

ОТЧЕТ
по целевой программе « Основные направления развития социального обслуживания населения Бердюжского муниципального района на 2017-2019
годы» за 1 квартал 2017 г.

Цель, задачи, наименование мероприятий	Исполнитель	Финансовые затраты, тыс. руб.				Показатели результативности выполнения программы						
		2016г. план	2016г. факт	2017г.	всего	наименован ие показателя	ед. ИЗМ.	базовое значение	2016г. план	2016г. факт	2017г.	целевое значение
		бюджет-е	бюджет-е	бюджет-е	бюджет-е				бюджет-е	бюджет-е	бюджет-е	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Цель Организация предоставления социальных услуг населению												
Задача Предоставление качественных социальных услуг населению												
Наименование услуг												
1.Срочное социальное обслуживание	АУ «КЦСОН БМР»	5285,0	1179,0				Кол-во обра.		4136	1270		
2.Полустационарное социальное обслуживание(дневное пребывание)-	АУ «КЦСОН	2699,0	462,0				Чел.		564	141		
3.Социальное обслуживание на дому	«КЦСОН БМР»	5709,0	1252,0				Чел.		70	71		
ИТОГО:		13693,0	2893,0			X			4770	1482		



Директор *В.В. Муравьева* Ф.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 1 квартал 2017
года»**

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

№ п/п	Наименование задачи, мероприятия	Источник финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.				Исполнитель мероприятия
			Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение		
		абсолют. т. (тыс. руб.) +/-			Относитель. т. (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8
Задача							
1.	Срочное социальное обслуживание-всего	Бюджет Бердюжского муниципального района	5285,0	1179,0	-	22,3	АУ «КЦСОНБМ Р»
2.	Полустационарное социальное обслуживание(дневное пребывание)-всего	Бюджет Бердюжского муниципального района	2699,0	462,0	-	17,1	АУ «КЦСОНБМ Р»
3.	Социальное обслуживание на дому-всего	Бюджет Бердюжского муниципального района	5709,0	1252,0	-	21,9	АУ «КЦСОНБМ Р»
	ИТОГО по Программе		13693,0	2893,0	-	21,1	

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 2017 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.	4136	1270	+236	30,7
2.	Полустационарное социальное обслуживание(дневное пребывание)	Чел.	564	141	-	25,0
3.	Социальное обслуживание на дому	чел	70	71	+1	101,4
	ИТОГО по Программе		4770	1482	237	31,1

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 1 квартал 2017 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	5285,0	1179,0	22,3
2.	Полустационарное социальное обслуживание(дневное пребывание)	2699,0	462,0	17,1
3.	Социальное обслуживание на дому	5709,0	1252,0	21,9
	ИТОГО по Программе	13693,0	2893,0	21,1

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 2017 года»

АУ «КЦСОН Бердюжского муниципального района» за 1 квартал 2017 года эффективно использовало бюджетные средства, так как при плановом значении обслуживания льготных категорий граждан 1245 человек (при плановом финансировании 2893,0 т.р.) фактически обслужено на 237 человек больше при тех же плановых показателях.

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



Г В Муравьева