

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 3 квартал 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 согласно утвержденным нормативам
 - Приобретение мягкого инвентаря согласно утвержденным нормативам
 - Приобретение средств личной гигиены, а также чистящих, моющих и дезинфицирующих средств согласно утвержденным нормативам
 - Приобретение противозащитных 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 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 01.02.2013г.
 - Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, серия 71 № 002248759 от 01.04.2004г.
 - Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ФСС071-01-000266 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) 20355,59 руб.

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

| № п/п | Код группы показателя | Наименование показателя | Ед. изм. | Периодичность 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 исполнительной дисциплине учреждения

| | | | | | | | | |
|---|-----|---|--------|-------------|---|---|----|---|
| 1 | О.1 | Наличие официального сайта государственного учреждения/раздела с информацией о государственном учреждении на сайте уполномоченного | да/нет | год | http://www.veneporp.i.gu/ | x | | |
| 2 | О.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/sabined/sa/binet.html | x | | |
| 3 | О.4 | Соблюдение сроков и порядка представления бюджетной отчетности | да/нет | год/квартал | Информация ГРВС | x | да | 3 |
| 4 | О.3 | Соблюдение сроков и порядка представления ПФХД/бюджетных смет | да/нет | год/квартал | Информация ГРВС | x | да | 3 |
| 5 | О.5 | Соблюдение сроков и порядка представления отчета о | да/нет | год/квартал | Информация ГРВС | x | да | 3 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|-----|--|--------|-------------|-----------------|---|----|---|--|
| | | выполнения государственного задания/плановых показателей | | | | | | | |
| 6 | О.6 | Отсутствие замечаний ГРБС в части предоставления государственным учреждениям информации по отдельным запросам и выполнения отдельных поручений | да/нет | год/квартал | Информация ГРБС | x | да | 3 | |
| Итого по группе критериев | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |

Критерий по оценке эффективности выполнения государственного задания

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|-----|--|---|-------------|--|--|------|----|--|
| 7 | Э.1 | Эффективность выполнения плановых показателей | % | год/квартал | Информация ГРБС | $E_i = \text{SUM} ((Z_i \text{ф} / Z_i \text{пл}) / i) \times 100\%$ 110/112 x 100% | 98,2 | 19 | |
| 8 | Э.2 | Эффективность использования бюджетных средств (средств бюджета ТФОМС ТО при наличии указанного источника) на оказание государственных услуг (исполнение государственных функций, выполнение работ) | % | год/квартал | Государственное задание, отчет о выполнении государственного задания | $E_n = \text{SUM} ((V_n \text{ф} / V_n \text{пл}) / n) \times 100\%$ 23778453,42 / 24447600,00 x 100% | 83,6 | 19 | |
| Итого по группе критериев | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | |

Критерий по деятельности учреждения, направленной на работу с кадрами

| | | | | | | | | | |
|---|-----|---|---|-----|-------------------------------------|---|--|--|--|
| 9 | К.1 | 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 | $K.1 = (K_{\text{кк}} / K_{\text{нс}}) * 100\%$ | | | |
|---|-----|---|---|-----|-------------------------------------|---|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|----|-----|--|-----|-----|-------------------------------------|--------------------------|--|--|
| | | <p>Кккс - количество основного персонала государственного учреждения, имеющего квалификационную категорию, образование</p> <p>Члс - фактическая численность основного персонала государственного учреждения</p> | чел | | | | | |
| 10 | К.2 | <p>Укомплектованность государственного учреждения основным персоналом</p> <p>Чел - количество штатных единиц основного персонала государственного учреждения</p> <p>Кф - фактическая численность основного персонала государственного учреждения</p> | % | год | Сведения кадровой службы учреждения | $К.2 = (Чел/Кф) * 100\%$ | | |
| 11 | К.3 | <p>Доля работников, прошедших повышение квалификации в рамках своей деятельности в установленные сроки, к численности основного персонала</p> <p>Кпк - количество работников, прошедших повышение квалификации по своей деятельности</p> <p>Кф - фактическая численность основного персонала государственного учреждения</p> | % | год | Сведения кадровой службы учреждения | $К.3 = (Кпк/Кф) * 100\%$ | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|-----|---|--------|-----|-------------------------------------|-------------------|--|--|--|
| 12 | К.4 | Коэффициент текучести кадров | % | год | Сведения кадровой службы учреждения | К.4 = Чу*100%/Чср | | | |
| | | Чу - число уволенных работников государственного учреждения, выбывших за год по собственному желанию, за прогулы, за нарушение техники безопасности, самовольный уход | чел | | | | | | |
| | | Чср - среднесписочная численность работников учреждения за год | чел | | | | | | |
| 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 | | | |
| Итого по группе критериев | | | | | | | | | |
| 0 | | | | | | | | | |

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 | | |
| 15 | И.2 | Проведение ежегодной инвентаризации | да/нет | год | сведения о проведении | х | | |

| | | | | | | | | |
|---------------------------|-----|---|--------|-----|--|---|--|---|
| | | | | | 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, в также порчи материальных ценностей | шт | год | сведения по результатам проверок | х | | |
| 17 | И.4 | Наличие представлений министерства имущественных и земельных отношений Тульской области по результатам контрольного мероприятия | да/нет | год | информация учреждения | х | | |
| Итого по группе критериев | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 0 |

Критерий по качеству финансового менеджмента

| | | | | | | | | |
|----|-----|---|-----|-------------|--|--------------------------|---|---|
| 18 | Р.1 | Количество внесенных изменений в ходе исполнения бюджетной сметы/ПФХД | шт. | год/квартал | Информация учреждения о внесенных изменениях в бюджетную смету, ПФХД на конец отчетного периода по | х | 0 | 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 | $P.2 = S/L \times 100\%$ | 0 | 4 |

S – сумма положительных изменений в бюджетную смету, ПФХД в связи с экономией, образовавшейся в ходе исполнения бюджетной сметы,

руб.

0

| | | | | | | | | |
|----|-----|---|--------|-------------|---|---|-----|---|
| | | <p>ПФХД в отчетном периоде</p> <p>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</p> | руб. | | установленной форме | 10 185 300 | | |
| 20 | Р.3 | <p>Остаток неиспользованных лимитов бюджетных обязательств по бюджетной смете (неиспользованной субсидии на выполнение государственного задания) с учетом достижения установленных плановых показателей на конец отчетного года</p> | % | год | <p>сведения о внесенных изменениях в бюджетную смету, ПФХД на конец отчетного периода по установленной форме</p> | <p>На основании результатов показателей Э.1 и Э.2</p> | | |
| 21 | Р.4 | <p>Просроченная задолженность по начисленным выплатам по оплате труда перед работниками государственного учреждения (за исключением депонированных сумм)</p> | да/нет | год/квартал | <p>сведения учреждения по утвержденным формам</p> | х | нет | 4 |
| 22 | Р.5 | <p>Равномерность расходов</p> <p>К4 - кассовые расходы в 4 квартале отчетного финансового года</p> <p>Кср - средний объем за 1-3 квартал отчетного финансового года</p> | % | год | <p>сведения — учреждения из отчета по форме 0503127, утвержденной приказом Минфина России от 28.12.2010 №191н; отчета по форме 0503737,</p> | <p>$R.5 = (K4 - Kср) / Kср * 100\%$</p> | | |

| | | | | | | | | | |
|----|-----|--|---|------|---|--|---------------------------|---|---|
| | | | | | 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> | % | руб. | год/квартал | <p>сведения Учреждения по кредиторской задолженности из формы 0503169.</p> <p>утвержденной приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191Н</p> <p>(составляется за отчетный период)</p> | $P.6 = (Zлост/К) * 100\%$ | 0 | 4 |
| | | Кн - кассовое исполнение расходов в отчетном периоде | | руб. | | | 8 651 348 | | |
| 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> | % | руб. | год/квартал | <p>сведения Учреждения по кредиторской задолженности из формы 0503169, утвержденной приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191Н</p> <p>(составляется за отчетный период)</p> | $P.7 = (Zбюдж/К) * 100\%$ | 0 | 4 |
| | | Кн - кассовое исполнение расходов в отчетном периоде | | руб. | | | 8 651 348 | | |

| | |
|---------------------------|----|
| Итого по группе критериев | 20 |
| ВСЕГО БАЛЛОВ | 70 |

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 показателей | Ед. изм. | Значение, утвержденное в государственном задании | Фактическое значение | Достижение установленного значения показателя (Д), % | Среднее значение достижения показателя (Дср), % | Плановый объем финансирования услуги (работы), руб. | Фактический объем финансирования услуги (работы), руб. | Показатель эффективности использования бюджетных средств (Э), % | Эффективность оказания услуги (работы) (ЭФ), % |
|---|--|--------------|--|----------------------|--|---|---|--|---|--|
| | | | | | | | | | | |
| Показатели объема: | | | | | | | | | | |
| 1. Наименование государственной услуги (работы) | | | | | | | | | | |
| 1 | Выполнение плана койко-дней(п-среднемесячно) как численность | Койко-о-день | 112 | 110 | 98,2 | 98,2 | 28 447 600,00 | 23 778 453,42 | 83,6 | 100 |

обслуживаем
вх)

Показатели качества:

| | | | | | |
|---|---|------|-----|-----|-----|
| 2 | Соблюдение норматива «площадь спальных помещений на одного обесточиваемого» | кв.м | 7 | 7 | 100 |
| 3 | Доля обоснованных жалоб потребителей и государственные услуги качеством предоставляемых услуг | % | 0 | 0 | 100 |
| 4 | Удовлетворенность потребителей государственными услугами качеством предоставляемых услуг | % | 100 | 100 | 100 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|---|-----|-----|-----|--|--|--|-----|
| 5 | Выполнение натуральных норм продуктов питания в соответствии и с утвержденными нормами | % | 100 | 100 | 100 | | | | 100 |
| 6 | Соответствие наличия средств технической оснащения учреждения нормативу | | да | да | 100 | | | | 100 |
| Эффективность выполнения задания = SUM ЭФ каждой услуги / количество услуг (max 100) | | | | | | | | | 100 |



Директор
 О.Б.Пережогина
 (подпись, расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 С.Н.Бузовкина
 (подпись, расшифровка подписи)