

Администрация Тацинского района

Результаты мониторинга

исполнения муниципальных заданий на предоставление муниципальных услуг бюджетными учреждениями за I полугодие 2016 года

Пояснительная записка

о результатах мониторинга и контроля исполнения муниципальных заданий на предоставление муниципальных услуг бюджетными учреждениями, находящимися в ведении Администрации Тацинского района за I полугодие 2016 года

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) Скосырской 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 8 625 койко-дней, фактический объем предоставленных услуг за I полугодие 2016 года составляет 8 415 койко-дней, что соответственно составляет 48,78% от годового планового объема услуг и 97,57% от установленного муниципальным заданием планового объема отчетного периода (за I полугодие 2016 года).

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 11 358,6 тыс. руб.

Фактические затраты на предоставление муниципальных услуг муниципальным учреждением за I полугодие 2016 года составили 5 988,47 тыс. руб., или 52,72% от плана.

По итогам проведения анализа исполнения муниципального задания на оказание услуг отделений сестринского ухода (паллиативной медицинской помощи) за I полугодие 2016 года фактическая стоимость услуги составила 711,64 руб., в соотношении с расчетно-нормативной стоимостью – 658,47 руб., фактическая стоимость услуги увеличилась на 53,17 руб. – 8,07 % по причине уменьшения объема фактически оказанных услуг в отчетном периоде.

Проверка источников информации о значении показателей качества муниципальной услуги по состоянию на 01.07.2016 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 29.06.2016).

Мониторинг и контроль выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг МБУЗ «Центральная районная больница» Тацинского района Ростовской области за отчетный период 2016 года осуществлен на основании предоставленного бюджетным учреждением отчета о выполнении муниципального задания за 2016 год от 09 июля 2016 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 I полугодие 2016 года

Форма № 1

СООТВЕТСТВИЕ

объема предоставленных учреждением муниципальных услуг показателям,
установленным в муниципальном задании

МБУЗ «ЦРБ» ТР РО, отчетный период – I полугодие 2016 года					
№ 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	8 625	8 415	97,6

План расходов на 2016 год по муниципальному заданию составляет 11 358,6 тыс. руб.

Фактические затраты на предоставление муниципальных услуг муниципальным учреждением за отчетный период составили 5 988,5 тыс. рублей или 52,7 % от годовых плановых назначений.

СООТВЕТСТВИЕ

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

МБУЗ «ЦРБ» ТР РО, отчетный период – I полугодие 2016 года					
№ 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 – I полугодие 2016 года				
№ 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	658,47	711,64	108,1

По итогам проведения анализа исполнения муниципального задания за отчетный период 2016 года фактические затраты на оказание единицы муниципальной услуги увеличились на 8,1% от расчетной стоимости единицы услуги по причине уменьшения 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 I полугодии 2016 года 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 первого полугодия 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 17 329 400,00 руб., из них нормативные затраты на выполнение муниципальной работы составляют 16 231 295,00 руб., затраты на уплату налогов составляют 1 098 105,00 руб.

Показатель, характеризующий качество выполняемой работы, за отчетный период составил 938 312 куб. м. и находится в пределах допустимых (возможных) отклонений (менее 1%) от установленного показателя качества работы за первое полугодие 2016 года, в пределах которого муниципальное задание считается выполненным.

За отчетный период 2016 года учреждению перечислено 9 393 079,23 руб. субсидии на выполнение муниципального задания, что составляет 54,2% от общего объема плановых назначений обеспечения 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 – I полугодие 2016 года					
№ 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 $[(5)/(4)] \times 100\%$
1	2	3	4	5	6
1	Выполнение работ по эксплуатации гидротехнических сооружений (ГТС) и водохозяйственных систем, находящихся в оперативном управлении учреждения	Работа	0,5	0,5	100%
2	Выполнение работ в области использования автомобильных дорог	Работа	0,4	0,4	100%

СООТВЕТСТВИЕ

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

Муниципальное бюджетное учреждение Тацинского района "Стройзаказчик" отчетный период – I полугодие 2016 года					
№ п/п	наименование работ	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	Выполнение работ по эксплуатации гидротехнических сооружений (ГТС) и водохозяйственных систем, находящихся в оперативном управлении учреждения	Кубические метры откаченных шахтных вод, Кубический метр	945 850	938 312	99,2%
2	Выполнение работ в области использования автомобильных дорог	Ежемесячный отчет о выполненной работе, документ	4	4	100%

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

Первый заместитель
Главы Администрации
Тацинского района
по экономике, финансам и
производственному комплексу

Главный бухгалтер

« 10 » июля 20 16 год



П.А. Колбасин

Н.В. Тришечкина