

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

По состоянию на 01 января 2020 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 01.01.2020 (ед.)	штатная численность работников на отчетную дату 01.01.2020 (ед.)	средняя численность работников за отчетный период (чел)	
			списочного состава (без внешних совместителей)	внешних совместителей
Бюджетные учреждения, всего:	19	3572	2962	62
в том числе:				
учреждения социального обслуживания	17	3430	2860	60
прочие учреждения *	2	142	102	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 (ГБУ "ЦАБО Минсоцзащиты Республики Карелия")

Штатная численность бюджетных учреждений социального обслуживания населения по состоянию на 01.01.2020 г. составила 3 430 шт. ед. и увеличилась по сравнению с 2018 годом на 1193 шт. ед. Данное увеличение связано в связи с прекращением с 1 января 2019 года осуществления органами местного самоуправления государственных полномочий по социальному обслуживанию и передаче полномочий на региональный уровень.

Среднесписочная численность работников бюджетных учреждений социального обслуживания населения за 2019 года составила 2860 чел. и увеличилась по сравнению с 2018 годом на 1011 чел. в связи с проведением вышеуказанных оптимизационных мероприятий.

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 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 2018 года № 2337-ЗРК «О бюджете Республики Карелия на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 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)	1 698 582 844,24	1 698 582 844,24	100//75,78
Субсидии из бюджета Республики Карелия на иные цели	147 517 824,96	147 517 824,96	100//6,58
Собственные доходы учреждений	401 204 976,68	395 502 666,62	98,58//17,64
ИТОГО за счет всех источников	2 247 305 645,88	2 241 603 335,82	99,75//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) – 75,78 % 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 2019 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 2019 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	чел	2 570,00	772 030 072,04	2 570,00	761 393 504,98	100,00

	стационарной форме						
АЭ10	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме	чел	4 585,00	140 567 206,83	4 765,00	133 958 886,10	103,93
АЭ11	Предоставление социального обслуживания в форме на дому	чел	51,00	4 472 098,27	49,00	4 261 856,80	96,08
АЭ22	Предоставление социального обслуживания в форме на дому	чел	4 128,00	361 975 699,84	4 316,00	344 958 562,00	104,55
АЭ27	Предоставление социального обслуживания в форме на дому	чел	9 000,00	3 820 633,05	9 182,00	3 706 343,02	102,02
0178	Организация перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и иных организаций	чел	1,00	301 271,54	1,00	292 259,34	100,00
АЭ24	Предоставление социального обслуживания в стационарной форме	чел	240,00	9 037 373,98	271,00	8 603 659,22	112,92
АЭ24	Предоставление социального обслуживания в стационарной форме	чел	5,00	188 278,61	6,00	188 278,63	120,00
АЭ25	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме	чел	1 084,00	31 104 131,16	1 160,00	30 820 002,58	107,01
АЭ25	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме	чел	2 153,00	46 376 643,50	2 216,00	44 990 786,80	102,93
БА59	Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	чел	260,00	170 657 268,08	282,00	166 244 163,89	108,46
БА61	Психолого- медико- педагогическая реабилитация детей	чел	2 856,00	90 445 167,28	3 079,00	86 667 750,08	107,81
БА63	Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам из числа детей, завершивших пребывание в организации	чел	42,00	1 412 381,23	58,00	1 354 202,85	138,10

	для детей-сирот						
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	16,00	11 495 210,30	22,00	11 262 965,88	137,50
Прочие услуги (работы)							
0061	Формирование финансовой (бюджетной) отчётности казенных учреждений, органов власти	ед	381,00	4 666 476,43	381,00	4 596 792,68	100,00
0061	Формирование финансовой (бюджетной) отчётности казенных учреждений, органов власти	ед	130,00	3 110 984,29	130,00	3 064 528,46	100,00
0063	Формирование финансовой (бухгалтерской) отчётности бюджетных и автономных учреждений	ед	1 335,00	8 814 455,48	1 335,00	8 682 830,62	100,00
0063	Формирование финансовой (бухгалтерской) отчётности бюджетных и автономных учреждений	ед	117,00	1 555 492,14	117,00	1 532 264,23	100,00
0105	Ведение бухгалтерского учёта бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учёта	ед	19,00	32 146 837,63	19,00	31 666 794,03	100,00
0112	Формирование федеральной статистической и ведомственной отчетности	ед	106,00	1 555 492,14	106,00	1 532 264,23	100,00
0171	Консультационно-методическое сопровождение поставщиков социальных услуг (в том числе потенциальных поставщиков социальных услуг, услуг СНКО)	ед	4 000,00	1 319 310,14	5 164,00	1 279 844,43	129,10
0124	Сбор,обработка статистических отчетных форм, формирование отраслевой ведомственной отчетности, информационно-аналитическое обеспечение	ед	500,00	3 288 974,16	510,00	3 190 588,11	102,00
0124	Сбор,обработка статистических отчетных форм, формирование отраслевой ведомственной отчетности, информационно-	ед	4,00	1 713 865,40	9,00	1 662 597,00	225,00

	аналитическое обеспечение						
0192	Организация и проведение республиканских мероприятий по темам социального обслуживания населения	ед	6,00	1 301 874,32	17,00	1 262 930,19	283,33
0193	Организация и проведение обучающих мероприятий, направленных на повышение профессиональной компетенции специалистов, работающих в организациях, предоставляющих социальные услуги	ед	20,00	461 080,49	40,00	447 287,77	200,00
0194	Разработка и реализация социальных проектов, технологий, программ	ед	10,00	2 797 479,95	20,00	2 713 796,41	200,00
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	400,00	2 005 118,94	986,00	1 945 138,01	246,50
0198	Организация работы по ведению Реестра государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Карелия (РРГУ) в сфере социального обслуживания и социальной защиты	ед	20,00	1 181 760,92	20,00	1 146 409,84	100,00
0199	Организация деятельности по разработке и внесению изменений в административные регламенты по предоставлению государственных услуг в сфере социального обслуживания и социальной защиты	ед	20,00	1 181 760,92	20,00	1 146 409,84	100,00
Итого			X	1 710 984 399,06	X	1 664 573 698,02	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 2019 год.