

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

По состоянию на 01 апреля 2021 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 01.04.2021 (ед.)	штатная численность работников на отчетную дату 01.04.2021 (ед.)	средняя численность работников за отчетный период (чел)	
			списочного состава (без внешних совместителей)	внешних совместителей
Бюджетные учреждения, всего:	19	3 511	2 836	59
в том числе:				
учреждения социального обслуживания	17	3 365	2 718	58
прочие учреждения *	2	146	118	1

*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 01.04.2021 г. составила 3 365 шт. ед.

Среднесписочная численность работников бюджетных учреждений социального обслуживания населения на 01.04.2021 г. составила 2 718 чел.

Основными целями деятельности бюджетных учреждений в сфере социального обслуживания в 2021 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 2020 года № 2528-ЗРК «О бюджете Республики Карелия на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 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.

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 2021 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 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

2021 года государственных услуг, оказываемых государственными бюджетными учреждениями, составило:

Государственные (муниципальные) услуги (работы)		Единица измерения	По плану		Фактически		
код	наименование		количество	сумма, руб.	количество	сумма, руб.	% исполнения государственного задания
1	2	3	4	5	6	7	8
Услуги (работы) в сфере социального обслуживания							
АЭ12	Предоставление социального обслуживания в стационарной форме	чел	2 504,00	733 288 317,84	2 301,00	182 798 510,23	91,89
АЭ10	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме	чел	4 610,00	170 902 349,07	4 043,00	31 781 133,10	87,70
АЭ11	Предоставление социального обслуживания в форме на дому	чел	49,00	4 270 217,18	46,00	850 022,20	93,88
АЭ22	Предоставление социального обслуживания в форме на дому	чел	4 176,00	364 296 772,83	4 332,00	80 131 230,40	103,74
АЭ27	Предоставление социального обслуживания в форме на дому	чел	5 000,00	3 135 001,54	1 240,00	622 883,45	24,80
АЭ25	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (8700000.99.0.АЭ25АА06000)	чел	1 184,00	28 697 673,21	1 717,00	6 610 044,61	145,02
АЭ25	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (8700000.99.0.АЭ25АА05000)	чел	2 174,00	35 862 044,12	2 553,00	8 133 888,13	117,43
БА59	Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (8531000.99.0.БА59АА04000)	чел	60,00	32 560 591,16	44,00	7 382 036,95	73,33
БА59	Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (8531000.99.0.БА59АА03000)	чел	222,00	134 949 833,01	206,20	30 713 454,45	92,88
БА61	Психолого- медико- педагогическая реабилитация детей	чел	2 772,00	90 025 509,30	1 396,00	20 604 496,48	50,36
БА63	Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам из числа детей, завершивших пребывание в организации для детей-сирот	чел	62,00	2 903 235,73	58,00	663 258,20	93,55
БА64	Содержание лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, завершивших пребывание в организации для детей-сирот, но не старше 23 лет	чел	18,00	11 991 595,82	15,00	2 745 184,45	83,33
Прочие услуги (работы)*							
0061	Формирование финансовой (бюджетной) отчётности казенных учреждений, органов власти	ед	443,00	9 431 566,97	110,00	2 381 318,30	24,83
0061	Формирование финансовой (бюджетной) отчётности казенных учреждений, органов власти	ед	227,00	6 287 711,31	56,00	1 587 545,54	24,67
0063	Формирование финансовой (бухгалтерской) отчётности бюджетных и автономных	ед	2 740,00	11 317 880,36	685,00	2 857 581,96	25,00

	учреждений						
0063	Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений	ед	152,00	2 515 084,52	38,00	635 018,21	25,00
0105	Ведение бухгалтерского учёта бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учёта	ед	19,00	30 181 014,29	19,00	7 620 218,57	100,00
0112	Формирование федеральной статистической и ведомственной отчетности	ед	226,00	3 143 855,66	56,00	793 772,77	24,78
0171	Консультационно-методическое сопровождение поставщиков социальных услуг (в том числе потенциальных поставщиков социальных услуг, услуг СНКО)	ед	5 000,00	1 332 375,66	1 904,00	264 725,47	38,08
0124	Сбор, обработка статистических отчетных форм, формирование отраслевой ведомственной отчетности, информационно-аналитическое обеспечение	ед	350,00	7 238 805,65	198,00	1 388 775,85	56,57
0124	Сбор, обработка статистических отчетных форм, формирование отраслевой ведомственной отчетности, информационно-аналитическое обеспечение	ед	10,00	206 823,02	8,00	90 572,34	80,00
0192	Организация и проведение республиканских мероприятий по темам социального обслуживания населения	ед	12,00	1 312 781,90	3,00	260 832,44	25,00
0193	Организация и проведение обучающих мероприятий, направленных на повышение профессиональной компетенции специалистов, работающих в организациях, предоставляющих социальные услуги (Количество мероприятий)	ед	36,00	470 250,23	19,00	93 432,52	52,78
0193	Организация и проведение обучающих мероприятий, направленных на повышение профессиональной компетенции специалистов, работающих в организациях, предоставляющих социальные услуги (кол-во специалистов, повысивших квалификацию на курсах повышения квалификации)	ед	100,00	1 038 469,26	0,00	206 330,14	0,00
0194	Разработка и реализация социальных проектов, технологий, программ	ед	10,00	2 821 501,39	12,00	560 595,10	120,00
0195	Подготовка и размещение в средствах массовой информации, в т.ч. в сети Интернет, информационных материалов в сфере социального обслуживания и социальной защиты населения	ед	1 000,00	2 037 751,00	498,00	404 874,24	49,80
0278	Материально-техническое обслуживание деятельности государственных органов	ед	26,00	2 263 682,60	13,00	173 354,92	50,00
0276	Организация доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации, в том числе для проведения дополнительных скринингов на выявление отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний	чел	3 600,00	4 500 000,00	37,00	0,00	1,03
Итого			X	1 698 982 694,63	X	392 355 091,02	X

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 1 апреля 2021 года за исключением:

по услуге «Предоставление социального обслуживания в стационарной форме»: ГБСУ СО РК «Партальский дом-интернат для престарелых и инвалидов», ГБСУ СО РК «Видлицкий дом-интернат для престарелых и инвалидов», ГБСУ СО РК «Медвежьегорский психоневрологический интернат», ГБСУ СО РК «Петрозаводский дом-интернат для ветеранов», ГБУ СО "КЦСОН РК";

по услуге «Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации»: ГБУ СО РК «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 1», ГБУ СО РК «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 2», ГБУ СО РК «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 4», ГБУ СО РК «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Надежда»;

по услуге «Содержание лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, завершивших пребывание в организации для детей-сирот, но не старше 23 лет»: ГБУ СО РК «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 1», ГБУ СО РК «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 5», ГБУ СО РК «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 8»;

по выполнению ГБУ СО "КЦСОН РК" работы «Организация доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации, в том числе для проведения дополнительных скринингов на выявление отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний»;

по выполнению ГБУ РК "Карельский ресурсный центр развития социальных технологий" работы «Организация и проведение обучающих мероприятий, направленных на повышение профессиональной компетенции специалистов, работающих в организациях, предоставляющих социальные услуги (количество специалистов, повысивших квалификацию на курсах повышения квалификации).

По информации учреждений планируемое исполнение по результатам года составит по вышеуказанным услугам (работам) не менее 95%.