

ОТЧЕТ
по целевой программе « Основные направления развития социального обслуживания населения Бердюжского муниципального района на 2016-2018
годы » за 1 квартал 2016 г.

Цель, задачи, наименование мероприятий	Исполнитель	Финансовые затраты, тыс. руб.						Наименование показателя	Ед. изм.	Базовое значение	Показатели результативности выполнения программы		Целевое значение
		2016г. план	2016г. факт	2017г.	всего	2016г. план	2016г. факт				2017г.		
1	2	бюджет-е	бюджет-е	бюджет-е	бюджет-е	бюджет-е	7	8	9	бюджет-е	бюджет-е	бюджет-е	13
Цель: Организация предоставления социальных услуг населению													
Задача: Предоставление качественных социальных услуг населению													
Наименование услуг													
1. Срочное социальное обслуживание	АУ «КЦСОН БМР»	4916,0	1229,0				Кол-во обра.	3786	1858				
2. Полустанционное социальное обслуживание(дневное пребывание)-	АУ «КЦСОН	3317,0	714,0				Чел.	564	141				
3. Социальное обслуживание на дому	КЦСОН БМР	4693,0	1173,0			X	Чел.	67	67				
ИТОГО:		12926,0	3116,0					4417	2066				

Директор *Муравьева Г.В.*
Муравьева Г.В.
Комплексный центр социального обслуживания населения Бердюжского муниципального района



Приложение №1
К Порядку проведения оценки эффективности
реализации муниципальных программ
и критерии указанной оценки

**Анализ объемов финансирования мероприятий
муниципальной Программы «Основные направления развития социального
обслуживания населения Бердюжского муниципального района за 1 квартал 2016
года»**

Исполнитель Программы

**АУ «Комплексный центр социального обслуживания Бердюжского муниципального
района»**

№ п/ п	Наименование задачи, мероприятия	Источник финансир ования	Объем финансирования, тыс. руб.				Исполнитель мероприятия
			Планов ое значени е	Фактич ес кое значени е	Отклонение		
					абсолют. т. (тыс. руб.) +/-	Относи т. (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8
Задача							
1.	Срочное социальное обслуживание- всего	Бюджет Бердюжского муниципальн ого района	4916,0	1229,0	-	25	АУ «КЦСОНБМ Р»
2.	Полустационарное социальное обслуживание(днев ное пребывание)- всего	Бюджет Бердюжского муниципальн ого района	3317,0	714,0	-	21,5	АУ «КЦСОНБМ Р»
3.	Социальное обслуживание на дому-всего	Бюджет Бердюжского муниципальн ого района	4693,0	1173,0	-	25	АУ «КЦСОНБМ Р»
	ИТОГО по Программе		12926, 0	3116,0	-	24,1	

Приложение №2
К Порядку проведения оценки эффективности
реализации муниципальных программ
и критерии указанной оценки

Анализ показателей

**результативности муниципальной Программы «Основные направления развития
социального обслуживания населения Бердюжского муниципального района за 1
квартал 2016 года»**

**Исполнитель Программы : АУ «Комплексный центр социального обслуживания
Бердюжского муниципального
района»**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение	
					абсолют. (тыс. руб.) +/-	Относит ельное, (%)
1.	Срочное социальное обслуживание	Кол-во обращ.	3786	1858	+912	49,1
2.	Полустационарное социальное обслуживание(дневное пребывание)	Чел.	564	141	-	25,0
3.	Социальное обслуживание на дому	чел	67	67	-	100
	ИТОГО по Программе		4417	2066	912	46,8

Приложение №3
К Порядку проведения оценки эффективности
реализации муниципальных программ
и критерии указанной оценки

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы

**«Основные направления развития социального обслуживания населения
Бердюжского муниципального района за 1 квартал 2016 года»**

**Исполнитель Программы : АУ «Комплексный центр социального обслуживания
Бердюжского муниципального
района»**

№ п/п	Показатели результативности	Фактические объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб.	Фактическое значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении	Эффективность реализации целевой программы (5=4 / 3)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Срочное социальное обслуживание	4916,0	1229,0	25,0
2.	Полустационарное социальное обслуживание(дневное пребывание)	3317,0	714,0	21,5
3.	Социальное обслуживание на дому	4693,0	1173,0	25,0
	ИТОГО по Программе	12926,0	3116,0	24,1

Пояснительная субъекта бюджетного планирования

АУ «КЦСОН Бердюжского муниципального района»

По итогам выполнения муниципальной программы «**Основные направления развития социального обслуживания населения Бердюжского муниципального района за 1 квартал 2016 года**»

АУ «КЦСОН Бердюжского муниципального района» за 1 квартал 2016 года эффективно использовало бюджетные средства, так как при плановом значении обслуживания льготных категорий граждан 1154 человек (при плановом финансировании 3116,0 т.р.) фактически обслужено на 912 человек больше при тех же плановых показателях.

Численность обслуживаемых граждан увеличилась в связи с увеличением спроса на социальные услуги.



Г В Муравьева

ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной Программы за 1 квартал 2016 года

(отчетный период)

Цель, задачи, наименование мероприятий	Ис-пол-тель	Финансовые затраты, тыс. руб.						Показатели результативности выполнения Программы							
		утвер-жденный план	вне-бюд-жет-ные	бюд-жет-ные	уточнен-ный план	вне-бюд-жет-ные	бюд-жет-ные	исполнено	наи-мено-вание пока-зате-ля	ед. изм.	ба-зо-вое зна-ние	план	уточ-нен-ный план	факт	отклонение, % (14) - (13) ----- (13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	

Цель: Организация предоставления социальных услуг населению

Задача :Предоставление качественных социальных услуг населению

Наименование услуг														
1.Срочное социальное обслуживание	АУ «КПСО Н БМР»	4916,0	333	4916,0	333	1229,0	0,4		Кол-во обр-аще		3786	3786	1858	-0,51

2. Полустанционарное социальное обслуживание(дневное пребывание)	АУ «КЦС ОН БМР»	3317,0	17	3317,0	17	714,0	4,6		чел.	564	564	141	-0,75
3. Социальное обслуживание на дому	АУ «КЦС ОН БМР»	4693,0	150	4693,0	150	1173,0	29,3		чел.	67	67	67	0
Итого:		12926,0	500	12926,0	500	3116,0	34,3			4417	4417	2066	-0,53



Директор *Г.В. Муравьева*

Г.В. Муравьева