

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 2022 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. 17848,9 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 мест, во исполнение постановления Администрации Ростовской области №82 от 06.03.2008. Общее количество мест составило 100 коек. 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 01.01.2021 по 31.12.2021 ожидаемое количество граждан, поступивших по путевкам Министерства труда и социального развития Ростовской области составит 380 человек; из них 327 мужчин и 53 женщины, получили документы удостоверяющие личность - 31 человек, 5 человека получили временное удостоверение личности, и 26 человек получили паспорта гражданина РФ, 27 человек оформили полис ОМС, временная регистрация по месту пребывания предоставлена 475 человекам, оказана помощь в подготовке документов и отправлены в дома-интернаты на постоянное место жительства - 15 человек, оформлена группа инвалидности – 9 человек, направлены в лечебные учреждения на стационарное лечение 74 человека.

Утвержденный подушевой норматив на одного получателя социальных услуг в год: на 2021 г. - 109206,84 руб., фактическое исполнение по состоянию на 01 ноября 2021г. составило -92314,04 руб. ожидаемое исполнение за 2021 год – 111597,22руб.

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

Учреждение в своей работе руководствуется: Федеральным законом в сфере социального обслуживания граждан № 442 от 28.2.2013 г.; Государственными и национальными стандартами качества социального обслуживания; Областным законом №222 от 03.09.2014 г. «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области»; 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 койкоместа 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.

В 2021 году прошли обучение специалисты учреждения:

- 2 человека (заместитель директора и экономист приняли участие в обучающем семинаре совместного с представителями Управления Федеральной антимонопольной службы по Ростовской области и представителями одной из электронных площадок в формате видеоконференцсвязи, в рамках которого были рассмотрены актуальные вопросы применения законодательства о контрактной системе в сфере закупок; + в обучающем семинаре совместно с представителями одной из электронных площадок в формате видеоконференцсвязи для региональных заказчиков, осуществляющих деятельность в сфере закупок в соответствии с Законом № 223-ФЗ);

– 1 человек (старшая медсестра приняла участие в вебинарах: Наумова А.В, «Асептический некроз в практике врача первичного звена здравоохранения; Панченко В.П., Комаров А.Л., «Пациент с Covid-2019 и ФП: что важно знать»;

– 4 человека (администратор) прошли «Специальное обучение обслуживающего персонала котельных» с получением удостоверений;

- 3 человека (главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, бухгалтер) прошли обучение по темам «Бухгалтерский учет в государственных (муниципальных) учреждениях: ведение бухучета на соответствие профессиональному стандарту «Главный бухгалтер и бухгалтер» с получением дипломов и удостоверений;

– 3 человека (2 сестры-хозяйки, дезинфектор прошли обучение на рабочем месте при работе на дезинфекционной камере на базе отдела камерной дезинфекции, с получением справок.

- Главный бухгалтер приняла участие в online семинарах с получением сертификатов:

1. «Какие новые разъяснения Минфина по КВР и КОСГУ учитывать в отчетности за 9 месяцев» - 07.09.2021г.

Актуальные вопросы составления отчётности за 9 месяцев – 28.09.2021 г.

- Специалист по кадрам приняла участие в online мастер-классе с получением сертификата – 01.07.2021 г.: «Алгоритм внедрения кодов ОКЗ в кадровый отчет СЗВ-ТД».

Освоение средств, выделенных на финансовое обеспечение Программы деятельности учреждения:

- **«объем финансового обеспечения выполнения государственного задания на оказание государственных услуг на год всего»** - предусмотрено на 2021 год - 41916,3 тыс. руб., уточненный план - 42992,5 тыс. руб., кассовые расходы по состоянию на 01.11.2021г. составили 32586,9 тыс. руб., ожидаемое исполнение за 2021г. - 43850,9 тыс. руб. что составит 101 % от уточненного плана. Перевыполнение связано с учетом остатков средств по состоянию на 01.01.2021г.

- **«объем субсидий на иные цели всего»** - предусмотрено программой на 2021 год 4440,0 тыс.руб., уточненный план 5761,0 тыс. рублей, кассовые расходы по состоянию на 01.11.2021г. составили 4548,0 тыс. руб., ожидаемое исполнение за 2021г. - 5705,9 тыс. руб. что составит 99 % от уточненного плана.

в том числе:

- по субсидии автономным учреждениям на осуществление противопожарных мероприятий в рамках подпрограммы « Модернизация и развитие социального обслуживания населения сохранение кадрового потенциала» государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан» программой на 2021 год не предусмотрено, уточненный план – 113,8 тыс. рублей, кассовые расходы за отчетный период составили 113,7 тыс. рублей, что составило 99,9% уточненного плана;

- по субсидии автономным учреждениям на приобретение основных средств в рамках подпрограммы «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала» государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан» программой на 2021 год не предусмотрено, уточненный план - 60,1 тыс. рублей, кассовые расходы за отчетный период составили – 60,1 тыс. рублей., что составило 100% уточненного плана;

- по субсидии на иные цели на приобретение мягкого инвентаря в рамках программы «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранения кадрового потенциала» государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан» предусмотрено программой на 2021 год в сумме 440,0 тыс. рублей, кассовые расходы за отчетный период составили – 440,0 тыс. рублей, что составило 100% годового плана

- по субсидии автономным учреждениям на предоставление адресной социальной помощи в натуральном виде в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» предусмотрено программой на 2021 год в сумме - 4000,0 тыс. рублей, кассовые расходы по состоянию на 01.11.2021 г. составили-2937,0 тыс. руб. ожидаемое исполнение за 2021 год -3945,0 тыс. рублей, что составит 99% уточненного плана;

- по субсидии автономным учреждениям за счет резервного фонда Правительства Ростовской области, программой на 2021 год не предусмотрено, уточненный план -997,2тыс. руб., кассовые расходы за отчетный период составили -997,2 тыс. рублей. Отклонение уточненного плана от программы связано с увеличением бюджетных ассигнований на приобретение основных средств. Исполнение уточненного плана составило 100% .

- по субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение осуществления оплаты отпусков и выплаты компенсации за неиспользованные отпуска работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, которым в соответствии с решениями Правительства Российской Федерации в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе в целях компенсации ранее произведенных субъектами Российской Федерации расходов на указанные цели, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций иных государственных органов Ростовской области» программой на 2021 год не предусмотрено, уточненный план- 149,9 тыс. руб., кассовые расходы по состоянию на 01.11.2021 г. составили- 0 тыс. руб. ожидаемое исполнение за 2021 год -149,9 тыс. рублей, что составит 100% уточненного 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.	Планируемый год	Год, следующий за планируемым	2 год, следующий за планируемым
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	440,0
2	Приобретение основных средств	Субсидия	-							
3	Приобретение оргтехники и компьютерной техники	Субсидия	-							
4	Приобретение мебели	Субсидия	-							
5	Приобретение бытовой техники	Субсидия	-							
	ИТОГО:		440,0	-	-	-	-	440,0	440,0	440,0
2.2. Питание малоимущего населения										
1	Организация питания малоимущих	Субсидия	4000,0					4000,0	4000,0	4000,0
	ИТОГО:		4000,0					4000,0	4000,0	4000,0

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:	42070,4
1.1.	объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания по подпрограмме (подпрограмме «Модернизация и развитие социального обслуживания населения сохранение кадрового потенциала» государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан»)	42070,4
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:	4440,0
	субсидии автономным учреждениям на приобретение мягкого инвентаря в рамках подпрограммы «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"	4000,0
	Утверждено бюджетных ассигнований за счет областного бюджета - всего	46510,4
4.	Доходы от операций с активами	-
5.	Безвозмездные денежные поступления	-
6.	Доходы от собственности (от аренды активов)	-
7.	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	-
8.	Прочие доходы	-

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 2022 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 № ЗП-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
9.	Качественное предоставление заявок в ЕАС УОФ АЦК-Финансы для оплаты денежных обязательств государственного учреждения, источником финансирования которых являются субсидии на иные цели. Наличие	-	-	-	-	5

	отказанных заявок от общего числа: до 30%; от 30.1% до 50%; свыше 50,1%					
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	380
	в стационарной форме;						
	в полустационарной форме						380
2.	Подушевой норматив на одного получателя социальных услуг в год (рублей) по формам социального обслуживания:	рублей	X	X	X	X	106780,26
	в стационарной форме;		X	X	X	X	
	в полустационарной форме		X	X	X	X	106780,26
3	Выполнение натуральных норм питания по основным видам продуктов (процент от норматива), в том числе:	процент					
	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	X
	в стационарной форме;						
	в полустационарной форме						
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					58957,10



(Handwritten signature)
(подпись)

/Мелихова Е.М./
(расшифровка подписи)

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ (ВИЗИРОВАНИЯ)

№ проекта: 27/11569 от 16.11.2021 Группа документов: Исходящие из Министерства труда и
соцразвития

Версия проекта: 1

Состав: 1

Содержание:

Программа деятельности на 2022 год ГАУ СОН РО «КСЦ г. Ростова-на-Дону»

Исполнитель: Мелихова Е.М. - Директор ГАУ СОН РО «Комплексный социальный центр по оказанию помощи лицам без определенного места жительства г. Ростова-на-Дону»;

Власенко Е.А. - Ведущий специалист отдела стационарных учреждений;

ФИО и должность	Виза	Дата	Подпись	Примечание
Порядоочная О.В. - Заместитель министра труда и социального развития Ростовской области (Заместитель министра Порядочная О.В.)	Согласен	30.11.2021 17:55		
Папушенко М.И. - Начальник управления экономики и финансов (Управление экономики и финансов)	Согласен	30.11.2021 15:30		
Ермакова-Сосновская Н.И. - Начальник управления организации социального обслуживания (Управление организации социального обслуживания)	Согласен	30.11.2021 15:09		
Резник Е.А. - Начальник отдела по работе с персоналом (Отдел по работе с персоналом)	Согласен	24.11.2021 18:28		
Тепикина Л.А. - Начальник отдела финансирования расходов и сводной бухгалтерской отчетности (Отдел финансирования расходов и сводной бухгалтерской отчетности)	Ознакомлен	16.11.2021 16:05		
Шашков С.В. - Заместитель начальника управления-начальник отдела стационарных учреждений (Отдел стационарных учреждений)	Согласен	29.11.2021 10:05		
Никитина О.А. - Главный специалист планово-экономического отдела (Планово-экономический отдел)	Согласен	22.11.2021 12:33		
Власенко Е.А. - Ведущий специалист отдела стационарных учреждений (Отдел стационарных учреждений)	Согласен	16.11.2021 15:41		
Голикова Н.А. - Начальник планово-экономического отдела (Планово-экономический отдел)	Согласен	02.12.2021 09:07		

Подготовил: Мелихова Елена Михайловна

(03.12.2021
10:59:22)

Подтверждаю _____

