

Приложение № 6
к докладу о результатах и основных
направлениях деятельности департамента
социальной защиты населения
администрации Владимирской области
в 2010 году

Оценка результативности бюджетных расходов департамента социальной защиты населения

Показатели	Ед. изм.	Отчетный период		
		2009	2010 план	2010 факт
Стратегическая цель 1: Увеличение реальных доходов граждан пожилого возраста				
Тактическая задача 1.1: Предоставление мер социальной поддержки региональным категориям льготников: ветеранам труда, труженикам тыла, лицам, имеющим продолжительный стаж работы, реабилитированным гражданам и гражданам, пострадавшим от политических репрессий				
<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 получателя	руб.	741	842	850
, в том числе:				
• ветерана труда	руб.	773	896	913
• труженика тыла	руб.	782	911	920
• гражданина, имеющего длительный стаж работы	руб.	330	330	330
• реабилитированного гражданина и гражданина, пострадавшего от политических репрессий	руб.	1038	1105	1178
Удельный вес получателей мер социальной поддержки (ветеранов труда, тружеников тыла, лиц, имеющих продолжительный стаж работы, реабилитированных граждан) к общему числу населения	%	11	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	100	100
РАСХОДЫ:				

Всего:	тыс. руб.	1372629,1	1580686	1645253,6
В т.ч. бюджетные	тыс. руб.	1372629,1	1580686	1645253,6
Внебюджетные	тыс. руб.	0	0	0
Текущие	тыс. руб.	1372629,1	1580686	1645253,6
Капитальные	тыс. руб.	0	0	0

Тактическая задача 1.2: Предоставление мер социальной поддержки федеральным категориям льготников				
<i>Результаты:</i>				
<i>Качественная характеристика:</i>	Увеличение доходов федеральных категорий льготников			
<i>Количественная характеристика:</i>				
Средний размер ежемесячных денежных выплат и иных форм социальной поддержки на 1 получателя	руб.	361	445	435
в том числе средний размер:				
• ежемесячной скидки по оплате жилищно-коммунальных услуг	руб.	346	430	419
• ежемесячной денежной выплаты лицам, награжденным знаком «Почетный донор России»	руб.	708	779	779
Удельный вес получателей мер социальной поддержки, установленных федеральным законодательством, к общему числу населения		14,6	15	15
Доля муниципальных образований, в которых льготы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предоставляются непосредственно гражданам (федеральным категориям льготников) в денежной форме	%	14	100	100
РАСХОДЫ:				
Всего:	тыс. руб.	914271,9	1199314,8	1107659,5
В т.ч. бюджетные	тыс. руб.	914271,9	1199314,8	1107659,5
Внебюджетные	тыс. руб.	0	0	0
Текущие	тыс. руб.	914271,9	1199314,8	1107659,5
Капитальные	тыс. руб.	0	0	0
Тактическая задача 1.3: Выплата пенсии, доплат и других денежных выплат, установленных законодательством Владимирской области				
<i>Результаты:</i>				
<i>Качественная характеристика:</i>	Улучшение материального положения граждан пожилого возраста			
<i>Количественная характеристика:</i>				
Численность граждан, охваченных дополнительным пенсионным обеспечением, денежным содержанием, денежными выплатами (государственные служащие, лица, ранее замещавшие должности в органах власти и управле-	чел.	297	473	337

ния, спортсмены, врачи – фтизиатры, граждане, удостоенные звания «Почетный гражданин Владимирской области»)				
Средний размер дополнительного пенсионного обеспечения (денежного содержания) на 1 получателя в месяц	руб.	6006	6913	6508
РАСХОДЫ:				
Всего:	тыс. руб.	21398,9	39240	23195,1
В т.ч. бюджетные	тыс. руб.	21398,9	39240	23195,1
внебюджетные	тыс. руб.	0	0	0
Текущие	тыс. руб.	21398,9	39240	23195,1
Капитальные	тыс. руб.	0	0	
Стратегическая цель 2: Сокращение уровня бедности				
Тактическая задача 2.1: Осуществление денежных выплат гражданам, имеющим детей				
Результаты:				
Качественная характеристика:		Снижение неравенства по денежным доходам за счет усиления адресности материальной поддержки малообеспеченных семей с детьми		
Количественная характеристика:				
Средний совокупный размер ежемесячных денежных выплат малообеспеченной семье на ребенка (пособия, компенсация и др) в том числе средний размер:	руб.	406	400	412
• ежемесячного пособия на ребенка	руб.	401	389	396
• ежемесячной денежной компенсации для обеспечения полноценным питанием по заключению врачей	руб.	400	400	415
• единовременной денежной выплаты при рождении ребенка	руб.	4049	4144	4152
• компенсации стоимости проезда детей в санаторно-курортные учреждения	руб.	766	797	967
• пособий, установленных членам семей военнослужащих, проходящих службу по призыву	руб.	6093	6600	7469
Удельный вес получателей пособий, компенсаций и др. к общей численности детей в возрасте до 16 лет	%	42	42	42
РАСХОДЫ:				
Всего:	тыс. руб.	550700	552726,4	557826,5
В т.ч. бюджетные	тыс. руб.	550700	552726,4	557826,5
Внебюджетные	тыс. руб.	0	0	0
Текущие	тыс. руб.	550700	552726,4	557826,5

Капитальные	тыс. руб.	0	0	0
Тактическая задача 2.2: Предоставление мер социальной поддержки малообеспеченным многодетным семьям				
<i>Результаты:</i>				
<i>Качественная характеристика:</i>		Снижение неравенства по денежным доходам путем увеличения дохода малообеспеченных многодетных семей		
<i>Количественная характеристика:</i>				
Средний размер предоставляемых мер социальной поддержки малообеспеченной многодетной семье в месяц	руб.	2424	2743	2971
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	100	100
РАСХОДЫ:				
Всего:	тыс. руб.	100859,3	105804	119638,9
В т.ч. бюджетные	тыс. руб.	100859,3	105804	119638,9
Внебюджетные	тыс. руб.	0	0	0
Текущие	тыс. руб.	100859,3	105804	119638,9
Капитальные	тыс. руб.	0	0	0
Тактическая задача 2.3: Предоставление субсидий гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг				
<i>Результаты:</i>				
<i>Качественная характеристика:</i>		Увеличение реальных доходов малоимущих граждан за счет предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг		
<i>Количественная характеристика:</i>				
Доля семей, получающих субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общем количестве семей	%	11,5	11,7	10,3
Средний размер жилищных субсидий на 1 семью в месяц	руб.	1036	1191	1319
РАСХОДЫ:				
Всего:	тыс. руб.	585475,2	677428,0	677170,0
В т.ч. бюджетные	тыс. руб.	585475,2	677428,0	677170,0
Внебюджетные	тыс. руб.	0	0	0
Текущие	тыс. руб.	585475,2	677428,0	677170,0
Капитальные	тыс. руб.	0	0	0
Тактическая задача 2.4: Адресная социальная поддержка малоимущих семей, малоимущих одиноко проживающих граждан				
<i>Результаты:</i>				
<i>Качественная характеристика:</i>		Снижение неравенства по денежным доходам путем оказания		

	государственной социальной помощи наиболее нуждающимся семьям, одиноко проживающим гражданам			
Количественная характеристика:				
Средний размер, оказываемой государственной социальной помощи на 1 получателя	руб.	1364	1372	1598
Средний размер, оказываемой финансовой поддержки при газификации домовладений на 1 получателя	руб.	17434	17860	17571
Средний размер, адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, оказываемой за счет субвенций ПФР	руб.	3320	x	1150
РАСХОДЫ:				
Всего:	тыс. руб.	39231,7	33470	33660,3
В т.ч. бюджетные	тыс. руб.	39231,7	33470	33660,3
внебюджетные	тыс. руб.	0	0	0
Текущие	тыс. руб.	39231,7	33470	33660,3
Капитальные	тыс. руб.	0		
Тактическая задача 2.5: Оказание материальной поддержки отдельным категориям населения				
Результаты:				
Качественная характеристика:	Оказание материальной поддержки			
Количественная характеристика:				
Общий объем расходов на оказание социальной помощи при погребении в месяц	тыс. руб.	1145	995	1124
Общий объем расходов для оказания юридической помощи гражданам в труднодоступных и малонаселенных местностях, компенсации расходов адвокату в месяц	тыс. руб.	0	23	0
Размер единовременной денежной выплаты к 65 летию Победы в ВОВ на 1 получателя	тыс. руб.	x	1	1
Средний размер материальной помощи гражданам, пострадавшим в результате природных пожаров (без ПФР)	тыс. руб.	x	x	203
РАСХОДЫ:				
Всего:	тыс. руб.	13735,9	19216	68897,7
В т.ч. бюджетные	тыс. руб.	13735,9	19216	68897,7
внебюджетные	тыс. руб.	0	0	0
Текущие	тыс. руб.	13735,9	19216	68897,7
Капитальные	тыс. руб.	0	0	0

3. Цель - Содействие улучшению положения семей с детьми, создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей, попавших в трудную жизненную ситуацию				
Тактическая задача 3.1: Укрепление системы социальной защиты семьи, обеспечивающей сохранение ребенка в семье, внедрение новых форм и технологий профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних				
<i>Результаты:</i>				
<i>Качественная характеристика:</i> Увеличение количества различных социальных услуг, улучшение их качества				
<i>Количественная характеристика:</i>				
Удельный вес безнадзорных детей, состоящих на учете в органах социальной защиты населения от общего числа детского населения	%	1,9	1,8	1,7
Выполнение государственного задания по численности обслуженных учреждениями социального обслуживания семьи и детей в нестационарных условиях (факт/план)	%	103	100	109
РАСХОДЫ:				
Всего:	тыс. руб.	16499	15732	15000
В т.ч. бюджетные	тыс. руб.	16499	15732	15000
внебюджетные	тыс. руб.			
Текущие	тыс. руб.	16499	15732	15000
Капитальные	тыс. руб.			
Задача 3.2. Предупреждение семейного неблагополучия, профилактика социального сиротства				
<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 детей, получивших социальную реабилитацию в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, к общему количеству безнадзорных и беспризорных детей	%	50,1	52	54
Выполнение государственного задания учреждениями социального обслуживания семьи и детей в стационарных условиях по койко-дням (факт/план)	%	101,7	100	103,2
РАСХОДЫ:				
Всего:	тыс. руб.	189394,6	181318,6	176465,0
В т.ч. бюджетные	тыс. руб.	177977,6	176998,1	168672,5

внебюджетные	тыс. руб.	11417	4320,5	7792,5
Текущие	тыс. руб.	189394,6	181318,6	176465,0
Капитальные	тыс. руб.			
Тактическая задача 3.3: Повышение уровня обеспеченности детей-инвалидов необходимыми видами социальной помощи				
Результаты:				
Качественная характеристика:	Оказание медико-социальной, социально-педагогической помощи детям с ограниченными возможностями, реализация индивидуальных программ социальной реабилитации, интеграция в общество			
Количественная характеристика:				
Удельный вес детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги в учреждениях (отделениях) для детей с ограниченными возможностями, от общего числа детей-инвалидов в области	%	32,0	33,0	45,0
Удельный вес семей с детьми-инвалидами, получившими услуги в учреждениях (отделениях) для детей с ограниченными возможностями, от общего числа семей с детьми-инвалидами	%	28,0	29,0	35,0
Выполнение государственного задания по социальному обслуживанию детей с ограниченными возможностями (факт/план)	%	101,1	100	110,2
РАСХОДЫ:				
Всего:	тыс. руб.	76075	67965,6	64894,5
В т.ч. бюджетные	тыс. руб.	76075	67765,6	64694,5
внебюджетные	тыс. руб.		200	200
Текущие	тыс. руб.	76075	67965,6	64894,5
Капитальные	тыс. руб.			
Стратегическая цель 4: Полное обеспечение потребностей в социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов				
Тактическая задача 4.1: Предоставление гарантированного государством перечня социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам в нестационарных и полустационарных условиях.				
Результаты:				
Качественная характеристика:	Повышение качества жизни пенсионеров и инвалидов за счет улучшения предоставления социальных услуг в полустационарных, нестационарных условиях и на дому			
Количественная характеристика:				
Охват граждан пожилого возраста и инвалидов всеми видами социального обслуживания на дому в расчете на 10000 пенсионеров	чел.	166	166	167
Удельный вес пенсионеров, получивших социально-оздоровительные услуги	%	0,35	0,35	0,35

в учреждениях системы социальной защиты населения, от общего числа пенсионеров, не являющихся федеральными льготополучателями				
РАСХОДЫ:				
Всего:	тыс. руб.	349329,8	384773,2	384561,1
В т.ч. бюджетные	тыс. руб.	312315	342077	335633
внебюджетные	тыс. руб.	37014,8	42696,2	48928,1
Текущие	тыс. руб.	349329,8	384773,2	384561,1
Капитальные	тыс. руб.			
Тактическая задача 4.2: Повышение эффективности стационарного социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов				
Результаты:				
Качественная характеристика:	Повышение качества обслуживания пенсионеров и инвалидов за счет расширения перечня услуг			
Количественная характеристика:				
Обеспеченность койками в стационарных учреждениях социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов на 10 тысяч населения	мест	27,6	27,6	27,6
Доля государственных средств, направленных на обеспечение деятельности учреждений на конкурсной основе через государственный заказ к общему объему расходов на содержание стационарных учреждений	%	50,1	50,8	57
Выполнение задания по койко-дням (факт/план)	%	100	100	101
РАСХОДЫ:				
Всего:	тыс. руб.	578425,7	622200,7	602361,7
В т.ч. бюджетные	тыс. руб.	462262,6	491411,1	460461,4
внебюджетные	тыс. руб.	116163,1	130783,6	141900,3
Текущие	тыс. руб.	578425,7	622200,7	602361,7
Капитальные	тыс. руб.			
Тактическая задача 4.3: Реабилитация и социальная интеграция инвалидов и иных категорий граждан				
Результаты:				
Качественная характеристика:				
Количественная характеристика:				
Удельный вес инвалидов, получивших средства социальной адаптации, к общей численности заявителей	%	53	95	95
Удельный вес граждан, не являющихся инвалидами, получивших протезно-ортопедические изделия, к общей численности обратившихся	%	100	100	100

РАСХОДЫ:				
Всего:	тыс. руб.	99539,3	3368,9	2514,7
В т.ч. бюджетные	тыс. руб.	99539,3	3368,9	2514,7
внебюджетные	тыс. руб.			
Текущие	тыс. руб.	99539,3	3368,9	2514,7
Капитальные	тыс. руб.			
Тактическая задача 4.4: Социальная поддержка больных туберкулезом, аккуратно выполняющих режим лечения на амбулаторном этапе				
Результаты:				
Качественная характеристика:	Снижение заболеваемости туберкулезом			
Количественная характеристика:				
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
РАСХОДЫ:				
Всего:	тыс. руб.	800	800	799,8
В т.ч. бюджетные	тыс. руб.	800	800	799,8
внебюджетные	тыс. руб.			
Текущие	тыс. руб.	800	800	799,8
Капитальные	тыс. руб.			