

УТВЕРЖДЕНО
Министр труда и социального
развития Ростовской области
Е.В. Елисеева



Программа деятельности
ГАУСОН РО «КСЦ по оказанию помощи лицам без определенного места жительства
г. Ростов-на-Дону»

(наименование учреждения)

на 2020 год

Сведения об учреждении:

1. Государственное автономное учреждение социального обслуживания населения Ростовской области «Комплексный социальный центр по оказанию помощи лицам без определенного места жительства г. Ростова-на-Дону»

(полное официальное наименование учреждения)

2. № 00100471 от 12.03.2004

(свидетельство о внесении в реестр имущества Ростовской области: реестровый номер, дата присвоения реестрового номера)

3. 344002, г. Ростов-на-Дону, пер. Семашко, 1 «Б»

(юридический адрес, местонахождение)

4. 344002, г. Ростов-на-Дону, пер. Семашко, 1 «Б»

(почтовый адрес)

5. Социальная сфера

(отрасль)

6. Социальная защита населения

(основной вид деятельности)

7. 17968,1 тыс. рублей

(балансовая стоимость недвижимого имущества)

8. (8 863)263-01-12, факс 263-01-11

(телефон, факс)

9. ksc-rostov@mail.ru

(адрес электронной почты)

Сведения о руководителе учреждения:

Мелихова Елена Михайловна

(Ф.И.О руководителя учреждения)

Трудовой договор от 27.01.2014 № 245

(дата и номер контракта, заключенного с руководителем учреждения)

Министерство труда и социального развития Ростовской области

(наименование органа, заключившего контракт)

с 27.01.2014 по 26.06.2023

(срок действия контракта: начало, окончание)

РАЗДЕЛ 1. Краткая характеристика хода реализации Программы в предыдущем году

Учреждение открылось 06.12.2004 году по приказу министерства труда и социального развития Ростовской области №117 от 03.12.2004. на 50 коек. На 01.07.2007 проведена реорганизация Комплексного социального центра, путем присоединения к нему ГАУСОН «Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий г. Ростова-на-Дону», рассчитанного на 50 койко-мест, во исполнение постановления Администрации Ростовской области №82 от 06.03.2008. С 1 июля 2010 на основании Постановления Администрации Ростовской области от 25.03.2010г. №165 было создано государственное автономное учреждение социального обслуживания населения Ростовской области «Комплексный социальный центр по оказанию помощи лицам без определенного места жительства г. Ростова-на-Дону» путем изменения типа существующего государственного учреждения социального обслуживания населения Ростовской области «Комплексный социальный центр по оказанию помощи лицам без определенного места жительства г. Ростова-на-Дону».

За период с 01.01.2019 по 31.12.2019 количество граждан, поступивших по путевкам Министерства труда и социального развития Ростовской области составило 351 человек; из них 307 мужчин и 44 женщин, получили документы удостоверяющие личность - 29 человек, 6 человек получили временное удостоверение личности, из них 23 человека получили паспорта гражданина РФ, 35 человек оформили полюса ОМС, временная регистрация по месту пребывания предоставлена 665 человекам, оказана помощь в подготовке документов и отправлены в дома-интернаты на постоянное место жительства - 17 человекам, оформлена группа инвалидности - 23 человека, направлены в лечебные учреждения на стационарное лечение и консультации 1019 человек.

Утвержденный подушевой норматив на одного получателя социальных услуг в год: на 2019г. -106365,43 руб., фактический – 108166,29 руб.

Соотношение фактического подушевого норматива к плановому составляет 102,3%. Обеспеченность учреждения медикаментами для оказания получателям социальных услуг доврачебной помощи и выполнения назначений лечащего врача составило 100%. Обеспеченность мягким инвентарем составило 100%.

Учреждение в своей работе руководствуется: Федеральным законом в сфере социального обслуживания граждан; Государственными национальными стандартами качества социального обслуживания; Постановлением правительства Ростовской области № 785 от 27.11.2014 г. «Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг»: проводится санитарная обработка, оказание доврачебной медицинской помощи, предоставляются для временного проживания или ночлега отдельные койко-места с комплектом постельных принадлежностей и предметами личной гигиены

(мыло, полотенце), организовано одноразовое бесплатное питание (комплексный обед) в отделении ночного пребывания и трехразовое питание в отделении временного проживания (в сутки), нуждающиеся в лечении направляются в учреждения здравоохранения, оформляются в случае необходимости документы для поступления в дома-интернаты, оказывается содействие в трудоустройстве, в оформлении документов: удостоверяющих личность, получении временного и постоянного страхового медицинского полиса, пенсионного страхового свидетельства, индивидуального номера налогоплательщика.

Численность работников по типовому штатному расписанию 99,5 единиц, по рабочему штатному расписанию - 98,5 единиц, фактическая среднесписочная численность - 61 человек. Средняя зарплата по учреждению 26493,00 руб., руководителя - 63975,00 руб., среднего мед. персонала - 29057,10 руб., младшего мед. персонала - 26415,31 руб. согласно Указа Президента от 07.05.2012г. № 597 исполнен.

Фактическая численность работников на 01.01.2020 года составила 66 человек, в том числе 4 человека – внешние совместители.

Кратность зарплаты руководителя к средней зарплате по учреждению составила 2,4 при предельной кратности - 4,5.

В 2019 году прошли обучение специалисты учреждения:

- Старшая медицинская сестра (с получением сертификата);
- Медицинская сестра по массажу (с получением сертификата);
- Три фельдшера (с получением сертификата);
- Специалист по социальной работе (с получением сертификата по ведению сайта);
- Культурорганизатор (с получением диплома ЮФУ профессиональной переподготовке по специальности «Социальная работа»).

Освоение средств, выделенных на финансовое обеспечение Программы деятельности учреждения:

- **«объем финансового обеспечения выполнения государственного задания на оказание государственных услуг на год всего»** - предусмотрено на 2019 год 38721,8 тыс. руб., кассовые расходы за отчетный период составили 39 629,6 тыс. руб., что составило 102,3 % от годового плана в связи увеличением плановых назначений по субсидии на выполнение государственного задания на : - МРОТ до 11280 рублей;

- Указ Президента РФ от 07.05.2012 №597 «О мерах по реализации государственной социальной политики».

- **«объем субсидий на иные цели всего»**- предусмотрено на 2019год 1191,8 тыс.руб., кассовые расходы за отчетный период составили 1414,7 тыс.руб., что составило 118,7% от годового плана, в том числе:

-субсидии автономным учреждениям на приобретение основных средств в рамках подпрограммы «Модернизация и развитие социального обслуживания

-субсидии автономным учреждениям на приобретение основных средств для осуществления противопожарных мероприятий в рамках подпрограммы «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала » государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан» -15,2 тыс. руб., кассовый расход составил 15,2 тыс.руб., что составило 100% годового плана;

- субсидии автономным учреждениям на осуществление противопожарных мероприятий в рамках подпрограммы «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранения кадрового потенциала» государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан» 152,1 тыс.руб., кассовый расход составил 142,1 тыс.руб., что составило 93,4 % годового плана;

-субсидия на приобретение мягкого инвентаря -440,0 тысяч рублей, кассовый расход составил 440,0 тыс. руб., что составило 100% годового плана;

-субсидия автономным учреждениям на приобретение основных средств по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности государственной программы Ростовской области «Энергоэффективность и развитие энергетики» 273,4 тыс. руб., кассовый расход составил 506,3 тыс. руб., за счет увеличения плановых назначений по субсидии, что составило 185,2% годового плана;

РАЗДЕЛ 2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ УЧРЕЖДЕНИЯ

(тыс. рублей)

№ п/п	Мероприятия	Источники финансирования	Сумма затрат, тыс. руб.					Ожидаемый эффект		
			За год всего	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	Плани руемы й год	Год, следую щий за плани руемым	2 год, следую щий за плани руемым
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1. Укрепление материально – технической базы										

1	Приобретение мягкого инвентаря	Субсидия	440,0						440,0	440,0
2	Приобретение основных средств	Субсидия	201,7							
3	Приобретение оргтехники и компьютерной техники	Субсидия	457,6							
4	Приобретение мебели	Субсидия	69,4							
5	Приобретение бытовой техники	Субсидия	142,5							
	ИТОГО:		1311,2	-	-	-	-		440,0	440,0

1.2 Осуществление противопожарных мероприятий

1	Приобретение ящика для песка	Субсидия	10,0							
2	Приобретение огнетушителей: углекислотные	Субсидия	12,0							
3	Обучение мерам пожарной безопасности	Субсидия	2,9							
4	Проведение освидетельствования и перезарядки огнетушителей	Субсидия	4,5							
5	Проведение освидетельствования огнетушителей	Субсидия	10,0							
6	Проведение очистки дымоходов от сажи	Субсидия	6,0							
7	Проведение перед началом отопительного сезона по проверке и ремонту отопительных приборов и систем (котельной)	Субсидия	38,7							
8	Изменение сопротивления изоляции электрооборудования	Субсидия	62,0							
9	Установка противопожарных дверей (замена дверей на противопожарные)	Субсидия	30,0							
	ИТОГО:		176,1							

1.3 Осуществление капитального ремонта

1	Капитальный ремонт по приведению в соответствие с требованиями правил пожарной безопасности пожарного выхода и путей эвакуации людей (лестница и проем)	Субсидия	5079,6							
---	---	----------	--------	--	--	--	--	--	--	--

	ИТОГО:		5079,6								
1.4.Питание малоимущего населения											
1	Организация питания малоимущих	Субсидия	3830,6								
	ИТОГО:		3830,6								

**РАЗДЕЛ 3. БЮДЖЕТ УЧРЕЖДЕНИЯ НА ПЛАНИРУЕМЫЙ ПЕРИОД
(финансовое обеспечение программы)**

Код	Наименование показателей	Сумма (тыс. рублей)
		за год
1	2	3
1.	Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания на оказание государственных услуг на год, всего в том числе:	41675,3
1.1.	объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания по подпрограмме (подпрограмме, государственной программе)	41675,3
1.2.	объем средств, планируемый к поступлению от получателей социальных услуг за плату, участвующий в расчете финансового обеспечения выполнения государственного задания	-
2.	Объем средств, планируемый к поступлению от получателей социальных услуг за плату, не участвующий в расчете финансового обеспечения выполнения государственного задания	-
3.	Объем субсидий на иные цели всего, в том числе:	10397,5
	субсидии автономным учреждениям на приобретение основных средств в рамках программы «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала» государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан»	756,5
	субсидии автономным учреждениям на осуществление капитального ремонта в рамках программы «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала» государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан»	5079,6
	субсидии автономным учреждениям на осуществление противопожарных мероприятий в рамках программы «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала» государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан»	154,1
	субсидии автономным учреждениям на приобретение основных средств для осуществления противопожарных мероприятий в рамках программы «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала» государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан»	22,0
	субсидия автономным учреждениям на приобретение основных средств в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в государственных и муниципальных	114,7

	учреждениях» государственной программы Ростовской области «Энергоэффективность и развитие промышленности энергетики»	
	субсидии автономным учреждениям на приобретение мягкого инвентаря в рамках программы «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала» государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан»	440,0
	Субсидии автономным учреждениям на предоставление адресной социальной помощи в натуральном виде (в части обеспечения бесплатным питанием малоимущих граждан), предусмотренной Областным законом от 22.10.2004 № 174-ЗС "Об адресной социальной помощи в Ростовской области", в рамках подпрограммы "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" государственной программы Ростовской области "Социальная поддержка граждан"	3830,6
	Утверждено бюджетных ассигнований за счет областного бюджета - всего	85711,0
4.	Доходы от операций с активами	-
5.	Безвозмездные денежные поступления	-
6.	Доходы от собственности (от аренды активов)	3,0
7.	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	-
8.	Прочие доходы	500,0

РАЗДЕЛ 4. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ НА ПЛАНИРУЕМЫЙ ПЕРИОД

4.1 Показатели эффективности деятельности
государственного автономного учреждения социального обслуживания населения
Ростовской области «КСЦ по оказанию помощи лицам без определенного места
жительства г. Ростов-на-Дону»
(наименование учреждения)

на 2020 год

(планируемый период)

(баллы)

№ п/п	Наименование показателя	Целевое назначение показателя на планируемый период,				
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	Итого за год
1	2	3	4	5	6	7
1	Обеспечение информационной открытости государственного учреждения (наличие на сайте в сети Интернет необходимой информации)	7	6	6	6	25
2	Обеспечение комплексной безопасности государственного учреждения (отсутствие предписаний контролирующих органов)	-	-	-	-	10
3	Удовлетворенность получателей социальных услуг (отсутствие жалоб получателей социальных услуг и их представителей)	2	2	2	2	8

4	Создание и сохранение благоприятного морально-психологического климата в государственном учреждении (отсутствие жалоб и обращений работников государственных учреждений)	3	3	3	3	12
5	Соблюдение сроков представления соглашений на предоставление субсидий на осуществление государственного задания, плана финансово-хозяйственной деятельности, сведений об операциях с целевыми субсидиями, согласно требованиям минтруда области государственными учреждениями	2	2	2	2	8
6	Достоверное и своевременное предоставление информации по форме федерального статистического наблюдения № 3П-соц	2	2	2	2	8
7	Наличие оформленных в установленном порядке документов, подтверждающих регистрацию вещных прав на объекты недвижимости и земельные участки	-	-	-	-	2
8	Отсутствие просроченной кредиторской задолженности	2	2	2	2	8
9.	Качественное предоставление заявок в ЕАС УОФ АЦК-Финансы для оплаты денежных обязательств государственного учреждения, источником финансирования которых являются субсидии на иные цели. Наличие отказанных заявок от общего числа: до 30%; от 30.1% до 50%; свыше 50,1%	-	-	-	-	5
10	Выполнение планов повышения квалификации, переподготовки кадров учреждения	2	2	2	2	8
11	Текущность кадров государственного учреждения	3	3	3	3	12

4.2. Дополнительные показатели деятельности учреждения

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Планируемое количество получателей социальных услуг, получающих социальные услуги:	человек	X	X	X	X	390
	в стационарной форме;						
	в полустационарной форме						390
2.	Подушевой норматив на одного получателя социальных услуг в год (рублей)	рублей	X	X	X	X	105193,59
	по формам социального обслуживания:						
	в стационарной форме;		X	X	X	X	
	в полустационарной форме		X	X	X	X	105193,59
3	Выполнение натуральных норм питания по основным видам продуктов (процент от норматива),	процент					

	в том числе:						
	мясо		100	100	100	100	100
	рыба		100	100	100	100	100
	молочные продукты		100	100	100	100	100
	овощи		100	100	100	100	100
	фрукты		100	100	100	100	100
4	Выполнение норматива на питание на одного человека	рублей	X	X	X	X	56844,80
	в стационарной форме;						
	в полустационарной форме						56844,80
5	Обеспеченность мягким инвентарем (от норматива), в том числе:	процент					
	одежда		100	100	100	100	100
	обувь		100	100	100	100	100
	постельное белье		100	100	100	100	100
6	Предоставление горячего питания в период пребывания на человека	рублей					56844,80

Руководитель _____

(подпись)

/Мелихова Е.М./

(расшифровка подписи)

(дата)

