**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**

**ОКПО 78453731 ОГРН 1022401134250**

**ИНН/КПП 2442002600/244201001**

«15» апреля 2019 г. N 08- 701/1а

На № от

Пояснительная записка

о ходе реализации муниципальной программы Шушенского района

«Система социальной защиты населения Шушенского района»

за 1 квартал 2019 года

 **Целевые показатели результативности** муниципальной программы по итогам 1 квартала 2019 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 24,6 % (план 24,6 %);

-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%);

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

Общая сумма поступлений за 1 квартал 2019 года из бюджетов всех уровней составила 19268,1 тыс. рублей, фактически израсходовано 19267,8 тыс. рублей (100%).

Средства районного бюджета за 1 квартал 2019 год составили 505,5 тыс. руб. (план 505,8 тыс. руб.), средства краевого бюджета – 18762,3 тыс. руб. (план 18762,3 тыс. руб.).

 **Подпрограмма 1** «Повышение качества и доступности социальных услуг населению план бюджетных ассигнований 16157,6 тыс. руб., факт 16157,6 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 2604,7 тыс. руб., факт 2604,7 (100%).

**Подпрограмма 3** «Обеспечение проведения социально значимых мероприятий для жителей Шушенского района» план 453,8 тыс. руб., факт 453,5 тыс. руб. (99,9%).

За счет средств районного бюджета израсходовано на следующие мероприятия:

-доплата к пенсиям муниципальных служащих 431,9 тыс. руб.;

-оплата взносов на капитальный ремонт по помещениям, находящимся в оперативном управлении 0,7 тыс. руб.;

- возмещение расходов для проведения социально значимых мероприятий для инвалидов 5,0 тыс. руб.;

-организация мероприятий, посвященных выводу войск из Афганистана 15,9 тыс. руб.;

**Подпрограмма 4** «Старшее поколение» план 52,0 тыс. рублей, факт 52,0 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 52,0 тыс. руб.

Вывод: По итогам 1 квартала 2019 года 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 1 квартал 2019 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Цель, задачи, показатели результативности | Ед. измерения | Весовой критерий | Отчетный период (два предшествующих года) | Текущий год2019 год | Плановый период | Примечание |  |
| 2017 год  |  2018 год | январь - март | январь - июнь | январь-сентябрь | значение на конец года | 2020 | 2021 |  |
| 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 |  |  |  |  | 99,8 |  | 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 | 99,2 | 24,6 | 24,6 |  |  |  |  | 98,2 |  | 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 |  | не более 0,1 | не более 0,1 |  |
| 3 | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг муниципальными учреждениями социального обслуживания населения | % | 25 | 99,0 | 90% и более | 99,0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 90% и более |  | 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 | 99,0 |  Х | Х | Х | Х |  Х | Х | 90% и более |  | 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 | 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 | чел. | 100 | 50 | 50 | 50 | Х | Х | Х | Х |  |  | 50 |  | 50 | 50 | Данноемероприятие 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 | 134 | 90 | 118 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 90 |  | 90 | 90 | Годовой показатель |
| 2 | Ежегодно не менее 100 граждан пожилого возраста посетят занятия в оздоровительных группах и других мероприятиях |  | 40 | 130 | 100 | 166 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 100 |  | 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 1 квартал 2019 года**

 тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации | Расходы по годам |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР |  2018 (отчетный год) | 2019 (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 | 2020 | 2021 |
| Муниципальная программа | «Система социальной защиты населения Шушенского района» | всего расходные обязательства |  147 | х | х | х | 89058,0 | 89058,0 | 19268,1 | 19267,8 |  |  |  |  | 93053,1 |  | 90843,5 | 90843,5 |   |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
| УСЗН | 147 | х | х | х | 89024,7 | 89024,7 | 19268,1 | 19268,1 |  |  |  |  | 93043,1 |  | 90833,5 | 90833,5 |  |
|  Отдел культ., молодежной политики и спорта |  058 | х | х | х | 33,3 | 33,3 | 0 | 0 |  |  |  |  | 10,0 |  | 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 | 75233,2 | 75233,2 | 16157,6 | 16157,6 |  |  |  |  | 78218,7 |  | 76121,3 | 76121,3 |  |
| в том числе по ГРБС:УСЗН |  147 | х | х | х | 75233,2 | 75233,2 | 16157,6 | 16157,6 |  |  |  |  | 78218,7 |  | 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 | 12473,3 | 12473,3 | 2604,7 | 2604,7 |  |  |  |  | 13172,1 |  | 13059,8 | 13059,8 |  |
| в том числе по ГРБС:УСЗН |  147 | х | х | х | 12473,3 | 12473,3 | 2604,7 | 2604,7 |  |  |  |  | 13172,1 |  | 13059,8 | 13059,8 |  |
|   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
|   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение проведения социально значимых мероприятий для жителей Шушенского района | всего расходные обязательства |  147 | х | х | х | 1257,7 | 1257,7 | 453,8 | 453,5 |  |  |  |  | 1568,6 |  | 1568,6 | 1568,6 |   |
| в том числе по ГРБС: |   | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УСЗН | 147 | х | х | х | 1234,4 | 1234,4 | 453,8 | 453,5 |  |  |  |  | 1568,6 |  | 1568,6 | 1568,6 |  |
| Отдел культ., молодежной политики и спорта |  058 | х | х | х | 23,3 | 23,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 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 | 93,8 | 52,0 | 52,0 |  |  |  |  | 93,8 |  | 93,8 | 93,8 |  |
| в том числе по ГРБС: |   | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УСЗН | 147 | х | х | х | 83,8 | 83,8 |  |  |  |  |  |  | 83,8 |  | 83,8 | 83,8 |  |
| Отдел культ., молодежной политики и спорта |  058 | х | х | х | 10,0 | 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 1 квартал 2019 года**

|  |
| --- |
|  |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Источники финансирования | 2018(отчетный год) | 2019 (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 | 2020 | 2021 |  |
| Муниципальная программа | «Система социальной защиты населения Шушенского района» | Всего | 89058,0 | 89058,0 | 19268,1 | 19267,8 |  |  |  |  | 93053,1 |  | 90843,5 | 90843,5 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
| федеральный бюджет | 369,8 | 369,8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |   |
| краевой бюджет | 87706,5 | 87706,5 | 18762,3 | 18762,3 |  |  |  |  | 91390,0 |  | 89181,1 | 89181,1 |   |
| районный бюджет | 1351,5 | 1351,5 | 505,8 | 505,5 |  |  |  |  | 1662,4 |  | 1662,40 | 1662,4 |   |
| бюджеты поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
| Подпрограмма 1 | Повышение качества и доступности социальных услуг населению | Всего | 75233,2 | 75233,2 | 16157,6 | 16157,6 |  |  |  |  | 78218,7 |  | 76121,3 | 76121,3 |   |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
| краевой бюджет | 75233,2 | 75233,2 | 16157,6 | 16157,6 |  |  |  |  | 78218,7 |  | 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 | 12473,3 | 12473,3 | 2604,7 | 2604,7 |  |  |  |  | 13172,1 |  | 13059,8 | 13059,8 |   |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
| краевой бюджет | 12473,3 | 12473,3 | 2604,7 | 2604,7 |  |  |  |  | 13172,1 |  | 13059,8 | 13059,8 |   |
| районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
| бюджеты поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение проведения социально значимых мероприятий для жителей Шушенского района  | Всего | 1257,7 | 1257,7 | 453,8 | 453,5 |  |  |  |  | 1568,6 |  | 1568,6 | 1568,6 |   |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| районный бюджет | 1257,7 | 1257,7 | 453,8 | 453,5 |  |  |  |  | 1568,6 |  | 1568,6 | 1568,6 |   |
| бюджеты поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
| Подпрограмма 4 | Старшее поколение | Всего | 93,8 | 93,8 | 52,0 | 52,0 |  |  |  |  | 93,8 |  | 93,8 | 93,8 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| районный бюджет | 93,8 | 93,8 | 52,0 | 52,0 |  |  |  |  | 93,8 |  | 93,8 | 93,8 |  |
| бюджеты поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель УСЗН Е.А.Котова