

УТВЕРЖДАЮ:
Директор учреждения
Елагин Дмитрий Владимирович

ОТЧЕТ
об исполнении государственного задания
КГБСУСО «Первомайский психоневрологический интернат»
за 6 месяцев 2024 года

по территории: Первомайский

№ п/п	Наименование показателя объема (качества)	Единица измерения	Утвержденное значение в 2024 году	Утвержденное значение за отчетный период	Фактическое значение за отчетный период	Исполнение за отчетный период, %
1	2	3	4	5	6	7
Государственные услуги:						
1.0.	Базовое отделение					
	<i>Показатели объема</i>					
1.1.	Количество получателей социальных услуг	человек(ср.спис.)	287,90	287,00	287,07	101%
	<i>Показатели качества</i>					
1.2.	Доля получателей социальных услуг	процент	98,70	98,70	100,00	100%
1.3.	Удовлетворенность получателей	процент	80,00	80,00	92,00	100%
1.4.	Количество нарушений санитарного законодательства	процент	100,00	100,00	100,00	100%
1.5.	Укомплектование организации специалистами	процент	80,00	80,00	94,00	100%
1.6.	Повышение качества социальных услуг	процент	80,00	80,00	95,00	100%
1.7.	Доступность получения социальных услуг в организации	процент	20,00	20,00	96,00	100%
	<i>Доп. информация по государственной услуге</i>					
1.8.	Плата за предоставление социальных услуг с начала года	рубль	55 627 173,77	27 726 267,70	23 321 512,26	84%
1.0.	Отделение милосердия для совершеннолетних					
	<i>Показатели объема</i>					

1.1.	Количество получателей социальных услуг	человек(ср.спис.)	44,90	45,00	45,05	101%
	<i>Показатели качества</i>					
1.2.	Доля получателей социальных услуг	процент	98,70	98,70	100,00	100%
1.3.	Удовлетворенность получателей	процент	80,00	80,00	93,00	100%
1.4.	Количество нарушений санитарного законодательства	процент	100,00	100,00	100,00	100%
1.5.	Укомплектование организации специалистами	процент	80,00	80,00	96,00	100%
1.6.	Повышение качества социальных услуг	процент	80,00	80,00	95,00	100%
1.7.	Доступность получения социальных услуг в организации	процент	20,00	20,00	96,00	100%
	<i>Доп. информация по государственной услуге</i>					
1.8.	Плата за предоставление социальных услуг с начала года	рубль	8 728 684,70	4 373 235,97	3 659 854,72	84%
1.0.	Мобильные бригады (гемодиализ)					
	<i>Показатели объема</i>					
1.1.	Количество человек	штук	48,00	24,00	78,00	325%
	<i>Доп. информация по государственной работе</i>					
1.2.	Пройденный путь автотранспорта с начала года	км	13674,00	6708,00	6645,00	100%
1.0.	Затраты на содержание имущества					
1.1.	Фактические расходы на электроэнергию с начала года	рубль	2 022 405,00	1 011 202,50	1 330 671,60	132%
1.2.	Фактические расходы на отопление с начала года	рубль	3 143 089,82	1 571 544,91	1 109 444,68	71%
1.3.	Фактические расходы на земельный налог с начала года	рубль	354 013,34	177 006,67	177 006,00	100%
1.4.	Фактические расходы на имущественный налог с начала года	рубль	747 770,98	373 885,49	347 576,00	93%
1.5.	Фактические расходы на транспортный налог с начала года	рубль	29 323,00	14 661,50	15 060,00	103%
1.0.	Численность основного персонала					
1.1.	Среднесписочная численность (Младший медицинский персонал)	человек	0,00	0,00	0,00	0%
1.2.	Среднее количество занятых ставок (Младший медицинский персонал)	штатные ед.	0,00	0,00	0,00	0%
1.3.	Среднесписочная численность (Средний медицинский персонал)	человек	24,00	24,00	23,75	99%
1.4.	Среднее количество занятых ставок (Средний медицинский персонал)	штатные ед.	26,00	26,00	25,75	100%
1.5.	Среднесписочная численность (Врачи)	человек	4,00	4,00	3,50	88%
1.6.	Среднее количество занятых ставок (Врачи)	штатные ед.	4,00	4,00	3,50	88%
1.7.	Среднесписочная численность (Помощники по уходу (сиделки))	человек	31,00	31,00	26,00	84%
1.8.	Среднее количество занятых ставок (Помощники по уходу (сиделки))	штатные ед.	31,00	31,00	31,00	100%
1.7.	Среднесписочная численность (Социальные работники)	человек	0,00	0,00	0,00	0%
1.8.	Среднее количество занятых ставок (Социальные работники)	штатные ед.	0,00	0,00	0,00	0%
1.9.	Среднесписочная численность (Специалисты)	человек	8,00	8,00	8,50	107%

1.10.	Среднее количество занятых ставок (Специалисты)	штатные ед.	8,00	8,00	8,50	107%
1.11.	Среднесписочная численность (Прочий основной персонал)	человек	106,00	106,00	55,20	53%
1.12.	Среднее количество занятых ставок (Прочий основной персонал)	штатные ед.	106,00	106,00	61,00	58%
1.13.	Среднесписочная численность (Водители)	человек	5,00	5,00	5,00	100%
1.14.	Среднее количество занятых ставок (Водители)	штатные ед.	5,00	5,00	5,25	105%