Аналитическая записка по результатам

мониторинга за исполнением государственных заданий на предоставление государственных услуг (выполнение работ)

По состоянию на 01 января 2019 года общее количество подведомственных Министерству бюджетных учреждений составляет 19 единиц.

Штатная и фактическая численность работников государственных бюджетных учреждений за отчетный период представлена в таблице:

|  | количество учреждений на отчетную дату (ед.) | штатная численность работников на отчетную дату (ед.) | средняя численность работников за отчетный период (чел) |
| --- | --- | --- | --- |
| списочного состава (без внешних совместителей)  | внешних совместителей  |
| **Бюджетные учреждения, всего:** | **19** | **2299** | **1900** | **57** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| в том числе: |   |   |   |   |
| учреждения социального обслуживания | 18 | 2237 | 1 849 | 56 |

Штатная численность бюджетных учреждений социального обслуживания населения по состоянию на 01.01.2019г. составила 2 237 шт. ед. и уменьшилось по сравнению с 2017 годом на 160,1 шт. ед. Данное уменьшение связано с проведением оптимизационных мероприятий, в том числе в связи с проведенной реорганизацией путем передачи функций по финансовому учету и полномочий по ведению бюджетного учета ГБСУ СО РК «Партальский дом-интернат для престарелых и инвалидов», ГБУ СО РК «Центр помощи детям №7», ГБСУ СО РК «Калевальский дом-интернат для престарелых и инвалидов», закрытием Паданского филиала ГБСУ СО РК Медвежьегорский психоневрологический интернат, закрытием стационарных отделений ГБУ СО РК «Центр помощи детям № 4», расположенного в пгт. Пяозерский Лоухского района, ГБУ СО РК "Центр помощи детям" № 8, расположенного в с. Вешкелица Суоярвского района, ГБУ СО РК "Центр помощи детям" № 3, расположенного в пгт. Калевала, передачей функций по организации питания на аутсорсинг ГБУ СО РК "Центр помощи детям «Надежда», ГБСУ СО «Ладвинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей», ГБСУ СО «Медвежьегорский психоневрологический интернат» в соответствии распоряжением Правительства Республики Карелия от 16.05.2016 №361р-П об утверждении Программы оздоровления государственных финансов Республики Карелия и муниципальных финансов муниципальных образований в Республике Карелия.

Среднесписочная численность работников бюджетных учреждений социального обслуживания населения за 2018 года составила 1849 чел. и уменьшилась по сравнению с 2017 годом на 34 чел. в связи с проведением вышеуказанных оптимизационных мероприятий.

Основными целями деятельности бюджетных учреждений в сфере социального обслуживания в 2018 году являются:

- предоставление стационарного социального обслуживания гражданам посредством оказания социально-бытовых, социально-медицинских, социально-педагогических, социально-психологических, социально-экономических, социально-правовых услуг для обеспечения соответствующих возрасту и состоянию здоровья граждан условий жизнедеятельности;

- защита прав и интересов граждан, признанных в установленном порядке недееспособными или не полностью дееспособными;

- предоставление социальных услуг семьям, детям и отдельным гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Деятельность бюджетных учреждений осуществляется в соответствии с федеральными законами, иными нормативными актами Российской Федерации, законами Республики Карелия, иными нормативными актами Республики Карелия.

Финансовое обеспечение деятельности бюджетных учреждений осуществлялось в отчетном году в форме ежемесячного перечисления субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), а также предоставления субсидий на иные цели (в соответствии с постановлением Правительства Республики Карелия от 24 февраля 2016 года №62-П «Об утверждении Порядка формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Республики Карелия и финансового обеспечения выполнения этого задания») в сроки, предусмотренные графиками финансирования.

Финансирование осуществлялось в плановом порядке, в соответствии с объемами средств, утвержденными Законом Республики Карелия от 21 декабря 2017 года №2205-ЗРК «О бюджете Республики Карелия на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (с изменениями) и лимитами бюджетных обязательств, утвержденными сводной бюджетной росписью бюджета Республики Карелии, в пределах показателей планов финансово-хозяйственной деятельности (по бюджетным учреждениям).

Субсидии из бюджета Республики Карелия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в течение отчетного года перечислены на счета учреждений с учетом утвержденных объемных плановых назначений, установленных государственными заданиями, и показателей качества.

**Анализ структуры поступлений на лицевые счета бюджетных и автономных учреждений в отчетном году представлен в таблице:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование источника финансового обеспечения | План поступлений | Фактически поступило на счета учреждений | % выполнения плана по поступлениям // уд.вес в общих доходах |
| Субсидии из бюджета Республики Карелия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | 1 015 008 400,00 | 1 015 008 400,00 | 100//77,48  |
| Субсидии из бюджета Республики Карелия на иные цели | 11 919 700,17 | 11 910 156,23 | 99,92//0,91  |
| Собственные доходы учреждений | 286 056 185,10 | 283 189 489,30 | 99,00//21,62  |
| ИТОГО за счет всех источников | **1 312 984 285,27** | **1 310 108 045,53** | **99,78//100,00** |

Наибольший удельный вес в общих доходах бюджетных учреждений составляют поступления за счет субсидии из бюджета Республики Карелия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) – 77,48 % от доходов по бюджетным в целом за счет всех источников.

Право оказания платных услуг сверх установленного учреждению государственного задания, а также услуг, не относящихся к основным видам деятельности учреждения, закреплено учредительными документами государственного учреждения (Уставом).

Приказом Министерства социальной защиты Республики Карелия от 6 декабря 2017 года № 670-П «Об утверждении Порядка мониторинга потребности в государственных услугах (работах)» утвержден Порядок мониторинга потребности в государственных услугах (выполнении работ), оказываемых государственными учреждениями Республики Карелия, подведомственными Министерству социальной защиты Республики Карелия, за счет средств бюджета Республики Карелия. Государственные задания на 2018 год утверждены исходя из данных мониторинга потребности в государственных услугах в установленных сферах, оказываемых подведомственными учреждениями социального обслуживания.

Приказом Министерства социальной защиты Республики Карелия от 28 декабря 2017 года № 801-П «Об утверждении Порядка мониторинга и контроля за выполнением государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) учреждениями, подведомственными Министерству социальной защиты Республики Карелия» утвержден Порядок мониторинга и контроля за выполнением государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) учреждениями, подведомственными Министерству социальной защиты Республики Карелия.

В соответствии с данными мониторинга выполнения государственных заданий и качества оказания государственных услуг выполнение за 2018 года государственных услуг, оказываемых государственными бюджетными учреждениями социального обслуживания, составило:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер услуги (старый номер) | Наименование государственной услуги | Единица измерения | Плановый объем  | Фактический объем  | % вып. |
| **Услуги (работы) в сфере социального обслуживания** |
| 853100О.99.0.АЭ09АА00000 (22030000000000001007100) | Предоставление социального обслуживания в стационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | Численность граждан, получивших социальные услуги (человек) | 2208 | 2183 | 98,87 |
| 870000О.99.0.АЭ24АА01000 (2045001001100001005100) | Предоставление социального обслуживания в стационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | численность граждан, получивших социальные услуги (человек) | 229 | 227 | 99,13 |
| 870000О.99.0.АЭ24АА04000 (22045001001400001009100) | Предоставление социального обслуживания в стационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | численность граждан, получивших социальные услуги (человек) | 9 | 9 | 100 |
| 853100О.99.0.БА59АА03000 (32002000300000000008100) | Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | численность граждан, получивших социальные услуги (человек) | 711 | 783 | 110,13 |
| 853100О.99.0.БА61АА00000 (32004000000000001008100) | Психолого- медико- педагогическая реабилитация детей | численность граждан, получивших социальные услуги (человек) | 2570 | 2780 | 108,17 |
| 853100О.99.0.БА63АА00000 (32006000000000001006100) | Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам из числа детей, завершивших пребывание в организации для детей-сирот | численность граждан, получивших социальные услуги (человек) | 52 | 55 | 105,77 |
| 853100О.99.0.БА64АА00000 (32007000000000001005100) | Содержание лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, завершивших пребывание в организации для детей-сирот, но не старше 23 лет | Численность граждан, получивших социальные услуги/ количество обращений (человек) | 36 | 57 | 158,33 |
| 870000О.99.0.АЭ25АА06000 (22046001001600001003100) | Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме | численность граждан, получивших социальные услуги (человек) | 996 | 1172 | 117,67 |
| 870000О.99.0.АЭ25АА05000 (22046001001500001005100) | Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме | численность граждан, получивших социальные услуги (человек) | 2168 | 2432 | 112,18 |
| 853100О.99.0.АЭ11АА01000 (22032000000000002004100) | Предоставление социального обслуживания в форме на дому включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг | численность граждан, получивших социальные услуги (человек) | 7000 | 8478 | 121,11 |
| **Прочие услуги (работы)\*** |
| 631111.Р.10.1.01120566001 | Формирование федеральной статистической и ведомственной отчетности | Количество отчетов, подлежащих своду (единиц) | 106 | 106 | 100 |
| 692010.Р.10.1.01050001001 | Ведение бухгалтерского учёта бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учёта | Количество пользователей отчетов (учреждений) (единиц) | 9 | 9 | 100 |
| 692010.Р.10.1.00630001001 | Формирование финансовой (бухгалтерской) отчётности бюджетных и автономных учреждений | Количество отчетов, подлежащих своду (единиц) | 793 | 793 | 100 |
| 692010.Р.10.1.00630002001 | Формирование финансовой (бухгалтерской) отчётности бюджетных и автономных учреждений | Количество отчетов, подлежащих своду (единиц) | 117 | 117 | 100 |
| 692010.Р.10.1.00610001001 | Формирование финансовой (бюджетной) отчётности казенных учреждений, органов власти | Количество отчетов, подлежащих своду (единиц) | 130 | 130 | 100 |
| 692010.Р.10.1.00610002001 | Формирование финансовой (бюджетной) отчётности казенных учреждений, органов власти | Количество отчетов, подлежащих своду (единиц) | 381 | 381 | 100 |
| 889919.Р.10.1.01230002001 | Консультационно-методическое сопровождение поставщиков социальных услуг  | Количество поставщиков социальных услуг, охваченных методической помощью (единиц) | 45 | 45 | 100 |
| 631111.Р.10.1.01240002001 | Сбор, обработка статистических отчетных форм, формирование отраслевой ведомственной отчетности, информационно - аналитическое обеспечение | Количество отчетов, составленных по результатам работы, количество отчетов (единиц) | 400 | 400 | 100 |
| 631111.Р.10.1.01240002001 | Сбор, обработка статистических отчетных форм, формирование отраслевой ведомственной отчетности, информационно - аналитическое обеспечение | Количество отчетов, составленных по результатам работы, количество опубликованных материалов (единиц) | 4 | 6 | 150 |

\*специализированного учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации и государственного учреждения, осуществляющего ведение бухгалтерского учета, формирование регистров бухгалтерского учета, финансовой (бухгалтерской) отчётности государственных учреждений, подведомственного Министерству социальной защиты Республики Карелия

В соответствии с проведенным анализом выполнения показателей, характеризующих объем в разрезе каждой услуги (работы), установленной государственным заданием по государственным учреждениям, подведомственным Министерству социальной защиты Республики Карелия, все государственные учреждения выполнили установленное государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.