

ДОКЛАД

о результатах за 2011 год

и основных направлениях деятельности на 2012-2014 годы

Управления социальной защиты населения

Администрации Аксайского района

Раздел I

Основные результаты деятельности в отчетном финансовом году и основные направления деятельности

Деятельность управления социальной защиты населения Администрации Аксайского района направлена на реализацию приоритетов государственной политики - повышение уровня жизни и обеспечение социальных обязательств - с учетом социально-экономической и социально-демографической ситуации. Реализация мер по поддержке населения в немалой степени является залогом социальной стабильности в нашем районе, способствует повышению благосостояния многих граждан.

Решение проблем социально незащищенных граждан требует целенаправленных, организованных действий, что в свою очередь, возможно при условии комплексного подхода.

Стратегической целью управления является:

- повышение качества жизни населения района.

Повышения качества жизни отдельных категории граждан достигается прежде всего, за счет предоставления им гарантированных льгот, социальных услуг, адресной помощи- за счет средств различных уровней бюджета.

Для реализации указанной цели разработаны мероприятия, направленные на предоставление отдельным категориям граждан мер социальной поддержки, социальное обслуживание населения и улучшения качества предоставления государственных и муниципальных услуг.

Тактическими задачами управления являются:

- обеспечение предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан;

- социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов.

Показателями достижения первой задачи является своевременное и качественное предоставление мер социальной поддержки ветеранам, инвалидам, гражданам пожилого возраста, семьям с детьми и малоимущим жителям района. Индикатор решения данной задачи определяется удельным весом граждан, фактически пользующихся мерами социальной поддержки, от общего количества населения района. За отчетный период меры социальной поддержки предоставлены более 20,9 тыс. граждан, что составляет 20,4 % от численности населения района.

Одним из направлений социальной политики является поддержка малообеспеченных семей с детьми. За отчетный период 3012 малообеспеченным

семьям выплачены детские пособия, 842 семьям – выплаты на детей первого-второго года жизни для приобретения специальных молочных продуктов детского питания.

Вне зависимости от дохода, многодетным семьям, имеющим 3-х и более детей, предоставляются ежемесячные денежные выплаты на каждого ребенка. Выплаты получают 413 многодетных семей.

В соответствии с областным и федеральным законодательством льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг предоставляются 14195 тысячам граждан, субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предоставлены 2512 семьям.

Все больше бюджетных средств расходуется адресно, т.е. направляется на поддержку малообеспеченных и социально уязвимых категорий населения – семей с детьми, пенсионеров, инвалидов. Сейчас это почти 40% средств, предусмотренных на меры социальной поддержки. В первую очередь, это субсидии на оплату ЖКУ, все выплаты на детей, адресные пособия. Применяемый в Ростовской области 15-процентный порог для назначения субсидий позволил оказать поддержку более 2512 семей, что составляет 8,9 % семей района. В 2011 году на предоставлении субсидий направлено 42,5 млн. рублей.

Важным элементом улучшения качества жизни, показателем реальной заботы государства о своих гражданах является система социального обслуживания населения. Поэтому показателями достижения второй задачи является удельный вес обслуживаемых граждан пожилого возраста от общей численности пенсионеров района.

В настоящее время социальным обслуживанием охвачено 6,6% граждан пожилого возраста и инвалидов. В Ростовской области социальное по состоянию на 01.01.2012 года обслуживание на дому получили 570 человек из каждых 10 тысяч пенсионеров, это в 1,7 раза выше общероссийского показателя. В Аксайском районе 655 человек на 10 тысяч пенсионеров.

Наиболее массовой формой социального обслуживания пожилых граждан и инвалидов является оказание им социально-бытовой помощи на дому. В структуру Центра входят 11 отделений социального обслуживания на дому, в том числе одно специализированное отделение социально-медицинского обслуживания на дому. Предоставление услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам осуществляется в соответствии с муниципальным заданием. Численность обслуживаемых на дому пожилых граждан и инвалидов за отчетный период составила 1473 граждан. Социальные работники оказывают широкий спектр социально-бытовых, социально-медицинских, педагогических, психологических, экономических и правовых услуг.

Система социального обслуживания населения, позволяет своевременно предоставлять населению социальные гарантии, установленные федеральным и областным законодательством, широкий перечень социальных услуг.

В 2011 году обеспечен стабильный уровень социальной поддержки и социального обслуживания населения района.

По результатам и основным направлениям деятельности за отчетный 2011 год тактические задачи выполнены по следующим показателям:

- обеспечение предоставления мер социальной поддержки отдельным

категориям граждан составляет 20974 человек, что превышает плановые показатели на 0,5 процента;

- социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов составляет 1473 человек, что превышает плановый показатель на 6,7 процентов.

Отклонение фактических показателей объясняется увеличением обращений граждан за мерами социальной поддержки и социальными услугами, за которыми граждане ранее обращались.

Выполнение стратегических целей и тактических задач отражены в приложении №1.

Раздел 2

Результативность бюджетных расходов

Все расходы на обеспечение мер социальной поддержки включены в муниципальную долгосрочную целевую программу «О мерах социальной поддержки населения Аксайского района на 2010-2014годы», что позволяет обеспечить программно-целевой принцип планирования и исполнения бюджета, увязать расходы с получаемыми результатами.

На финансирование мероприятий долгосрочной целевой программы «О мерах социальной поддержки населения Аксайского района на 2010-2013 годы» в 2011 году предусматривалось 309406,5 тыс. руб. Освоено 306267,2 тыс. руб.

В том числе за счет средств местного бюджета:

- план 1973,4 тыс. руб.,

- факт 1971,0 тыс. руб.

Не использованы денежные средства по программным мероприятиям в объеме 3139,3 тыс. рублей (средства областного бюджета)

Исполнение программных мероприятий в части использования денежных средств составило 99 процентов. Отклонение от запланированного объема объясняется тем, что меры социальной поддержки носят заявительный и адресный характер, размеры социальных выплат индивидуальны для каждой семьи и зависят от ряда условий.

Незавершенных мероприятий Программы в 2011 году не было.

Реализация мер социальной поддержки осуществляется в соответствии с Федеральными законами, постановлениями Правительства Российской Федерации, Администрации Ростовской области и постановлениями Администрации Аксайского района.

Финансирование расходов на осуществление полномочий по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов осуществляется за счет субвенций областного бюджета, предусмотренных Областным законом, за исключением возмещения коммунальных расходов.

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в 2011 году осуществлялось в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств.

Общий объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания за 2011 год составил 43767,9 тыс. руб., фактическое исполнение муниципального задания - 43182,2 тыс. рублей.

Выполнение муниципального задания составило 99%. На основании изложенного, можно сделать вывод, что данная услуга востребована населением Аксайского района.

В приложении № 3 приведены данные о фактических и планируемых объемах платных услуг и спонсорских средств и дана оценка платежей в районный бюджет.

Приложение № 1

к докладу о результатах и основных направлениях
деятельности Управления социальной защиты населения
Администрации Аксайского района

Достижение стратегических целей, тактических задачи и муниципальных долгосрочных программ, подпрограмм, реализуемых Управлением социальной защиты населения Администрации Аксайского района

Показатели	Единиц	Отчетный период				Текущий год		Плановый период			Достижение целевого показателя
		год, предшествующий отчетному 2010 г.		Отчетный год 2011 г.		2012 г.		2013 г.	2014 г.	2015 г.	
		план	факт	план	факт	план	оценка				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Стратегическая цель 1											
Повышение качества жизни населения района	чел.	22284	22284	22262	22447	22087	22087	22087	22284	22284	21,8%
Тактическая задача 1.1											удельный вес численности граждан, пользующихся мерами социальной поддержки, от общей численности населения района

Обеспечение мер социальной поддержке отдельным категориям граждан	чел.	20882	20882	20882	20974	20974	20708	20708	20882	20882	20,4 % удельный вес численности граждан, пользующихся мерами социальной поддержки, от общей численности населения района
Тактическая задача 1.2											
Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов	чел.	1420	1379	1380	1473	1473	1473	1473	1473	1473	6,6% удельный вес численности пенсионеров, пользующихся социальными услугами, от общей численности пенсионеров района

**ОЦЕНКА
результативности бюджетных расходов Управления социальной защиты населения Администрации Аксайского района Ростовской области**

Наименование показателя	Единица измерения	Отчетный год 2011 г.	Текущий год 2012 г.	Плановый период		
				очередной финансовый год 2013 г.	1-ый последующий финансовый год 2014 г.	2-ый последующий финансовый год 2015 г.
Цель 1 Повышение качества жизни населения района						
	тыс.руб.	317867,40	297278,40	318656,60	342354,90	361869,13
Задача 1.1 Обеспечение мер социальной поддержке отдельным категориям граждан						
финансирование органов управления муниципального района	тыс.руб.	11856,30	10992,60	10632,90	10676,60	11285,17
Социальные выплаты -пособия населению	тыс.руб.	276,20	0,00	0,00	0,00	0,00
дополнительное пенсионное обеспечение	тыс.руб.	1156,50	2219,70	2359,50	2494,00	2636,16
предоставление материальной и иной помощи для погребения	тыс.руб.	705,40	852,60	906,40	958,00	1012,61
социальная поддержка ветеранов труда	тыс.руб.	65655,90	59239,50	64955,30	71053,70	75103,76

10035220801913221	тыс.руб.					0,00
социальная поддержка жертв политических репрессий	тыс.руб.	1655,00	1426,90	1718,40	1962,60	2074,47
предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	тыс.руб.	42848,40	34720,00	38538,00	44319,90	46846,13
10035220801915226	тыс.руб.					0,00
Поддержка детей 1-2 года жизни	тыс.руб.	7731,50	8014,40	8528,00	9014,50	9528,33
10035220801906226	тыс.руб.					0,00
Поддержка детей из многодетных семей	тыс.руб.	8483,10	8987,90	10401,90	11220,90	11860,49
Наименование показателя	тыс.руб.	Отчетный год 2011 г.	Текущий год 2012 г.	Плановый период		
Ежемесячное пособие на ребенка	тыс.руб.	23772,40	22921,10	24549,40	26178,20	27670,36
10035220801912221	тыс.руб.					0,00
социальная поддержка граждан, работающих и проживающих в сельской местности	тыс.руб.	45235,20	42079,40	43632,10	48626,60	51398,32
социальная поддержка ветеранов труда Ростовской области	тыс.руб.	12590,60	11371,90	12552,20	13473,50	14241,49
Наименование показателя	Единица измерения	Отчетный год 2011 г.	Текущий год 2012 г.	Плановый период		
				Плановый период		
Наименование показателя	Единица измерения	Отчетный год 2011 г.	Текущий год 2012 г.	очередной финансовый год 2013 г.	1-ый последующий финансовый год 2014 г.	2-ый последующий финансовый год 2015 г.
Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла	тыс.руб.	1583,20	2814,70	3379,40	3829,30	4047,57
Пособие беременной жене военнослужащего	тыс.руб.	840,80	1224,40	1291,90	1356,30	1433,61
Выплаты инвалидам компенсаций ОСАГО транспортных средств	тыс.руб.	6,60	71,50	71,50	71,50	75,58

10035054500005226	тыс.руб.	0,10				0,00
Оплата ЖКУ отдельным категориям граждан	тыс.руб.	47202,70	36057,60	38687,90	40540,80	42851,63
Адресная социальная помощь	тыс.руб.					0,00
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей	тыс.руб.	7424,80	8747,40	8747,40	8747,40	9246,00
07075220803904226	тыс.руб.					0,00
Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный Донор СССР", "Почетный Донор России"	тыс.руб.	0,00	936,40	988,00	1037,30	1096,43
Обеспечение мер социальной поддержки для беременных и кормящих матерей	тыс.руб.		5535,70	5615,10	5811,70	6142,97
10035220801321226	тыс.руб.		53,00	55,00	60,00	63,42
Прочие выплаты по обязательствам государства	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01140920305500226	тыс.руб.					0,00
Социальные выплаты (резервные фонды)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10030700500005221	тыс.руб.					0,00
Задача 1.1 Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов						
Социальное обслуживание населения-		38842,80	39064,70	41101,30	40982,10	43318,08
Наименование показателя	Единица измерения	Отчетный год 2011 г.	Текущий год 2012 г.	Плановый период		
Муниципальная долгосрочная целевая программа " О мерах социальной поддержки населения Аксайского района на 2010-2014 г.г."	тыс.руб.	306267,20	286315,80	308023,70	331497,50	350583,96
Обеспечение мер социальной поддержке отдельным категориям граждан	тыс.руб.	267438,30	247221,10	266922,40	290696,20	307265,88

Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов	тыс.руб.	38828,90	39064,70	41101,30	40801,30	43318,08
ВСЕГО	тыс.руб.	310606,60	301778,40	323156,60	346854,90	366369,13
в том числе:						
бюджетные		306267,20	297278,40	318656,60	342354,90	361869,13
из них на оказание подведомственным учреждением муниципальных услуг в рамках муниципального задания	тыс.руб.					
внебюджетные	тыс.руб.	4339,40	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00
реализуемые в рамках программной деятельности	тыс.руб.	306267,20	286315,80	308023,70	331497,50	350583,96
реализуемые в рамках непрограммной деятельности	тыс.руб.	0	10962,60	10632,90	10857,40	11285,17

ОЦЕНКА

результативности бюджетных расходов Управления социальной защиты населения Администрации Аксайского района Ростовской области

Наименование показателя	Единица измерения	Отчетный год 2011 г.	Текущий год 2012 г.	Плановый период		
				очередной финансовый год 2013 г.	1-ый последующий финансовый год 2014 г.	2-ый последующий финансовый год 2015 г.
Цель 1 Повышение качества жизни населения района						
		317867,40	297278,40	318656,60	342354,90	361869,13
10060020400500211	тыс.руб.					
10060020400500213	тыс.руб.					
10060020400500223	тыс.руб.					
10060020400500225	тыс.руб.					
10060020400500226	тыс.руб.					
10060020400500290	тыс.руб.					
10060020400953290	тыс.руб.					
10060700500500211	тыс.руб.					
10060700500500213	тыс.руб.					

10060700500500225	тыс.руб.	482,50				
10060700500500310	тыс.руб.	73,30				
				Плановый период		
Наименование показателя	Единица измерения	Отчетный год 2011 г.	Текущий год 2012 г.	очередной финансовый год 2013 г.	1-ый последующий финансовый год 2014 г.	2-ый последующий финансовый год 2015 г.
10067950500997310	тыс.руб.	270				
10067950500244310	тыс.руб.		30,00			
10067950500500310	тыс.руб.					
10060020400997211	тыс.руб.	3,50				
10060020400997213	тыс.руб.	1,20				
10060020400997223	тыс.руб.	215,50				
10060020400997225	тыс.руб.	297,30				
10060020400997226	тыс.руб.	49,70				
10060020400997290	тыс.руб.	28,30				
10060020400242225	тыс.руб.		87,20	92,60	98,30	103,90
10060020400244223	тыс.руб.		302,70	321,80	342,10	361,60
10060020400244225	тыс.руб.		288,20	304,20	323,50	341,94

10060020400244226	тыс.руб.		44,20	79,20	75,70	80,01
10060020400851290	тыс.руб.		59,30	59,30	59,30	62,68
10060020400852290	тыс.руб.		30,00	30,00	31,90	33,72
10065210207550211	тыс.руб.					0,00
10065210207550212	тыс.руб.					0,00
10065210207550213	тыс.руб.					0,00
10065210207550221	тыс.руб.					0,00
10065210207550225	тыс.руб.					0,00
10065210207550226	тыс.руб.					0,00
10065210207550290	тыс.руб.					0,00
10065210207550310	тыс.руб.					0,00
10065210207550340	тыс.руб.					0,00
10065210207997211	тыс.руб.	7082,10				0,00
Наименование показателя	Единица измерения	Отчетный год 2011 г.	Текущий год 2012 г.	Плановый период		
				очередной финансовый год 2013 г.	1-ый последующий финансовый год 2014 г.	2-ый последующий финансовый год 2015 г.

10065210207997212	тыс.руб.	161,3				0,00
10065210207997213	тыс.руб.	2417,20				0,00
10065210207997221	тыс.руб.	143,90				0,00
10065210207997225	тыс.руб.	40,60				0,00
10065210207997226	тыс.руб.	370,80				0,00
10065210207997290	тыс.руб.	1,00				0,00
10065210207997310	тыс.руб.	1,10				0,00
10065210207997340	тыс.руб.	217,00				0,00
10065210207121211	тыс.руб.		6981,20	6984,20	6984,20	7382,30
10065210207121213	тыс.руб.		2229,80	2230,70	2230,70	2357,85
10065210207122212	тыс.руб.		329,60	329,60	329,60	348,39
10065210207242221	тыс.руб.		120,00	110,00	110,00	116,27
10065210207244226	тыс.руб.		173,20	50,00	50,00	52,85
10065210207244221	тыс.руб.		30,00	30,00	30,00	31,71
10065210207244226	тыс.руб.		80,00	0,00	0,00	0,00
10065210207244340	тыс.руб.		206,20	10,30	10,30	10,89
10065210207852290	тыс.руб.		1,00	1,00	1,00	1,06

10037950500997226	тыс.руб.	1,20				0,00
10037950500997262	тыс.руб.	175,00				0,00
10037950500997290	тыс.руб.	100,00				0,00
10017950500500221	тыс.руб.					0,00
10017950500500226	тыс.руб.					0,00
10017950500500263	тыс.руб.					0,00
10017950500997221	тыс.руб.	2,70				0,00
10017950500997226	тыс.руб.	9,20				0,00
				Плановый период		
Наименование показателя	Единица измерения	Отчетный год 2011 г.	Текущий год 2012 г.	очередной финансовый год 2013 г.	1-ый последующий финансовый год 2014 г.	2-ый последующий финансовый год 2015 г.
10017950500997263	тыс.руб.	1144,6				0,00
10017950500312221	тыс.руб.		10,00	11,00	12,00	12,68
10017950500312226	тыс.руб.		15,00	16,00	17,00	17,97
10017950500312263	тыс.руб.		2194,70	2332,50	2465,00	2605,51
10035220801862226	тыс.руб.					0,00

10035220801862241	тыс.руб.					0,00
10035220801862262	тыс.руб.					0,00
10035220801921221	тыс.руб.	0,10				0,00
10035220801921226	тыс.руб.	5,00				0,00
10035220801921241	тыс.руб.	173,80				0,00
10035220801921262	тыс.руб.	526,50				0,00
10035220801321221	тыс.руб.		1,00	1,00	1,00	1,06
10035220801321226	тыс.руб.		7,00	10,00	12,00	12,68
10035220801321241	тыс.руб.		644,60	695,40	745,00	787,47
10035220801321262	тыс.руб.		200,00	200,00	200,00	211,40
10035220801913221	тыс.руб.					0,00
10035220801913226	тыс.руб.					0,00
10035220801913262	тыс.руб.					0,00
10035220801928221	тыс.руб.	299,90				0,00
10035220801928226	тыс.руб.	239,30				0,00
10035220801928262	тыс.руб.	65116,70				0,00
10035220801321221	тыс.руб.		300,00	350,00	400,00	422,80

10035220801321226	тыс.руб.		300,00	350,00	400,00	422,80
10035220801321262	тыс.руб.		44510,90	48736,10	53370,10	56412,20
10035220801323262	тыс.руб.		14128,60	15519,20	16883,60	17845,97
Наименование показателя	Единица измерения	Отчетный год 2011 г.	Текущий год 2012 г.	Плановый период		
				очередной финансовый год 2013 г.	1-ый последующий финансовый год 2014 г.	2-ый последующий финансовый год 2015 г.
10035055530005226	тыс.руб.	7,90				0,00
10035055530005226	тыс.руб.	5,70				0,00
10035055530005262	тыс.руб.	1641,40				0,00
10035055530314221	тыс.руб.		10,00	12,00	14,00	14,80
10035055530314226	тыс.руб.		7,00	9,00	11,00	11,63
10035055530314262	тыс.руб.		1084,30	1272,40	1375,90	1454,33
10035055530323262	тыс.руб.		325,60	425,00	561,70	593,72
10035220801915226	тыс.руб.					0,00
10035220801915262	тыс.руб.					0,00
10035220801930226	тыс.руб.	375,40				0,00

10035220801930262	тыс.руб.	42473,00				0,00
10035220801321226	тыс.руб.		300,00	350,00	360,00	380,52
10035220801321262	тыс.руб.		34420,00	38188,00	43959,90	46465,61
10035220801906226	тыс.руб.					0,00
10035220801906262	тыс.руб.					0,00
10035220801923226	тыс.руб.	73,10				0,00
10035220801923262	тыс.руб.	7658,40				0,00
10035220801321226	тыс.руб.		77,00	82,00	87,00	91,96
10035220801321262	тыс.руб.		7937,40	8446,00	8927,50	9436,37
10035220801907221	тыс.руб.					0,00
10035220801907226	тыс.руб.					0,00
10035220801907262	тыс.руб.					0,00
10065220801924221	тыс.руб.	4,80				0,00
10065220801924226	тыс.руб.	77,20				0,00
10065220801924262	тыс.руб.	8401,10				0,00
Наименование показателя	Единица измерения	Отчетный год 2011 г.	Текущий год 2012 г.	Плановый период		

				очередной финансовый год 2013 г.	1-ый последующий финансовый год 2014 г.	2-ый последующий финансовый год 2015 г.
10065220801321221	тыс.руб.		8,00	10,00	12,00	12,68
10065220801321226	тыс.руб.		75,00	80,00	85,00	89,85
10065220801321262	тыс.руб.		8904,90	10311,90	11123,90	11757,96
10035220801912221	тыс.руб.					0,00
10035220801912262	тыс.руб.					0,00
10035220801927221	тыс.руб.	0,40				0,00
10035220801927221	тыс.руб.	23772,00				0,00
10035220801321221	тыс.руб.		1,00	2,00	3,00	3,17
10035220801321221	тыс.руб.		22920,10	24547,40	26175,20	27667,19
10035220801908221	тыс.руб.					0,00
10035220801908226	тыс.руб.					0,00
10035220801908262	тыс.руб.					0,00
10035220801925221	тыс.руб.	99,70				0,00
10035220801925226	тыс.руб.	333,50				0,00

10035220801925262	тыс.руб.	44802,00				0,00
10035220801321221	тыс.руб.		120,00	150,00	200,00	211,40
10035220801321226	тыс.руб.		300,00	360,00	400,00	422,80
10035220801321262	тыс.руб.		41659,40	43122,10	48026,60	50764,12
10035220801909221	тыс.руб.					0,00
10035220801909226	тыс.руб.					0,00
10035220801909262	тыс.руб.					0,00
10035220801926221	тыс.руб.	60,30				0,00
10035220801926226	тыс.руб.	33,70				0,00
10035220801926262	тыс.руб.	12496,60				0,00
10035220801321262	тыс.руб.		70,00	80,00	90,00	95,13
				Плановый период		
Наименование показателя	Единица измерения	Отчетный год 2011 г.	Текущий год 2012 г.	очередной финансовый год 2013 г.	1-ый последующий финансовый год 2014 г.	2-ый последующий финансовый год 2015 г.
10035220801321221	тыс.руб.		40,00	50,00	60,00	63,42
10035220801321262	тыс.руб.		8367,60	9165,00	10059,10	10632,47
10035220801323262	тыс.руб.		2894,30	3257,20	3264,40	3450,47

10035220801914262	тыс.руб.					0,00
10035220801929262	тыс.руб.	1583,20				0,00
10035220801323262	тыс.руб.		2814,70	3379,40	3829,30	4047,57
10035051900005262	тыс.руб.	840,80				0,00
10035051900314262	тыс.руб.		1224,40	1291,90	1356,30	1433,61
10035054500005262	тыс.руб.	0,10				0,00
10035054500005262	тыс.руб.	6,50				0,00
10035054500314226	тыс.руб.		0,70	0,70	0,70	0,74
10035054500314226	тыс.руб.		70,80	70,80	70,80	74,84
10035054600005221	тыс.руб.	336,70				0,00
10035054600005226	тыс.руб.	172,00				0,00
10035054600005262	тыс.руб.	46694,00				0,00
10035054600314226	тыс.руб.		150,00	180,00	190,00	200,83
10035054600314226	тыс.руб.		150,00	180,00	190,00	200,83
10035054600314226	тыс.руб.		35757,60	38327,90	40160,80	42449,97
10037950500500226	тыс.руб.					0,00
10037950500500262	тыс.руб.					0,00

10037950500500290	тыс.руб.					0,00
10037950500500226	тыс.руб.					0,00
10037950500500262	тыс.руб.					0,00
10037950500500290	тыс.руб.					0,00
07075220801904226	тыс.руб.					0,00
07075220801904262	тыс.руб.					0,00
				Плановый период		
Наименование показателя	Единица измерения	Отчетный год 2011 г.	Текущий год 2012 г.	очередной финансовый год 2013 г.	1-ый последующий финансовый год 2014 г.	2-ый последующий финансовый год 2015 г.
07075220803922226		9,00				0,00
07075220803922262	тыс.руб.	7415,80				0,00
0707522080321226	тыс.руб.		11,00	11,00	11,00	11,63
0707522080321262	тыс.руб.		1100,00	1100,00	1100,00	1162,70
0707522080323262	тыс.руб.		7636,40	7636,40	7636,40	8071,67
10035052901314262	тыс.руб.		936,40	988,00	1037,30	1096,43
10035220801321226	тыс.руб.		53,00	55,00	60,00	63,42

10035220801321262	тыс.руб.		5482,70	5560,10	5751,70	6079,55
01140920305500226	тыс.руб.					0,00
01140920305500262	тыс.руб.					0,00
10030700500005221	тыс.руб.					0,00
10030700500005226	тыс.руб.					0,00
10030700500005262	тыс.руб.					0,00
10025089500001290	тыс.руб.					0,00
10025089900001223	тыс.руб.					0,00
10025089900001225	тыс.руб.					0,00
10025089900001226	тыс.руб.					0,00
10027950500001223	тыс.руб.	155,40				0,00
10027950500001225	тыс.руб.	125,50				0,00
10027950500001226	тыс.руб.	2,60				0,00
10027950500001211	тыс.руб.	10,30				0,00
10027950500001213	тыс.руб.	3,60				0,00
10027950500611241	тыс.руб.		509,3	838,8	567	599,32

10025220802861211	тыс.руб.					0,00
10025220802861212	тыс.руб.					0,00
10025220802861213	тыс.руб.					0,00
Наименование показателя	Единица измерения	Отчетный год 2011 г.	Текущий год 2012 г.	Плановый период		
				очередной финансовый год 2013 г.	1-ый последующий финансовый год 2014 г.	2-ый последующий финансовый год 2015 г.
10025220802861221	тыс.руб.					0,00
10025220802861222	тыс.руб.					0,00
10025220802861225	тыс.руб.					0,00
10025220802861226	тыс.руб.					0,00
10025220802861290	тыс.руб.					0,00
10025220802861340	тыс.руб.					0,00
10025220802920211	тыс.руб.	27021,10				0,00
10025220802920212	тыс.руб.	1,00				0,00
10025220802920213	тыс.руб.	9241,20				0,00
10025220802920221	тыс.руб.	86,00				0,00

10025220802920222	тыс.руб.	607,80				0,00
10025220802920225	тыс.руб.	65,00				0,00
10025220802920226	тыс.руб.	277,00				0,00
10025220802920290	тыс.руб.	1,30				0,00
10025220802920340	тыс.руб.	1245,00				0,00
10025220802611241	тыс.руб.		38555,40	40262,50	40415,10	42718,76
Задача 1.1 Обеспечение мер социальной поддержке отдельным категориям граждан						
финансирование органов управления муниципального района			11856,30	10992,60	10632,90	10676,60
10060020400500211	тыс.руб.					0,00
10060020400500213	тыс.руб.					0,00
10060020400500223	тыс.руб.					0,00
10060020400500225	тыс.руб.					0,00
10060020400500226	тыс.руб.					0,00
10060020400500290	тыс.руб.					0,00
10060020400953290	тыс.руб.					0,00
10060700500500211	тыс.руб.					0,00
10060700500500213	тыс.руб.					0,00
10060700500500225	тыс.руб.	482,50				0,00
10060700500500310	тыс.руб.	73,30				0,00
10067950500997310	тыс.руб.	270,00				0,00

Наименование показателя	Единица измерения	Отчетный год 2011 г.	Текущий год 2012 г.	Плановый период		
				очередной финансовый год 2013 г.	1-ый последующий финансовый год 2014 г.	2-ый последующий финансовый год 2015 г.
10067950500244310			30			0,00
10067950500500310	тыс.руб.					0,00
10060020400997211	тыс.руб.	3,50				0,00
10060020400997213	тыс.руб.	1,20				0,00
10060020400997223	тыс.руб.	215,50				0,00
10060020400997225	тыс.руб.	297,30				0,00
10060020400997226	тыс.руб.	49,70				0,00
10060020400997290	тыс.руб.	28,30				0,00
10060020400242225	тыс.руб.		87,20	92,60	98,30	103,90
10060020400244223	тыс.руб.		302,70	321,80	342,10	361,60
10060020400244225	тыс.руб.		288,20	304,20	323,50	341,94
10060020400244226	тыс.руб.		44,20	79,20	75,70	80,01
10060020400851290	тыс.руб.		59,30	59,30	59,30	62,68
10060020400852290	тыс.руб.		30,00	30,00	31,90	33,72
10065210207550211	тыс.руб.					0,00
10065210207550212	тыс.руб.					0,00
10065210207550213	тыс.руб.					0,00
10065210207550221	тыс.руб.					0,00
10065210207550225	тыс.руб.					0,00
10065210207550226	тыс.руб.					0,00
10065210207550290	тыс.руб.					0,00

10065210207550310	тыс.руб.					0,00
10065210207550340	тыс.руб.					0,00
10065210207997211	тыс.руб.	7082,10				0,00
10065210207997212	тыс.руб.	161,30				0,00
10065210207997213	тыс.руб.	2417,20				0,00
10065210207997221	тыс.руб.	143,90				0,00
10065210207997225	тыс.руб.	40,60				0,00
10065210207997226	тыс.руб.	370,80				0,00
10065210207997290	тыс.руб.	1,00				0,00
10065210207997310	тыс.руб.	1,10				0,00
10065210207997340	тыс.руб.	217,00				0,00
10065210207121211	тыс.руб.		6981,20	6984,20	6984,20	7382,30
10065210207121213	тыс.руб.		2229,80	2230,70	2230,70	2357,85
10065210207122212	тыс.руб.		329,60	329,60	329,60	348,39
10065210207242221	тыс.руб.		120,00	110,00	110,00	116,27
10065210207244226	тыс.руб.		173,20	50,00	50,00	52,85
10065210207244221	тыс.руб.		30,00	30,00	30,00	31,71
				Плановый период		
Наименование показателя	Единица измерения	Отчетный год 2011 г.	Текущий год 2012 г.	очередной финансовый год 2013 г.	1-ый последующий финансовый год 2014 г.	2-ый последующий финансовый год 2015 г.
10065210207244226	тыс.руб.		80,00	0,00	0,00	0,00
10065210207244340	тыс.руб.		206,20	10,30	10,30	10,89
10065210207852290	тыс.руб.		1,00	1,00	1,00	1,06

Социальные выплаты -пособия населению		276,20				0,00
10037950500997226	тыс.руб.	1,20				0,00
10037950500997262	тыс.руб.	175,00				0,00
10037950500997290	тыс.руб.	100,00				0,00
дополнительное пенсионное обеспечение		1156,50	2219,70	2359,50	2494,00	2636,16
10017950500500221	тыс.руб.					0,00
10017950500500226	тыс.руб.					0,00
10017950500500263	тыс.руб.					0,00
10017950500997221	тыс.руб.	2,70				0,00
10017950500997226	тыс.руб.	9,20				0,00
10017950500997263	тыс.руб.	1144,60				0,00
10017950500312221	тыс.руб.		10,00	11,00	12,00	12,68
10017950500312226	тыс.руб.		15,00	16,00	17,00	17,97
10017950500312263	тыс.руб.		2194,70	2332,50	2465,00	2605,51
предоставление материальной и иной помощи для погребения		705,40	852,60	906,40	958,00	1012,61
10035220801862226	тыс.руб.					0,00
10035220801862241	тыс.руб.					0,00
10035220801862262	тыс.руб.					0,00
10035220801921221	тыс.руб.	0,10				0,00
10035220801921226	тыс.руб.	5,00				0,00
10035220801921241	тыс.руб.	173,80				0,00
10035220801921262	тыс.руб.	526,50				0,00

10035220801321221	тыс.руб.		1,00	1,00	1,00	1,06
10035220801321226	тыс.руб.		7,00	10,00	12,00	12,68
10035220801321241	тыс.руб.		644,60	695,40	745,00	787,47
10035220801321262	тыс.руб.		200,00	200,00	200,00	211,40
социальная поддержка ветеранов труда		65655,90	59239,50	64955,30	71053,70	75103,76
10035220801913221	тыс.руб.					0,00
10035220801913226	тыс.руб.					0,00
10035220801913262	тыс.руб.					0,00
				Плановый период		
Наименование показателя	Единица измерения	Отчетный год 2011 г.	Текущий год 2012 г.	очередной финансовый год 2013 г.	1-ый последующий финансовый год 2014 г.	2-ый последующий финансовый год 2015 г.
10035220801928221	тыс.руб.	299,9				0,00
10035220801928226	тыс.руб.	239,30				0,00
10035220801928262	тыс.руб.	65116,70				0,00
10035220801321221	тыс.руб.		300,00	350,00	400,00	422,80
10035220801321226	тыс.руб.		300,00	350,00	400,00	422,80
10035220801321262	тыс.руб.		44510,90	48736,10	53370,10	56412,20
10035220801323262	тыс.руб.		14128,60	15519,20	16883,60	17845,97
социальная поддержка жертв политических репрессий		1655,00	1426,90	1718,40	1962,60	2074,47
10035055530005221	тыс.руб.	7,90				0,00
10035055530005226	тыс.руб.	5,70				0,00

10035055530005262	тыс.руб.	1641,40				0,00
10035055530314221	тыс.руб.		10,00	12,00	14,00	14,80
10035055530314226	тыс.руб.		7,00	9,00	11,00	11,63
10035055530314262	тыс.руб.		1084,30	1272,40	1375,90	1454,33
10035055530323262	тыс.руб.		325,60	425,00	561,70	593,72
предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг		42848,40	34720,00	38538,00	44319,90	46846,13
10035220801915226	тыс.руб.					0,00
10035220801915262	тыс.руб.					0,00
10035220801930226	тыс.руб.	375,40				0,00
10035220801930262	тыс.руб.	42473,00				0,00
10035220801321226	тыс.руб.		300,00	350,00	360,00	380,52
10035220801321262	тыс.руб.		34420,00	38188,00	43959,90	46465,61
Поддержка детей 1- 2 года жизни		7731,50	8014,40	8528,00	9014,50	9528,33
10035220801906226	тыс.руб.					0,00
10035220801906262	тыс.руб.					0,00
10035220801923226	тыс.руб.	73,10				0,00
10035220801923262	тыс.руб.	7658,40				0,00
10035220801321226	тыс.руб.		77,00	82,00	87,00	91,96
10035220801321262	тыс.руб.		7937,40	8446,00	8927,50	9436,37
Поддержка детей из многодетных семей		8483,10	8987,90	10401,90	11220,90	11860,49
10035220801907221	тыс.руб.					0,00
10035220801907226	тыс.руб.					0,00

10035220801907262	тыс.руб.					0,00
10065220801924221	тыс.руб.	4,80				0,00
10065220801924226	тыс.руб.	77,20				0,00
10065220801924262	тыс.руб.	8401,10				0,00
10065220801321221	тыс.руб.		8,00	10,00	12,00	12,68
				Плановый период		
Наименование показателя	Единица измерения	Отчетный год 2011 г.	Текущий год 2012 г.	очередной финансовый год 2013 г.	1-ый последующий финансовый год 2014 г.	2-ый последующий финансовый год 2015 г.
10065220801321226	тыс.руб.		75,00	80,00	85,00	89,85
10065220801321262	тыс.руб.		8904,90	10311,90	11123,90	11757,96
Ежемесячное пособие на ребенка		23772,40	22921,10	24549,40	26178,20	27670,36
10035220801912221	тыс.руб.					0,00
10035220801912262	тыс.руб.					0,00
10035220801927221	тыс.руб.	0,40				0,00
10035220801927221	тыс.руб.	23772,00				0,00
10035220801321221	тыс.руб.		1,00	2,00	3,00	3,17
10035220801321221	тыс.руб.		22920,10	24547,40	26175,20	27667,19
социальная поддержка граждан, работающих и проживающих в сельской местности		45235,20	42079,40	43632,10	48626,60	51398,32
10035220801908221	тыс.руб.					0,00
10035220801908226	тыс.руб.					0,00

10035220801908262	тыс.руб.					0,00
10035220801925221	тыс.руб.	99,70				0,00
10035220801925226	тыс.руб.	333,50				0,00
10035220801925262	тыс.руб.	44802,00				0,00
10035220801321221	тыс.руб.		120,00	150,00	200,00	211,40
10035220801321226	тыс.руб.		300,00	360,00	400,00	422,80
10035220801321262	тыс.руб.		41659,40	43122,10	48026,60	50764,12
социальная поддержка ветеранов труда Ростовской области		12590,60	11371,90	12552,20	13473,50	14241,49
10035220801909221	тыс.руб.					0,00
10035220801909226	тыс.руб.					0,00
10035220801909262	тыс.руб.					0,00
10035220801926221	тыс.руб.	60,30				0,00
10035220801926226	тыс.руб.	33,70				0,00
10035220801926262	тыс.руб.	12496,60				0,00
10035220801321221	тыс.руб.		70,00	80,00	90,00	95,13
10035220801321226	тыс.руб.		40,00	50,00	60,00	63,42
10035220801321262	тыс.руб.		8367,60	9165,00	10059,10	10632,47
10035220801323262	тыс.руб.		2894,30	3257,20	3264,40	3450,47
				Плановый период		
Наименование показателя	Единица измерения	Отчетный год 2011 г.	Текущий год 2012 г.	очередной финансовый год 2013 г.	1-ый последующий финансовый год 2014 г.	2-ый последующий финансовый год 2015 г.
Обеспечение мер социальной		1583,20	2814,70	3379,40	3829,30	4047,57

поддержки тружеников тыла						
10035220801914262	тыс.руб.					0,00
10035220801929262	тыс.руб.	1583,20				0,00
10035220801323262	тыс.руб.		2814,70	3379,40	3829,30	4047,57
Пособие беременной жене военнослужащего		840,80	1224,40	1291,90	1356,30	1433,61
10035051900005262	тыс.руб.	840,80				0,00
10035051900314262	тыс.руб.		1224,40	1291,90	1356,30	1433,61
Выплаты инвалидам компенсаций ОСАГО транспортных средств		6,60	71,50	71,50	71,50	75,58
10035054500005226	тыс.руб.	0,10				0,00
10035054500005262	тыс.руб.	6,50				0,00
10035054500314226	тыс.руб.		0,70	0,70	0,70	0,74
10035054500314226	тыс.руб.		70,80	70,80	70,80	74,84
Оплата ЖКУ отдельным категориям граждан		47202,70	36057,60	38687,90	40540,80	42851,63
10035054600005221	тыс.руб.	336,70				0,00
10035054600005226	тыс.руб.	172,00				0,00
10035054600005262	тыс.руб.	46694,00				0,00
10035054600314226	тыс.руб.		150,00	180,00	190,00	200,83
10035054600314226	тыс.руб.		150,00	180,00	190,00	200,83
10035054600314226	тыс.руб.		35757,60	38327,90	40160,80	42449,97

Адресная социальная помощь						0,00
10037950500500226	тыс.руб.					0,00
10037950500500262	тыс.руб.					0,00
10037950500500290	тыс.руб.					0,00
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей		7424,80	8747,40	8747,40	8747,40	9246,00
07075220803904226	тыс.руб.					0,00
07075220803904262	тыс.руб.					0,00
07075220803922226	тыс.руб.	9,00				0,00
07075220803922262	тыс.руб.	7415,80				0,00
07075220803321226	тыс.руб.		11,00	11,00	11,00	11,63
07075220803321262	тыс.руб.		1100,00	1100,00	1100,00	1162,70
07075220803323262	тыс.руб.		7636,40	7636,40	7636,40	8071,67
Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный Донор СССР", "Почетный Донор России"		0,00	936,40	988,00	1037,30	1096,43
10035052901314262	тыс.руб.		936,40	988,00	1037,30	1096,43
				Плановый период		
Наименование показателя	Единица измерения	Отчетный год 2011 г.	Текущий год 2012 г.	очередной финансовый год 2013 г.	1-ый последующий финансовый год 2014 г.	2-ый последующий финансовый год 2015 г.

Обеспечение мер социальной поддержки для беременных и кормящих матерей			5535,70	5615,10	5811,70	6142,97
10035220801321226	тыс.руб.		53,00	55,00	60,00	63,42
10035220801321262	тыс.руб.		5482,70	5560,10	5751,70	6079,55
Прочие выплаты по обязательствам государства		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01140920305500226	тыс.руб.					0,00
01140920305500262	тыс.руб.					0,00
Социальные выплаты (резервные фонды)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10030700500005221	тыс.руб.					0,00
10030700500005226	тыс.руб.					0,00
10030700500005262	тыс.руб.					0,00
Задача 1.1 Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов						
Социальное обслуживание населения-		38842,80	39064,70	41101,30	40982,10	43318,08
10025089500001290	тыс.руб.					0,00
10025089900001223	тыс.руб.					0,00
10025089900001225	тыс.руб.					0,00
10025089900001226	тыс.руб.					0,00
10027950500001223	тыс.руб.	155,40				0,00
10027950500001225	тыс.руб.	125,50				0,00
10027950500001226	тыс.руб.	2,60				0,00
10020920305001211	тыс.руб.	10,30				0,00

10020920305001213	тыс.руб.	3,60				0,00
10027950500001611	тыс.руб.		509,30	838,80	567,00	599,32
		297,40	509,30	838,80	567,00	599,32
10025220802861211	тыс.руб.					0,00
10025220802861212	тыс.руб.					0,00
10025220802861213	тыс.руб.					0,00
10025220802861221	тыс.руб.					0,00
10025220802861222	тыс.руб.					0,00
10025220802861225	тыс.руб.					0,00
10025220802861226	тыс.руб.					0,00
10025220802861340	тыс.руб.					0,00
10025220802920211	тыс.руб.	27021,10				0,00
10025220802920212	тыс.руб.	1,00				0,00
10025220802920213	тыс.руб.	9241,20				0,00
10025220802920221	тыс.руб.	86,00				0,00
10025220802920222	тыс.руб.	607,80				0,00
10025220802920225	тыс.руб.	65,00				0,00
10025220802920226	тыс.руб.	277,00				0,00
10025220802920290	тыс.руб.	1,30				0,00
10025220802920340	тыс.руб.	1245,00				0,00
10025220802611241	тыс.руб.		38555,40	40262,50	40415,10	42718,76
	317867,40	38545,40	38555,40	40262,50	40415,10	42718,76
Наименование	Единица	Отчетный год	Текущий год	Плановый период		

показателя	измерения	2011 г.	2012 г.	очередной финансовый год 2013 г.	1-ый последующий финансовый год 2014 г.	2-ый последующий финансовый год 2015 г.
Муниципальная долгосрочная целевая программа " О мерах социальной поддержки населения Аксайского района на 2010-2014 г.г."	тыс.руб.	306267,20	286315,80	308023,70	331497,50	350583,96
Обеспечение мер социальной поддержке отдельным категориям граждан	тыс.руб.	267438,30	247221,10	266922,40	290696,20	307265,88
Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов	тыс.руб.	38828,90	39064,70	41101,30	40801,30	43318,08
ВСЕГО	тыс.руб.	310606,60	301778,40	323156,60	346854,90	366369,13
в том числе:						
бюджетные		306267,20	297278,40	318656,60	342354,90	361869,13
из них на оказание подведомственным учреждением муниципальных услуг в рамках муниципального задания	тыс.руб.					
внебюджетные	тыс.руб.	4339,40	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00

реализуемые в рамках программной деятельности	тыс.руб.	306267,20	286315,80	308023,70	331497,50	350583,96
реализуемые в рамках непрограммной деятельности	тыс.руб.	0	10962,60	10632,90	10857,40	11285,17