

УТВЕРЖДЕНО

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



Программа деятельности
государственного бюджетного (автономного) учреждения социального
обслуживания населения Ростовской области
ГАУСОН РО «КСЦ по оказанию помощи лицам без определенного места жительства г.
Ростова-на-Дону»

(наименование учреждения)

на 2019 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, 16

(юридический адрес, местонахождение)

4. 344002, г. Ростов-на-Дону, пер. Семашко, 16

(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, 262-06-81, 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 деятельности учреждения в предыдущем году

1.1. Учреждение открылось 06.12.2004 года по приказу министерства труда и социального развития Ростовской области №117 от 03.12.2004г. на 50 коек. На 01.05.2007 г. 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 06.03.2008г. С 1 июля 2010г. 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»

1.2. За период с 01.01.2018г по 31.12.2018г. количество граждан, получивших социальные услуги в учреждении, по путевкам Министерства труда и социального развития составило 437 человек; из них 399 мужчин и 38 женщин. За отчетный период 1 человек был отправлен к прежнему месту жительства (Ливан, г.Бейрут): приобретены проездные билеты и продукты питания на время пути следования, 165 клиентам оказана помощь в восстановлении документов, удостоверяющих личность, 46 человек получили удостоверения личности, из них – 36 получили паспорт РФ, 10- временное удостоверение личности; 564 человеку предоставлена временная регистрация; 39 - оказано содействие в трудоустройстве (получили направления в Центр занятости); из них 38 – трудоустроено; 83 клиентам оказано содействие в проведении медико-социальной экспертизы на предмет установления или изменения группы инвалидности и степени ограничения способности к трудовой деятельности; 54 человекам оказана помощь в оформлении пенсий, 40 – в оформлении полиса ОМС; 100 клиентам оказана помощь в подготовке документов для оформления в дома-интернаты на постоянное место жительства, отправлено на постоянное место жительства – 16 клиентов.

Утвержденный подушевой норматив на одного получателя социальных услуг в год на 2018 год – 91808,00 руб., фактический – 83976,80 руб.. Соотношение фактического подушевого норматива к плановому составляет 91,5%. Уменьшение произошло из-за перевыполнения плана по получившим социальные услуги гражданам на 37 человек. Обеспеченность учреждения медикаментами для оказания клиентам доврачебной помощи и выполнения назначений лечащего врача составила 100%. Обеспеченность мягким инвентарем составила 100 %.

1.3. Учреждение в своей работе руководствуется: Федеральным законом в сфере социального обслуживания граждан; Государственными национальными стандартами качества социального обслуживания; Постановлением правительства Ростовской области № 785 от 27.11.2014г. «Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг»: проводится санитарная обработка, оказание медицинской помощи, предоставляются для временного проживания или ночлега отдельные койко-места с комплектом постельных принадлежностей и предметами личной гигиены (мыло, полотенце), организовано одноразовое (комплексный обед) и трехразовое (в сутки) бесплатное питание, для инвалидов организована доставка горячих обедов в учреждение, нуждающиеся в лечении направляются в учреждения здравоохранения, оформляются в случае необходимости документы в дома-интернаты, оказывается содействие в трудоустройстве, в оформлении документов, удостоверяющих личность, в получении временного страхового медицинского полиса, оказывается правовая помощь.

1.4. 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 24940,40 руб., руководителя – 61250,00 руб., среднего мед.

персонала -26418,21 руб., младшего мед. персонала -26415,31 руб. Указ Президента от 07.05.2012г. № 597 исполнен.

Фактическая численность работников на 01.01.2019 года составила 68 человек, в том числе 4 человека - внешние совместители.

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

2. Освоение средств, выделенных на финансовое обеспечение Программы деятельности учреждения:

«объем финансового обеспечения выполнения государственного задания на оказание государственных услуг на год всего» - предусмотрено по Программе деятельности учреждения на 2018 год на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг - 38219,63 тыс. руб., принято денежных обязательств на сумму 38215,45 тыс. руб. Исполнение принятых денежных обязательств составило 38160,42 тыс. руб. Отношение исполнения принятых денежных обязательств составляет 99,9%, объясняется тем, что документы, подтверждающие расходы по коммунальным услугам предоставлены после завершения финансового года, в связи с чем образовалась кредиторская задолженность в сумме 55,02 тыс.руб.

«объем субсидий на иные цели всего» - предусмотрено по Программе деятельности учреждения на 2018 год по субсидиям на иные цели 1 474,3 тыс.руб., кассовый расход составил 1 462,2 тыс. руб., в том числе:

- в рамках подпрограммы "Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала" государственной программы Ростовской области "Социальная поддержка граждан" на осуществление противопожарных мероприятий в сумме 564300 рублей 00 копеек. Кассовые расходы составили 55,3 тыс. руб. Исполнение 98%. В связи с экономией на сумму 8,0 тыс. руб. образовавшейся при заключении договора на специальное обучение обслуживающего персонала котельной и с невозможностью приобретения услуги «Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки)» на запланированную в программе сумму – 3,3 тыс. руб.

- в рамках подпрограммы «Модернизация и развития социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала» государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан» на приобретение мягкого инвентаря в сумме 430,0 тыс. руб. Кассовые расходы составили 430,0 тыс. руб. Исполнение 100%.

- в рамках подпрограммы «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала» государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан» на приобретение основных средств для осуществления противопожарных мероприятий в сумме 1,3 тыс. руб. Кассовые расходы составили 1,3 тыс. руб. Исполнение 100%.

- в рамках подпрограммы «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала» государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан» на приобретение основных средств в сумме 401,5 тыс. руб. Кассовые расходы составили 399,7 тыс. руб. Исполнение 99,6%. Экономия в сумме 1,8 тыс. руб в связи с нецелесообразностью замены преобразователя давления узла учета тепловой энергии в 2018 году, так как на 2019 год запланированы средства на приобретение узла учета тепловой энергии.

- в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» государственной программы Ростовской области «Энергоэффективность и развитие энергетики» на приобретение светильников в сумме 77,2 тыс. руб. Кассовые расходы составили 77,2 тыс. руб. Исполнение 100%.

Раздел 2. Мероприятия по развитию учреждения

№ п/п	Мероприятия	Источники финансиро- вания	Сумма затрат					Ожидаемый эффект		
			За год всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Плани- руемый год	Год* следую- щий за планир- уемым	2 год* следую- щий за планир- уемым
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1. Укрепление материально-технической базы.										
1.	Приобретение оборудования, в т.ч.	Субсидия								
2.	Приобретение мягкого инвентаря	Субсидия	440,0							
3.	Приобретение основных средств	Субсидия	280,7	187,1	93,6					
4.	Приобретение узла учета тепловой энергии	Субсидия	273,4		273,4					
1.2. Осуществление противопожарных мероприятий.										
1.	Обучение мерам пожарной безопасности (3 чел.)	Субсидия	4,8		4,8					
2.	Проведение огнезащитных работ для строительных конструкций	Субсидия	63,2		63,2					
3.	Проведение очистки дымоходов от сажи	Субсидия	1,9		1,9					
4.	Приобретение табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны (20 шт.)	Субсидия	2,0		2,0					
5.	Установка противопожарных дверей (замена дверей на	Субсидия	8,1		8,1					

	противопожарные)									
6.	Проведение освидетельствования и перезарядки огнетушителей: углекислотных ОУ (14 шт.)	Субсидия	7,7		7,7					
7.	Приобретение планов эвакуации людей при пожаре (10 гшт.)	Субсидия	23,0		23,0					
8.	Приобретение знаков пожарной безопасности и обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы (40 шт.)	Субсидия	4,0		4,0					
9.	Приобретение знаков пожарной безопасности и «Место для курения» (4 шт.)	Субсидия	0,4		0,4					
10.	Приобретение знаков пожарной безопасности и «Курение табака и пользование открытым огнем запрещено» (6 шт.)	Субсидия	0,6		0,6					
11.	Проведение перед началом отопительного сезона работ по проверке и ремонту отопительных приборов и систем	Субсидия	36,4		36,4					
12.	Приобретение электрических фонарей (4 шт.)	Субсидия	4,0		4,0					

13.	Приобретение огнетушителей: углекислотные ОУ-3 (7 шт.)	Субсидия	11,2		11,2					
1.3. Доступная среда										
1.	Мнемосхема тактильная 470*610	Субсидия	10,35		10,35					
2.	Таблица (вывеска) тактильная комплексная азбукой Брайля, монохром 300*400	Субсидия	6,0		6,0					
3.	Таблица (вывеска) тактильная комплексная азбукой Брайля, полноцветная 300*400	Субсидия	6,95		6,95					
4.	Таблица (вывеска) азбукой Брайля на основные помещения 100*300	Субсидия	5,75		5,75					
5.	Таблица (вывеска) азбукой Брайля на основные помещения 150*300	Субсидия	1,35		1,35					

* Заполняется в случае принятия Областного закона об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период

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:	38721,8
1.1.	объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания по подпрограмме «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала» государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан»	38721,8
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:	1191,8
	Субсидии автономным учреждениям на осуществление противопожарных мероприятий в рамках подпрограммы «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала» государственной программы «Социальная поддержка граждан»	152,1
	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 «Социальная поддержка граждан»	15,2
	Субсидии автономным учреждениям на приобретение основных средств в рамках подпрограммы «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала» государственной программы «Социальная поддержка граждан»	280,7
	Субсидии автономным учреждениям на приобретение основных средств в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» государственной программы Ростовской области «Энергоэффективность и развитие энергетики»	273,4

Код	Наименование показателей	Сумма (тыс. рублей)
		за год
1	2	3
	Субсидия автономным учреждениям на приобретение мягкого инвентаря в рамках подпрограммы «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала» государственной программы « Социальная поддержка граждан»	440,0
	Утверждено бюджетных ассигнований за счет областного бюджета - всего	39913,6
4.	Доходы от реализации активов, осуществляемых учреждением	
5.	Гранты, премии, добровольные пожертвования государственному учреждению	50,0
6.	Доходы от собственности (от аренды активов)	
7.	Прочие поступления от денежных взысканий, штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	

Раздел 4. Показатели деятельности учреждения на планируемый период
Показатели эффективности деятельности
ГАУСОН РО «КСЦ по оказанию помощи лицам без определенного места
жительства г. Ростова-на-Дону»
(наименование учреждения)

на 2019 год
(планируемый период)

4.1. Для учреждений стационарной и полустационарной форм социального обслуживания (дома-интернаты (пансионаты) для престарелых и инвалидов, специальные дома-интернаты для престарелых и инвалидов, психоневрологические интернаты, дом ночного пребывания, социальный приют, комплексные социальные центры для лиц без определенного места жительства)

№ п/ п	Наименование показателей	I квартал	I-е полугодие	9 месяцев	год
1	2	3	4	5	6
1.	Плановое количество мест в учреждении	X	X	X	100
2.	Плановое количество получателей социальных услуг (по формам обслуживания): полустационарная	X	X	X	350
3.	Подушевой норматив на одного получателя социальных услуг в год (рублей) по формам социального обслуживания: полустационарная форма;	X	X	X	106365,43
4.	Выполнение натуральных норм питания по основным видам продуктов (процент от норматива), в том числе: мясо; рыба; молочные продукты; овощи; фрукты	100 100 100 100 100	100 100 100 100 100	100 100 100 100 100	100 100 100 100 100
5.	Выполнение норматива на питание на одного человека (рублей)	X	X	X	16211,96
6.	Наличие диетического питания, в том числе: количество диет; столов; номер диеты	-	-	-	-

№ п/ п	Наименование показателей	I квартал	I-е полугодие	9 месяцев	год
1	2	3	4	5	6
7.	Численность работников (по штатному расписанию/фактически занято) всего,	98,5/98,5	98,5/98,5	98,5/98,5	98,5/98,5
	в том числе:				
	административно-хозяйственный персонал;	9/9	9/9	9/9	9/9
	врачи;	1/1	1/1	1/1	1/1
	средний медицинский персонал;	15/15	15/15	15/15	15/15
	младший медицинский персонал;	21,5/21,5	21,5/21,5	21,5/21,5	21,5/21,5
	социальные работники;	0	0	0	0
	прочие	52/52	52/52	52/52	52/52
8.	Средняя заработная плата, (рублей): работника; руководителя	24571,80 61250,00	24571,80 61250,00	24571,80 61250,00	24571,80 61250,00
9.	Наличие лицензии на медицинскую деятельность (срок действия)				с 2009г.
10	Количество отделений милосердия, число мест в них	X	X	X	X
11.	Количество человек поставленных на диспансерный учет (процент от среднесписочного числа)	-	-	-	-
12.	Содействие в направлении на санаторно-курортное лечение (количество человек, направленных на лечение/к числу нуждающихся)	-	-	-	-
13.	Действующие медицинские кабинеты количество; Физиотерапевтический; Массажный; Мед.кабинет приема граждан	X	X	X	3 1 1 1
14.	Содействие в получении протезно-ортопедической помощи (кол-во человек обеспеченных протезами /к числу нуждающихся)	X	X	X	X
15.	Обеспеченность мягким инвентарем (процент от норматива), в том числе: одежда; обувь; постельное белье	X	X	X	100 100 100 100

№ п/ п	Наименование показателей	I квартал	I-е полугодие	9 месяцев	год
1	2	3	4	5	6
16.	Обеспеченность и техническое состояние технологического оборудования (единиц): Всего установлено / находится в рабочем состоянии, в том числе: прачечной; пищеблока; котельной; автотранспорта; медицинского и реабилитационного; средств ухода за инвалидами	X	X	X	3/3 16/16 5/5 2/2 17/17 7/7
17.	Обеспеченность компьютерной техникой (единиц) применяемые программы (название); наличие официального Интернет-сайта, электронной почты (адрес Интернет-сайта, электронной почты)	«Парус Бюджет», Программа учета лиц БОМЖ (программа габитоскопической идентификации и учета поступающих в учреждение в целях создания единой базы данных, программа учета оказанных услуг), «СБИС++», электронная отчетность, VipNet – деловая почта, Он-лайн Отчетность, «Клиент-банк Центр-инвест» », СУФД , Стек-Траст ПФ, CheckXml, Spu-orb, Налогоплательщик Эл.почта KSC-Rostov@mail.ru, Открыт свой сайт –KSC-rostov.ru			
18.	Для учреждений, имеющих индивидуальные угольные котельные: возможность перехода на газ	X	X	X	-
19.	Объем поступлений от получателей социальных услуг за плату всего (тыс. рублей)	-	-	-	-
20.	Предоставление горячих обедов (человек/рублей)	X	X	X	350/ 5674185,0
21.	Проведение культурно-массовых мероприятий в течение года: количество; тематика	18 1.Выезд в храм Георгия Победоносца. 2.Празднование Нового года по старому стилю. 3.Обучение компьютерной грамотности (2 раза в	19 1.Лекция, приуроченная к всемирному дню здоровья. 2.Полет Гагарина в космос» познавательная программа. 3.Интерактивное занятие к	11 1.Интерактивное занятие, посвященное достопремечательностям Турции. 2.Тематическая викторина на «День	10. 1.Посещение музея Космонавтики. 2.Интерактивное занятие-День памяти войсковой казачьей славы. 3.Беседа, посвященная Дню

№ п/ п	Наименование показателей	I квартал	I-е полугодие	9 месяцев	год
1	2	3	4	5	6
		неделю). 4.Беседа, посвященн ая 210- летию со дня рождения Эдгара По. 5.Крещени е Господне. 6.Интеракт ивное занятие, посвященн ое полному освобожде нию Ленинград а. 7.Литерату рные чтения, посвященн ые дню памяти Пушкина А.С. 8. Интеракти вное занятие, посвященн ое 76-ой годовщине освобожде ния г. Ростова-на- Дону от немецко- фашистски х оккупантов	150 летию Д.И. Менделее ва. 4.Познава тельная беседа «Светлая семиднев ница». 5.Интерне т- путешест вие по историчес ким местам г. Новочерк асска. 6.Музыка льная программ а «Не может быть забвения» . 7.Познава тельно- музыкаль ная программ а «Если б не было войны» 8.Лекция. Междуна родный день семьи. 9.Тематич еская	государс твенног о флага». 3.День кино. 4.Инфор мационн ый лектори й «Трагед ия Беслана. Помним и скорбим ». 5.Беседа , посвяще нная междуна родному дню грамотн ости. 6.Конце ртная програм ма «Твори добро». 7.Интер нет- путешес твие по историч еским местам г. Ростова-	народног о единства. 4.Лекция, приуроче нная ко дню борьбы со СПИДом. 5.Концерт ная программ а «Пусть добром наполняет ся сердце». 6.К Декаде инвалидо в:встреча с сестрами милосерд ия. 7.Музыка льно- познавате льная программ а «Вместе- мы сила». 8.Выставк а творчески х работ получател ей социальн ых услуг. 9.»С

№ п/ п	Наименование показателей	I квартал	I-е полугодие	9 месяцев	год
1	2	3	4	5	6
		9.Концерт в рамках программы «Связь поколений» воспитанников. 10.С праздником 23 февраля. 11. Групповое занятие «От Красной Армии до Вооруженных сил Российской Федерации». 12.Автобиография Н.К. Крупской. 13.Празднование масленицы. 14.Праздничный концерт с участием ансамбля «Голоса России». 15.Международный женский день.	викторина «Аз-свет миру». 10.Семинары на тему «Социальное иждивенчество». 11.Пушкинский день «Что за чудо эти сказки». 12.Музыкально-познавательная программа ««Россия-Родина моя». 13. Музыкально-познавательная программа «Нет Родины краше России». 14.Встреча приуроченная ко дню памяти и	на-Дону. 8.Концерт. «Мои года-мое богатство». 9.Музыкальная терапия. 10. Золотая пора 11.Интерактивное занятие «Через тернии к звездам»	Новым 2020 годом!» развлекательная программа. 10.Развлекательная программа «Здравствуй, Новый год!».

№ п/ п	Наименование показателей	I квартал	I-е полугодие	9 месяцев	год
1	2	3	4	5	6
		Интерактивное занятие. 16. Год истории и культуры донских казаков: информационный лекторий «210 лет со дня рождения генерала Якова Петровича Бакланова (1809-1873)». 17. К 180 летию М.П. Мусорского. Психологическое занятие. 18. Познавательно - развлекательная программа «Театр - сказочная страна».	скорби. 15. Информационный лекторий. 110 лет со дня рождения Ц.Л. Куникова. 16. Литературные чтения «Жизнь и творчество Д.А. Гранина». 17. Познавательно-музыкальная программа «Козачий край». 18. Беседа к 120 летию Э.М. Хемингуэя. 19. Час духовных истин «Яблочный спас».		
22.	Наличие библиотеки: кол-во книг библиотечного фонда; наличие периодических подписных изданий	X	X	X	874
23.	Создание условий для отправления	X	X	X	Молебна

№ п/ п	Наименование показателей	I квартал	I-е полугодие	9 месяцев	год
1	2	3	4	5	6
	религиозных обрядов: наличие молельной комнаты; уголка; другое				я комната, воскресн ые чтения, проведен ие церковны х обрядов, крещение желающи х из числа прожива ющих в учрежден ии
24.	Наличие и количество: лечебно-трудовых мастерских; кружков: - Шахматный - Творческий - Компьютерная грамотность - Киноклуб	X	X	X	4 1 1 1 1
25.	Количество человек, в том числе: охваченных трудотерапией; участвующих в кружковой работе	X	X	X	29 17
26.	Отсутствие необоснованной дебиторской и кредиторской задолженности	-	-	-	-
27.	Отсутствие обоснованных жалоб со стороны получателей социальных услуг и работников учреждения	-	-	-	-



(Handwritten signature)
(подпись)