

О Т Ч Е Т
о результатах деятельности
государственного учреждения Тульской области «Веневский психоневрологический интернат»
по оказанию государственных услуг (исполнению государственных функций, выполнению работ), качества
услуг (функций, работ) и финансового менеджмента
за 2017 года

Раздел I. Общие сведения об учреждении

- 1.1. Перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и иных видов деятельности, не являющихся основными), которые государственное учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами:
Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов. Стационарное социальное обслуживание в стационарных учреждениях социального обслуживания.
- 1.2. Перечень услуг (функций, работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных правовыми актами, с указанием потребителей указанных услуг (функций, работ):
 - Приобретение продуктов питания утвержденным нормативам
 - Приобретение мягкого инвентаря согласно утвержденным нормативам
 - Приобретение средств личной гигиены, а также чистящих, моющих и дезинфицирующих средств согласно утвержденным нормативам
 - Приобретение противозидемических мероприятий, в том числе на оплату лабораторных анализов
 - Содержание предоставляемых жилых помещений.Потребители указанных услуг:
 - Граждане Российской Федерации, проживающие на территории Тульской области, из числа граждан пожилого возраста (мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет) и инвалидов 1 и 2 групп инвалидности, страдающие хроническими психическими заболеваниями, нуждающиеся в постоянном уходе в связи с частичной или полной утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои жизненные потребности вследствие ограничения способности к самообслуживанию и (или) передвижению и не имеющие медицинских противопоказаний к обслуживанию в стационарных учреждениях социального обслуживания.
- 1.3. Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых государственное учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о государственной регистрации государственного учреждения, лицензии и другие разрешительные документы):
 - Устав государственного учреждения тульской области «Веневский психоневрологический интернат», утвержден приказом № 235 от 07.12.2011г.
 - Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», серия 71 № 002293151 от 01.02.2013,
 - Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, серия 71 № 002248759 от 01.04.2004,
 - Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ФС071-01-000266 от 05.05.2012 - бессрочно.
- 1.4. Количество штатных единиц государственного учреждения 92 ед..
- 1.5. Средняя заработная плата работников государственного учреждения (по фактическим затратам из всех источников) 21660,10 руб.

**Раздел II. Целевые показатели оценки эффективности
деятельности государственного учреждения по предоставлению
государственных услуг, качества услуг
и финансового менеджмента**

N п/п	Код группы показате ля	Наименование показателя	Ед. изм.	Периодично сть проведения оценки	Источник информации	Формула для расчета/исходные данные	Результат расчета показателя	Балл
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Критерий по основной деятельности и исполнительской дисциплине учреждения								
1	O.1	Наличие официального сайта государственного учреждения/раздела с информацией о государственном учреждении на сайте учредителя	да/нет	год	http://www.venepri.i.ru/	x	да	3
2	O.2	Размещение информации о государственном учреждении на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" www.bus.gov.ru	да/нет	год	https://bus.gov.ru/private/cabine/ca bine.html	x	да	3
3	O.4	Соблюдение сроков и порядка представления бюджетной отчетности	да/нет	год/квартал	Информация ГРБС	x	да	3
4	O.3	Соблюдение сроков и порядка представления ПФХД/бюджетных смет	да/нет	год/квартал	Информация ГРБС	x	да	3
5	O.5	Соблюдение сроков и порядка представления отчета о	да/нет	год/квартал	Информация ГРБС	x	да	3

		выполнении государственного задания/плановых показателей						
6	О.6	Отсутствие замечаний ГРБС в части предоставления государственным учреждением информации по отдельным запросам и выполнения отдельных поручений	да/нет	год/квартал	Информация ГРБС	х	да	3
Итого по группе критериев								
18								
Критерий по оценке эффективности выполнения государственного задания								
7	Э.1	Эффективность выполнения плановых показателей	%	год/квартал	Информация ГРБС	$Э_i = \frac{\sum (Z_{if}/Z_{ipl})}{i} \times 100\%$ 112/112 x 100%	100	19
8	Э.2	Эффективность использования бюджетных средств (средств бюджета ТФОМС ТО при наличии указанного источника) на оказание государственных услуг (исполнения государственных функций, выполнение работ)	%	год/квартал	Государственное задание, отчет о выполнении государственного задания	$Э_n = \frac{\sum (V_{nf}/V_{npl})}{n} \times 100\%$ 23778453,42 / 24447600,00 x 100%	98,6	19
Итого по группе критериев								
38								
Критерий по деятельности учреждения, направленной на работу с кадрами								
9	К.1с	Доля основного персонала государственного учреждения, имеющего квалификационную категорию, в общей численности основного персонала (при подсчете учитываются педагогические работники, врачи, средний медицинский персонал)	%	год	Сведения кадровой службы учреждения	$K.1 = (K_{кк}/K_{чс}) \times 100\%$	31,71	2

		Ккс - количество основного персонала государственного учреждения, имеющего квалификационную категорию, образование	чел			13		
		Кчс – фактическая численность основного персонала государственного учреждения	чел			41		
10	К.2	Укомплектованность государственного учреждения основным персоналом	%	год	Сведения кадровой службы учреждения	К.2 = (Коп/Кф)*100%	85,42	2
		Коп – количество штатных единиц основного персонала государственного учреждения	чел			48		
		Кф – фактическая численность основного персонала государственного учреждения	чел			41		
11	К.3	Доля работников, прошедших повышение квалификации в рамках своей деятельности в установленные сроки, к численности основного персонала	%	год	Сведения кадровой службы учреждения	К.3 = (Кпк/Кф)*100%	31,71	0
		Кпк - количество работников, прошедших повышение квалификации по своей деятельности	чел			13		
		Кф - фактическая численность основного персонала государственного учреждения	чел			41		

12	К.4	Коэффициент текучести кадров	%	год	Сведения кадровой службы учреждения	К.4 = $\text{Чу} \cdot 100\% / \text{Чср}$	32,2	0
		Чу - число уволенных работников государственного учреждения, выбывших за год по собственному желанию, за прогулы, за нарушение техники безопасности, самовольный уход	чел			19		
		Чср - среднесписочная численность работников учреждения за год	чел			59		
13	К.5	Проведение мероприятий по переводу работников государственного учреждения на "эффективные контракты" (Заключение с работниками государственных учреждений "эффективных контрактов")	да/нет	год	Сведения кадровой службы учреждения	х	да	2
Итого по группе критериев								
Критерий по качеству управления государственным имуществом учреждения								
14	И.1	Выявление нарушений действующего законодательства, содержащего нормы о порядке использования, распоряжения и сохранности государственного имущества	да/нет	год	Информация учреждения, сведения о результатах проверок	х	нет	2
15	И.2	Проведение ежегодной инвентаризации	да/нет	год	сведения о проведении	х	да	2

					инвентаризации (таблица №6) по форме 0503160, утвержденной приказами Минфина России от 28.12.2010 №191н и от 25.03.2011 №33н			
16	И.3	Количество выставленных требований на возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также порчи материальных ценностей	шт	год	сведения по результатам проверок	х	0	2
17	И.4	Наличие представлений министерства имущественных и земельных отношений Тульской области по результатам контрольного мероприятия	да/нет	год	информация учреждения	х	нет	2
Итого по группе критериев								
Критерий по качеству финансового менеджмента								
18	Р.1	Количество внесенных изменений в ходе исполнения бюджетной сметы/ПФХД	шт.	год/квартал	Информация учреждения	х	3	4
19	Р.2	Сумма изменений в бюджетную смету/ПФХД	%	год/квартал	Информация учреждения о внесенных изменениях в бюджетную смету, ПФХД на конец отчетного периода по	$P.2 = S/L \times 100\%$ 763800	2,33	4
		S – сумма положительных изменений в бюджетную смету, ПФХД в связи с экономией, образовавшейся в ходе исполнения бюджетной сметы,	руб.					

		ПФХД в отчетном периоде		установленной форме			
		Л – объем лимитов бюджетных обязательств согласно бюджетной смете (объем субсидий на выполнение государственного задания согласно ПФХД) в отчетном периоде с учетом внесенных в них изменений	руб.		32 738 100		
20	Р.3	Остаток неиспользованных лимитов бюджетных обязательств по бюджетной смете (неиспользованной субсидии на выполнение государственного задания) с учетом достижения установленных плановых показателей на конец отчетного года	%	год	На основании результатов показателей Э.1 и Э.2	0	4
21	Р.4	Просроченная задолженность по начисленным выплатам по оплате труда перед работниками государственного учреждения (за исключением депонированных сумм)	да/нет	год/квартал	Сведения учреждения по утвержденным формам	х	нет 4
22	Р.5	Равномерность расходов	%	год	сведения учреждения из отчета по форме 0503127, утвержденной приказом Минфина России от 28.12.2010 №191н; отчета по форме 0503737,	Р.5=(К4-Кср)/Кср*100% 0	4
		К4 - кассовые расходы в 4 квартале отчетного финансового года	руб.				
		Кср - средний объем за 1-3 квартал отчетного финансового года	руб.				

				утвержденной приказом Минфина России от 25.03.2011 №33н			
23	P.6	<p>Просроченная задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками (за исключением задолженности по социальной помощи населению)</p> <p>Злост – объем кредиторской задолженности по расчетам с поставщиками (за исключением задолженности по социальной помощи населению) по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным периодом</p> <p>Кн - кассовое исполнение расходов в отчетном периоде</p>	%	год/квартал	<p>сведения учреждения по кредиторской задолженности из формы 0503169, утвержденной приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191Н (составляется за отчетный период)</p>	<p>$P.6 = (Zлост / K) * 100\%$</p> <p>0</p>	4
24	P.7	<p>Просроченная задолженность по расчетам по платежам в бюджеты</p> <p>Збюдж – объем кредиторской задолженности по платежам в бюджеты по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным периодом</p> <p>Кн - кассовое исполнение расходов в отчетном периоде</p>	%	год/квартал	<p>сведения учреждения по кредиторской задолженности из формы 0503169, утвержденной приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191Н (составляется за отчетный период)</p>	<p>$P.7 = (Zбюдж / K) * 100\%$</p> <p>0</p> <p>32 788 116</p>	4

Итого по группе критериев	28
ВСЕГО БАЛЛОВ	98

Раздел III. Приложение к отчету о результатах деятельности
государственного учреждения по предоставлению
государственных услуг, качества услуг
и финансового менеджмента

Расчетная форма по оценке эффективности
реализации государственного задания (Э)

N п/п	Наименовани е показателя	Ед. изм.	Значение, утвержденное в государственно м задании	Фактическ ое значение	Достижение установленного значения показателя (Д), %	Среднее значение достижения показателей (Дср), %	Плановый объем финансиро- вания услуги (работы), руб.	Фактический объем финансиро- вания услуги (работы), руб.	Показатель эффективн ости использова ния бюджетных средств (Э), %	ЭФ = (Дср / Э) * 100%
1. Наименование государственной услуги (работы)										
Показатели объема:										
I	Выполнение плана койко- дней(п- среднемесячн ая численность	Койк о- день	112	112	100	100	32738100,00	32282285,97	98,6	100
			Зплан	Зфакт	(Зфакт / Зплан) x 100%	(SUM Д/ кол-во показателей	Уплан	Уфакт	(Уфакт / Уплан) x 100%	ЭФ = (Дср / Э) * 100%

[illegible]

[illegible]

Раздел III. Приложение к отчету о результатах деятельности
государственного учреждения по предоставлению
государственных услуг, качества услуг
и финансового менеджмента

Расчетная форма по оценке эффективности
реализации государственного задания (Э)

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение, утвержденное в государственно м задании	Фактическое значение	Достижение установленного значения показателя (Д), %	Среднее значение достижения показателей (Дср), %	Плановый объем финансиро- вания услуги (работы), руб.	Фактический объем финансиро- вания услуги (работы), руб.	Показатель эффективн ости	Эффективность оказания услуги (работы) (ЭФ), %
			Зплан	Зфакт	(Зфакт / Зплан) x 100%	(SUM Д/ кол-во показателей	Уплан	Уфакт	(Уфакт / Уплан) x 100%	ЭФ = (Дср / Э) * 100%
1. Наименование государственной услуги (работы)										
Показатели объема:										
1	Выполнение плана койко- дней(п- среднемесячн ая численность обслуживаем ых)	Койк о- день	112	112	100	100	32 738 100,00	32 282 285,97	98,6	100
Показатели качества:										
2	Соблюдение норматива «площадь	кв.м.	7	7	100					

	спальных помещений на одного обес­печиваемого»								
3	Доля обоснованных жалоб потребителей государственных услуг качеством предоставляемых услуг	%	0	0	100				
4	Удовлетворенность потребителей государственных услуг качеством предоставляемых услуг	%	100	100	100				
5	Выполнение натуральных норм продуктов питания в соответствии с утвержденны	%	100	100	100				

	ми нормами									
6	Соответствие наличию средств технического оснащения учреждения нормативу	да	да	100						
Эффективность выполнения задания = SUM ЭФ каждой услуги / количество услуг (max 100)										100

Директор *С.Н. Бузовкина* О.Б.Пережогина
(подпись, расшифровка подписи)

Главный бухгалтер *С.Н. Бузовкина* С.Н.Бузовкина
(подпись, расшифровка подписи)

