



УТВЕРЖДЕНО

Министр труда и социального
развития Ростовской области
И. Н. Шувалова

Отчет руководителя
государственного автономного учреждения социального
обслуживания населения Ростовской области
«Комплексный социальный центр по оказанию помощи лицам без
определенного места жительства г. Ростова – на – Дону»
(наименование учреждения)

За период с 01.01.2024 по 30.06.2024

Руководитель учреждения Баранова Анна Рудольфовна
(Ф.И.О.)

Раздел 1. Общие сведения

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя
1	2	3
Об учреждении		
Полное наименование учр Свидетельство о внесении областного имущества:	01	Государственное автономное учреждение социального обслуживания населения Ростовской области «Комплексный социальный центр по оказанию помощи лицам без определенного места жительства г. Ростова – на – Дону»
реестровый номер	02	00100471
Дата присвоения реестрового номера	03	12.03.2004
Юридический адрес	04	г. Ростов – на – Дону, пер. Семашко, 16
Почтовый адрес	05	344002, г. Ростов – на – Дону, пер. Семашко, 16
Отрасль	06	Социальная сфера
Основной вид деятельности	07	Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая
Телефон	08	263-01-12

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя
1	2	3
Факс	09	263-01-11
Адрес электронной почты	10	ksc-rostov@mail.ru
О руководителе учреждения		
Ф.И.О. руководителя учреждения	11	Баранова Анна Рудольфовна
Сведения о контракте, заключенным с руководителем учреждения	12	№12-Д от 12.02.2024
Дата контракта	13	12.02.2024
Номер контракта	14	Приказ №12-Д
Наименование органа, заключившего контракт	15	Министерство труда и социального развития Ростовской области
Срок действия контракта с руководителем учреждения:	16	До назначения директора в установленном законодательством порядке по результатам конкурса
Начало	17	14.02.2024
Окончание	18	До назначения директора в установленном законодательством порядке по результатам конкурса
Телефон (факс)	19	(863)263-01-12, 263-01-11
Отчетный период		
Начало	20	01.01.2024
Окончание	21	30.06.2024

Раздел 3. Мероприятия по развитию учрежд. для

№ п/п	Наименование мероприятия	Источники финансирования	Сумма фактически освоённых средств			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1	2	3	4	5	6	7
2.1. Укрепление материально-технической базы						
1.	Приобретение мягкого инвентаря	Субсидия	-	479,9		
2.	Приобретение основных средств	Субсидия	-	300,0		
	ИТОГО:		-	779,9		
2.2. Повышение квалификации кадров						
1.	Обучение лиц мерам пожарной безопасности	Субсидия	-	9,0		
	ИТОГО:		-	9,0		
2.3 Развитие структуры учреждения						
1.	Организация питания малоимущих граждан	Субсидия	850,4	1 233,7		
2.	Видеонаблюдение с интеграцией потоков в АПК "Безопасный город"	Субсидия	22,7	34,0		
	ИТОГО:		873,1	1267,7		

Раздел 3. Своевременное освоение средств, выделенных на финансовое обеспечение

Наименование показателя	Предусмотрено на 2024 год (тыс. рублей)	Расходы за отчетный период, кассовый расход (тыс. рублей)
1	2	3
Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания на оказание государственных услуг на год, всего в том числе: объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания по программе «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала» государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан»	53219,7	23910,3
объем средств, планируемый к поступлению от потребителей социальных услуг за плату, участвующих в расчете финансового обеспечения выполнения государственного задания	-	-
Объем средств, планируемый к поступлению от потребителей социальных услуг за плату, не участвующих в расчете финансового обеспечения выполнения государственного задания	-	-
Объем субсидий на иные цели всего, в том числе:	5793,1	2929,7

<p>Субсидии автономным учреждениям на приобретение мягкого инвентаря в рамках государственной программы « Социальная поддержка граждан»</p>	<p>480,0</p>	<p>479,9</p>
<p>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 государственной программы Ростовской области "Социальная поддержка граждан"</p>	<p>5125,0</p>	<p>2084,1</p>
<p>Субсидии автономным учреждениям на мероприятия по интеграции систем видеонаблюдения учреждений в аппаратно – программный комплекс в рамках государственной программы Ростовской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».</p>	<p>188,1</p>	<p>56,7</p>
<p>Субсидии автономным учреждениям на осуществление противопожарных мероприятий в рамках государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан»</p>		<p>9,0</p>

Субсидии автономным учреждениям на приобретение основных средств для осуществления прогнвопожарных мероприятий в рамках государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан»*		1,4
Субсидии автономным учреждениям на приобретение основных средств в рамках государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан»		298,6
ИТОГО:	59012,8	26840,00

**Раздел 4. Выполнение показателей деятельности учреждения
4.1. Показатели эффективности деятельности учреждения**

№ п/п	Наименование показателя	Фактическое значение показателя за отчетный период			
		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1	2	3	4	5	6
1.	Обеспечение информационной открытости государственного учреждения (наличие на сайте в сети Интернет необходимой информации)	7	6	-	-
2.	Обеспечение комплексной безопасности государственного учреждения (отсутствие предписаний контролирующих органов)	-	-	-	-
3.	Удовлетворенность получателей социальных услуг (отсутствие жалоб получателей социальных услуг и их представителей)	2	2	-	-
4.	Создание и сохранение благоприятного морально-психологического климата в государственном учреждении (отсутствие жалоб и обращений работников государственных учреждений)	3	3	-	-

5.	Соблюдение сроков представления приглашений 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	-	-
6.	Достоверное и своевременное представление информации по форме федерального статистического наблюдения № 3П-соц	2	2	-	-
7.	Наличие оформленных в установленном порядке документов, подтверждающих регистрацию вещных прав на объекты недвижимости и земельные участки	-	-	-	-
8.	Отсутствие просроченной кредиторской задолженности	2	-	-	-
9.	Качественное представление заявок в ЕАС УОФ АЦК-Финансы для оплаты денежных обязательств государственных учреждений, источником финансирования которых являются субсидии на иные цели. Наличие отказанных заявок от общего числа: до 30,1 % до 50 %; свыше 50,1 %	-	-	-	-
10.	Выполнения планов повышения квалификации, переподготовки кадров учреждения	2	2	-	-
11.	Текущее кадров государственного учреждения	3	3	-	-

4.2. Дополнительные показатели деятельности учреждения

№п/п	Наименование показателей	Единица измерения	квартал				Итого за год	
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Планируемое количество получателей социальных услуг, получателей социальных услуг: в стационарной форме; в полустационарной форме	человек	157	220	x	x	x	x
			x	x	x	x	x	x
			157	220	x	x	x	x

2.	Подушевой норматив на одного получателя социальных услуг в год, по формам социального обслуживания: стационарная форма; полустационарная форма;	рублей	10 007,58	x	x	x
			63585,20			
3.	Выполнение натуральных норм питания по основным видам продуктов (от норматива), в том числе: мясо; рыба; молочные продукты; овощи; фрукты	процент	108207,58	x	x	x
			X	X	X	X
4.	Выполнение норматива на питание на одного Человека	рублей	28100,00	X	X	X
			12560,00			
5.	Обеспеченность мягким инвентарем (от норматива), в том числе: одежда; обувь; постельное белье	процент	X	X	X	X
			100	100	100	100
			100	100	100	100
			100	100	100	100
6.	Предоставление горячего питания в период пребывания на человека	рублей	28100,00	X	X	X
			12560,00			

И.о. директора ГАУСОН РО «КСЦ по оказанию помощи лицам, проживающим в отселенного места жительства г. Ростова-на-Дону»



A.P. Баранова



Пояснительная записка.

о ходе реализации Программы деятельности государственного автономного учреждения социального обслуживания населения Ростовской области

«Комплексный социальный центр по оказанию помощи лицам без определенного места жительства г. Ростова-на-Дону»

за период с 01.01.2024 по 30.06.2024

по Разделу 2. Выполнение показателей

- **«плановое количество получателей социальных услуг (по формам обслуживания) - полустационарная»** - утверждено – 374 человек, уточненный план 370. Отклонение плана от первоначального связано с внесением изменений, согласно приказа министерства труда и социального развития Ростовской области от 21.12.2023г. №346 "О порядке организации работы по формированию и финансовому обеспечению выполнения государственного задания государственными учреждениями подведомственными министерству труда и социального развития Ростовской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов". Фактически достигнуто за отчетный период – 220 человека, в соответствии с уточненным планом показатель выполнен на 59 %;

- **«подушевой норматив на одного получателя социальных услуг за отчетный период (рублей) по формам социального обслуживания – полустационарная»** - утверждено 138 392,51 рубля, уточненный подушевой норматив - 161 415,68 рублей. Отклонение подушевого норматива от первоначально связано с внесением изменений, согласно приказа министерства труда и социального развития Ростовской области от 15.12.2023г. №339 "Об утверждении подушевых нормативов финансирования социальных услуг и нормативных затрат на одного получателя государственных услуг на 2024год и на плановый период 2025 и 2026 годов". Фактически достигнуто за отчетный период 108207,58 рублей, в соответствии с уточненным планом показатель выполнен на 67%.

-выполнение норматива на питание на одного человека:

утверждено 67264,90 рубля, уточненный норматив на питание на одного человека - 67588,30 рублей. Отклонение норматива питание на одного человека от первоначально связано с внесением изменений, согласно приказа министерства труда и социального развития Ростовской области от 15.12.2023г. №340 "Об утверждении нормативных затрат по питанию на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов". Фактически норматив выполнен на 28100,00 рублей, в соответствии с уточненным планом показатель выполнен на 42%.

- **«численность работников (по штатному расписанию/фактически занято) в том числе: административно-хозяйственный персонал; врачи; средний медицинский персонал; младший медицинский персонал; социальные работники; прочие»** - утверждено 98,5/98,5 единиц, фактически достигнуто за отчетный период – 98,5/67 единиц.

по разделу 3. Своевременное освоение средств, выделенных на финансовое обеспечение Программы деятельности учреждения

- **«объем финансового обеспечения выполнения государственного задания на оказание государственных услуг на год всего»** - предусмотрено программой на 2024 год 53 219,7 тыс. руб., уточненный план – 60 153,3 тыс. руб. Кассовый расход за 1 полугодие 2024 года составил 23 910,3 тыс. руб. Отклонение уточненного плана от программы деятельности связано с увеличением бюджетных ассигнований согласно приказа министерства труда и социального развития Ростовской области от 21.12.2023г. №346 "О порядке организации работы по формированию и финансовому обеспечению выполнения государственного задания государственными учреждениями, подведомственными министерству труда и социального развития Ростовской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов". Исполнение составило 40% от уточненного плана по субсидии на выполнение государственного задания.

- **«объем субсидий на иные цели всего»** - предусмотрено программой на 2024 год 5793,1 тыс.руб., уточненный план 6 051,5 тыс. рублей, кассовые расходы за отчетный период составили 2929,7 тыс.руб. Исполнение уточненного плана составило 48 %. Отклонение уточненного плана от программы деятельности связано с увеличением бюджетных ассигнований на приобретение основных средств и на осуществление противопожарных мероприятий в рамках государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан», 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 2024 год в сумме - 5125,0 тыс. рублей. Кассовые расходы за отчетный период составили – 2084,1 тыс. рублей. Исполнение составило 41 % от утвержденного плана;

- по субсидии на иные цели на приобретение мягкого инвентаря в рамках государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан» предусмотрено программой на 2024 год в сумме 480,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы за отчетный период составили – 2084,1 тыс. рублей. Исполнение составило 41 % от утвержденного плана;

- по субсидии автономным учреждениям на мероприятия по интеграции систем видеонаблюдения учреждений в аппаратно – программный комплекс в рамках государственной программы Ростовской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» предусмотрено программой на 2024 год в сумме 136,1 тыс. руб. Кассовые расходы за отчетный период составили – 56,7 тыс. рублей. Исполнение составило 42 % от утвержденного плана.

- по субсидии автономным учреждениям на приобретение основных средств в рамках государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан» программой не предусмотрено, уточненный план – 299,1 тыс. руб. Отклонение плана от программы связано с увеличением бюджетных ассигнований, согласно приказа министерства труда и социального развития Ростовской области № 354 от 25.12.2023г "Об утверждении распределения объема субсидий на иные цели между государственными бюджетными и автономными учреждениями социального обслуживания населения Ростовской области и направлений их расходования в 2024 году и на плановый период 2025 и 2026 годах". Кассовые расходы за отчетный период составили – 298,6 тыс. рублей. Исполнение составило 99,8 % от уточненного плана;

- по субсидии автономным учреждениям на осуществление противопожарных мероприятий в рамках государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан» программой не предусмотрено, уточненный план – 9,8 тыс. рублей. Отклонение плана от программы связано с увеличением бюджетных ассигнований, согласно приказа министерства труда и социального развития Ростовской области № 354 от 25.12.2023г "Об утверждении распределения объема субсидий на иные цели между государственными бюджетными и автономными учреждениями социального обслуживания населения Ростовской области и направлений их расходования в 2024 году и на плановый период 2025 и 2026 годах". Кассовые расходы за отчетный период составили – 9,0 тыс. рублей. Исполнение составило 92 % от уточненного плана;

- по субсидии автономным учреждениям на приобретение основных средств для осуществления противопожарных мероприятий в рамках государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан» программой не предусмотрено, уточненный план – 1,5 тыс. рублей. Отклонение плана от программы связано с увеличением бюджетных ассигнований, согласно приказа министерства труда и социального развития Ростовской области № 354 от

25.12.2023г "Об утверждении распределения объема субсидий на иные цели между государственными бюджетными и автономными учреждениями социального обслуживания населения Ростовской области и направлений их расходования в 2024 году и на плановый период 2025 и 2026 годах". Кассовые расходы за отчетный период составили – 1,4 тыс. рублей. Исполнение составило 93 % от уточненного плана;

В целях соблюдения режима антитеррора учреждения в I полугодии 2024 года:

Переработаны и утверждены:

- Программа курсового обучения работников в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций;
- План действий по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций природного и техногенного характера;
- Программа проведения вводного инструктажа по гражданской обороне;
- Положение об организации и ведении гражданской обороны.

Пройдено обучение по «Программе повышения квалификации руководителей и работников ГО, органов управления РСЧС и отдельных категорий лиц, осуществляющих подготовку по программам обучения в области ГО и защиты населения» – 3 чел.

Проведены следующие мероприятия:

- обеспечение безопасности и охрана территории учреждения;
- обеспечено регулярное техобслуживание систем видеонаблюдения, охранной тревожной сигнализации и контроля доступа;
- проведение плановых и внеплановых учебных мероприятий;
- проведение инструктажей с получателями социальных услуг и сотрудниками по профилактике терроризма и экстремизма.

Согласно нормативным правовым актам осуществляется пропаганда знаний РСЧС в тесной связи с обучением работников учреждения. Разъясняется необходимость и важность самостоятельного овладения знаниями и практическими навыками действий в ЧС. Ведется пропаганда героических и мужественных действий личного состава формирования и населения при выполнении задач ГО, ликвидаций последствий ЧС. В течение первого полугодия проводились инструктажи и разъяснительные беседы по разработанным инструкциям и памяткам, а также тренировочные занятия по эвакуации.

В Центре оборудованы стенды, на которых постоянно обновляется материал по действиям при возникновении ЧС.

В целях повышения квалификации, переподготовки кадров учреждения:

В I квартале - прошли обучение:

- фельдшер (с получением сертификата) по теме: «Предрейсовый и послерейсовый осмотр водителей транспортных средств» в ГБУ РО "НД";

- и.о. директора прошла обучение в ООО «Компьютер – Инжиниринг Бизнес - Школа» по теме «Закупка товаров и услуг в соответствии с требованиями 223-ФЗ от 18.07.2011»;

- старшая медицинская сестра прошла обучение с получением удостоверения в Центре повышения квалификации специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием по теме «Современные аспекты управления и экономики здравоохранения»;

- и.о.директора, заместитель директора, специалист по кадрам прошли повышение квалификации в ООО «Компьютер –Инжиниринг Бизнес - Школа» по теме «Противодействие коррупции» с получением удостоверения;

Сотрудники КСЦ приняли участие в вебинарах, в том числе по темам:

- электронный документооборот;
- профессиональные стандарты;
- обращение с отходами I и II класса опасности
- сфера закупок;
- психология, социология;
- гериатрия и др.

Во II квартале - прошли обучение:

- заведующий отделением прошла повышение квалификации в ООО "Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки" по программе "Социальная работа: деятельность специалиста по социальной работе" с получением диплома.

Сотрудники КСЦ приняли участие в вебинарах, в том числе по темам:

- правовые ловушки при подборе персонала;
- аудит кадрового делопроизводства;
- психодиагностика;
- эффективные идеи технических средств реабилитации;
- информационно-коммуникационные технологии в социальной сфере.

Текущее количество кадров государственного учреждения составляет Кт= 0,3.

И.о. директора



Бар

А.Р. Баранова