



ТВЕРЖДЕНО

И.о. министра труда и
социального развития
Ростовской области
О.В. Порядочная

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

(наименование учреждения)

на 2024 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:

Козина Елена Алексеевна

(Ф.И.О руководителя учреждения)

Приказ 128-Д от 14.06.2023

(дата и номер контракта, заключенного с руководителем учреждения)

Министерство труда и социального развития Ростовской области

(наименование органа, заключившего контракт)

с 15.06.2023 до назначения директора в установленном законодательством порядке по результатам конкурса

(срок действия контракта: начало, окончание)

РАЗДЕЛ 1. Краткая характеристика хода реализации Программы в предыдущем году

Учреждение было создано на основании постановления Администрации Ростовской области от 02.09.2003 № 414 с целью реализации мер по предупреждению бродяжничества и попрошайничества, а также оказания комплексной помощи лицам, попавшим в трудную (экстремальную) жизненную ситуацию. В соответствии с приказом Министерства труда и социального развития Ростовской области от 03.12.2004 № 117 учреждение с 06.12.2004 года осуществляет свою деятельность после завершения капитального ремонта. С 01.07.2007 проведена реорганизация ГОУСО «Комплексный социальный центр по оказанию помощи лицам без определенного места жительства г. Ростова-на-Дону», путем присоединения к нему ГОУСОН «Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий г. Ростова-на-Дону», во исполнение постановления Администрации Ростовской области от 06.03.2007 № 82. Общее количество мест составило 100 коек. С 1 июля 2010 на основании Постановления Администрации Ростовской области от 25.03.2010 № 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 01.01.2023 по 31.12.2023 ожидаемое количество граждан, поступивших в учреждение составит 374 человека; из них 332 мужчин и 42 женщины, получили документы удостоверяющие личность - 40 человек: в том числе 2 человека получили временное удостоверение личности, и 38 человек получили паспорта гражданина РФ; 33 человека оформили полис ОМС, временная регистрация по месту пребывания предоставлена 453 человекам, оказана помощь в подготовке документов и отправлены в дома-интернаты на постоянное место жительства – 15 человек, оформлена группа инвалидности – 10 человек, направлены в лечебные учреждения на стационарное лечение 70 человек.

Утвержденный подушевой норматив на одного получателя социальных услуг в год: на 2023 г. - 133884,76 руб., фактическое исполнение по состоянию на 01 ноября 2023г. составило -125504,34 руб. ожидаемое исполнение за 2023 год – 133884,76 руб.

Соотношение фактического подушевого норматива к плановому составит 100 %. 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 от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Ростовской области»; Государственными и национальными стандартами качества социального обслуживания; Областным законом от 03.09.2014 № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области»; Постановлением Правительства Ростовской области от 07.08.2023 № 575 «О внесении изменения в постановление Правительства Ростовской области от 27.11.2014 № 785 «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, отделении временного проживания и социально-медицинском отделении (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 2023 году прошли обучение специалисты учреждения:

- 2 человека прошли обучение (с получением сертификата) по теме: «Предрейсовый и послерейсовый осмотр водителей» в ГБУ РО «Наркологический диспансер»;
- 1 человек прошел обучение организации обращения с медицинскими отходами в ООО «Энтерпрайз»;
- 2 человека (исполняющие обязанности заместителя директора) прошли обучение по программе «Государственное и муниципальное управление» в объеме 600 академических часов;
- 3 человека (главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, бухгалтер) прошли обучение по программе «Бухгалтерский учет в бюджетных и автономных учреждениях» в объеме 36 академических часов.
- в течение 2023 года сотрудники учреждения принимали участие в различных семинарах, вебинарах, онлайн-конференциях, лекциях.

Текущая численность кадров государственного учреждения составляет Кт=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 2023 год - 47743,5 тыс. руб., уточненный план - 51533,8 тыс. руб., кассовые расходы по состоянию на 01.11.2023г. составили 40352,2тыс. руб., ожидаемое исполнение за 2023г. - 51610,8 тыс. руб., что составит 100,2 % от уточненного плана.
- **«объем субсидий на иные цели всего»** - предусмотрено программой на 2023

год 4440,0 тыс. руб., уточненный план 9110,3 тыс. рублей, кассовые расходы по состоянию на 01.11.2023г. составили 7782,4 тыс. руб., ожидаемое исполнение за 2023 г. - 9110,3 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 2023 год в сумме - 4000,0 тыс. рублей, уточненный план - 5125,0 тыс. руб., кассовые расходы по состоянию на 01.11.2023 г. составили- 3834,2 тыс. руб. ожидаемое исполнение за 2023 год - 5125,0 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 2023 год в сумме 440,0 тыс. рублей, уточненный план - 460,0 тыс. руб., кассовые расходы за отчетный период составили – 460,0 тыс. рублей, что составило 100% уточненного 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 2023 год не предусмотрено, уточненный план – 6,8 тыс. рублей, кассовые расходы за отчетный период составили 6,8 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 2023 год не предусмотрено, уточненный план - 3365,9 тыс. рублей, кассовые расходы за отчетный период составили – 3365,9 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 2023 год не предусмотрено, уточненный план - 16,5 тыс. рублей, кассовый расход за отчетный период составил 13,4 тыс. рублей ожидаемое исполнение за 2023 год - 13,4 тыс. рублей, что составит 82% уточненного плана, невыполнение связано с увеличением закупочной стоимости огнетушителей ОП-8;

- 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 2023 год не предусмотрено, уточненный план – 136,1

тыс. рублей, кассовый расход за отчетный период составил 102,1 тыс. рублей, ожидаемое исполнение за 2023 год - 136,1 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	480,0					480,0	500,0	500,0
	ИТОГО:		480,0	-	-	-	-	480,0	500,0	500,0
2.2. Повышение квалификации кадров										
1										
2										
2.3 Развитие структуры учреждения										
1	Организация питания малоимущих граждан	Субсидия	5125,0					5125,0	5125,0	5125,0
2	Видеонаблюдение с интеграцией потоков в АПК «Безопасный город»	Субсидия	188,1					188,1	188,1	188,1
	ИТОГО:		5313,1					5313,1	5313,1	5313,1

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:	53219,7
1.1.	объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания по подпрограмме (подпрограмме, государственной программе)	53219,7
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:	5793,1
	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 в рамках программы «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала» государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан»	480,0
	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"	5125,0
	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	188,1

	чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»	
	Утверждено бюджетных ассигнований за счет областного бюджета - всего	59012,8
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 2024 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	2	2	2	2	8

	статистического наблюдения № ЗП-соц					
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	374					
	в стационарной форме;											
	в полустационарной форме						374					
2.	Подушевой норматив на одного получателя социальных услуг в год (рублей) по формам социального обслуживания:	рублей	X	X	X	X	138392,51					
	в стационарной форме;							X	X	X	X	
	в полустационарной форме		X	X	X	X	138392,51					
3	Выполнение натуральных норм питания по основным видам продуктов (процент от норматива), в том числе:	процент	X	X	X	X	X					
	мясо											
	рыба											
	молочные продукты											
	овощи											
	фрукты											
4	Выполнение норматива на питание на одного человека	рублей	X	X	X	X	67264,9					
	в стационарной форме;											
	в полустационарной форме						67264,9					
5	Обеспеченность мягким инвентарем (от норматива), в том числе:	процент	X	X	X	X	X					
	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					67264,9

Руководитель И.о. директора
(должность)

/Козина Е.А./
(расшифровка подписи)

(дата)
М.П.

