

ОТЧЕТ

по целевой программе « Основные направления развития социального обслуживания населения Бердюжского муниципального района на 2016-2018  
годы». за 6 месяцев 2016г

Цель, задача, наименование мероприятий	Исполнитель	Финансовые затраты, тыс. руб.						наименование показателя	ед. изм.	базовое значение	Показатели результативности выполнения программы				Целевое значение
		2015г. план	2015г. факт	2016г.	бюджет-е	всего	бюджет-е				2015г. план	2015г. факт	2016г.		
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»	4916,0	2458,0											
2.Полустационарное социальное обслуживание(дневное пребывание)-	АУ «КЦСОН	3317,0	1581,0											
3.Социальное обслуживание на дому	«КЦСОН БМР»	4693,0	2347,0				X							
ИТОГО:		12926,0	6386,0									4417	2678	



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 6 месяцев 2016  
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. (тыс. руб.) +/-			Относитель. (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Задача</b>							
1.	Срочное социальное обслуживание-всего	Бюджет Бердюжского муниципального района	4916,0	2458,0	-	50,0	АУ «КЦСОНБМ Р»
2.	Полустационарное социальное обслуживание(дневное пребывание)-всего	Бюджет Бердюжского муниципального района	3317,0	1581,0	-	47,7	АУ «КЦСОНБМ Р»
3.	Социальное обслуживание на дому-всего	Бюджет Бердюжского муниципального района	4693,0	2347,0	-	50,0	АУ «КЦСОНБМ Р»
	<b>ИТОГО по Программе</b>		12926,0	6386,0	-	49,4	

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 6  
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	2328	+435	61,5
2.	Полустационарное социальное обслуживание(дневное пребывание)	Чел.	564	283	+1	50,2
3.	Социальное обслуживание на дому	чел	67	67	-	100,0
	<b>ИТОГО по Программе</b>		4417	2678	+436	60,6

**Оценка эффективности реализации муниципальной Программы**

**«Основные направления развития социального обслуживания населения  
Бердюжского муниципального района за 6 месяцев 2016 года»**

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

<b>№ п/п</b>	<b>Показатели результативности</b>	<b>Фактические объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб.</b>	<b>Фактическое значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении</b>	<b>Эффективность реализации целевой программы (5=4 / 3)</b>
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>
1.	Срочное социальное обслуживание-всего	4916,0	2458,0	50,0
2.	Полустационарное социальное обслуживание (дневное пребывание)-всего	3317,0	1581,0	47,7
3.	Социальное обслуживание на дому-всего	4693,0	2347,0	50,0
	<b>ИТОГО по Программе</b>	12926,0	6386,0	49,4

## Пояснительная субъекта бюджетного планирования

### АУ «КЦСОН Бердюжского муниципального района»

По итогам выполнения муниципальной программы «**Основные направления развития социального обслуживания населения Бердюжского муниципального района за 6 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 2242 человек (при плановом финансировании 6386 т.р.), фактически обслужено на 436 человек больше при тех же плановых показателях.

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

Директор *Г. В. Муравьева* Г. В. Муравьева



**ОТЧЕТ**

**о выполнении муниципальной Программы за 6 месяцев 2016 года  
(отчетный период)**

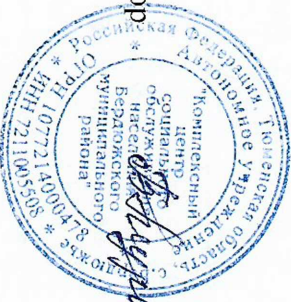
Цель, задачи, наименование мероприятий	Ис-пол-нитель	Финансовые затраты, тыс. руб.						Исполнено	Показатели результативности выполнения Программы						
		утвер-жденный план	вне-бюд-жет-ные	бюд-жет-ные	уточнен-ный план	вне-бюд-жет-ные	бюд-жет-ные		наи-мено-вание пока-зате-ля	ед. изм.	ба-зо-вое зна-ние	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	2458,0	83,8		Кол-во обра-данных		3786	3786	2328	-0,39

2. Полустанционарное социальное обслуживание(днейное пребывание)	АУ «КЦС ОН БМР»	3317,0	17	3317,0	17	1581,0	13,2		чел.	564	564	283	- 0,5
3. Социальное обслуживание на дому	АУ «КЦС ОН БМР»	4693,0	150	4693,0	150	2347,0	64,5		чел.	67	67	67	0
Итого:		12926,0	500	12926,0	500	6386,0	161,5			4417	4417	2678	- 0,39



Директор *Г.В. Муравьева* Г.В. Муравьева