

**ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

02.03.2015

№ 126

Об утверждении доклада о результатах и основных направлениях деятельности на
2015-2017 годы

1. Во исполнение распоряжения Губернатора Томской области от 01.12.2011 №376-р «Об утверждении Порядка разработки, рассмотрения, утверждения и мониторинга докладов о результатах и основных направлениях деятельности исполнительных органов государственной власти Томской области» утвердить доклад о результатах и основных направлениях деятельности на 2015-2017 годы согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя начальника Департамента – председателя комитета финансов, экономики и государственного заказа Департамента Давыдову В.Г.

И.о. начальника Департамента



М.А.Киняйкина

Согласовано
Заместитель Губернатора Томской
области по социальной политике

 Акатаев Ч.М.

ДОКЛАД О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2015-2017 годы

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

(Наименование исполнительного органа государственной власти Томской области (далее – ОИВ), структурного подразделения Администрации Томской области)

Раздел I

Результаты деятельности Департамента социальной защиты населения Томской области за 2013
(Наименование ОИВ, структурного подразделения Администрации Томской области) (Год)

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя цели и задачи деятельности ОИВ	Единица измерения	Отчетный финансовый год		Целевое значение (при наличии)	Причины отклонений фактических значений показателей от плановых	Меры, принимаемые в целях устранения невыполнения планового значения показателя
			(план)	(факт)			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Стратегическая цель развития Томской области Благоприятные условия для жизни, работы, отдыха и воспитания детей						
2.	Цель Эффективная система социальной поддержки и социального обслуживания граждан						
3.	Показатель цели Удовлетворенность граждан социальным обслуживанием и социальными услугами, в % от общего числа граждан, получивших социальное обслуживание и социальные услуги и прошедших анкетирование	%	98	98			
4.	Задача 1.1 Оптимизация системы оказания социальных услуг						
5.	Показатель задачи 1.1 Обеспечение потребностей граждан пожилого возраста и инвалидов в стационарном социальном обслуживании	%	95	98,7			
	Доля граждан, удовлетворенных качеством и количеством услуг при стационарном социальном обслуживании, в % от общего числа граждан, проживающих в стационарных учреждениях социального обслуживания, прошедших анкетирование	%	98	98			
	Количество социальных услуг, оказанных полустационарными учреждениями социального	Тыс. ед.	143	202			

	обслуживания населения						
	Доля граждан, удовлетворенных качеством и количеством услуг социальной реабилитации, оказанными полустационарными учреждениями социального обслуживания, в % от общего числа граждан, получивших услуги социальной реабилитации в полустационарных учреждениях социального обслуживания, прошедших анкетирование	%	98	98			
	Доля граждан обслуживаемых на дому, % от общего числа граждан, состоящих на учете и ожидающих своей очереди для принятия на надомное обслуживание и обслуживаемых на дому	%	100	100			
	Доля граждан, удовлетворенных качеством и количеством услуг при социальном обслуживании на дому, в % от общего числа граждан, получивших социальное обслуживание на дому, прошедших анкетирование	%	98	98			
	Задача 1.2. Повышение эффективности социальной поддержки населения						
	Доля граждан, охваченных различными формами социальной поддержки, от общего числа граждан, имеющих право на социальную поддержку	%	100	100			
	Обеспечение информированности населения о предоставлении государственной услуги	%	100	100			
	Доля граждан удовлетворенных качеством предоставления мер социальной поддержки, в % от общего числа граждан, прошедших анкетирование и имеющих право на меры социальной поддержки	%	98	98			

Количество показателей целей и задач деятельности Департамента, фактические значения по которым находятся на уровне запланированных в Докладе – 2;

количество показателей целей и задач деятельности Департамента, фактические значения по которым превысили уровень запланированных в Докладе – 7;

количество показателей целей и задач деятельности Департамента, фактические значения по которым не достигли уровня запланированных в Докладе – 1.

Результаты деятельности Департамента социальной защиты населения Томской области за 2013

(Наименование ОИВ, структурного подразделения Администрации Томской области)

(год)

Таблица 2

№ п/п	Наименование программы/непрограмной деятельности	единица измерения	раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	план	факт	Причины отклонения фактических значений от показателей от плановых	
									9	10
1	Задача 1.1 Оптимизация системы оказания социальных услуг		3	4	8	9	10	11	9	10
2.	Безотставная целевая программа 1.1 Организация и предоставление социального обслуживания пожилых граждан и инвалидов в стационарных учреждениях социального обслуживания.	тыс. руб.	07	05	6221505	122	112,9	364446,2	364145,9	
		тыс. руб.	07	05	6221505	244	75,4	75,4	75,4	
		тыс. руб.	10	02	6221501	611	147360,9	147360,9	147360,9	
		тыс. руб.	10	02	6221501	612	28973	28973	28973	
		тыс. руб.	10	02	6221501	621	162424	162424	162424	
		тыс. руб.	10	02	6221501	622	25500	25500	25500	

3.	Показатель конечного результата ведомственной целевой программы 1.1.1 Обеспечение потребностей граждан пожилого возраста и инвалидов в стационарном социальном обслуживании	%					95	98,7	
	Показатель конечного результата ведомственной целевой программы 1.1.2 Доля граждан, удовлетворенных качеством и количеством услуг при стационарном социальном обслуживании, в % от общего числа граждан, проживающих в стационарных учреждениях социального обслуживания, прошедших анкетирование	%					98	98	
	Ведомственная целевая программа 1.2 Организация и предоставление услуг социальной реабилитации гражданам пожилого возраста и инвалидам, лицам без определенного места жительства полустационарными учреждениями социального обслуживания.	тыс. руб.					56250	33076	
		тыс. руб.	10	02	6221601	611	10508	10508	
		тыс. руб.	10	02	6221601	621	22152	22152	
		тыс. руб.	10	02	6221602	111	8263	409,5	
		тыс. руб.	10	02	6221602	244	15127	3,5	
		тыс. руб.	10	02	6221602	851	190		
		тыс. руб.	10	02	6221602	852	10	3	
	Показатель конечного результата ведомственной целевой программы 1.2.1 Количество социальных услуг, оказанных гражданам полустационарными учреждениями социального обслуживания	%					143	202	
	Показатель конечного результата ведомственной целевой программы 1.2.2 Доля граждан, удовлетворенных качеством и количеством услуг социальной реабилитации, оказанными полустационарными учреждениями социального обслуживания, в % от общего числа граждан, получивших услуги социальной реабилитации в полустационарных учреждениях социального обслуживания, прошедших анкетирование	%					98	98	
	Ведомственная целевая программа 1.3 Организация и предоставление социальных услуг гражданам пожилого возраста и	тыс. руб.					138023	138023	

	инвалидам учреждениями социального обслуживания населения на дому.								
		тыс. руб.	10	02	6221701	611	83397	83397	
		тыс. руб.	10	02	6221701	621	54126	54126	
		тыс. руб.	10	02	6221701	622	500	500	
	Показатель конечного результата ведомственной целевой программы 1.3.1 Доля граждан обслуживаемых на дому, % от общего числа граждан, состоящих на учете и ожидающих своей очереди для принятия на надомное обслуживание и обслуживаемых на дому	%					100	100	
	Показатель конечного результата ведомственной целевой программы 1.3.2 Доля граждан, удовлетворенных качеством и количеством услуг при социальном обслуживании на дому, в % от общего числа граждан, получивших социальное обслуживание на дому, прошедших анкетирование	%					98	98	
	Государственная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Томской области на 2013 - 2015 годы"	тыс. руб.	10	06	5222300	612,622	863	743	
	Государственная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Томской области на 2010-2012 годы и на перспективу до 2020 года"	тыс. руб.	10	06	5220600,0923400	612,622	9535,7	9535,7	
4.	Мероприятия (виды) непрограммной деятельности 1.1	тыс. руб.					25050,5	25050,5	
	Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной областной собственности	тыс. руб.	10	02	1028000	442	150	150	
	Софинансирование на укрепление материально-технической базы учреждений	тыс. руб.	10	06	5144100	612	2005,5	2005,5	
	Центральный аппарат	тыс. руб.	10	06	0020400	121,122,242,243,244,852	22895	22895	
5	Задача 2.1 Повышение эффективности социальной поддержки населения								
	Ведомственная целевая программа 2.1 Организация и предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан учреждениями социальной поддержки	тыс. руб.					323635,4	323203,2	

	населения								
		тыс. руб.	01	04	6221815	530	3852	3849,6	
		тыс. руб.	10	02	6221801	611	298988,4	298988,4	
		тыс. руб.	10	02	6221801	612	11700	11305	
		тыс. руб.	10	03	6221812	244	53	18,2	
		тыс. руб.	10	03	6221812	611	6077	6077	
		тыс. руб.	10	03	6221812	612	1706	1706	
		тыс. руб.	10	03	6221812	621	450	450	
		тыс. руб.	10	03	6221812	622	809	809	
	Показатель конечного результата 2.1.1 Доля граждан, охваченных различными формами социальной поддержки, от общего числа граждан, имеющих право на социальную поддержку	%					100	100	
	Показатель конечного результата 2.1.2 Обеспечение информированности населения о предоставлении государственной услуги	%					100	100	
	Показатель конечного результата 2.1.3 Доля граждан удовлетворенных качеством предоставления мер социальной поддержки, в % от общего числа граждан, прошедших анкетирование и имеющих право на меры социальной поддержки	%					98	98	
	Государственная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Томской области на 2010-2012 годы и на перспективу до 2020 года"	тыс. руб.	10	06	5220600, 0923400	612,810	7055,6	4075,5	
	Государственная программа "Повышение уровня пенсионного обеспечения работников бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих Томской области на период 2013 - 2023 годов"	тыс. руб.	10	02,06	5221300	360,612, 622	938,8	938,8	
	Долгосрочная целевая программа "Право быть равным на 2013 - 2016 годы"	тыс. руб.	10	03	5221200	321	10100	3624	
	Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.2								
	Мероприятия (виды) непрограммной деятельности 1.2	тыс. руб.					5003464,8	4631305,5	
	Оздоровление детей за счет средств областного бюджета	тыс. руб.	07	07	4320201	612,622	3969,7	3545	
	Доплаты к пенсиям	тыс. руб.	10	01	4910100, 4910210, 4910220, 4910240,	244,313, 360,612	134625	134180,6	

5059610, 5059710, 5059810, 5059910, 5205800									
Охрана семьи и детства	тыс. руб.	10	04	5050200, 5057220	313,612	169693	149049,4		
Резервные фонды	тыс. руб.	10	02,06	0700200, 0700400	360,612, 622	9756,7	9756,7		
Изготовление наружных знаков и сертификатов	тыс. руб.	10	06	5140102	244	720	704,4		
Центральный аппарат	тыс. руб.	10	06	0020400	121,122, 242,243, 244,852	22895	22895		
6.	Всего по программной деятельности	тыс. руб.				910847,7	877365,1		
	%					15	16		
7.	Всего по непрограммной деятельности	тыс. руб.				5028515,3	4656356		
	%					85	84		
8.	ИТОГО	тыс. руб.				5939363,0	5533721,1		
	%	100	100	100	100	100	100		

Оценка структуры объема бюджетных ассигнований по программной, непрограммной деятельности Департамента показывается, что объем бюджетных ассигнований по программной деятельности Департамента составляет 16%. Данная величина объясняется, что объем бюджетных ассигнований по программе нормативно-публичных обязательств, которые составляют порядка 11% консолидированного бюджета области. Тем же фактором объясняется распределение объема бюджетных ассигнований по задачам деятельности Департамента в отчетном году, так расходы на осуществление задачи 1.1 в общих расходах составляют 10,3%, на осуществление задачи 1.2 89,7% от общей суммы расходов.

Раздел II

Характеристика целей, задач деятельности Департамента социальной защиты населения Томской области и показателей их достижения

(Наименование ОИВ, структурного подразделения Администрации Томской области)

Таблица 3

№ п/п	Цели, задачи и показатели	Единица измерения	НПА, определяющий показатель	Источник данных значений показателя	Текущий финансовый год 2014	Очередной финансовый год 2015	Плановый период 2016	Плановый период 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Стратегическая цель развития Томской области Благоприятные условия для жизни, работы, отдыха и воспитания детей							
2.	Цель Эффективная система социальной поддержки и социального обслуживания граждан							
3.	Показатель цели Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума от общей численности населения Томской области	%	Постановление Администрации Томской области от 01.12.2014 № 447а «Об утверждении государственной программы «Социальная поддержка населения Томской области на 2015 – 2020 годы»	Ведомственная статистика		15,8	15,5	15,3
4.	Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в	%	Постановление Администрации Томской области от 01.12.2014 №	Ведомственная статистика		100	100	100

					447а	общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждениях социального обслуживания населения					
5.	Задача 1. Оптимизация системы оказания социальных услуг										
6.	Показатель задачи 1.1	Удельный вес зданий стационарных организаций социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов, лиц без определенного места жительства, занятых, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий, от общего количества зданий стационарных организаций социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов, лиц без определенного места жительства и занятости	%	Постановление Администрации Томской области от 01.12.2014 № 447а	Ведомственная статистика			3,7	0		0
7.	Показатель задачи 1.2	Соотношение средней заработной платы социальных работников со средней заработной платой в регионе	%	Постановление Администрации Томской области от 01.12.2014 № 447а	По данным Росстата			68,5	79		100
8.	Показатель задачи 1.3	Доля инвалидов, положительно оценивающих		Постановление Администрации Томской области	Ведомственная статистика			45	45		45

	уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов в Томской области	%	от 01.12.2014 № 447а					
9.	Доля получателей социальных услуг, удовлетворенных качеством и количеством услуг при социальном обслуживании, в % от общего числа получателей социальных услуг, прошедших анкетирование	%	Ведомственная целевая программа Томской области «Оптимизация системы оказания социальных услуг»	Ведомственная статистика		98	98	98
10.	Задача 2 Повышение эффективности социальной поддержки населения							
11.	Показатель задачи 2.1 Доля мер социальной поддержки, оказываемых категориально, от общего количества мер социальной поддержки	%	Постановление Администрации Томской области от 01.12.2014 № 447а	Ведомственная статистика		83	83	82
12.	Показатель задачи 2.2 Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Томской области, обеспеченных бесплатным проездом, от общего числа обратившихся и имеющих право на меры социальной поддержки	%	Ведомственная целевая программа Томской области «Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Томской области»	Ведомственная статистика		100	100	100

13.	Доля граждан удовлетворенных качеством предоставления мер социальной поддержки, в % от общего числа граждан, прошедших анкетирование и имеющих право на меры социальной поддержки	%	Ведомственная целевая программа Томской области «Повышение эффективности социальной поддержки населения»	Ведомственная статистика		98	98	98
14.	Количество видов мер социальной поддержки	ед. в год	Ведомственная целевая программа Томской области «Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета»	Ведомственная статистика		54	54	54

Возможные риски, препятствующие достижению поставленных целей и решению задач.

Описание рисков	Оценка возможного влияния рисков
1. Изменение федерального и регионального законодательства, устанавливающего меры социальной поддержки	Потребуется пересмотра ряда мероприятий и показателей, запланированных в Программе
2. Ухудшение экономической ситуации в стране и регионе, которое может повлечь изменение объемов финансирования	Потребуется пересмотра ряда мероприятий и показателей, запланированных в Программе
3. Низкая исполнительская дисциплина участников государственной программы	Нарушение сроков исполнения мероприятий государственной программы

Методика расчета показателей

Таблица 4

Наименование показателя цели, задачи деятельности ОИВ (структурного подразделения Администрации Томской области)	Единица измерения	Методика расчета показателя цели, задачи деятельности ОИВ
1	2	3
Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума от общей численности населения Томской области	%	Показатель рассчитывается на основе данных Федеральной службы государственной статистики о распределении населения по величине среднедушевых денежных доходов путем их соизмерения с величиной прожиточного минимума. Источник исходных данных Департамент экономики Администрации Томской области
Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения	%	$C = A/B \times 100\%$, где: С – доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания населения; А – количество граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания населения; В – общее количество, обратившихся за социальными услугами в организации социального обслуживания населения за отчетный период Источник исходных данных Ведомственная статистика
Удельный вес зданий стационарных организаций социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов, лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий, от общего количества зданий стационарных организаций социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов, лиц без определенного места жительства и занятий	%	$C = A/B \times 100\%$, где: С – удельный вес зданий стационарных организаций социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов, лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий; А – количество зданий стационарных организаций социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов, лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий;

		<p>В – общее количество зданий организаций социального обслуживания</p> <p>Источник исходных данных Ведомственная статистика</p>
Соотношение средней заработной платы социальных работников со средней заработной платой в регионе	%	<p>$C = A/B \times 100\%$, где:</p> <p>С – соотношение средней заработной платы социальных работников со средней заработной платой в регионе;</p> <p>А – средняя заработная плата социальных работников;</p> <p>В – средняя заработная плата</p> <p>Источник исходных данных Ведомственная статистика</p>
Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов в Томской области	%	<p>$C = A/B \times 100\%$, где:</p> <p>С – доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности;</p> <p>А – численность инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности;</p> <p>В – общая численность опрошенных инвалидов в Томской области</p> <p>Источник исходных данных социальный опрос</p>
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Томской области, обеспеченных бесплатным проездом, от общего числа обратившихся и имеющих право на меры социальной поддержки	%	<p>$C = A/B \times 100\%$, где:</p> <p>С – Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Томской области, обеспеченных бесплатным проездом, от общего числа обратившихся и имеющих право на меры социальной поддержки;</p> <p>А – количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Томской области, обеспеченных бесплатным проездом;</p> <p>В – общее количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Томской области обратившихся и имеющих право на меры социальной поддержки (обеспечение бесплатным проездом)</p> <p>Источник исходных данных Ведомственная статистика</p>
Доля получателей социальных услуг, удовлетворенных качеством и количеством услуг при социальном обслуживании, в % от общего числа получателей	%	<p>$C = A/B \times 100\%$, где:</p> <p>С – доля получателей социальных услуг, удовлетворенных качеством и количеством услуг при социальном обслуживании (стационарном,</p>

социальных услуг, прошедших анкетирование		<p>полустационарном, на дому и срочном); А – количество граждан, удовлетворенных качеством и количеством услуг при социальном обслуживании (стационарном, полустационарном, на дому и срочном); В – общее количество получателей социальных услуг (стационарном, полустационарном, на дому и срочном), прошедших анкетирование</p> <p>Источник исходных данных Ведомственная статистика</p>
Доля граждан удовлетворенных качеством предоставления мер социальной поддержки, в % от общего числа граждан, прошедших анкетирование и имеющих право на меры социальной поддержки	%	<p>$C = A/V \times 100\%$, где: С – Доля граждан удовлетворенных качеством предоставления мер социальной поддержки, в % от общего числа граждан, прошедших анкетирование и имеющих право на меры социальной поддержки; А – количество граждан, удовлетворенных качеством предоставления мер социальной поддержки; В – общее количество граждан, прошедших анкетирование и имеющих право на меры социальной поддержки</p> <p>Источник исходных данных Ведомственная статистика</p>
Количество видов мер социальной поддержки	ед. в год	<p>$C = A/V \times 100\%$, где: С –доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания населения; А – количество граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания населения; В – общее количество, обратившихся за социальными услугами в организации социального обслуживания населения за отчетный период</p> <p>Источник исходных данных Ведомственная статистика</p>
Доля мер социальной поддержки, оказываемых категориально, от общего количества мер социальной поддержки	%	<p>$C = A/V \times 100\%$, где: С – Доля мер социальной поддержки, оказываемых категориально, от общего количества мер социальной поддержки; А – количество мер социальной поддержки, оказываемых категориально; В – общее количества мер социальной поддержки</p> <p>Источник исходных данных Ведомственная статистика</p>