

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

Цель, задачи, наименование мероприятий	Исполнитель	Финансовые затраты, тыс. руб.				Показатели результативности выполнения программы						
		2017г. план	2017г. факт	2018г.	всего	наименование показателя	ед. изм.	базовое значение	2017г. план	2017г. факт	2018г.	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
<b>Цель Организация предоставления социальных услуг населению</b>												
<b>Задача Предоставление качественных социальных услуг населению</b>												
Наименование услуг												
1.Срочное социальное обслуживание	АУ «КЦС ОН БМР»	5285,0	5285,0				Кол-во обра.		4700	5110		
2.Полустационарное социальное обслуживание(дневное пребывание)-	АУ «КЦСОН	2699,0	2699,0				Чел.		637	637		
3.Социальное обслуживание на дому	«КЦСОН БМР»	7288,0	7288,0				Чел.		70	70		
ИТОГО:		15272,0	15272,0				X		5407	5817		

Директор *Т.В.Муравьева* Т.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 2017 год»**

**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
<b>Задача</b>							
1.	Срочное социальное обслуживание- всего	Бюджет Бердюжского муниципальн ого района	5285,0	5285,0	-	100,0	АУ «КЦСОНБМ Р»
2.	Полустационарное социальное обслуживание(днев ное пребывание)- всего	Бюджет Бердюжского муниципальн ого района	2699,0	2699,0	-	100,0	АУ «КЦСОНБМ Р»
3.	Социальное обслуживание на дому-всего	Бюджет Бердюжского муниципальн ого района	7288,0	7288,0	-	100,0	АУ «КЦСОНБМ Р»
	<b>ИТОГО по Программе</b>		15272, 0	15272, 0	-	100,0	

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 2017 год»**

**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.	4700	5110	+410	108,72
2.	Полустационарное социальное обслуживание(дневное пребывание)	Чел.	637	637	-	100,0
3.	Социальное обслуживание на дому	чел	70	70	-	100,0
	<b>ИТОГО по Программе</b>		5407	5817	410	107,58

**Оценка эффективности реализации муниципальной Программы**

**«Основные направления развития социального обслуживания населения  
Бердюжского муниципального района за 2017 год»**

**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	5285,0	5285,0	100,0
2.	Полустационарное социальное обслуживание(дневное пребывание)	2699,0	2699,0	100,0
3.	Социальное обслуживание на дому	7288,0	7288,0	100,0
	<b>ИТОГО по Программе</b>	15272,0	15272,0	100,0

## Пояснительная субъекта бюджетного планирования

АУ «КЦСОН Бердюжского муниципального района»

По итогам выполнения муниципальной программы «Основные направления развития социального обслуживания населения Бердюжского муниципального района за 2017 год»

АУ «КЦСОН Бердюжского муниципального района» за 2017 год эффективно использовало бюджетные средства, так как при плановом значении обслуживания льготных категорий граждан 5407 человек (при плановом финансировании 15272,0 т.р.) фактически обслужено на 410 человек больше при тех же плановых показателях.

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

Директор



Т. В. Муравьева