292876	353232,8	354071,8
Капитальные	тыс. руб.			
<b>Тактическая задача 4.2: Повышение эффективности стационарного социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов</b>				
<b>Результаты:</b>				
<b>Качественная характеристика:</b>	Повышение качества обслуживания пенсионеров и инвалидов за счет расширения перечня услуг			
<b>Количественная характеристика:</b>				
Обеспеченность койками в стационарных учреждениях социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов на 10 тысяч населения	мест	27,7	27,2	27,5
Доля государственных средств, направленных на обеспечение деятельности учреждений на конкурсной основе через государственный заказ к общему объему расходов на содержание стационарных учреждений	%	49,2	50	50,8
Выполнение задания по койко-дням (факт/план)	%	101,7	100	99,6
<b>РАСХОДЫ:</b>				
<b>Всего:</b>	тыс. руб.	533546	633077	576945,1
В т.ч. бюджетные	тыс. руб.	434246	526009,4	462262,6
внебюджетные	тыс. руб.	99300	107067,6	114682,5
Текущие	тыс. руб.	533546	633077	576945,1
Капитальные	тыс. руб.			
<b>Тактическая задача 4.3: Реабилитация и социальная интеграция инвалидов и иных категорий граждан</b>				
<b>Результаты:</b>				
<b>Качественная характеристика:</b>				



<b>Количественная характеристика:</b>				
Удельный вес инвалидов, получивших средства социальной адаптации, к общей численности обратившихся	%	69	70	53
Удельный вес граждан, не являющихся инвалидами, получивших протезно-ортопедические изделия, к общей численности обратившихся	%	100	100	100
<b>РАСХОДЫ:</b>				
<b>Всего:</b>	тыс. руб.	47070	104504,7	99539,3
В т.ч. бюджетные	тыс. руб.	47070	104504,7	99539,3
внебюджетные	тыс. руб.			
Текущие	тыс. руб.	47070	104504,7	99539,3
Капитальные	тыс. руб.			
<b>Тактическая задача 4.4: Социальная поддержка больных туберкулезом, аккуратно выполняющих режим лечения на амбулаторном этапе</b>				
<b>Результаты:</b>				
<b>Качественная характеристика:</b> Снижение заболеваемости туберкулезом				
<b>Количественная характеристика:</b>				
Стоимость 1 набора продуктов питания и предметов первой необходимости	руб.	300	300	300
Удельный вес больных туберкулезом, аккуратно выполняющих режим лечения на амбулаторном этапе, получивших наборы продуктов питания и предметов первой необходимости, к числу представленных к поощрению	%	100	100	100
<b>РАСХОДЫ:</b>				
<b>Всего:</b>	тыс. руб.	800	800	800
В т.ч. бюджетные	тыс. руб.	800	800	800
внебюджетные	тыс. руб.			
Текущие	тыс. руб.	800	800	800
Капитальные	тыс. руб.			