

**Приложение № 6**  
к докладу о результатах и основных  
направлениях деятельности департамента  
социальной защиты населения  
администрации Владимирской области  
в 2011 году

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

Показатели	Ед. изм.	Отчетный период		
		2010	2011 план	2011 факт
<b>Стратегическая цель 1: Увеличение реальных доходов граждан пожилого возраста</b>				
<b>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</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 получателя	руб.	850	984	891
в том числе:				
• ветерана труда	руб.	913	1070	962
• труженика тыла	руб.	920	1112	998
• гражданина, имеющего длительный стаж работы	руб.	330	330	330
• реабилитированного гражданина и гражданина, пострадавшего от политических репрессий	руб.	1178	1284	1294
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	%	100	100	100
<b>РАСХОДЫ:</b>				
<b>Всего:</b>	тыс. руб.	1645253,6	1848560	1669330,0
В т.ч. бюджетные	тыс. руб.	1645253,6	1848560	1669330,0
Внебюджетные	тыс. руб.	0	0	0
Текущие	тыс. руб.	1645253,6	1848560	1669330,0
Капитальные	тыс. руб.	0	0	0

<b>Тактическая задача 1.2: 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.	435	521	412
в том числе средний размер:				
• ежемесячной скидки по оплате жилищно-коммунальных услуг	руб.	419	507	392
• ежемесячной денежной выплаты лицам, награжденным знаком «Почетный донор России»	руб.	779	830	830
Удельный вес получателей мер социальной поддержки, установленных федеральным законодательством, к общему числу населения		15	15	15
Доля муниципальных образований, в которых льготы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предоставляются непосредственно гражданам (федеральным категориям льготников) в денежной форме	%	100	100	100
<b>РАСХОДЫ:</b>				
<b>Всего:</b>	тыс. руб.	1107659,5	1356919,2	1038389.8
В т.ч. бюджетные	тыс. руб.	1107659,5	1356919,2	1038389.8
Внебюджетные	тыс. руб.	0	0	0
Текущие	тыс. руб.	1107659,5	1356919,2	1038389.8
Капитальные	тыс. руб.	0	0	0
<b>Тактическая задача 1.3: 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.	337	481	382
Средний размер дополнительного пенсионного обеспечения (денежного содержания) на 1 получателя в месяц	руб.	6508	6603	6739

## РАСХОДЫ:

<b>Всего:</b>	тыс. руб.	23195,1	38496	31177.0
В т.ч. бюджетные	тыс. руб.	23195,1	38496	31177.0
внебюджетные	тыс. руб.	0	0	0
Текущие	тыс. руб.	23195,1	38496	31177.0
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) в том числе средний размер:	руб.	412	403	412
• ежемесячного пособия на ребенка	руб.	396	390	402
• ежемесячной денежной компенсации для обеспечения полноценным питанием по заключению врачей	руб.	415	395	391
• единовременной денежной выплаты при рождении ребенка	руб.	4152	4155	4148
• компенсации стоимости проезда детей в санаторно-курортные учреждения	руб.	967	967	1609
• пособий, установленных членам семей военнослужащих, проходящих службу по призыву	руб.	7469	7969	8550
Удельный вес получателей пособий, компенсаций и др. к общей численности детей в возрасте до 16 лет	%	42	42	42
<b>РАСХОДЫ:</b>				
<b>Всего:</b>	тыс. руб.	557826,5	561419,7	559730.9
В т.ч. бюджетные	тыс. руб.	557826,5	561419,7	559730.9
Внебюджетные	тыс. руб.	0	0	0
Текущие	тыс. руб.	557826,5	561419,7	559730.9
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.	2971	3449	3526
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		100	100	100
<b>РАСХОДЫ:</b>				
<b>Всего:</b>	тыс. руб.	119638,9	128300	124833.0
В т.ч. бюджетные	тыс. руб.	119638,9	128300	124833.0
Внебюджетные	тыс. руб.	0	0	0
Текущие	тыс. руб.	119638,9	128300	124833.0
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>				
Доля семей, получающих субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общем количестве семей	%	11,5	10,3	10,7
Средний размер жилищных субсидий на 1 семью в месяц	руб.	1319	1470	1556
<b>РАСХОДЫ:</b>				
<b>Всего:</b>	тыс. руб.	677170,0	777167,0	874986,6
В т.ч. бюджетные	тыс. руб.	677170,0	777167,0	874986,6
Внебюджетные	тыс. руб.	0	0	0
Текущие	тыс. руб.	677170,0	777167,0	874986,6
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.	1598	1359	1536*
Средний размер, оказываемой финансовой поддержки при газификации домовладений на 1 получателя	руб.	17370	17600	16832
Средний размер, адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, оказываемой за счет субвенций ПФР	руб.	1150	x	17386
<b>РАСХОДЫ:</b>				
<b>Всего:</b>	тыс. руб.	33660,3	31790	31748,0
В т.ч. бюджетные	тыс. руб.	33660,3	31790	31748,0
Внебюджетные	тыс. руб.	0	0	0
Текущие	тыс. руб.	33660,3	31790	31748,0
Капитальные	тыс. руб.	0	0	0
*Снижение показателя обусловлено сокращением доли выплат гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (в 2010 году - природные пожары)				
<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.	1124	1096	1138
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 (2010 год), ко Дню инвалидов (2011 год.) на 1 получателя	тыс. руб.	1	x	1
Средний размер материальной помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций (природные пожары, разрушение, теракты )	тыс.руб.	203	196	201
<b>РАСХОДЫ:</b>				
<b>Всего:</b>	тыс. руб.	68897,7	23031	30095,0
В т.ч. бюджетные	тыс. руб.	68897,7	23031	30095,0
внебюджетные	тыс. руб.	0	0	0
Текущие	тыс. руб.	68897,7	23031	30095,0

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, внедрение новых форм и технологий профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних</b>				
<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	%	1,7	1,6	1,6
Выполнение государственного задания по численности обслуженных учреждениями социального обслуживания семьи и детей в нестационарных условиях (факт/план)	%	109	100	111
<b>РАСХОДЫ:</b>				
<b>Всего:</b>	тыс. руб.	15000	16803	18980
В т.ч. бюджетные	тыс. руб.	15000	16803	18980
внебюджетные	тыс. руб.			
Текущие	тыс. руб.	15000	16803	18980
Капитальные	тыс. руб.			
<b>Задача 3.2. Предупреждение семейного неблагополучия, профилактика социального сиротства</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 детей, получивших социальную реабилитацию в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, к общему количеству безнадзорных и беспризорных детей	%	54	54,2	61,5
Выполнение государственного задания учреждениями социального	%	103,2	100	104,5

обслуживания семьи и детей в стационарных условиях по койко-дням(факт/план)				
<b>РАСХОДЫ:</b>				
<b>Всего:</b>	тыс. руб.	176465,0	200027,1	222823,9
В т.ч. бюджетные	тыс. руб.	168672,5	192982,7	217127
внебюджетные	тыс. руб.	7792,5	7044,4	5696,9
Текущие	тыс. руб.	176465,0	200027,1	222823,9
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 учреждениях (отделениях) для детей с ограниченными возможностями, от общего числа детей-инвалидов в области	%	45,0	45,3	55,0
Удельный вес семей с детьми-инвалидами, получившими услуги в учреждениях (отделениях) для детей с ограниченными возможностями, от общего числа семей с детьми-инвалидами	%	35,0	35,2	45,0
Выполнение государственного задания по социальному обслуживанию детей с ограниченными возможностями (факт/план)	%	110,2	100	106,0
<b>РАСХОДЫ:</b>				
<b>Всего:</b>	тыс. руб.	64894,5	73135,7	87092,7
В т.ч. бюджетные	тыс. руб.	64694,5	73085,7	87042,7
внебюджетные	тыс. руб.	200	50	50
Текущие	тыс. руб.	64894,5	73135,7	87092,7
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, 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.	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
<b>РАСХОДЫ:</b>				
<b>Всего:</b>	тыс. руб.	384561,1	448798,4	464417,8
В т.ч. бюджетные	тыс. руб.	335633	392610,4	420997,4
внебюджетные	тыс. руб.	48928,1	56188,0	43420,4
Текущие	тыс. руб.	384561,1	448798,4	464417,8
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	27,1*	26,7	26,7
Выполнение задания по койко-дням (факт/план)	%	100	100	101
<b>РАСХОДЫ:</b>				
<b>Всего:</b>	тыс. руб.	602361,7	702015,1	752235,6
В т.ч. бюджетные	тыс. руб.	460461,4	516196,9	594172,0
внебюджетные	тыс. руб.	141900,3	185818,2	158063,6
Текущие	тыс. руб.	602361,7	702015,1	752235,6
Капитальные	тыс. руб.			
* показатель обеспеченности койками в 2010 г. изменен с 27,7 до 27,1 в связи с уточнением численности населения Владимирской области по данным Всероссийской переписи				
<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 заявителей	%	95	95	95
Удельный вес граждан, не являющихся инвалидами, получивших протезно-ортопедические изделия, к общей численности обратившихся	%	100	100	100

## РАСХОДЫ:

<b>Всего:</b>	тыс. руб.	2514,7	6059,5	5174,8
В т.ч. бюджетные	тыс. руб.	2514,7	6059,5	5174,8
внебюджетные	тыс. руб.			
Текущие	тыс. руб.	2514,7	6059,5	5174,8
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.	799,8	800	799,8
В т.ч. бюджетные	тыс. руб.	799,8	800	799,8
внебюджетные	тыс. руб.			
Текущие	тыс. руб.	799,8	800	799,8
Капитальные	тыс. руб.			