

Аналитическая записка по результатам
мониторинга за исполнением государственных заданий на предоставление
государственных услуг (выполнение работ)

По состоянию на 01 апреля 2019 года общее количество подведомственных Министерству бюджетных учреждений составляет 33 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:	33	3 435,3	2 774,3	58
в том числе:				
учреждения социального обслуживания	31	3 304,6	2 679,7	56
Прочие учреждения*	2	130,7	94,6	2

Государственное учреждение, осуществляющее функции развития социальных технологий (ГБУ РК "Карельский ресурсный центр"), государственное учреждение, осуществляющее ведение бухгалтерского учета, формирование регистров бухгалтерского учета, финансовой (бухгалтерской) отчетности государственных учреждений, подведомственных Министерству социальной защиты Республики Карелия

Штатная численность бюджетных учреждений социального обслуживания населения по состоянию на 01.04.2019г. составила 3 435,3 шт. ед.

Среднесписочная численность работников бюджетных учреждений социального обслуживания населения на 01.04.2019 года составила 2 774,3 чел.

Основными целями деятельности бюджетных учреждений в сфере социального обслуживания в 2019 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 периоде 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 2018 года № 2337-ЗРК «О бюджете Республики Карелия на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» и лимитами бюджетных обязательств, утвержденными сводной бюджетной росписью бюджета Республики Карелии, в пределах планов финансово-хозяйственной деятельности.

Субсидии из бюджета Республики Карелия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в течение отчетного периода 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)	1 484 571 400,00	334 883 640,09	22,56 // 78,78
Субсидии из бюджета Республики Карелия на иные цели	116 154 725,52	0,00	0,00 // 0,00
Собственные доходы учреждений	362 831 313,40	90 202 137,49	24,86 // 21,22
ИТОГО за счет всех источников	1 963 557 438,92	425 085 777,58	21,65 // 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) – 78,78 % от доходов по бюджетным учреждениям 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 2019 год утверждены исходя из данных мониторинга потребности в государственных услугах (работах) в установленных сферах, оказываемых подведомственными учреждениями социального обслуживания.

Приказом Министерства социальной защиты Республики Карелия от 27 декабря 2018 года № 930-П «Об утверждении Порядка мониторинга и контроля за выполнением государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными бюджетными учреждениями, подведомственными Министерству социальной защиты Республики Карелия, и Порядка возврата остатка субсидии на выполнение государственного задания государственными бюджетными учреждениями, подведомственными Министерству социальной защиты Республики Карелия в объеме, соответствующем не достигнутым показателям государственного задания» 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 1 квартал 2019 года государственных услуг (работ), 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					
8700000.99.0.A Э12АА00000	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)	2495	2506	100,44
8532000.99.0.A	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-	Численность граждан, получивших	3841	4300	111,95

Э10АА00000	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	социальные услуги (человек)			
8531000.99.0.А Э11АА00000	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)	48	43	89,58
8800000.99.0.А Э22АА00000	Предоставление социального обслуживания в форме на дому	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	3321	3510	105,69
8700000.99.0.А Э24АА01000	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)	240	62	25,83
8700000.99.0.А Э24АА04000	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)	5	0	0
8531000.99.0.Б А59АА03000	Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	270	280	103,70
8531000.99.0.Б А61АА00000	Психолого-медико-педагогическая реабилитация детей	численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	2697	1258	46,64
8531000.99.0.Б А63АА00000	Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам из числа детей, завершивших пребывание в организации для	численность граждан, получивших социальные услуги	41	32	78,05

	детей-сирот	(человек)			
853100O.99.0.Б А64АА00000	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)	17	18	105,88
870000O.99.0.А Э25АА06000	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме	численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	1059	411	38,81
870000O.99.0.А Э25АА05000	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме	численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	2142	763	35,62
880000O.99.0.А Э27АА32000	Предоставление социального обслуживания в форме на дому	численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	13000	3042	23,40
Прочие услуги (работы)*					
631111.P.10.1.0 1120566001	Формирование федеральной статистической и ведомственной отчетности	Количество отчетов, подлежащих своду (единиц)	106	26	24,53
692010.P.10.1.0 1050001001	Ведение бухгалтерского учёта бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учёта	Количество пользователей отчетов (учреждений) (единиц)	10	13	130
692010.P.10.1.0 0630001001	Формирование финансовой (бухгалтерской) отчётности бюджетных и автономных учреждений	Количество отчетов, подлежащих своду (единиц)	889	222	24,97
692010.P.10.1.0 0630002001	Формирование финансовой (бухгалтерской) отчётности бюджетных и автономных учреждений	Количество отчетов, подлежащих своду (единиц)	117	29	24,79
692010.P.10.1.0 0610001001	Формирование финансовой (бюджетной) отчётности казенных учреждений, органов власти	Количество отчетов, подлежащих своду (единиц)	130	32	24,62

692010.P.10.1.0 0610002001	Формирование финансовой (бюджетной) отчетности казенных учреждений, органов власти	Количество отчетов, подлежащих своду (единиц)	381	95	24,93
889919.P.10.1.0 1710001001	Консультационно-методическое сопровождение поставщиков социальных услуг (в том числе потенциальных поставщиков социальных услуг, услуг СНКО)	Количество поставщиков социальных услуг, охваченных методической помощью (единиц)	4000	1055	26,38
631111.P.10.1.0 1240002001	Сбор, обработка статистических отчетных форм, формирование отраслевой ведомственной отчетности, информационно - аналитическое обеспечение	Количество отчетов, составленных по результатам работы, (единиц)	200	119	59,50
631111.P.10.1.0 1240002001	Сбор, обработка статистических отчетных форм, формирование отраслевой ведомственной отчетности, информационно - аналитическое обеспечение	количество опубликованных материалов (единиц)	500	301	60,20

*государственного учреждения, осуществляющего функции развития социальных технологий (ГБУ РК "Карельский ресурсный центр") и государственного учреждения, осуществляющего ведение бухгалтерского учета, формирование регистров бухгалтерского учета, финансовой (бухгалтерской) отчетности государственных учреждений, подведомственных 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 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов за исключением:

1. ГБУ СО РК "РСОЦ" по услуге «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» (8700000.99.0.AЭ24AA04000). Данное неисполнение связано с планируемым поступлением получателей социальных услуг (сопровождение граждан с ограничением жизнедеятельности), начиная со второго квартала 2019 года, в связи с чем, анализ и оценка потребности в государственных услугах (выполнении работ) с целью уточнения показателей государственного задания, будет проводиться по итогам работы государственного учреждения во 2 квартале 2019 года.

2. ГБУ РК «КЦСОН Сортавальского района» по услуге «Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых

услуг, социально-правовых услугах, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг» (8532000.99.0.АЭ10АА00000).

3. ГБУ СО РК "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 1», ГБУ СО РК "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 4» и ГБУ СО РК "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 8» услуги «Содержание лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, завершивших пребывание в организации для детей-сирот, но не старше 23 лет».

4. ГБУ СО РК "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 7» услуги «Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации».

По информации учреждений планируемое исполнение по результатам года составит по вышеуказанным услугам 95%.