

Согласовано:

Комитет по экономической
политике:

_____ В.А. Кретинин

«__» _____ 2012г.

Согласовано:

Департамент финансов, бюджетной
и налоговой политики:

_____ В.П. Кузин

«__» _____ 2012г.

**АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ**

**АНАЛИТИЧЕСКАЯ ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Предоставление государственных услуг и социальная поддержка отдельных
категорий граждан в системе социального обслуживания и социальной
защиты населения на 2013-2015 годы»**

Владимир 2012г.

Приложение
к приказу департамента социальной
защиты населения от №

Аналитическая ведомственная целевая программа
«Предоставление государственных услуг и социальная поддержка отдельных
категорий граждан в системе социального обслуживания и социальной защиты
населения на 2013-2015 годы»

I. Описание цели программы и целевых индикаторов с количественными показателями решения конкретных тактических задач по годам

Важнейшим направлением бюджетной политики в области социальной защиты является неукоснительное обеспечение государственных гарантий по предоставлению мер социальной поддержки и социальных услуг отдельным категориям граждан.

В связи с этим департаментом поставлены следующие цели:

- увеличение реальных доходов граждан пожилого возраста;
- сокращение уровня бедности;
- содействие улучшению положения семей с детьми, создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей, попавших в трудную жизненную ситуацию;
- полное обеспечение потребностей в социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов.

Реализация вышеназванных целей осуществляется путем решения определенных в рамках каждой цели тактических задач, выполнение которых характеризуется целевыми индикаторами.

Показатели	Ед. изм.	Плановый период		
		2013	2014	2015
Цель 1- Увеличение реальных доходов граждан пожилого возраста				
Задача 1.1. Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Владимирской области от 02.10.2007 №120-ОЗ «О социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий граждан во Владимирской области»: ветеранам труда, труженикам тыла, лицам, имеющим продолжительный стаж работы, реабилитированным гражданам и гражданам, пострадавшим от политических репрессий				
Средний размер ежемесячных денежных выплат и иных форм социальной поддержки на 1 гражданина пожилого возраста * 2013- с ДЦП "Старшее поколение" на 2011-2013 годы	руб.	920*	920	920

Удельный вес получателей мер социальной поддержки к общему числу населения* 2013- с ДЦП "Старшее поколение" на 2011-2013 годы	%	11*	11	11
Задача 1.2. Выплата пенсий, доплат и других денежных выплат, установленных законодательством Владимирской области				
Численность граждан, охваченных дополнительным пенсионным обеспечением, денежным содержанием, денежными выплатами)	чел.	528	528	528
Средний размер дополнительного пенсионного обеспечения, денежного содержания, других денежных выплат на 1 получателя в месяц	руб.	7185	7185	7185
Цель 2- Сокращение уровня бедности				
Задача 2.1. Предоставление субсидий гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг				
Средний размер субсидии на 1 семью в месяц	руб.	1570	1570	1570
Доля семей, получающих субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общем количестве семей	%	10,8	10,8	10,8
Задача 2.2. Адресная социальная поддержка малоимущих семей, малоимущих одиноко проживающих граждан				
Средний размер оказываемой государственной социальной помощи на 1 получателя в месяц	руб.	1794	1794	1794
Средний размер оказываемой финансовой поддержки при газификации домовладений на 1 получателя	руб.	18868	18868	18868
Задача 2.3. Оказание материальной поддержки отдельным категориям населения				
Общий объем расходов на оказание социальной помощи на погребение в месяц	тыс. руб.	1236	1236	1236
Общий объем расходов на оказание юридической помощи гражданам в месяц	тыс. руб.	25	25	25
Цель 3 – Содействие улучшению положения семей с детьми, создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей, попавших в трудную жизненную ситуацию				
Задача 3.1. Укрепление системы социальной защиты семьи, обеспечивающей сохранение ребенка в семье, внедрение новых форм и технологий профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних				
Удельный вес безнадзорных детей, состоящих на учете в органах социальной защиты населения от общего числа детского населения от общего числа детского населения	%	1,5	1,45	1,4
Выполнение государственного задания по численности обслуженных учреждениями социального обслуживания семьи и детей в нестационарных условиях (факт/план)	%	100	100	100
Задача 3.2. Предупреждение семейного неблагополучия, профилактика социального сиротства				
Удельный вес детей, получивших социальную реабилитацию в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, к общему числу безнадзорных и беспризорных детей	%	61,7	61,8	61,9

Выполнение государственного задания учреждениями социального обслуживания семьи и детей в стационарных условиях по койко-дням (факт-план)	%	100	100	100
Задача 3.3. Повышение уровня обеспеченности детей-инвалидов необходимыми видами социальной помощи				
Удельный вес детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги в учреждениях (отделениях) для детей с ограниченными возможностями, от общего числа детей-инвалидов в области	%	55	55	55
Удельный вес семей с детьми-инвалидами, получившими услуги в учреждениях (отделениях) для детей с ограниченными возможностями, от общего числа семей с детьми-инвалидами	%	45	45	45
Выполнение государственного задания по социальному обслуживанию детей с ограниченными возможностями (факт/план)	%	100	100	100
Цель 4 – Полное обеспечение потребностей в социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов				
Задача 4.1. Предоставление гарантированного государством перечня социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам в нестационарных и полустационарных условиях				
Охват граждан пожилого возраста и инвалидов всеми видами социального обслуживания на дому в расчете на 10000 пенсионеров	чел.	167	167	167
Удельный вес пенсионеров, получивших социально-оздоровительные услуги в учреждениях системы социальной защиты населения, от общего числа пенсионеров, не являющихся федеральными льготополучателями	%	0,35	0,35	0,35
Задача 4.2. Повышение эффективности стационарного социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов				
Обеспеченность койками в стационарных учреждениях социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов на 10 тысяч населения	мест	27,1	28,1	28,3
Выполнения задания по койко-дням (факт/план)	%	100	100	100

Анализ группировки расходов, направленных на решение целей и задач, в совокупности с целевыми индикаторами деятельности, направлен на увеличение объема и качества предоставляемых услуг, а также на повышение эффективности использования бюджетных средств.

II. Обоснование объемов и состава расходов средств, выделяемых из областного бюджета на реализацию программы.

Распределение средств областного бюджета на реализацию поставленных целей и задач приведено в таблице.

тыс. руб.

	Плановый период		
	2013	2014	2015
Цель 1- Увеличение реальных доходов граждан пожилого возраста			
Задача 1.1. Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Владимирской области от 02.10.2007 №120-ОЗ «О социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий граждан во Владимирской области»: ветеранам труда, труженикам тыла, лицам, имеющим продолжительный стаж работы, реабилитированным гражданам и гражданам, пострадавшим от политических репрессий			
Предоставление мер социальной поддержки лицам, имеющим продолжительный стаж работы	0	134058	151492
Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда	0	1315392	1315392
Предоставление мер социальной поддержки труженикам тыла	0	219511	194682
Предоставление мер социальной поддержки реабилитированным и гражданам, пострадавшим в результате политических репрессий	23450	23450	23450
Обеспечение деятельности казенных учреждений социальной защиты населения	259425,8	259425,8	259425,8
Итого	282875,8	1951836,8	1944441,8
Задача 1.2. Выплата пенсии, доплат и других денежных выплат, установленных законодательством Владимирской области			
Пенсия за выслугу лет государственным служащим и лицам, замещавшим государственные должности	43959	43959	43959
Ежемесячная доплата к государственной пенсии лицам, ранее замещавшим государственные должности в органах государственной власти и управления	331	331	331
Расходы на выплату ежемесячного денежного содержания выдающимся спортсменам и тренерам	570	570	570
Расходы на предоставление ежемесячных денежных выплат лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин Владимирской области»	430	430	430
Расходы на льготное пенсионное обеспечение работников областных туберкулезных учреждений	238	238	238
Итого	45528	45528	45528
Итого по Цели 1	328403,8	1997364,8	1989969,8
Цель 2 – Сокращение уровня бедности			
Задача 2.1. Предоставление субсидий гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг			
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	972454	972454	972454

Задача 2.2. Адресная социальная поддержка малоимущих семей, малоимущих одиноко проживающих граждан			
Расходы по социальной поддержке малоимущих семей, малоимущих одиноко проживающих граждан и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации	9284	9284	9284
Расходы на предоставление денежных компенсаций отдельным категориям граждан на строительство газовых сетей	26186	26186	26186
Итого	35470	35470	35470
Задача 2.3. Оказание материальной поддержки отдельным категориям населения			
Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению	14839	15580	15580
Расходы для оказания юридической помощи гражданам	300	300	300
Итого	15139	15880	15880
Итого по Цели 2	1023063	1023804	1023804
Цель 3 – Содействие улучшению положения семей с детьми, создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей, попавших в трудную жизненную ситуацию			
Задача 3.1. Укрепление системы социальной защиты семьи, обеспечивающей сохранение ребенка в семье, внедрение новых форм и технологий профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних			
Обеспечение деятельности 2 центров помощи семье и детям (Александровский, Киржачский)	13647	13027	13027
Обеспечение деятельности социально-реабилитационных центров (в части нестационарной помощи)	17367,1	17079,7	17079,7
Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий	848,4	811,2	811,2
Итого	31862,5	30917,9	30917,9
Задача 3.2. Предупреждение семейного неблагополучия, профилактика социального сиротства			
Обеспечение деятельности социально-реабилитационных центров (в части стационарной помощи)	191038,3	187876,5	187876,5
Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий	848,4	811,2	811,2
	191886,7	188687,7	188687,7
Задача 3.3. Повышение уровня обеспеченности детей-инвалидов необходимыми видами социальной помощи			
Обеспечение деятельности социально-реабилитационных центров (в части услуг детям-инвалидам)	8683,6	8539,8	8539,8
Обеспечение деятельности Кольчугинского ДДИ	81385	81252	81252
Обеспечение деятельности Центра реабилитации детей с ограниченными возможностями (Муром)	9882	9766	9766
Итого	99950,6	99557,8	99557,8
Итого по Цели 3	323699,8	319163,4	319163,4
Цель 4 – Полное обеспечение потребностей в социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов			

Задача 4.1. Предоставление гарантированного государством перечня социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам в нестационарных и полустационарных условиях			
Обеспечение деятельности центров социального обслуживания (бюджетные)	403989	403688	403688
Обеспечение деятельности центров социального обслуживания (автономные)	37563	37512	37512
Ежемесячное денежное вознаграждение лицам, организовавшим приемные семьи для граждан пожилого возраста и инвалидов	545	545	545
Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий	1696,8	1622,4	1622,4
Итого	443793,8	443367,4	443367,4
Задача 4.2. Повышение эффективности стационарного социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов			
Обеспечение деятельности домов-интернатов (бюджетные)	511637	619610,1	528877,1
Обеспечение деятельности домов-интернатов (автономные)	39324	41751	41751
Обеспечение деятельности областного дома для ветеранов	5287	5169	5169
Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий	5090,4	4867,2	4867,2
Обеспечение деятельности центра для лиц БОМЖ	17179	16961	16961
Обеспечение деятельности СОЦ "Вербовский"	7625	7601	7601
Итого	586142,4	695959,3	605226,3
Итого по Цели 4	1029936,2	1139326,7	1048593,7
Всего по программе	2705102,8	4479658,9	4381530,9

Расходы на реализацию мероприятий программы определены в пределах расходов, выделенных департаменту социальной защиты населения на исполнение расходных обязательств на очередной финансовый год и на плановый период.

При определении объема и состава затрат на реализацию мероприятий учтено:

- по расчетам расходов на осуществление публичных обязательств из областного бюджета - ожидаемое число получателей на планируемый период, утвержденные нормы и размеры мер социальной поддержки, применяемые в проектировках бюджета индексы роста;
- по расчетам расходов на обеспечение деятельности учреждений, предоставляющих государственные услуги по социальному обслуживанию - результаты мониторинга потребности в предоставлении услуг, проект государственного задания на очередной финансовый год и на плановый период, применяемые в проектировках бюджета индексы роста, расчетно-нормативные затраты на предоставление государственных услуг и на содержание имущества областных государственных бюджетных и автономных учреждений, расчеты-обоснования к сметам государственных казенных учреждений социального обслуживания, мероприятия по оптимизации сети учреждений, проводимые в целях повышения эффективности бюджетных расходов.