

**Оценка исполнения государственного задания
ГАУ АО «ГК «Каспий»»
по итогам 2016 года**

В соответствии с Постановлением Правительства Астраханской области от 30.12.2010 N 639-П оценка выполнения государственным учреждениями Астраханской области государственного задания производится ГРБС АО по следующей методике:

а) расчет итоговой оценки выполнения государственного задания проводится в три этапа, отдельно по каждому из критериев оценки выполнения государственного задания:

1-й этап - расчет K1 - оценка выполнения государственного задания по критерию "количество потребителей государственных услуг (выполнения работ)";

2-й этап - расчет K2 - оценка выполнения государственного задания по двум критериям: "качество оказания государственных услуг (выполнения работ)" и "объем (содержание) оказания государственных услуг (выполнения работ)";

3-й этап - расчет Ki - итоговая оценка выполнения государственного задания для каждой государственной услуги (работы).

Часть 1. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта.

1-й этап: расчет K1 - оценка выполнения государственного задания по критерию "количество потребителей государственных услуг" производится по формуле:

$$K1 = K1ф / (K1пл \times Ldi) \times 100\%,$$

где:

K1ф - фактическое количество потребителей государственных услуг;

K1пл - плановое количество потребителей государственных услуг, установленных в государственном задании;

Ldi - коэффициент корректировки планового годового показателя K1пл в зависимости от периодичности представления информации о фактическом количестве потребителей. Значение данного показателя составляет 0.25; 0.5; 0.75; 1; данные значения пересматриваются ГРБС АО в зависимости от периода представления информации и оказания государственной услуги (выполнения работ).

$$K1 = 44/44 \times 100 = 100 \%$$

Оценка выполнения государственного задания по критерию "количество потребителей государственных услуг" осуществляется в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

Значение K1	Оценка
$K1 > 100\%$	Государственное задание перевыполнено
$95\% \leq K1 \leq 100\%$	Государственное задание выполнено в полном объеме
$K1 < 95\%$	Государственное задание не выполнено

K1= 100% - по данному критерию государственное задание выполнено.

2-й этап: оценка выполнения государственного задания по критериям: «качество оказания государственных услуг» и «объем оказания государственных услуг» производится по формуле:

$$K2 = (K21 \times 0.7 + K22 \times 0.3) \times 2,$$

где:

K21 и K22 - оценки выполнения государственного задания, характеризующие качество и объем (содержание) оказываемых государственных услуг (выполнения работ) соответственно;

0,7 и 0,3 - удельные веса данных оценок.

Расчет K21 и K22 производится по формулам:

$$K21 = \text{SUM } K21i / N21$$

$$K22 = \text{SUM } K22i / N22,$$

где:

$K21i$ и $K22i$ - оценки выполнения государственного задания по каждому из показателей, указанных в государственном задании и характеризующих качество и объем (содержание) оказываемых государственных услуг (выполнения работ) соответственно;

$N21$ и $N22$ - число показателей, характеризующих качество и объем (содержание) оказываемых государственных услуг (выполнения работ) соответственно, указанных в государственном задании на оказание конкретной государственной услуги.

Расчет $K21i$ и $K22i$ - оценки выполнения государственного задания по каждому из показателей, характеризующих качество и объем (содержание) оказываемых государственных услуг (выполнения работ) соответственно, производится следующим образом:

$$K21i = (K21fi / K21pli) \times 100\%,$$

$$K22i = (K22fi / (K22pli \times Lki)) \times 100\%,$$

где:

$K21fi$ и $K22fi$ - фактические значения показателей, характеризующие качество и объем (содержание) оказываемых государственных услуг (выполнения работ) соответственно;

$K21pli$ и $K22pli$ - плановые значения показателей, характеризующие качество и объем (содержание) оказываемых государственных услуг (выполнения работ) соответственно, установленные в государственном задании.

Lki - коэффициент корректировки планового годового показателя $K22pli$ в зависимости от периодичности представления информации о фактическом значении показателей, характеризующих объем (содержание) оказываемых государственных услуг (выполнения работ). Значение данного показателя составляет 0.25; 0.5; 0.75; 1; данные значения пересматриваются ГРБС АО в зависимости от периода представления информации и оказания государственной услуги (выполнения работ).

Расчет $K21$ - оценки выполнения государственного задания по показателю, характеризующему качество оказываемой государственной услуги:

Академическая гребля

- *Этап начальной подготовки*

1. «Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе начальной подготовки и получивших разряды по результатам года»:

$$60/50 \times 100 = 120\%;$$

2. «Выполнение государственного задания в полном объеме»:

$$100/100 \times 100 = 100\%$$

- *Тренировочный этап (этап спортивной специализации)*

1. «Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) и получивших разряды по результатам года»:

$$59/50 \times 100 = 118\%;$$

2. «Выполнение государственного задания в полном объеме»:

$$100/95 \times 100 = 105,3\%$$

3. Оценка выполнения государственного задания, характеризующая качество оказываемой государственной услуги, $K21$:

$$K21 = (120 + 100 + 118 + 105,3) / 4 = 110,8\%.$$

Расчет $K22$ - оценки выполнения государственного задания по показателю, характеризующему объем оказываемой государственной услуги:

Академическая гребля

- *Этап начальной подготовки*

1. «Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки»:

$$10/10 \times 100 = 100\%;$$

- *Тренировочный этап (этап спортивной специализации)*

1. «Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки»:

$$34/34 \times 100 = 100\%$$

2. Оценка выполнения государственного задания, характеризующая объем оказываемой государственной услуги K22:

$$K22 = (100+100)/2=100\%.$$

Оценка выполнения государственного задания по критериям: «качество оказания государственных услуг» и «объем оказания государственных услуг»:

$$K2 = (110,8 \cdot 0,7 + 100 \cdot 0,3) \cdot 2 = (77,6 + 30) \cdot 2 = 215,2\%$$

Оценка выполнения государственного задания по критериям: "качество оказания государственных услуг (выполнения работ)" и "объем (содержание) оказания государственных услуг (выполнения работ)" K2 осуществляется в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2

Значение K2	Оценка
$K2 > 200\%$	Государственное задание перевыполнено
$170\% \leq K2 \leq 200\%$	Государственное задание выполнено в полном объеме
$K2 < 170\%$	Государственное задание не выполнено

K2 = 215,2 % – государственное задание перевыполнено.

Ки - итоговая оценка выполнения государственного задания для каждой государственной услуги (работы) определяется по следующей формуле:

$$K_i = (K_1 + K_2) / 2.$$

$$K_i = (100 + 215,2) / 2 = 157,6\%$$

Итоговая оценка выполнения государственного задания по каждой государственной услуге (работе) осуществляется в соответствии с таблицей 3.

Таблица 3

Значение оценки	Итоговая оценка
$K_i > 150\%$	Государственное задание перевыполнено
$120\% \leq K_i \leq 150\%$	Государственное задание выполнено в полном объеме
$K_i < 120\%$	Государственное задание не выполнено

Kи = 157% - государственное задание перевыполнено.

На результат выполнения государственного задания в 2016 году существенное влияние оказало увеличение, по сравнению с запланированным объемом, доли лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе начальной подготовки и получивших разряды по результатам года, на 20% и доли лиц, прошедших спортивную подготовку на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) и получивших разряды по результатам года, на 18%.

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

1-й этап: расчет K1 - оценка выполнения государственного задания по критерию "количество потребителей государственных работ" производится по формуле:

$$K1 = K1ф / (K1пл \times Ldi) \times 100\%,$$

где:

K1ф - фактическое количество потребителей государственных работ;

K1пл - плановое количество потребителей государственных работ, установленных в государственном задании;

Ldi - коэффициент корректировки планового годового показателя K1пл в зависимости от периодичности представления информации о фактическом количестве потребителей. Значение данного показателя составляет 0.25; 0.5; 0.75; 1; данные значения пересматриваются ГРБС АО в зависимости от периода представления информации и оказания государственной услуги (выполнения работ).

При выполнении государственной работы количество потребителей не устанавливается.

Оценка выполнения государственного задания по критерию "количество потребителей государственных услуг" осуществляется в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

Значение K1	Оценка
$K1 > 100\%$	Государственное задание перевыполнено
$95\% \leq K1 \leq 100\%$	Государственное задание выполнено в полном объеме
$K1 < 95\%$	Государственное задание не выполнено

2-й этап: оценка выполнения государственного задания по критериям: «качество выполнения государственных работ» и «объем выполнения государственных работ» производится по формуле:

$$K2 = (K21 \times 0.7 + K22 \times 0.3) \times 2,$$

где:

K21 и K22 - оценки выполнения государственного задания, характеризующие качество и объем (содержание) выполняемых государственных услуг (выполнения работ) соответственно; 0,7 и 0,3 - удельные веса данных оценок.

Расчет K21 и K22 производится по формулам:

$$K21 = \text{SUM } K21i / N21$$

$$K22 = \text{SUM } K22i / N22,$$

где:

K21i и K22i - оценки выполнения государственного задания по каждому из показателей, указанных в государственном задании и характеризующих качество и объем (содержание) оказываемых государственных услуг (выполнения работ) соответственно;

N21 и N22 - число показателей, характеризующих качество и объем (содержание) оказываемых государственных услуг (выполнения работ) соответственно, указанных в государственном задании на оказание конкретной государственной услуги.

Расчет K21i и K22i - оценки выполнения государственного задания по каждому из показателей, характеризующих качество и объем (содержание) оказываемых государственных услуг (выполнения работ) соответственно, производится следующим образом:

$$K21i = (K21fi / K21pli) \times 100\%,$$

$$K22i = (K22fi / (K22pli \times Lki)) \times 100\%,$$

где:

K21fi и K22fi - фактические значения показателей, характеризующие качество и объем (содержание) оказываемых государственных услуг (выполнения работ) соответственно;

K21pli и K22pli - плановые значения показателей, характеризующие качество и объем (содержание) оказываемых государственных услуг (выполнения работ) соответственно, установленные в государственном задании.

Lki - коэффициент корректировки планового годового показателя K22pli в зависимости от периодичности представления информации о фактическом значении показателей, характеризующих объем (содержание) оказываемых государственных услуг (выполнения работ). Значение данного показателя составляет 0.25; 0.5; 0.75; 1; данные значения пересматриваются ГРБС АО в зависимости от периода представления информации и оказания государственной услуги (выполнения работ).

Раздел 1. Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях

1. K1 (количество потребителей) для данной государственной работы не устанавливался.

2. Оценка выполнения государственного задания по критериям: «качество выполнения государственных работ» и «объем выполнения государственных работ»:

Расчет K21 - оценки выполнения государственного задания по показателю, характеризующему качество оказываемой государственной работы:

1. «Фактическое количество мероприятий относительно запланированного показателя»:

$$100/100 \cdot 100 = 100\%$$

2. Оценка выполнения государственного задания, характеризующая качество оказываемой государственной работы, K21:

$$100\%$$

Расчет K22 - оценки выполнения государственного задания по показателю, характеризующему объем оказываемой государственной работы:

1. «Количество мероприятий»:

$$3/3 \cdot 100 = 100\%;$$

3. Оценка выполнения государственного задания, характеризующая объем оказываемой государственной работы K22:

$$100\%$$

Оценка выполнения государственного задания по критериям: «качество оказания государственных услуг» и «объем оказания государственных услуг»:

$$K2 = (100 \cdot 0,7 + 100 \cdot 0,3) \cdot 2 = (100) \cdot 2 = 200\%$$

Оценка выполнения государственного задания по критериям: "качество оказания государственных услуг (выполнения работ)" и "объем (содержание) оказания государственных услуг (выполнения работ)" K2 осуществляется в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2

Значение K2	Оценка
$K2 > 200\%$	Государственное задание перевыполнено
$170\% \leq K2 \leq 200\%$	Государственное задание выполнено в полном объеме
$K2 < 170\%$	Государственное задание не выполнено

K2 = 200% – государственное задание выполнено в полном объеме.

Kи - итоговая оценка выполнения государственного задания для каждой государственной услуги (работы) определяется по следующей формуле:

$$Kи = (K1 + K2) / 2.$$

Показатель K1 принимаем за 100%.

$$Kи = (100 + 200) / 2 = 150\%$$

Итоговая оценка выполнения государственного задания по каждой государственной услуге (работе) осуществляется в соответствии с таблицей 3.

Таблица 3

Значение оценки	Итоговая оценка
$Kи > 150\%$	Государственное задание перевыполнено
$120\% \leq Kи \leq 150\%$	Государственное задание выполнено в полном объеме
$Kи < 120\%$	Государственное задание не выполнено

Kи = 150 % - государственное задание выполнено в полном объеме.

Раздел 2. Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд

1. K1 (количество потребителей) для данной государственной работы не устанавливался.
2. Оценка выполнения государственного задания по критериям: «качество выполнения государственных работ» и «объем выполнения государственных работ»:

Расчет K21 - оценки выполнения государственного задания по показателю, характеризующему качество оказываемой государственной работы:

1. «Фактическое количество проведенных тренировочных мероприятий относительно запланированного показателя»:

$$100/95 \cdot 100 = 105,3\%$$

2. Оценка выполнения государственного задания, характеризующая качество оказываемой государственной работы, K21:

$$105,3.$$

Расчет K22 - оценки выполнения государственного задания по показателю, характеризующему объем оказываемой государственной работы:

1. «Количество мероприятий»:

$$24/24 \cdot 100 = 100\%;$$

3. Оценка выполнения государственного задания, характеризующая объем оказываемой государственной работы K22:

$$100\%$$

Оценка выполнения государственного задания по критериям: «качество оказания государственных услуг» и «объем оказания государственных услуг»:

$$K2 = (105,3 \cdot 0,7 + 100 \cdot 0,3) \cdot 2 = (73,7 + 30) \cdot 2 = 207,4\%$$

Оценка выполнения государственного задания по критериям: "качество оказания государственных услуг (выполнения работ)" и "объем (содержание) оказания государственных услуг (выполнения работ)" K2 осуществляется в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2

Значение K2	Оценка
$K2 > 200\%$	Государственное задание перевыполнено
$170\% \leq K2 \leq 200\%$	Государственное задание выполнено в полном объеме
$K2 < 170\%$	Государственное задание не выполнено

K2 = 207,4% – государственное задание перевыполнено.

Ки - итоговая оценка выполнения государственного задания для каждой государственной услуги (работы) определяется по следующей формуле:

$$K_i = (K_1 + K_2) / 2.$$

Показатель K1 принимаем за 100%.

$$K_i = (100 + 207,4) / 2 = 153,7\%.$$

Итоговая оценка выполнения государственного задания по каждой государственной услуге (работе) осуществляется в соответствии с таблицей 3.

Таблица 3

Значение оценки	Итоговая оценка
$K_i > 150\%$	Государственное задание перевыполнено
$120\% \leq K_i \leq 150\%$	Государственное задание выполнено в полном объеме
$K_i < 120\%$	Государственное задание не выполнено

Ki = 153,7 % - государственное задание перевыполнено.

Государственная работа выполнена в полном объеме.

Раздел 3. Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях

1. K1 (количество потребителей) для данной государственной работы не устанавливался.

2. Оценка выполнения государственного задания по критериям: «качество выполнения государственных работ» и «объем выполнения государственных работ»:

Расчет K21 - оценки выполнения государственного задания по показателю, характеризующему качество оказываемой государственной работы:

- *Всероссийские*

2.1. «Фактическое количество мероприятий относительно запланированного показателя»:

$$100/95 \cdot 100 = 105,3\%$$

2.2. «Доля спортсменов, своевременно обеспеченных комплектом документов, необходимых для участия в мероприятиях»:

$$100/100 \cdot 100 = 100\%$$

- *Международные*

2.3. «Доля спортсменов, своевременно обеспеченных комплектом документов, необходимых для участия в мероприятиях»:

$$100/100 \cdot 100 = 100\%$$

2.4. Оценка выполнения государственного задания, характеризующая качество оказываемой государственной работы, K21:

$$K21 = (105,3 + 100 + 100) / 3 = 101,8$$

Расчет K22 - оценки выполнения государственного задания по показателю, характеризующему объем оказываемой государственной работы:

1. «Количество мероприятий»:

$$25/25 \cdot 100 = 100\%;$$

3. Оценка выполнения государственного задания, характеризующая объем оказываемой государственной работы K22:

$$100\%$$

Оценка выполнения государственного задания по критериям: «качество оказания государственных услуг» и «объем оказания государственных услуг»:

$$K2 = (101,8 \cdot 0,7 + 100 \cdot 0,3) \cdot 2 = (71,3 + 30) \cdot 2 = 202,6\%$$

Оценка выполнения государственного задания по критериям: "качество оказания государственных услуг (выполнения работ)" и "объем (содержание) оказания государственных услуг (выполнения работ)" K2 осуществляется в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2

Значение K2	Оценка
$K2 > 200\%$	Государственное задание перевыполнено
$170\% \leq K2 \leq 200\%$	Государственное задание выполнено в полном объеме
$K2 < 170\%$	Государственное задание не выполнено

K2 = 202,6% – государственное задание перевыполнено.

Kи - итоговая оценка выполнения государственного задания для каждой государственной услуги (работы) определяется по следующей формуле:

$$K_{\text{и}} = (K1 + K2) / 2.$$

Показатель K1 принимаем за 100%.

$$K_{\text{и}} = (100 + 202,6) / 2 = 151,3\%.$$

Итоговая оценка выполнения государственного задания по каждой государственной услуге (работе) осуществляется в соответствии с таблицей 3.

Таблица 3

Значение оценки	Итоговая оценка
Ки > 150%	Государственное задание перевыполнено
120% <= Ки <= 150%	Государственное задание выполнено в полном объеме
Ки < 120%	Государственное задание не выполнено

Ки = 151,3 % - государственное задание перевыполнено.

Государственная работа выполнена в полном объеме.

Проведенная оценка выполнения государственного задания за 2017 год показала выполнение государственного задания в полном объеме.

Исполнитель зам. директора по экономической политике
ГКУ АО «ФЭЦ в сфере спорта»
(должность)


(подпись)

Е.Г. Коновалова
(расшифровка подписи)

«01» февраля 2017г.