

Доклад
об исполнении целевых показателей эффективности деятельности
государственного бюджетного учреждения Калужской области «Козельский
центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» за
4 квартал 2015 года.

За 4 квартал 2015 года Учреждением в рамках исполнения государственного задания были проведены следующие мероприятия:

Доля граждан, получивших социальные услуги в форме социального обслуживания на дому в Учреждении, в общем числе граждан, обратившихся за предоставлением социальных услуг в форме социального обслуживания на дому в Учреждение составила 100%. На 01 января 2016г. на обслуживании в отделениях социальной помощи на дому находится 520 человека, проживающих на территории Козельского, Ульяновского и Перемышльского районов. За 4 квартал количество обслуженных составило 534 человека. Оказано 100902 услуги, принято на обслуживание 31 человек, снято с обслуживания 13 человек, из них 2 человека в связи со смертью и 6 человек в связи с переездом.

В Учреждении 770 человек получили срочные социальные услуги. Учреждение находится в тесном контакте с работниками органов МР «Козельский район», обществом инвалидов, Козельской районной общественной организацией ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.

Услугами парикмахера воспользовались 60 человек. Одиноким и одинокопроживающим гражданам выписывались и доставлялись на дом лекарственные препараты, доставлялись на дом продуктовые наборы. На базе Учреждения проводились православные беседы с обслуживаемыми с привлечением священнослужителей. На территории трех районов работники Учреждения участвовали в проведении мероприятий, посвященных международному дню инвалидов. Проведен месячник, посвященный дню пожилого человека. Услуги подопечным предоставлялись в том числе и с привлечением волонтеров.

За 4 квартал со стороны обслуживаемых граждан жалоб не поступало. Государственное задание по всем услугам выполнено.

Учреждение работало в соответствии с планом мероприятий ("дорожной картой") "Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения (2013 - 2018 годы) в Калужской области". За 2015 год средняя заработная плата социального работника составила 18599,50. Специалисты Учреждения переведены на «эффективный контракт».

В Учреждении постоянно проводится информационно - разъяснительная работа среди социальных работников и обслуживаемых граждан по реализации положений Федерального Закона от 28.12.2013 года № 442 ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации».

В целях информационной открытости проводится работа по размещению и постоянному обновлению информации об Учреждении в соответствии с установленными показателями на официальном сайте ГБУ КО «Козельский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» (kozelskcenter.ru), на сайте www.bus.gov.ru

Выполняются в указанные сроки все указания и поручения министерства труда и социальной защиты Калужской области. Соблюдаются сроки и порядок предоставления бюджетной, статистической отчетности. Для эффективной работы Учреждения применяется программа 1С Предприятие 8.3, используется Астрал, СМАРТ-бюджет, справочно-информационная система «Гарант». Обеспеченность кадрами учреждения в 4 квартале 2015 года составила 92,7%.

Директор:



С. П. Митрохова

Результаты опроса потребителей государственных услуг в ГБУ КО «Козельский центр соцобслуживания граждан пожилого возраста» за 2015 год:

Учет мнения потребителей Козельского, Перемышльского и Ульяновского районов о качестве и доступности предоставления государственных услуг проведен в соответствии с государственным заданием ГБУ КО «Козельский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» на 2015 год.

В анкетировании приняли участие 121 человек, находящихся на социальном обслуживании в учреждении, из них 15 мужчин и 106 женщины. Из них граждан в основном в возрасте - от 61 до 80 лет. Основной целью обращения граждан в учреждение является оказание гражданам пожилого возраста и инвалидам государственных услуг: - предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому ; предоставление срочных социальных услуг.

Из 121 человек: 30-одинокие, 77 человек- вдовцы (вдовы), 7 человек- в разводе.

Из общего числа анкетированных граждан 26% граждан имеют начальное общее образование, 41 % - среднее специальное, 8%- высшее образование, 25% - основное общее образование.

21 человек находятся на обслуживании от 1 года до 3 лет, 43 человека - от 3 до 5 лет и 57 человек свыше 5 лет. 80% получают социальные услуги в учреждении за частичную плату, 20% - бесплатно.

Качество предоставления услуг в учреждении на отлично и хорошо оценили 100% граждан. Качество инфраструктуры, связанное с получением государственной услуги высоко оценили 100% опрошенных граждан.

В результате проведенного опроса потребителей государственной услуги можно определить показатель качества предоставления государственной услуги - «Процент потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью предоставления социальных услуг в учреждении», который рассчитывается в соответствии с методикой расчета, изложенной в государственном задании на оказание государственной услуги).

Процент потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью социальных услуг учреждения = $(O_k + O_d) / (2 \times O) \times 100\%$, где:

O_к- число опрошенных, удовлетворенных качеством социальных услуг в учреждении .

O_д- число опрошенных, удовлетворенных доступностью социальных услуг в учреждении.

O- общее число опрошенных граждан.

Процент потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью социальных услуг учреждения составил – 100% $(121+121)/2 \times 121 \times 100\% = 100\%$

Директор:

С. П. Митрохова

ГБУ КО "Козельский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов"

Оценка выполнения государственного задания по предоставлению услуги "Предоставление срочных социальных услуг"

№	Наименование показателя	Единица измерения	Значение утвержденное в гос. задании на отчетный период	Фактическое значение за отчетный период	Характеристика причин отклонения от запланированных значений %	Источник информации о фактическом значении показателя
1	Оценка выполнения государственного задания по критерию "качество оказания гос.услуг" $K3 = \sum K_{zi}/n$ где K_{zi} -оценка выполнения гос.задания по каждой гос.услуге; n-число гос.услуг по гос.заданию	Процент	100%	$K3 = 100 + 100 : 2 = 100\%$	-	Информация о предоставлении социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам
2	Оценка выполнения государственного задания по критерию "количество потребителей гос.услуг" $K2 = (K2ф / K2пл.) * 100\%$	Процент	100%	$K2ф. = 770 : 300 * 100 = 256,7\%$	-	Информация о предоставлении социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам
3	Оценка выполнения государственного задания $Kз = \sum Kзj/n$	Процент	число показателей в гос.задании 2	$(100 + 256,7) / 2 = 178,35\%$	Государственное задание выполнено	



Директор
Гл.бухгалтер

С.П.Митрохова
Е.С.Пичкова

С.П.Митрохова
Е.С.Пичкова

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ

по ГБУ КО "Козельский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов"

ЗА 4 квартал 2015 ГОДА.

Выполнение государственного задания по предоставлению услуги "Предоставление срочных социальных услуг"

№	Наименование показателя	Единица измерения	Плановое значение показателя	Формула расчета	Значения показателей качества государственной услуги	Источник информации о фактическом значении показателя
1	Численность обслуженных граждан	чел	на 2015 год-1200; на I полугодие 2015 -600; за 9 месяцев 900чел.	октябрь + ноябрь + декабрь	770	Информация о предоставлении социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам
2	Процент обоснованных жалоб потребителей государственных услуг, по которым приняты меры	%	100	$N1 \times 100\% / N2$, где N1-кол-во обоснованных жалоб, по которым приняты меры; N2- общее количество обоснованных жалоб	100	Доклад руководителя
3	Процент потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью предоставления срочных социальных услуг учреждения	%	100	$(Ok+Od) : (2xO) \times 100\%$ где: Ok- число опрошенных , удовлетворенных качеством срочных социальных услуг учреждения; Od- число опрошенных, удовлетворённых доступностью срочных социальных услуг учреждения; O- общее число опрошенных.	100	Определяется по результатам опросов потребителей

Директор
Гл.Бухгалтер

С.П.Митрохова
Е.С.Пичкова



ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ
 по ГБУ КО "Козельский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов""
ЗА 4 квартал 2015 ГОДА.

ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ ПО УСЛУГЕ " Предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому"

№	Наименование показателя	Единица измерения	Плановое значение показателя	Формула расчета	Значения показателей качества государственной услуги	Источник информации о фактическом значении показателя
1	Численность обслуженных граждан	чел	545	Число обслуженных граждан	534	Информация о предоставлении социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам
2	Процент обоснованных жалоб потребителей государственных услуг, по которым приняты меры	%	100	$N1 \times 100\% / N2$, где N1-кол-во обоснованных жалоб, по которым приняты меры; N2- общее количество обоснованных жалоб	100	Доклад руководителя

№	Наименование показателя	Единица измерения	Значение утвержденное в гос.задании на отчетный период	Фактическое значение за отчетный период	Характеристика причин отклонения от запланированных значений %
1	Оценка выполнения государственного задания по критерию "качество оказания гос.услуг" $K3 = \sum K3i/n$ где $K3i$ - оценка выполнения гос.задания по каждой гос.услуге; n - число гос.услуг по гос.заданию	%	100	$K3 = 100 + 100 : 2 = 100$	Информация о предоставлении социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам
2	Оценка выполнения государственного задания по критерию "количество потребителей гос.услуг" $K2 = (K2ф / K2пл.) * 100\%$	%	100	$K2ф. = 1304 : 845 * 100 = 154,3$	Информация о предоставлении социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам
3	Оценка выполнения государственного задания $K3i = \sum K3j/m$	%	число показателей в гос.задании 2	государственное задание выполнено	

Директор

С.П.Митрохова



Расчет оценки выполнения государственного задания за 4 квартал 2015 года по ГБУ
КО "Козельский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и
инвалидов"

1. K_2 - оценка выполнения государственного задания по критерию "количество
потребителей государственных услуг" (в целом по всем услугам)*:

$$K_2 = \frac{K_{2ф}}{K_{2пл}} \times 100\% = \frac{\text{Фактическое количество потребителей гос. услуг}}{\text{Плановое количество потребителей гос. услуг}} \times 100\%$$

$$K_{2ф} = 534 + 770 = 1304 \text{ (чел.)}$$

$$K_{2пл} = 545 + 300 = 845 \text{ (чел.)}$$

$$K_2 = 1304 / 845 \times 100\% = 154,3\%$$

Интерпретация оценки выполнения государственного задания

Значение K_2	Интерпретация оценки
154,3%	Государственное задание выполнено

* по каждой государственной услуге

**Предоставление социальных услуг в форме социального
обслуживания на дому**

Услуга 1:

$$K_{2ф} = 534 \text{ (чел.)}$$

$$K_{2пл} = 545 \text{ (чел.)}$$

$$K_2 = 534 / 545 \times 100\% = 97,9\%$$

Интерпретация оценки выполнения гос. услуги

Значение K_2	Интерпретация оценки
97,9%	Государственное задание выполнено

Услуга 2:

Предоставление срочных социальных услуг

$$K_{2ф} = 770 \text{ (чел.)}$$

$$K_{2пл} = 300 \text{ (чел.)}$$

$$K_2 = 770 / 300 \times 100\% = 256,6\%$$

Интерпретация оценки выполнения гос. услуги

Значение K_2	Интерпретация оценки
256,6%	Государственное задание выполнено

Директор:

С.И.Митрохова

Гл.бухгалтер:

Е.С.Пичкова



2. K_3 - оценка выполнения государственного задания по критерию "качество оказания государственных услуг"

2.1. Рассчитаем K_{3j} (оценку качества выполнения гос. услуги по каждому показателю качества, указываемому в гос. задании) по формуле:

$$K_{3j} = \frac{K_{3\phi_j}}{K_{3пл_j}} \times 100\% =$$

$\frac{\text{фактическое значение показателя, характеризующего качество оказываемых гос. услуг}}{\text{плановое значение показателя, характеризующего качество оказываемых гос. услуг}}$

Государственным заданием на 2015 год предусмотрено предоставление 2 (двух) гос. услуг гражданам, качество каждой услуги характеризуется 2 показателями (п. 3.1).

1 услуга:	2 услуга:
$K_{31} = \frac{K_{3\phi_1}}{K_{3пл_1}} \times 100\% = \frac{100}{100} \times 100\% = 100\%$	$K_{31} = \frac{K_{3\phi_1}}{K_{3пл_1}} \times 100\% = \frac{100}{100} \times 100\% = 100\%$
$K_{32} = \frac{K_{3\phi_2}}{K_{3пл_2}} \times 100\% = \frac{100}{100} \times 100\% = 100\%$	$K_{32} = \frac{K_{3\phi_2}}{K_{3пл_2}} \times 100\% = \frac{100}{100} \times 100\% = 100\%$

2.2. Рассчитаем K_{3i} (оценку выполнения гос. задания по каждой гос. услуге) по формуле:

$$K_{3i} = \frac{\sum K_{3j}}{m} = \frac{\sum \text{оценки качества выполнения гос. услуги по каждому показателю качества}}{\text{число показателей качества, указанных в гос. задании}}$$

$$K_{3услуга_1} = \frac{100\% + 100\%}{2} = 100\%$$

$$K_{3услуга_3} = \frac{100\% + 100\%}{2} = 100\%$$

2.3. Рассчитаем K_3 (оценку выполнения гос. задания по критерию "качество оказания государственных услуг") по формуле:

$$K_3 = \frac{\sum K_{3i}}{n} = \frac{\sum \text{оценки выполнения гос. задания по каждой гос. услуге}}{\text{число гос. услуг, указанных в государственном задании}}$$

$$K_3 = (100\% + 100\%) / 2 = 100\%$$

Интерпретация оценки выполнения государственного задания

Значение K_3	Интерпретация оценки
$85\% \leq 100\% \leq 100\%$	Государственное задание выполнено

Директор

С.П.Митрохова

Гл. бухгалтер

Е.С.Пичкова

ОТЧЕТ за 4 квартал 2015 года
ОЦЕНКА ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ

в соответствии с Методикой по критериям "количество потребителей государственных услуг" и "качество оказания государственных услуг"

**Государственное бюджетное учреждение Калужской области "Козельский центр социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов"**

Наименование показателя	Единица измерения	Фактическое значение за отчетный период	Интерпритация оценки
_ оценка выполнения государственного задания по критерию "количество потребителей государственных услуг" (К ₂)	%	154,3	Государственное задание выполнено
_ оценка выполнения государственного задания по критерию "качество оказания государственных услуг" (К ₃)	%	100,0	Государственное задание выполнено

Директор
Гл. бухгалтер



С.И.Митрохова
Е.С.Пичкова

Целевые показатели эффективности деятельности государственного бюджетного учреждения Калужской области «Козельский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» и критерии оценки эффективности работы руководителя

за 4 квартал 2015 года

№ п/п.	Целевые показатели эффективности деятельности государственного учреждения	Критерии оценки эффективности и результативности работы руководителя государственного учреждения в баллах (максимально возможное)	Информация о выполнении показателя	Периодичность оценки целевых показателей
1. Критерии по основной деятельности государственного учреждения				
1	Доля граждан, получивших социальные услуги в форме социального обслуживания на дому в государственном учреждении, в общем числе граждан, обратившихся за предоставлением социальных услуг в форме социального обслуживания на дому в государственное учреждение (не менее 98 процентов)	1,5	Доклад руководителя государственного учреждения	Квартальная
2	Выполнение государственного задания (не менее 90 процентов планового объема).	1,5	Доклад руководителя государственного учреждения	Квартальная
3	Оказание гражданам - получателям услуг, обратившимся в государственное учреждение, социальных услуг в соответствии с индивидуальными программами предоставления социальных услуг (охват 100 процентов)	1	Доклад руководителя государственного учреждения. Отчетная форма	Квартальная
4	Наличие в государственном учреждении попечительского (общественного) совета и его участие в независимой оценке качества работы государственного учреждения	4	Отчетная форма	Годовая
5	Проведение информационно-разъяснительной работы	2	Доклад руководителя	Квартальная

	среди обслуживаемых граждан по реализации положений Федерального закона от 28.12.2013 N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"		государственного учреждения. Отчетная форма	
6	Проведение социально значимых мероприятий или активное участие в них	8	Доклад руководителя государственного учреждения	Годовая
7	Обеспечение достижения показателя соотношения средней заработной платы социальных работников и средней заработной платы в регионе, установленного планом мероприятий ("дорожной картой") "Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения (2013 - 2018 годы) в Калужской области"	2	Доклад руководителя государственного учреждения	Годовая
8	Отсутствие чрезвычайных происшествий, явившихся следствием бездействия руководителя или непринятия им достаточных мер по предотвращению ЧП	2	Доклад руководителя государственного учреждения	Квартальная
9	Обеспечение информационной открытости государственного учреждения: обеспечение регистрации и размещение информации об учреждении в соответствии с установленными показателями на официальном сайте в сети Интернет (www.bus.gov.ru)	4	Доклад руководителя государственного учреждения	Годовая
	Совокупная значимость всех критериев в баллах по первому разделу:	26		
2. Критерии по финансово-экономической деятельности, исполнительской дисциплине государственного учреждения				
1	Соблюдение сроков и порядка представления	1	Доклад руководителя	Годовая

	бюджетных смет, планов финансово-хозяйственной деятельности в министерство в соответствии с доведенными лимитами бюджетных обязательств (в порядке и сроки, установленные министерством)		государственного учреждения	
2	Представление заявок по инициативе государственного учреждения по изменению бюджетной сметы, плана финансово-хозяйственной деятельности в течение финансового года (не более 10)	1,5	Доклад руководителя государственного учреждения	Годовая
3	Соблюдение сроков и порядка представления статистической отчетности в министерство	1	Доклад руководителя государственного учреждения	Квартальная
4	Соблюдение сроков и порядка представления бюджетной отчетности в министерство (в порядке и сроки, установленные министерством)	1	Доклад руководителя государственного учреждения. Отчетная форма	Квартальная
5	Качество исполнения статистической и бюджетной отчетности, аналитической информации, поручений министерства	1	Доклад руководителя государственного учреждения. Информация курирующих отделов министерства	Квартальная
6	Соблюдение предельной доли оплаты труда работников административно-управленческого персонала в фонде оплаты труда государственного учреждения (не более 40 процентов)	1	Доклад руководителя государственного учреждения	Годовая
7	Отсутствие роста просроченной кредиторской задолженности (соотношение с предельно допустимым ее значением)	-	Доклад руководителя государственного учреждения. Отчетная	Первый квартал

			форма	
8	Отсутствие замечаний профильных отделов министерства в части предоставления государственными учреждениями информации по отдельным запросам, поручениям	1,5	Доклад руководителя государственного учреждения. Информация курирующих отделов министерства	Квартальная
9	Отсутствие нарушений при проведении проверок контрольно-надзорными органами, министерством	-	Доклад руководителя государственного учреждения	Годовая
10	Освоение средств, предусмотренных государственному учреждению государственными программами Калужской области на укрепление материально-технической базы	-	Доклад руководителя государственного учреждения	Годовая
Совокупная значимость всех критериев в баллах по второму разделу:		8		
3. Критерии по деятельности государственного учреждения, направленные на работу с кадрами				
1	Обеспеченность кадрами не менее 75 процентов от штатного расписания $76,418/82,375 \times 100 = 92,7\%$	2	Доклад руководителя государственного учреждения	Квартальная
2	Отношение среднесписочной численности сотрудников к утвержденному штатному расписанию (не менее 65 процентов) $74,35/82,375 \times 100 = 90,3\%$	2	Доклад руководителя государственного учреждения	Квартальная
3	Обеспечение проведения аттестации специалистов и перевод специалистов на "эффективный контракт"	4	Доклад руководителя государственного учреждения	Годовая

Совокупная значимость всех критериев в баллах по третьему разделу:	8
Совокупность всех критериев по трем разделам (итого):	42

Директор



С.П.Митрохова