

Краткая характеристика непрограммной деятельности субъекта бюджетного планирования

Цель и задачи: Содействие росту уровня и качества жизни через повышение доходов населения, не допущения в условиях финансово-экономического кризиса сокращения уровня социальной защиты уязвимых групп населения. Своевременное и полное предоставление мер социальной поддержки, установленных федеральным и областным законодательством, различным категориям населения, а также качественное предоставление социальных услуг.

Основные мероприятия: осуществление населению прямых денежных выплат (ежемесячные денежные выплаты, пособия, компенсации и др.); возмещение расходов за меры социальной поддержки, предоставленные гражданам в натуральной форме (проезд); оказание учреждениями социального обслуживания социальных услуг людям пожилого возраста, инвалидам, семьям с детьми.

Основные показатели непрограммной деятельности: увеличение (сохранение) размера совокупных выплат и иных форм социальной поддержки в денежном выражении на 1 получателя и удельного веса получателей мер социальной поддержки к общему числу населения; рост удельного веса детей, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания семьи и детей, от общего числа детского населения и числа социальных услуг на одного клиента; сохранение удельного веса граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших услуги учреждений социального обслуживания, от общего числа обратившихся граждан пожилого возраста и инвалидов; увеличение (сохранение) удельного веса граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших различные виды социальных услуг в учреждениях социального обслуживания населения к общему числу пенсионеров.

	Ед. измерения	2010 год		2011 год план		2011 год факт	
		за счет бюджетных средств	за счет доходов от предпринимательской и иной деятельности приносящей доход	за счет бюджетных средств	За счет доходов от предпринимательской и иной деятельности приносящей доход	за счет бюджетных средств	За счет доходов от предпринимательской и иной деятельности приносящей доход

1. Цель - Увеличение реальных доходов граждан пожилого возраста

Ежемесячные совокупные выплаты и иные формы социальной поддержки на 1 нуждающегося гражданина (региональные льготники)	руб.	860	0	1001	0	905	0
Ежемесячные совокупные выплаты и иные формы социальной поддержки на 1 нуждающегося гражданина (федеральные льготники)	руб.	435	0	521	0	412	0
Удельный вес получателей мер социальной поддержки к общему числу населения	%	26	0	26	0	26	0
Затраты на осуществление непрограммной деятельности	тыс. руб.	1155381,5	0	1422098,2	0	1094879,8	0

2. Цель - Сокращение уровня бедности

Ежемесячные совокупные выплаты, предоставляемые малообеспеченным гражданам, имеющим детей, а также одиноко проживающим гражданам	руб.	504	0	516	0	527	0
Удельный вес малообеспеченных граждан, имеющих детей, а также одиноко проживающих- получателей мер социальной поддержки к общему числу населения*	%	8	0	8	0	8	0
Удельный вес получателей субсидий (граждан) к общему числу населения в области	%	7,7	0	8	0	8	0
Затраты на осуществление не программной деятельности	тыс. руб.	1006069,3	0	730172,7	0	1174891,5	0

3. Цель - Содействие улучшению положения семей с детьми, создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей, попавших в трудную жизненную ситуацию

Удельный вес детей, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания семьи и детей от общего числа детского населения	%	14,3		14,4		14,4	
Число социальных услуг, предоставленных в учреждениях социального обслуживания семьи и детей на одного клиента	ед.	16,0		16,3		16,3	
Среднемесячная заработная плата работников	тыс. руб.	8,6		9,5		11,8	
Затраты на осуществление не программной деятельности	тыс. руб.	260411,2	4386,2	282292,7	1893	322571,0	2359,7

4. Цель - Полное обеспечение потребностей в социальном обслуживании

Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших услуги учреждений социального обслуживания в стационарных условиях и на дому, от общего числа обратившихся граждан пожилого возраста и инвалидов	%	98		98		98	
Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших различные виды социальных услуг в учреждениях социального обслуживания населения к общему числу пенсионеров	%	42		42		45	
Среднемесячная заработная плата работников	тыс. руб.	8,4		8,8		9,5	
Затраты на осуществление не программной деятельности	тыс. руб.	776219,8	187472,4	838905,8	224514,5	944749,3	198863,3

