**Управление Администрация Шушенского**

**социальной защиты населения района**

**администрации Шушенского района Отдел экономического развития**

**и муниципального заказа**

**Первомайская ул., д. 48,**

**пгт Шушенское,**

**Красноярский край, 662710 Финансовое управление**

**Тел. (8-39139)3-14-51,**

**Факс: (8-39139)3-17-60,**

**e-mail:** [**uszn59@mail.ru**](mailto:uszn59@mail.ru)

**ОКПО 78453731 ОГРН 1022401134250**

**ИНН/КПП 2442002600/244201001**

«25» января 2019 г. N 08- 181

На № от

Пояснительная записка

о ходе реализации муниципальной программы Шушенского района

«Система социальной защиты населения Шушенского района»

за 12 месяцев 2018 года

**Целевые показатели результативности** муниципальной программы по итогам 12 месяцев 2018 года выполнены в полном объеме:

-Доля граждан, получивших услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждении -100% (план 99,8%);

-Удельный вес детей-инвалидов, проживающих реабилитационные услуги в муниципальном учреждении социального обслуживания населения, к общему числу детей-инвалидов, проживающих на территории Шушенского района 99,2 % (план 98,2 %);

-Удельный вес обоснованных жалоб на качество предоставления услуг муниципальными учреждениями социального обслуживания населения к общему количеству получателей данных услуг в календарном году -0% (план не более 0,1%);

- Удельный вес обоснованных жалоб к числу граждан, которым предоставлены государственные и муниципальные услуги по социальной поддержке в календарном году - 0% (план не более 0,1%);

-Вовлечение в занятия активным отдыхом, оздоровлением и развитием творческих способностей детей и подростков из семей безработных, неработающих и малообеспеченных -50 человек (план 50 человек);

-Количество граждан пожилого возраста зачисленных на три факультета Шушенского филиала университета «Активное долголетие» составило 118 человек. (на факультете «Здоровье» 39 чел; на факультете «Краеведение» 45 чел.; на факультете «Основы компьютерной грамотности» 34 чел.) ( план 90 чел.);

-166 граждан пожилого возраста посещали занятия в оздоровительных группах и приняли участие в других мероприятиях, направленных на формирование здорового образа жизни (план 100 граждан);

**Показатели использования бюджетных ассигнований** федерального, краевого и муниципального бюджетов в разрезе подпрограмм сложилась следующим образом:

Общая сумма поступлений за 2018 год из бюджетов всех уровней составила 89058,0 тыс. рублей, фактически израсходовано 89058,0 тыс. рублей (100%).

Средства районного бюджета за 2018 год составили 1 351,5 тыс. руб. (план 1 351,5 тыс. руб.), средства краевого бюджета – 87 706,5 тыс. руб. (план 87 706,05 тыс. руб.).

**Подпрограмма 1** «Повышение качества и доступности социальных услуг населению план бюджетных ассигнований 75 233,2 тыс. руб., факт 75 233,2 тыс. рублей (100%).

**Подпрограмма 2** «Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государственных полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению базы данных получателей социальной помощи и организации социального обслуживания» план ассигнований 12 473,3 тыс. руб., факт 12 473,3 (100%).

**Подпрограмма 3** «Обеспечение проведения социально значимых мероприятий для жителей Шушенского района» план 1 257,7 тыс. руб., факт 1 257,7 тыс. руб. (100%).

За счет средств районного бюджета израсходовано на следующие мероприятия:

-организация отдыха, оздоровления и развития творческих способностей детей и подростков в летний период на базе «Комплексного центра социального обслуживания населения» 99,0 тыс. руб.;

-доплата к пенсиям муниципальных служащих 1 016,6 тыс. руб.;

-оплата взносов на капитальный ремонт по помещениям, находящимся в оперативном управлении 4,0 тыс. руб.;

- возмещение расходов для проведения социально значимых мероприятий для инвалидов 20,0 тыс. руб.;

-организация мероприятий, посвященных Дню семьи, любви и верности 11,6 тыс. руб.;

-организация мероприятий посвященных дню памяти жертв политических репрессий 15,9 тыс. руб.;

-организация праздничных мероприятий, посвященных празднованию Дня матери 14,30 тыс. руб.;

-приобретение подарков матерям погибших военнослужащих 21,0 тыс. руб.;

-организация проведения мероприятий посвященных Декаде инвалидов 32,0 тыс. руб.;

-обеспечение беспрепятственного доступа к муниципальным учреждениям социальной инфраструктуры 23,3 тыс. руб.;

**Подпрограмма 4** «Старшее поколение» план 93,8 тыс. рублей, факт 93,8 тыс. рублей.

За счет средств районного бюджета было израсходовано на организацию и проведение следующих мероприятий:

-организация праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы и к юбилейным датам участникам ВОВ 69,5 тыс. руб.

-организация проведения мероприятий, посвященных празднованию Дня пожилого человека 24,3 тыс. рублей.

Вывод: По итогам 12 месяцев муниципальная программа «Система социальной защиты населения Шушенского района» по целевым показателям результативности и показателям использования бюджетных ассигнований выполнена.

Руководитель УСЗН Е.А.Котова

**Информация о целевых показателях**

**и показателях результативности муниципальной программы «Система социальной защиты населения Шушенского района»**

**за 12 месяцев 2018 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Цель, задачи, показатели результативности | | Ед. измерения | | | | Весовой критерий | | | Отчетный период (два предшествующих года) | | | | | | | Текущий год  2018 год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Плановый период | | | | Примечание | |  | |
| 2016  год | | | 2017 год | | | | январь - март | | | | | январь - июнь | | | | | | | январь-сентябрь | | | | значение на конец года | | | | 2019 | | 2020 | |  | | |
| факт | | | план | факт | | план | | | факт | | план | | | | факт | | | | план | | факт | | план | | факт | |  | | |
| Цель 1: Повышение качества и доступности предоставления услуг по социальному обслуживанию | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Целевой показатель 1 | Доля граждан, получивших, услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения | | % | | | | Х | | | 100 | | | 99,8 | 100 | | 99,8 | | | 100,0 | | 99,8 | | | | 100,0 | | | | 99,8 | | 100 | | 99,8 | | 100,0 | | 99,9 | | 99,9 | |  | | |
|  | Задача 1: | | Обеспечение потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов, включая детей-инвалидов, семей и детей в социальном обслуживании | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | Подпрограмма 1: Повышение качества и доступности социальных услуг населению | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Удельный вес детей - инвалидов, проживающих в семьях, получивших реабилитационные услуги в муниципальных учреждениях социального обслуживания населения, к общему числу детей-инвалидов, проживающих на территории Шушенского района | | % | | 50 | | | 100 | | | 98,2 | | | 100 | | | | 15,0 | | 15,1 | | | 45,0 | | | 47,8 | | 80,0 | | | 91,6 | | 98,2 | | 99,2 | | 98,2 | | 98,2 | | План доведен по средне краевым показателям | | |
| 2 | Удельный вес обоснованных жалоб на качество предоставления услуг муниципальными учреждениями социального обслуживания населения к общему количеству получателей данных услуг в календарном году | | % | | 25 | | | 0 | | | | не более 0,1 | | 0 | | | | не более 0,1 | | 0 | | | | не более 0,1 | | | 0 | не более 0,1 | | | 0 | | не более 0,1 | | 0 | | не более 0,1 | | не более 0,1 | |  | | |
| 3 | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг муниципальными учреждениями социального обслуживания населения | | % | | 25 | | | 99,4 | | | | 90% и более | | 99,0 | | | | Х | | Х | | | | Х | | | Х | Х | | | Х | | 90% и более | | 99,0 | | 90% и более | | 90% и более | | Годовой  показатель | | |
|  | Задача 2. Создание условий эффективного развития сферы социальной поддержки и социального обслуживания населения Шущенского района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Подпрограмма 2:Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государственных полномочий по приему граждан,  сбору документов, ведению базы данных получателей социальной помощи и организации социального обслуживания | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Уровень удовлетворенности жителей Шушенского района качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере социальной поддержки населения | % | | | | 50 | | | 99,4 | | | 90% и более | | | 99,4 | | | Х | | Х | | | | Х | | | Х | | | Х | | Х | | 90% и более | | 99,0 | | 90% и более | | 90% и более | | Годовой показатель | |
| 2. | Удельный вес обоснованных жалоб к числу граждан, которым предоставлены государственные и муниципальные услуги по социальной поддержке в календарном году | % | | | | 50 | | | 0 | | | не более 0,1 | | | 0 | | | не более 0,1 | | 0 | | | | не более 0,1 | | | 0 | | | не более 0,1 | | 0 | | не более 0,1 | | 0 | | не более 0,1 | | не более 0,1 | |  | |
|  | Задача 3.Создание условий для формирования и укрепления патриотических, культурных и семейных традиций, повышение уровня и качества жизни инвалидов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Подпрограмма 3. Обеспечение проведения социально значимых мероприятий для жителей Шушенского района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Вовлечение в занятие активным отдыхом, оздоровлением и развитие творческих способностей детей и подростков из семей безработных, неработающих и малообеспеченных граждан в летний период | | | че  л. | | 100 | | | 50 | | | 50 | | | 50 | | | Х | | Х | | | | Х | | | Х | | | 50 | | 50 | | 50 | | 50 | | 50 | | 50 | | Данное  мероприятие проведено в 3 квартале | |
| Задача 4.Создание общества для вех возрастов, включая формирование условий для использования знаний, опыта, потенциала знаний , опыта, потенциала граждан старшего поколения, проявление заботы о таких гражданах, оказание им необходимой помощи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 5. Создание условий для формирования и укрепления патриотических и культурных традиций, повышение уровня и качества жизни пожилых людей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 4. Старшее поколение | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Ежегодно более 90 граждан пожилого возраста будут зачислены на три факультета Шушенского филиала университета «Активное долголетие» | | | чел. | | 60 | | | 0 | | | 130 | | | 134 | | | Х | | Х | | | | Х | | | Х | | | Х | | Х | | 90 | | 118 | | 90 | | 90 | | Годовой  показатель | |
| 2 | Ежегодно не менее 100 граждан пожилого возраста посетят занятия в оздоровительных группах и других мероприятиях | | |  | | 40 | | | 0 | | | 130 | | | 130 | | | Х | | Х | | | | Х | | | Х | | | Х | | Х | | 100 | | 166 | | 100 | | 100 | | Годовой  показатель | |

Руководитель УСЗН Е.А.Котова

**Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета**

**и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы**

**«Система социальной защиты населения Шушенского района»**

**за 12 месяцев 2018 года**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименование ГРБС | [Код](garantf1://70192486.11000/) бюджетной классификации | | | | | | Расходы по годам | | | | | | | | | | |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2017 (отчетный год) | | 2018 (текущий год) | | | | | | | | Плановый период | | Примечание |
| январь - март | | январь - июнь | | Январь -сентябрь | | значение на конец года | |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | 2019 | 2020 |
| Муниципальная программа | «Система социальной защиты населения Шушенского района» | всего расходные обязательства | 147 | х | х | х | 74288,0 | 74273,9 | 18504,6 | 18486,9 | 41373,7 | 41307,1 | 63319,1 | 63310,5 | 89058,0 | 89058,0 | 90843,5 | 90843,5 |  |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УСЗН | 147 | х | х | х | 73770,3 | 73766,2 | 18504,6 | 18486,9 | 41373,7 | 41307,1 | 63319,1 | 63310,5 | 89024,7 | 89024,7 | 90833,5 | 90833,5 |  |
| Отдел культ., молодежной политики и спорта | 058 | х | х | х | 517,7 | 507,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,3 | 33,3 | 10,0 | 10,0 |  |
| Управление образования | 078 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 1 | Повышение качества и доступности социальных услуг населению | всего расходные обязательства | 147 | х | х | х | 62486,7 | 62486,7 | 15855,1 | 15855,1 | 35236,6 | 35236,6 | 53902,9 | 53902,9 | 75233,2 | 75233,2 | 76121,3 | 76121,3 |  |
| в том числе по ГРБС:  УСЗН | 147 | х | х | х | 62486,7 | 62486,7 | 15855,1 | 15855,1 | 35236,6 | 35236,6 | 53902,9 | 53902,9 | 75233,2 | 75233,2 | 76121,3 | 76121,3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государственных полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению базы данных получателей социальной помощи и организации социального обслуживания | всего расходные обязательства | 147 | х | х | х | 10714,1 | 10711,4 | 2352,9 | 2335,5 | 5592,8 | 5526,1 | 8513,1 | 8504,5 | 12473,3 | 12473,3 | 13059,8 | 13059,8 |  |
| в том числе по ГРБС:  УСЗН | 147 | х | х | х | 10714,1 | 10711,4 | 2352,9 | 2335,5 | 5592,8 | 5526,1 | 8513,1 | 8504,5 | 12473,3 | 12473,3 | 13059,8 | 13059,8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение проведения социально значимых мероприятий для жителей Шушенского района | всего расходные обязательства | 147 | х | х | х | 993,4 | 992,0 | 227,1 | 226,8 | 474,8 | 474,8 | 819,3 | 819,3 | 1257,7 | 1257,7 | 1202,7 | 1202,7 |  |
| в том числе по ГРБС: |  | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УСЗН | 147 | х | х | х | 485,7 | 484,3 | 227,1 | 226,8 | 474,8 | 474,8 | 819,3 | 819,3 | 1234,4 | 1234,4 | 1568,6 | 1568,6 |  |
| Отдел культ., молодежной политики и спорта | 058 | х | х | х | 507,7 | 507,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,3 | 23,3 | 0 | 0 |  |
| Управление образования | 078 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 4 | Старшее поколение | всего расходные обязательства | 147 | х | х | х | 93,8 | 83,8 | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 83,8 | 83,8 | 93,8 | 93,8 | 93,8 | 93,8 |  |
| в том числе по ГРБС: |  | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УСЗН | 147 | х | х | х | 83,8 | 83,8 | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 83,8 | 83,8 | 83,8 | 83,8 | 83,8 | 83,8 |  |
| Отдел культ., молодежной политики и спорта | 058 | х | х | х | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |

Руководитель УСЗН Е.А.Котова

**Информация**

**об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета**

**и иных средств на реализацию районной муниципальной программы**

**«Система социальной защиты населения Шушенского района»**

**За 12 месяцев 2018 года**

|  |
| --- |
|  |
| Статус | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Источники финансирования | 2017  (отчетный год) | | 2018 (текущий год) | | | | | | | | Плановый период | | Примечание |
| январь - март | | январь - июнь | | январь-сентябрь | | значение на конец года | |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | 2019 | 2020 |  |
| Муниципальная программа | | «Система социальной защиты населения Шушенского района» | Всего | 74288,0 | 74273,9 | 18504,6 | 18486,9 | 41373,7 | 41307,0 | 63319,1 | 63310,5 | 89058,0 | 89058,0 | 90843,5 | 90843,5 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 369,8 | 369,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| краевой бюджет | 73283,7 | 73280,4 | 18208,0 | 18190,6 | 40829,4 | 40762,7 | 62416,0 | 62407,4 | 87706,5 | 87706,5 | 89547,0 | 89547,0 |  |
| районный бюджет | 634,5 | 623,1 | 296,6 | 296,3 | 544,3 | 544,3 | 903,1 | 903,1 | 1351,5 | 1351,5 | 1296,5 | 1296,5 |  |
| бюджеты поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | | Повышение качества и доступности социальных услуг населению | Всего | 62486,7 | 62486,7 | 15855,1 | 15855,1 | 35236,6 | 35236,6 | 53902,9 | 53902,9 | 75233,2 | 75233,2 | 76121,3 | 76121,3 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет | 62486,7 | 62486,7 | 15855,1 | 15855,1 | 35236,6 | 35236,6 | 53902,9 | 53902,9 | 75233,2 | 75233,2 | 76121,3 | 76121,3 |  |
| районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджеты поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | | Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государственных полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению базы данных получателей социальной помощи и организации социального обслуживания | Всего | 10714,1 | 10711,4 | 2352,9 | 2335,5 | 5592,8 | 5526,1 | 8513,1 | 8504,5 | 12473,3 | 12473,3 | 13059,8 | 13059,8 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет | 10714,1 | 10711,4 | 2352,9 | 2335,5 | 5592,8 | 5526,1 | 8513,1 | 8504,5 | 12473,3 | 12473,3 | 13059,8 | 13059,8 |  |
| районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджеты поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 | | Обеспечение проведения социально значимых мероприятий для жителей Шушенского района | Всего | 993,4 | 992,0 | 227,1 | 226,8 | 474,8 | 474,8 | 819,3 | 819,3 | 1257,7 | 1257,7 | 1202,7 | 1202,7 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 369,8 | 369,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| краевой бюджет | 82,9 | 82,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| районный бюджет | 540,7 | 539,3 | 227,1 | 226,8 | 474,8 | 474,8 | 819,3 | 819,3 | 1257,7 | 1257,7 | 1202,7 | 1202,7 |  |
| бюджеты поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 | | Старшее поколение | Всего | 93,8 | 83,8 | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 83,8 | 83,8 | 93,8 | 93,8 | 93,8 | 93,8 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| районный бюджет | 93,8 | 83,8 | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 83,8 | 83,8 | 93,8 | 93,8 | 93,8 | 93,8 |  |
| бюджеты поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель УСЗН Е.А.Котова