

ОТЧЕТ

по целевой программе « Основные направления развития социального обслуживания населения Бердюжского муниципального района на 2016-2018
годы» за 9 месяцев 2016г

Цель, задачи, наименование мероприятий	Исполнитель	Финансовые затраты, тыс. руб.						наименован ие показателя	ед. изм.	базовое значение	Показатели результативности выполнения программы		целевое значение
		2015г. план	2015г. факт	2016г.	всего	2015г. план	2015г. факт				2016г.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Цель Организация предоставления качественного социальных услуг населению													
Задача Предоставление качественных социальных услуг населению													
Наименование услуг													
1. Срочное социальное обслуживание	АУ «КЦСОН БМР»	4976,0	3598,0				Кол-во обра.	3786		3490			
2. Полустационарное социальное обслуживание(дневное пребывание)-	АУ «КЦСОН	3704,0	2401,0				Чел.	564		423			
3. Социальное обслуживание на дому	«КЦСОН БМР»	4908,0	3657,0			X	Чел.	67		67			
ИТОГО:		13588,0	9656,0					4417		3980			



Директор *Г.В. Муравьева*

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 9 месяцев 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		
					абсолю т. (тыс. руб.) +/-	Относи т. (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8
Задача							
1.	Срочное социальное обслуживание-всего	Бюджет Бердюжского муниципального района	4976,0	3598,0	-	72,3	АУ «КЦСОНБМ Р»
2.	Полустационарное социальное обслуживание(дневное пребывание)-всего	Бюджет Бердюжского муниципального района	3704,0	2401,0	-	64,8	АУ «КЦСОНБМ Р»
3.	Социальное обслуживание на дому-всего	Бюджет Бердюжского муниципального района	4908,0	3657,0	-	74,5	АУ «КЦСОНБМ Р»
	ИТОГО по Программе		13588,0	9656,0	-	71,1	

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 9
месяцев 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	3490	+651	92,2
2.	Полустационарное социальное обслуживание(дневное пребывание)	Чел.	564	423	-	75
3.	Социальное обслуживание на дому	чел	67	67	-	100
	ИТОГО по Программе		4417	3980	651	90,1

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 9 месяцев 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-всего	4976,0	3598,0	72,3
2.	Полустационарное социальное обслуживание (дневное пребывание)-всего	3704,0	2401,0	64,8
3.	Социальное обслуживание на дому-всего	4908,0	3657,0	74,5
	ИТОГО по Программе	13588,0	9656,0	71,1

Пояснительная субъекта бюджетного планирования

АУ «КЦСОН Бердюжского муниципального района»

По итогам выполнения муниципальной программы «Основные направления развития социального обслуживания населения Бердюжского муниципального района за 9 месяцев 2016 года»

АУ «КЦСОН Бердюжского муниципального района» за 6 месяцев 2016 года эффективно использовало бюджетные средства, так как при плановом значении обслуживания льготных категорий граждан 3329 человек (при плановом финансировании 9656,0 т.р.), фактически обслужено на 651 человек больше при тех же плановых показателях.

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

Директор



Г. В. Муравьева

ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной Программы за 9 месяцев 2016 года

(отчетный период)

Цель, задача, наименование мероприятия	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	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	АУ «КЛСО Н	4976,0	333	4976,0	333	2458,0	83,8		Кол-во		3786	3786	3490	-0,08

обслуживание	БМР»																обр аппе							
2. Полустанционно е социальное обслуживание(днев ное пребывание)	АУ «КЦС ОН БМР»	3704,0	17	3704,0	17	1581,0	17,4							564	564	423		чел.						-0,25
3. Социальное обслуживание на дому	АУ «КЦС ОН БМР»	4908,0	150	4908,0	150	2347,0	104,5							67	67	67		чел.						0
Итого:		13588, 0	500	13588, 0	500	6386, 0	205,7							4417	4417	3980								-0,1



Директор

Г.В. Муравьева