

Администрация Тацинского района

Результаты мониторинга

исполнения муниципальных заданий на предоставление муниципальных услуг бюджетными учреждениями за 2016 год

Пояснительная записка
о результатах мониторинга и контроля исполнения муниципальных
заданий на предоставление муниципальных услуг
бюджетными учреждениями, находящимися в ведении
Администрации Тацинского района
за 2016 год

Муниципальные задания для бюджетных учреждений, находящихся в ведении Администрации Тацинского района, формировались согласно постановлению Администрации Тацинского района от 13 октября 2015 года № 598 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Тацинского района и финансового обеспечения выполнения муниципального задания».

1. Муниципальное задание для МБУЗ «Центральная районная больница» Тацинского района Ростовской области устанавливалось в соответствии с Постановлением Администрации Тацинского района от 28 января 2010 года № 35 «Об утверждении показателей эффективности деятельности учреждений здравоохранения МБУЗ «Центральная районная больница» Тацинского района Ростовской области и Постановлением Администрации Тацинского района от 20 сентября 2013 года № 805 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие здравоохранения» с внесенными изменениями, постановлением Администрации Тацинского района от 31 декабря 2015 года № 870 «Об утверждении муниципального задания, базового норматива затрат на оказание муниципальных услуг в отношении муниципальных бюджетных учреждений, находящихся в ведении Администрации Тацинского района на 2016 год» с внесенными изменениями в целях достижения основных стратегических задач МБУЗ «Центральная районная больница» Тацинского района Ростовской области, направленных на совершенствование медицинского обслуживания населения услугами круглосуточного стационара отделений сестринского ухода (паллиативной медицинской помощи) Скоырской врачебной амбулатории и Быстрогорской районной больницы.

Кроме того, установление муниципального задания является стимулом для повышения качества и соблюдения стандартов предоставляемых услуг, а также устанавливает зависимость объемов финансирования от конкретных результатов работы.

Объем услуг отделений сестринского ухода в единицах измерения – койко-дни составляет в 2016 году 17 250 койко-дней для отчетного периода 17 250 койко-дней, фактический объем предоставленных услуг за 2016 год составляет 17 433 койко-дней, что соответственно составляет 101,06% от годового планового объема услуг.

Имеющееся отклонение от установленного показателя объема муниципальной услуги менее 10%, за отчетный период, муниципальное задание считается выполненным.

План расходов в 2016 году по муниципальному заданию составляет 12 014,7 тыс. руб.

Фактические затраты на предоставление муниципальных услуг муниципальным учреждением за 2016 год составили 12 014,7 тыс. руб., или 100% от плана.

По итогам проведения анализа исполнения муниципального задания на оказание услуг отделений сестринского ухода (паллиативной медицинской помощи) за 2016 год фактическая стоимость услуги составила 711,64 руб., в соотношении с расчетно-нормативной стоимостью – 689,19 руб., фактическая стоимость услуги уменьшилась на 7,32 руб. – 1,05 % по причине увеличения объема фактически оказанных услуг в отчетном периоде.

Проверка источников информации о значении показателей качества муниципальной услуги по состоянию на 01.01.2017 установила следующее:

- 1) услуги паллиативной медицинской помощи соответствуют порядкам оказания медицинской помощи и осуществляются на основе стандартов медицинской помощи на 100%. В соответствии с Приказом МЗ РФ от 14.04.2015 № 187-н «Об утверждении порядка оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению» заведующие отделениями совместно с заведующими больницами проводят экспертизу историй болезней стационарных больных отделений сестринского ухода, прошедших лечение на соответствие со стандартами паллиативной помощи и стандартами оказания медицинской помощи по различным патологиям, имеющимся у пациентов. Отметка о соответствии стандартов проводится в журнале регистрации поступления больных (по каждому пациенту);
- 2) удовлетворенность потребителей в оказанных муниципальных услугах паллиативной медицинской помощи составляет 100%, что подтверждено отсутствием жалоб и наличием положительных отзывов в книгах обращений о работе отделений сестринских уходов (проверено 30.12.2016).

Мониторинг и контроль выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг МБУЗ «Центральная районная больница» Тацинского района Ростовской области за 2016 год осуществлен на основании предоставленного бюджетным учреждением отчета о выполнении муниципального задания за 2016 год от 10 января 2017 года и пояснительной записки к нему.

В результате анализа информации, предоставленной учреждением, показатели отражены в формах 1-3 проведенного мониторинга и контроля выполнения муниципального задания.

Мониторинг и контроль выполнения муниципального задания

МБУЗ «ЦРБ» Тацинского района Ростовской области

за 2016 год

Форма № 1

СООТВЕТСТВИЕ

объема предоставленных учреждением муниципальных услуг показателям,
установленным в муниципальном задании

МБУЗ «ЦРБ» ТР РО, отчетный период –2016 год					
№ п/п	наименование услуги	наименование показателя объема, единица измерения	значение показателя объема, установленное муниципальным заданием для отчетного периода (полугодие, год)	фактическое значение показателя объема в отчетном периоде	процент исполнения $[(5)/(4)] \times 100\%$
1	2	3	4	5	6
1	Услуги паллиативной медицинской помощи (услуги отделений сестринских уходов)	Койко-дни	17 250	17 433	101,06

План расходов на 2016 год по муниципальному заданию составляет 12 014,7 тыс. руб.

Фактические затраты на предоставление муниципальных услуг муниципальным учреждением за отчетный период составили 12 014,7 тыс. рублей или 100 % от годовых плановых назначений.

СООТВЕТВИЕ

фактических значений показателей качества оказания муниципальных услуг
плановым значениям, установленным в муниципальном задании

МБУЗ «ЦРБ» ТР РО, отчетный период –2016 год					
№ п/п	наименование услуги	наименование показателя качества, единица измерения	значение показателя качества, установленное муниципальным заданием для отчетного периода (полугодие, год)	фактическое значение показателя качества в отчетном периоде	процент исполнения $[(5)/(4)] \times 100\%$
1	2	3	4	5	6
1	Услуги паллиативной медицинской помощи	1. Соответствие порядкам оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи	Не менее 90%	100	100
2	Услуги паллиативной медицинской помощи	2. Удовлетворенность потребителей в оказанной муниципальной услуге	Не менее 90%	100	100

Форма № 3

СООТНОШЕНИЕ

нормативных и фактических затрат на оказание единицы
муниципальной услуги

МБУЗ «ЦРБ» ТР РО, отчетный период –2016 год				
№ п/п	наименование услуги	нормативные затраты на оказание услуги (руб.)	фактические затраты на оказание услуги (руб.)	процент исполнения $[(4) / (3)] \times 100\%$
1	2	3	4	5
1	Услуги паллиативной медицинской помощи	696,51	689,19	98,95

По итогам проведения анализа исполнения муниципального задания за 2016 год фактические затраты на оказание единицы муниципальной услуги уменьшились на 1,05% от расчетной стоимости единицы услуги по причине увеличения объема фактически оказанных услуг.

2. Муниципальное задание для МБУ «Стройзаказчик» устанавливалось в соответствии с постановлением Администрации Тацинского района от 20.09.2013 № 815 «Об утверждении муниципальной программы Тацинского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» и постановлением Администрации Тацинского района от 16.09.2013 № 789 «Об утверждении муниципальной программы Тацинского района «Развитие транспортной системы», с постановлением Администрации Тацинского района от 31 декабря 2015 года № 870 «Об утверждении муниципального задания, базового норматива затрат на оказание муниципальных услуг в отношении муниципальных бюджетных учреждений, находящихся в ведении Администрации Тацинского района на 2016 год» с внесенными изменениями.

Муниципальное учреждение Тацинского района МБУ «Стройзаказчик» в 2016 году выполняло муниципальное задание, состоящее из двух муниципальных работ:

1) Выполнение работ по эксплуатации гидротехнических сооружений (ГТС) и водохозяйственных систем, находящихся в оперативном управлении учреждения;

2) Выполнение работ в области использования автомобильных дорог.

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществлялось в соответствии с показателями плана финансово – хозяйственной деятельности учреждения в виде субсидии из бюджета района. Предоставление субсидии в течение текущего финансового года осуществлялось на основании соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), заключенных между учреждением и учредителем в 2016 году с учетом дополнительных соглашений.

Объем задания на выполнение работ по эксплуатации водоотливных комплексов шахты «Тацинская» и шахтоуправления «Шолоховское» на 2016 год составил 1 891 700 куб. м. Согласно расчету финансового обеспечения муниципального задания (ФОЗ) на 2016 год составляют 19 176 450,00 руб., из них нормативные затраты на выполнение муниципальной работы составляют 18 089 693,00 руб., затраты на уплату налогов составляют 1 086 757,00 руб.

Показатель, характеризующий качество выполняемой работы, за отчетный период составил 1 897 697 куб. м. и находится в пределах допустимых (возможных) отклонений (1%) от установленного показателя качества работы за 2016 год, в пределах которого муниципальное задание считается выполненным.

За 2016 год учреждению перечислено 19 176 450,00 руб. субсидии на выполнение муниципального задания, что составляет 100% от общего объема плановых назначений обеспечения муниципального задания.

По состоянию на 01.01.2017 фактические затраты составили 18 089 964,00 руб., что соответствует годовому объему нормативных затрат финансового

обеспечения на выполнение муниципальной работы, затраты на уплату налогов составили 1 086 486,00 руб.

Увеличение нормативных затрат соответствует фактически сложившимся расходам, основанным на «Временных методических рекомендациях по расчету затрат на содержание водоотливных комплексов, предусмотренных в проектах ликвидации шахт».

Объем задания на выполнение работ в области использования автомобильных дорог на 2016 составляет 10 отчетов. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 2016 год составляет 750 000,00 руб., в том числе нормативные затраты составляют 750 000,00 руб.

Показатель, характеризующий качество выполняемой работы, за отчетный период составил 10 отчетов, что соответствует установленному показателю качества работы за 2016 год, в пределах которого муниципальное задание считается выполненным.

За 2016 год учреждению перечислено субсидии 750 000,00 руб., что составляет 100% от планового объема финансового обеспечения. Фактически сложившиеся расходы соответствуют плановым показателям на 2016 год.

Объем и качество выполненных работ соответствует параметрам муниципального задания.

Мониторинг и контроль выполнения муниципального задания на выполнение муниципальных работ МБУ «Стройзаказчик» за 2016 год осуществлен на основании предоставленного бюджетным учреждением отчета о выполнении муниципального задания за 2016 год от 11 января 2017 года.

В результате анализа информации, предоставленной учреждением, показатели отражены в формах 1-2 проведенного мониторинга и контроля выполнения муниципального задания.

Мониторинг и контроль выполнения муниципального задания

МБУ «Стройзаказчик»

за I полугодие 2016 года

Форма № 1

СООТВЕТСТВИЕ

объема выполненных учреждением муниципальных работ показателям,
установленным в муниципальном задании

Муниципальное бюджетное учреждение Тацинского района "Стройзаказчик"					
отчетный период – 2016 год					
№ п/п	наименование работы	наименование показателя объема, единица измерения	значение показателя объема, установленное муниципальным заданием для отчетного периода (полугодие, год)	фактическое значение показателя объема в отчетном периоде	процент исполнения [(5)/(4)] x 100%
1	2	3	4	5	6
1	Выполнение работ по эксплуатации гидротехнических сооружений (ГТС) и водохозяйственных систем, находящихся в оперативном управлении учреждения	Работа	1	1	100%
2	Выполнение работ в области использования автомобильных дорог	Работа	1	1	100%

СООТВЕТСТВИЕ

фактических значений показателей качества выполнения муниципальных работ плановым значениям, установленным в муниципальном задании

Муниципальное бюджетное учреждение Тацинского района "Стройзаказчик" отчетный период – 2016 год					
№ п/п	наименование работ	именование показателя качества, единица измерения	значение показателя качества, установленное муниципальным заданием для отчетного периода (полугодие, год)	фактическое значение показателя качества в отчетном периоде	процент исполнения $[(5)/(4)] \times 100\%$
1	2	3	4	5	6
1	Выполнение работ по эксплуатации гидротехнических сооружений (ГТС) и водохозяйственных систем, находящихся в оперативном управлении учреждения	Кубические метры откаченных шахтных вод, Кубический метр	1 891 700	1 897 697	100,3%
2	Выполнение работ в области использования автомобильных дорог	Ежемесячный отчет о выполненной работе, документ	10	10	100%

Подводя итоги проведенного мониторинга и контроля исполнения муниципальных заданий на предоставление муниципальных услуг (работ) бюджетными учреждениями, находящимися в ведении Администрации Тацинского района за 2016 год можно утверждать, что объем и качество предоставленных муниципальных услуг и выполненных работ соответствует параметрам муниципальных заданий.

Первый заместитель
Главы Администрации
по экономике, финансам и
производственному комплексу

Главный бухгалтер

«11» января 2017 г.



П.А. Колбасин

Н.В. Тришечкина