

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

По состоянию на 01 октября 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 01.10.2019 (ед.)	штатная численность работников на отчетную дату 01.10.2019 (ед.)	средняя численность работников за отчетный период (чел)	
			списочного состава (без внешних совместителей)	внешних совместителей
<b>Бюджетные учреждения, всего:</b>	<b>19</b>	<b>3607</b>	<b>2933</b>	<b>60</b>
в том числе:				
учреждения социального обслуживания	17	3475	2835	58
прочие учреждения *	2	132	98	2

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

Штатная численность бюджетных учреждений социального обслуживания населения по состоянию на 01.10.2019г. составила 3 475 шт. ед.

Среднесписочная численность работников бюджетных учреждений социального обслуживания населения на 01.10.2019 года составила 2835 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)	1 654 436 944,24	1 152 274 525,00	69,65 // 78,46
Субсидии из бюджета Республики Карелия на иные цели	146 710 355,36	23 125 276,83	15,76// 1,57
Собственные доходы учреждений	392 555 206,21	293 146 951,82	74,68 // 19,97
<b>ИТОГО за счет всех источников</b>	<b>2 193 702 505,81</b>	<b>1 468 546 753,65</b>	<b>66,94 // 100,00</b>

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) – 78,46 % 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 достигнутому 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 3 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	% выполнения
<b>Услуги (работы) в сфере социального обслуживания</b>					
8700000.99.0.A Э12AA00000	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)	2576	2560	99,38
8532000.99.0.A Э10AA00000	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	4585	4578	99,85

	услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг				
8531000.99.0.A Э11AA00000	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)	51	50	98,04
8800000.99.0.A Э22AA00000	Предоставление социального обслуживания в форме на дому	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	4128	4442	107,61
8700000.99.0.A Э24AA01000	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	175	72,92
8700000.99.0.A Э24AA04000	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	6	120,0
8531000.99.0.B A59AA03000	Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	270	282	104,33
8531000.99.0.B A61AA00000	Психолого- медико- педагогическая реабилитация детей	численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	2697	2536	94,03
8531000.99.0.B A63AA00000	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)	41	49	119,51
8531000.99.0.B A64AA00000	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/	17	21	123,53

		количество обращений (человек)			
8700000.99.0.A Э25AA06000	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме	численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	1059	898	84,80
8700000.99.0.A Э25AA05000	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме	численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	2142	1638	76,47
8800000.99.0.A Э27AA32000	Предоставление социального обслуживания в форме на дому	численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	9000	6805	75,61
889900.P.10.0.0 1780001001	Организация перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и иных организаций	численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	1	1	100,0
Прочие услуги (работы)*					
631111.P.10.1.0 1120566001	Формирование федеральной статистической и ведомственной отчетности	Количество отчетов, подлежащих своду (единиц)	106	80	75,47
692010.P.10.1.0 1050001001	Ведение бухгалтерского учёта бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учёта	Количество пользователей отчетов (учреждений) (единиц)	10	14	140,0
692010.P.10.1.0 0630001001	Формирование финансовой (бухгалтерской) отчётности бюджетных и автономных учреждений	Количество отчетов, подлежащих своду (единиц)	889	667	75,03
692010.P.10.1.0 0630002001	Формирование финансовой (бухгалтерской) отчётности бюджетных и автономных учреждений	Количество отчетов, подлежащих своду (единиц)	117	88	75,21
692010.P.10.1.0 0610001001	Формирование финансовой (бюджетной) отчётности казенных учреждений, органов власти	Количество отчетов, подлежащих своду (единиц)	130	97	74,62
692010.P.10.1.0 0610002001	Формирование финансовой (бюджетной) отчётности казенных учреждений, органов власти	Количество отчетов, подлежащих своду (единиц)	381	286	75,07

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	3405	85,13
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)	500	389	77,80
631111.P.10.1.0 1240002001	Сбор, обработка статистических отчетных форм, формирование отраслевой ведомственной отчетности, информационно - аналитическое обеспечение	количество опубликованных материалов (единиц)	4	6	150
889900.P.10.1.0 1920001001	Организация и проведение республиканских мероприятий по темам социального обслуживания населения	кол-во проведенных мероприятий (единиц)	6	12	200
889900.P.10.1.0 1930001002	Организация и проведение обучающих мероприятий, направленных на повышение профессиональной компетенции специалистов, работающих в организациях, предоставляющих социальные услуги	кол-во проведенных мероприятий (единиц)	20	29	145
889900.P.10.1.0 1940001002	Разработка и реализация социальных проектов, технологий, программ	кол-во разработанных проектов, технологий (единиц)	10	12	120
889900.P.10.1.0 1950001001	Подготовка и размещение в средствах массовой информации, в т.ч. в сети Интернет, информационных материалов в сфере социального обслуживания и социальной защиты населения	кол-во размещенных инфо материалов (единиц)	400	886	216,50
889900.P.10.1.0 1980001001	Организация работы по ведению Реестра государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Карелия (РРГУ) в сфере социального обслуживания и социальной защиты	кол-во внесенных в реестр государственных услуг (единиц)	20	20	100,0
889900.P.10.1.0 1990001001	Организация деятельности по разработке и внесению изменений в административные регламенты по предоставлению государственных услуг в сфере социального обслуживания и социальной защиты	кол-во подготовленных проектов документов (единиц)	20	20	100,0

\*государственного учреждения, осуществляющее 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 (ГБУ "ЦАБО Минсоцзащиты 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 "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 4» 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»;

3. ГБУ СО РК "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 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 невыполнение показателя связано с активной работой сектора профилактики социального сиротства и перевыполнение показателей по услуге «Психолого-медико-педагогическая реабилитация детей». Планируется уточнение государственного задания.