

Аналитическая записка

о результатах мониторинга выполнения муниципальным бюджетным учреждением социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения» Рыбинского района муниципального задания за 2018 год.

По итогам работы за 2018 год МБМУ «КЦСОН» Рыбинского района, во исполнение постановления Главы администрации Рыбинского района от 30.09.2015 № 543-п «Об утверждении Порядка и условий формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания.» проведен мониторинг исполнения муниципального задания.

Мониторинг позволил оценить соответствие качества муниципальных услуг, установленных в муниципальном задании показателям качества муниципальных услуг, объема оказанных муниципальных услуг установленным в муниципальном задании показателям объема муниципальных услуг.

Первоначальное муниципальное задание на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов для МБУ «КЦСОН» Рыбинского района, утверждено приказом УСЗН администрации Рыбинского района от 29.12.2018 г. № 173-о на сумму 46091700 руб. и количеством получателей 2200 чел., в связи с изменением перечня услуг, редактированием количественных показателей, изменением финансового обеспечения были Учредителем внесены изменения в муниципальное задание согласно приказов по УСЗН администрации Рыбинского района от 29.01.2018 г. № 10-о на сумму 56522900 руб., от 20.08.2018 г. № 118-о на сумму 56090600 руб., от 12.09.2018 г. № 129-о на сумму 63211660 руб., от 27.11.2018 г. № 173-0 на сумму 63573230 руб., от 20.12.2018 г. № 183-о на сумму 64238190 руб.

Муниципальные услуги оказываются в виде предоставления социального обслуживания граждан в стационарной, полустационарной форме или форме социального обслуживания на дому.

Мониторинг и контроль проводится на основании отчета о фактическом исполнении муниципального задания, с указанием объема и качества оказанных муниципальных услуг, предоставленного подведомственным учреждением в Управление социальной защиты населения администрации Рыбинского района по следующим направлениям:

- 1) соответствие объема оказанных муниципальных услуг (выполненных работ) показателям муниципального задания;
- 2) соответствие качества оказанных муниципальных услуг (выполненных работ) показателям муниципального задания;

Плановое и фактическое исполнение показателей, характеризующие объем муниципальной услуги (численность граждан, получивших социальные услуги) представлены в сводной таблице:

Содержание услуги	Значение, утвержденное на 2018 год	Фактическое значение на 01.01.2019	Оценка выполнения (%)
Муниципальные услуги, представленные в виде социального обслуживания в стационарной форме.			
Гражданин при отсутствии определенного места жительства, в том числе у лица, не достигшего возраста двадцати трех лет и завершившего пребывания в организации для детей -сирот и детей оставшихся без попечения родителей (бесплатно)	3	3	100,00
Гражданин при отсутствии определенного места жительства, в том числе у лица, не достигшего возраста двадцати трех лет и завершившего пребывания в организации для детей -сирот и детей оставшихся без попечения родителей (бесплатно)	1	1	100,00

завершившего пребывания в организации для детей -сирот и детей оставшихся без попечения родителей (платно)			
Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности(платно)	3	3	100,00
Муниципальные услуги, представленные в виде социального обслуживания в полустационарной форме.			
Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов ,в том числе ребенка -инвалида или детей -инвалидов ,нуждающихся в постоянном постороннем уходе (бесплатно)	169	170	100,59
Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов ,в том числе ребенка -инвалида или детей -инвалидов ,нуждающихся в постоянном постороннем уходе (платно)	5	9	180,00
Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности (платно)	87	87	100,00
Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности (бесплатно)	714	719	100,70
Гражданин при отсутствии работы и средств к существованию (бесплатно)	284	284	100,00
Гражданин при отсутствии определенного места жительства ,в том числе у лица ,не достигшего возраста двадцати трех лет и завершившего пребывания в организации для детей -сирот и детей оставшихся без попечения родителей (бесплатно)	4	4	100,00
Гражданин при наличии ребенка или детей (в т.ч. Находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации (бесплатно)	8	10	125,00
Гражданин при наличии иных обстоятельств (нуждаемость в санаторно-курортном лечении неработающих граждан, достигших пенсионного возраста (женщины - 55 лет, мужчины - 60 лет), не имеющих права на получение социальной услуги по санаторно-курортному лечению) (бесплатно)	6	6	100,00
Гражданин при наличии иных обстоятельств (безнадзорность или беспризорность	1	1	100,00

Гражданин при наличии иных обстоятельств (нахождение несовершеннолетнего или его семьи с социально-опасном положении) (бесплатно)	16	16	100,00
Муниципальные услуги, представленные в виде социального обслуживания в форме на дому.			
Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка- инвалида или детей- инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе (бесплатно)	2	2	100,00
Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка- инвалида или детей- инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе (платно)	2	2	100,00
Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности(бесплатно)	457	457	100,00
Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности(платно)	435	435	100,00
Гражданин при отсутствии работы и средств к существованию (бесплатно)	1	1	100,00
Гражданин при наличии иных обстоятельств (нуждаемость в санаторно-курортном лечении неработающих граждан, достигших пенсионного возраста (женщины - 55 лет, мужчины - 60 лет), не имеющих права на получение социальной услуги по санаторно-курортному лечению) (платно)	1	1	100,00
Гражданин при наличии иных обстоятельств (нуждаемость в санаторно-курортном лечении неработающих граждан, достигших пенсионного возраста (женщины - 55 лет, мужчины - 60 лет), не имеющих права на получение социальной услуги по санаторно-курортному лечению) (бесплатно)	1	1	100,00
Итого	2200	2212	100,55

На начало года было запланировано 9 муниципальных услуг в форме полустационарного обслуживания и форме обслуживания на дому, при внесении изменений в муниципальное задание количество услуг увеличилось до 20, добавилась стационарная форма обслуживания, т.к. появились получатели услуг, проживающие в социальной гостинице. Произошло перемещение по количеству получателей внутри социальных услуг. При детальном анализе каждой муниципальной услуги было выявлено, что на 01 января 2019 года фактическое значение объемных показателей по каждой муниципальной услуге достигло планового уровня, в некоторых произошло перевыполнение показателя в незначительной степени.

В целом по муниципальному заданию услуги получили 2212 человек из 2200 запланированных, исполнение по показателям объема составило 100,55 % от годовых

Отчет о фактическом исполнении муниципального задания по показателям, характеризующим качество оказываемой услуги, показал следующие результаты:

- наименьшая доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги в рамках заключенных договоров о социальном обслуживании с организацией, от общего числа получателей социальных услуг составила 100,00% годовых назначений, максимальное значение показателя достигло на 180,00% от годовых назначений по услуге, оказываемой в форме полустационарного обслуживания (Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка -инвалида или детей -инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе (платно). Плановое значение- 5 чел., фактическое значение-8 чел. Перевыполнение данного показателя по услуге обусловлено нуждаемостью получателями в социально-педагогическом, социально-психологическом консультировании по вопросам семейного воспитания и внутрисемейным отношениям.

- количество нарушений санитарного и пожарного законодательства в отчетном году, выявленных при проведении проверок, при плане не более 5 считать равным 1, по журналу проверок юридического лица проведены проверки Рыбинским РЭС (энергоконтроль)- нарушений нет, Роспотребнадзором –выявлены незначительные нарушения в части улучшения организации рабочих мест (приобретение кресел, вытяжек), соответствия помещения оказанным услугам (замена и частичная укладка кафеля и линолеума). Нарушения устранены, показатель считать выполненным.

- удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах, при плане 90% и более, равен 97 %, показатель исполнен на 100%. Критерием исполнения показателя посчитали отсутствие жалоб со стороны получателей, удовлетворенность получателей учитывался по результатам опроса граждан в рамках «Декады качества». Участие в опросе приняли 487 человек, в т.ч. граждане пожилого возраста-364 чел., граждане не достигшие пенсионного возраста (в т.ч. инвалиды)-37 чел., дети-28 чел. 97 % населения довольны качеством предоставляемых услуг, а более 86% граждан пожилого возраста и инвалидов отметили, что качество предоставления социальных услуг стало лучше, чем ранее.

- укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги, при плане 90% и более факт сложился от 99,9% до 100%. Показатель исполнен на 100%.

- доступность получения социальных услуг в организации, при плане 70% и более факт сложился на 70%. Данные об учреждении и об оказываемых услугах размещены на официальном сайте учреждения, регистре поставщиков, доступных социальных сетях, информационных стендах в учреждении, недоступна информация для получателей с ограничением зрения, из-за отсутствия световых табло и стендов информации для слабовидящих, и при отсутствии у получателей доступа в сеть Интернет. В целом показатель выполнен на 100%.

Сумма субсидии, утвержденная для МБУ «КЦСОН» Рыбинского района на 2018 год, с учетом изменений составила 64238190,0 руб., фактический расход составил 63272326,54 руб. Так как муниципальное задание выполнено в полном объеме по всем качественным и количественным показателям, остаток средств субсидии, неиспользованной в 2018 году в сумме 965863,46 руб., находящийся на лицевом счете учреждения в органе Федерального казначейства, решено направить на финансирование текущих расходов учреждения в очередном финансовом году.