

Отчет о выполнении государственного задания за 2016 год

Наименование государственного учреждения: Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Гармония»

Виды деятельности государственного учреждения: 85.31; 85.32

Вид государственного учреждения: организация социального обслуживания

Периодичность: ежеквартально, ежегодно

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении государственного задания, установленной в государственном задании)

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1

1. Наименование государственной услуги: 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 услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг

2. Категории потребителей государственной услуги: Гражданин полностью или частично утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности;

Гражданин при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними;

Гражданин при отсутствии определенного места жительства, в том числе у лица, не достигшего возраста двадцати трех лет и завершившего пребывание в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе;

Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации;

Гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье;

Гражданин при отсутствии работы и средств к существованию;

Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые ухудшают или способны ухудшить условия его жизнедеятельности

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный номер реестровой записи	Показатель, характеризующий содержание государственной услуги			Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги		Показатель качества государственной услуги							
						наименование показателя	единица измерения по ОКЕИ		утверждено в государственном задании на год	исполнено на отчетную дату	допустимое (возможное) отклонение	отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение	причина отклонения
	(наименование показателя)	(наименование показателя)	(наименование показателя)	(наименование показателя)	наименование показателя		код						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
00000000 00074200 54422031 00000000 00010061 00101	В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 06 сентября 2014 года №326-п «О порядке предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Ханты-Мансийского автономного округа-Югры» (с изменениями и дополнениями)			Очно		Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги, от общего числа получателей социальных услуг, находящихся на социальном обслуживании в организации	%	744	100	100	-	-	-
						Количество нарушений санитарного законодательства в отчетном году, выявленных при проведении проверок	%	744	0	0	-	-	-
						Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах	%	744	99	99	-	-	-
						Укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги	%	744	95	92,8	2,2	-	Вакансии: 1. Психолог, отделение срочного социального обслуживания – 1 ед. (расторжение трудового договора по инициативе работника:

												<p>ведется подбор кандидатуры).</p> <p>2. Социальный работник, отделение социального обслуживания – 1 ед. (планируется перевод специалиста из отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, в связи с выведением отделения из структуры учреждения с 01.01.2017).</p> <p>3. Культурга- низатор, отделение дневного пребывания несовершенно летних – 1 ед. (расторжение трудового договора по инициативе работника; ведется подбор кандидатуры).</p> <p>4. Социальный работник, отделение</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

													отделение для несовершеннолетних «Социальный приют для детей» - 1 ед. (планируется перевод специалиста из отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов в связи с выведением отделения из структуры учреждения с 01.01.2017)
					Доступность получения социальных услуг в организации (возможность сопровождения получателя социальных услуг при передвижении по территории учреждения социального обслуживания, а также при пользовании услугами; возможность для самостоятельного передвижения по территории учреждения социального обслуживания, входа, выхода и перемещения внутри такой организации (в том числе для передвижения в креслах-колясках), для отдыха в сидячем положении, а также доступное размещение оборудования и носителей	%	744	15	100	-	-		

						информации; дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, оснащение учреждения социального обслуживания знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с надписями, знаками и иной текстовой и графической информацией на территории учреждения; дублирование голосовой информации текстовой информацией, надписями и (или) световыми сигналами, информирование о предоставляемых социальных услугах с использованием русского жестового языка (сурдоперевода)							
--	--	--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный номер реестровой записи	Показатель, характеризующий содержание государственной услуги			Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги		Показатель объема государственной услуги							Среднегодовой размер платы (цена, тариф)	
						наименование показателя	единица измерения по ОКЕИ		утверждено в государственном задании на год	исполнено на отчетную дату	допустимое (возможное) отклонение	отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение		причина отклонения
	(наименование показателя)	(наименование показателя)	(наименование показателя)	(наименование показателя)	наименование		код							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
00000000 00074200 54422031 00000000	В соответствии с постановлением Правительства Ханты-					Численность граждан, получивших социальные	человек	792	8 717	8 717	-	-	-	5 165,61

	(наименование показателя)	(наименование показателя)	(наименование показателя)	(наименование показателя)	(наименование показателя)		наименование показателя	код	задании на год		отклонение	ее допустимое (возможное) значение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
00000000 00074200 54422032 00000000 00010051 00101	В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 06 сентября 2014 года №326-п «О порядке предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Ханты-Мансийского автономного округа-Югры» (с изменениями и дополнениями)			Очно		Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги, от общего числа получателей социальных услуг, находящихся на социальном обслуживании в организации	%	744	100	100	-	-	-
						* Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах	%	744	99	99,2	-	-	-
							Укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги	%	744	95	83,3	5	6,7

	(наименование показателя)	(наименование показателя)	(наименование показателя)	(наименование показателя)	(наименование показателя)		наименование	код						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
00000000 00074200 54422032 00000000 00010051 00101	В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 06 сентября 2014 года №326-п «О порядке предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Ханты-Мансийского автономного округа-Югры»* (с изменениями и дополнениями)					Численность граждан, получивших социальные услуги	человек	792	140	140	-	-	-	96 677,40

Заместитель директора
(должность)


(подпись)

Полтанова Нина Викторовна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(должность)



(подпись)

Шинина Татьяна Валерьевна
(расшифровка подписи)

" " 20__ г.

Исполнитель:

Специалист по социальной работе  Е.В. Докучаева

Экономист  Ю.А. Сторчай

**Пояснительная записка
к отчету об исполнении государственного задания
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Комплексный центр социального обслуживания населения «Гармония»
по состоянию за 2016 год**

В пункте 3.1. раздела 1 «Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги» укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги в полустационарной форме обслуживания, составило 92,8% в связи с наличием вакансий:

1. Психолог, отделение срочного социального обслуживания – 1 ед. (расторжение трудового договора по инициативе работника; ведется подбор кандидатуры).

2. Социальный работник, отделение срочного социального обслуживания – 1 ед. (планируется перевод специалиста из отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, в связи с выведением отделения из структуры учреждения с 01.01.2017).

3. Культурорганизатор, отделение дневного пребывания несовершеннолетних – 1 ед. (расторжение трудового договора по инициативе работника; ведется подбор кандидатуры).

4. Социальный работник, отделение реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями – 1 ед. (планируется перевод специалиста из отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов в связи с выведением отделения из структуры учреждения с 01.01.2017).

5. Инструктор по лечебной физкультуре, отделение реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями (расторжение трудового договора по инициативе работника; ведется подбор кандидатуры).

6. Администратор, отделение для несовершеннолетних «Социальный приют для детей» - 1 ед. (планируется перевод специалиста из отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов в связи с выведением отделения из структуры учреждения с 01.01.2017).

В пункте 3.1. раздела 2 «Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги» укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги в надомной форме социального обслуживания, составило 83,3%, в связи с наличием вакансий:

1. Медицинская сестра, специализированное отделение социально-медицинского обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов – 1 ед. (кандидат ожидает справку об отсутствии судимости).

2. Специалист по социальной работе, отделение социального обслуживания на дому пожилого возраста и инвалидов – 1 ед. (отделение выведено из штатного расписания с 01.01.2017).

3. Социальный работник, отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов – 1 ед. (отделение выведено из штатного расписания с 01.01.2017)

Пояснительная записка
БУ «Комплексный центр социального обслуживания населения «Гармония»
к отчету об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг
за 2016 год

Расчет К1

План по смете: 114 224 863,93

Кассовое исполнение: 110 627 748,26

Фактические расходы: 115 440 876,90

$K1.1 = K1 \text{ касс.} / K1 \text{ пл.} * 100\% = 110\,627\,748,26 / 114\,224\,863,93 * 100\% = 0,968 * 100\% = 96,8\%$

$K1.2 = K1 \text{ ф(расч.)} / K1 \text{ пл.} * 100\% = 115\,440\,876,90 / 114\,224\,863,93 * 100\% = 1,011 * 100\% = 101,1\%$

$K1 = (K1.1 + K1.2) / 2 = (0,968 + 1,011) / 2 = 0,989 * 100\% = 98,9\%$

Значение К1	Интерпретация оценки
95% ≤ 98,9% < 100%	Государственное задание выполнено в полном объеме

Примечание:

отклонение от заданных показателей в 2016 году обусловлено проведением оптимизационных мер по расходованию бюджетных средств. В частности, сокращение расходов при направлении работников в служебные командировки, расторжение контракта на теплодообеспечение, экономия по результатам закупок, проведенных в 4 квартале 2016 года за счет образовавшейся экономии по итогам закупочной деятельности за 9 месяцев 2016 года, а также неустребованный остаток экономии фонда оплаты труда по причине нетрудоспособности работников в течение года.

Расчет К2

$K2 = K2 \text{ ф} / K2 \text{ пл} * 100\% = 8\,857 \text{ (количество обслуженных)} / 8\,857 \text{ (план гос. задание)} * 100\% = 100\%$

Значение К2	Интерпретация оценки
95% ≤ 100% ≤ 100%	Государственное задание выполнено в полном объеме

Расчет К3

N=2, так показателей по критерию «качество оказания государственных услуг» два

1) $K3i1 = K3 \text{ ф} / K3 \text{ пл} * 100\% = (100 + 100 + 99 + 92,8 + 100) / (100 + 100 + 99 + 95 + 100) * 100\% = 99,6\%$

2) $K3i2 = K3 \text{ ф} / K3 \text{ пл} * 100\% = (100 + 99,2 + 83,3) / (100 + 99 + 95) * 100\% = 96,1\%$

$K3 = (99,6 + 96,1) / 2 = 97,9\%$

Значение К3	Интерпретация оценки
95% ≤ 97,9% ≤ 100%	Государственное задание выполнено в полном объеме

Расчет К4

1) $K4i1 = K3 \text{ ф} / K3 \text{ пл} * 100\% = 8717 / 8717 * 100\% = 100\%$

2) $K4i2 = K3 \text{ ф} / K3 \text{ пл} * 100\% = 140 / 140 * 100\% = 100\%$

$K4 = K4i1 / Ni = (100 + 100) / 2 = 100\%$

Значение К4	Интерпретация оценки
95% ≤ 100% ≤ 100%	Государственное задание выполнено в полном объеме

Примечание:

ОЦ итог = (K1 + K2 + K3 + K4) / 4 = (98,9 + 100 + 97,9 + 100) / 4 = 99,2%

Значение ОЦ итог	Интерпретация оценки
95% ≤ 99,2 ≤ 100%	Государственное задание выполнено в полном объеме