



Министр труда и социального
развития Ростовской области
Елисеева

Программа деятельности

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

(наименование учреждения)

на 2023 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 01.01.2022 по 31.12.2022 ожидаемое количество граждан, поступивших в учреждение составит 380 человек; из них 338 мужчин и 42 женщины, получили документы удостоверяющие личность - 43 человека: в том числе 2 человека получили временное удостоверение личности, и 41 человек получили паспорта гражданина РФ, 30 человек оформили полюс ОМС, временная регистрация по месту пребывания предоставлена 514 человекам, оказана помощь в подготовке документов и отправлены в дома-интернаты на постоянное место жительства - 10 человек, оформлена группа инвалидности – 5 человек, направлены в лечебные учреждения на стационарное лечение 62 человека.

Утвержденный подушевой норматив на одного получателя социальных услуг в год: на 2022 г. - 121754,47 руб., фактическое исполнение по состоянию на 01 ноября 2022г. составило -108756,73 руб. ожидаемое исполнение за 2022 год – 122315,11 руб.

Соотношение фактического подушевого норматива к плановому составит 100,5%. 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» (в

редакции постановления Правительства Ростовской области от 14.03.2022 № 135): 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.

В 2022 году прошли обучение специалисты учреждения:

- 1 человек (специалист по закупкам) прошел обучение по осуществлению закупок и принял участие в семинаре, организованным РТС-тендер на тему: «Новэллы в законодательном регулировании закупок отдельных видов юридических лиц в 2022 году»;
- 3 человека (главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, бухгалтер) приняли участие в видеоконференции «Бухгалтерия и финансы в 2022 году»;
- 3 человека (фельдшер) приняли участие в онлайн вебинаре «Терапия боли в эпоху ковида: до и после. Проект «Лечебное дело: экспертиза» и «Хроническая боль: уроки ковида. Проект «Код активности»;
- 1 человек (старшая медсестра) приняла участие онлайн конференции «Нарушение походки в пожилом возрасте» проект «Гериатрия для всех»;
- 3 человека (главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, бухгалтер) приняли участие онлайн в семинаре «Единый семинар 1С»;
- 42 сотрудника учреждения прошли обучение по программе санминимума, организованной филиалом ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Ростове-на-Дону;
- 3 человека (заместитель главного бухгалтера, бухгалтер, специалист по кадрам) приняли участие онлайн в лекции по теме «Учет персональных данных сотрудника в программе 1С:ЗУП ред.3»;
- 1 человек (специалист по закупкам) прошел обучение по осуществлению закупок и приняли участие в ВКС на тему: «Закупки малого объема по Закону № 223 –ФЗ в 2022 г.: от теории практики» на электронной площадке России «РТС тендер»;
- 1 человек (специалист по закупкам) прошел обучение по осуществлению закупок и приняли участие в семинаре на тему: «Закупки по Закону № 223-ФЗ: последние изменения и актуальная практика проведения закупочных процедур» организованной электронной площадкой России «РТС тендер»;
- приняли участие в видеосеминаре по теме: «Срок оплаты по Федеральному закону №223-ФЗ» электронные торги» площадка otc;
- 1 человек (специалист по закупкам) принял участие в видеосеминаре по теме: «Стандартизация и техническое регулирование в регламентированных закупках» электронные торги» площадка otc;

- 1 человек (специалист по закупкам) принял участие в вебинаре по теме: «Закупки малого объема по № 223-ФЗ» электронная площадка ООО «РТС-тендер»;
- 2 человека (главный бухгалтер, зам. главного бухгалтера) приняли участие в едином семинаре 1С для руководителей и бухгалтеров;
- 1 человек (специалист по кадрам) принял участие в онлайн вебинаре эффективный подбор кандидатов в базе hh.ru;
- 1 человек (специалист по кадрам) принял участие в онлайн вебинаре мотивация кандидатов. «Почему не только деньги» hh.ru;
- 1 человек (специалист по охране труда) принял участие в онлайн вебинаре "Главные изменения в охране труда: новые требования и обязанности работодателя".

Текущее количество кадров государственного учреждения составляет $K_t = 0,2$

Освоение средств, выделенных на финансовое обеспечение Программы деятельности учреждения:

- **«объем финансового обеспечения выполнения государственного задания на оказание государственных услуг на год всего»** - предусмотрено на 2022 год - 42070,4 тыс. руб., уточненный план - 47727,6 тыс. руб., кассовые расходы по состоянию на 01.11.2022г. составили 36429,6тыс. руб., ожидаемое исполнение за 2022г. - 47940,6 тыс. руб. что составит 100,4 % от уточненного плана.

- **«объем субсидий на иные цели всего»** - предусмотрено программой на 2022 год 4440,0 тыс.руб., уточненный план 6078,0 тыс. рублей, кассовые расходы по состоянию на 01.11.2022г. составили 4726,9 тыс. руб., ожидаемое исполнение за 2022 г. - 6078,0 тыс. руб. что составит 100 % от уточненного плана.

в том числе:

- по субсидии автономным учреждениям на предоставление адресной социальной помощи в натуральном виде в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» предусмотрено программой на 2022 год в сумме - 4000,0 тыс. рублей, уточненный план - 4898,0 тыс. руб., кассовые расходы по состоянию на 01.11.2021 г. составили- 3581,7,0 тыс. руб. ожидаемое исполнение за 2022 год - 4893,7 тыс. рублей, что составит 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 2022 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 осуществление противопожарных мероприятий в рамках подпрограммы « Модернизация и развитие социального обслуживания населения сохранение кадрового потенциала» государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан» программой на 2022 год не предусмотрено, уточненный план – 44,4 тыс. рублей, кассовые расходы за отчетный период составили 44,4 тыс. рублей, что составило 100 % 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 2022 год не предусмотрено, уточненный план - 160,8 тыс. рублей, кассовые расходы за отчетный период составили – 160,8 тыс. рублей., что составило 100% уточненного плана;

- по 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» программой на 2022 год не предусмотрено, уточненный план - 3,4 тыс. рублей, кассового расхода за отчетный период - нет ожидаемое исполнение за 2022 год - 3,4 тыс. рублей, что составит 100% уточненного плана;

- по субсидии автономным учреждениям на мероприятия по интеграции систем видеонаблюдения учреждений в аппаратно – программный комплекс в рамках подпрограммы «Создание аппаратно – программного комплекса безопасный город на территории Ростовской области» государственной программы Ростовской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» программой на 2022 год не предусмотрено, уточненный план – 31,4 тыс. рублей, кассового расхода за отчетный период - нет, ожидаемое исполнение за 2022 год - 31,4 тыс. рублей, что составит 100% уточненного плана;

- по субсидии автономным учреждениям за счет резервного фонда Правительства Ростовской области, программой на 2022 год не предусмотрено, уточненный план - 500,0тыс. руб., кассовые расходы за отчетный период составили - 500,0 тыс. рублей. Исполнение уточненного плана составило 100% .

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 |
| | ИТОГО: | | 440,0 | - | - | - | - | 440,0 | 440,0 | 440,0 |
| 2.2.Повышение квалификации кадров | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 2.3 Развитие структуры учреждения | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1 | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | |

**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: | 47743,5 |
| 1.1. | объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания по подпрограмме (подпрограмме, государственной программе) | 47743,5 |
| 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 основных средств в рамках программы «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала» государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан» | |
| | 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» | |
| | 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» | |
| | 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» | |
| | субсидия автономным учреждениям на приобретение основных средств в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в государственных и муниципальных учреждениях» государственной программы Ростовской области «Энергоэффективность и развитие промышленности энергетики» | |
| | субсидии автономным учреждениям на приобретение мягкого инвентаря | 440,0 |

| | | |
|----|---|----------------|
| | в рамках программы «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала» государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан» | |
| | 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 | 52183,5 |
| 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 2023 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) | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |

| | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|----|
| | государственных учреждений) | | | | | |
| 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 |
| 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 | 380 |
| | в стационарной форме; | | | | | | |
| | в полустационарной форме | | | | | | 380 |
| 2. | Подушевой норматив на одного получателя социальных услуг в год (рублей) | рублей | X | X | X | X | 121796,32 |
| | по формам социального обслуживания: | | | | | | |
| | в стационарной форме; | | X | X | X | X | |
| | в полустационарной форме | | X | X | X | X | 121796,32 |
| 3 | Выполнение натуральных норм питания по основным видам продуктов (процент от норматива), в том числе: | процент | | | | | |
| | мясо | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---------|-----|-----|-----|-----|---------|
| | 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 | 61138,5 |
| | в стационарной форме; | | | | | | |
| | в полустационарной форме | | | | | | 61138,5 |
| 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 | | | | | 61138,5 |

Руководитель

Мелихова Е.М.

/Мелихова Е.М./

(подпись)

(расшифровка подписи)

(дата)

М

