

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 2018 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 26.03.2018
(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 01.01.2017г по 31.12.2017г. количество граждан, получивших социальные услуги в учреждении, по путевкам Министерства труда и социального развития составило 400 человек; из них 351 мужчин, и 49 женщин. За отчетный период 6 человек были отправлены к прежнему месту жительства с организованным питанием на время пути следования, 171 клиенту оказана помощь в восстановлении документов, удостоверяющих личность, 65 человек выданы удостоверения личности, из них 41 - выдан паспорт РФ, 27 – временное удостоверение личности; 671 человеку предоставлена временная регистрация; 58 - оказано содействие в трудоустройстве (получили направления в Центр занятости); из них 50 – трудоустроено; 77 клиентам оказано содействие в проведении медико-социальной экспертизы на предмет установления или изменения группы инвалидности и степени ограничения способности к трудовой деятельности, 11 человекам установлена инвалидность; 26 человекам оказана помощь в оформлении пенсий, 33 – 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 – 19 клиентов.

1.3. Учреждение в своей работе руководствуется: Федеральным законом в сфере социального обслуживания граждан; Государственными национальными стандартами качества социального обслуживания; Постановлением правительства Ростовской области № 467 от 01.06.2012г. «О социальном обслуживании дезадаптированных категорий граждан в государственных учреждениях социального обслуживания населения Ростовской области»: 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.

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 2017год на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг - 32 883,1 тыс.руб., кассовый расход за отчетный период составил 34193,6 тыс.руб., исполнение составило 104%, объясняется увеличением плановых назначений на повышение заработной платы отдельным категориям работников в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597 и на доплаты до МРОТ с 01.07.2017 г.

«объем субсидий на иные цели всего» - предусмотрено по Программе деятельности учреждения на 2017 год по субсидиям на иные цели 440,0 тыс.руб., кассовый расход составил 871,2 руб., объясняется увеличением плановых назначений по субсидии на осуществление противопожарных мероприятий в рамках государственной программы «Социальная поддержка граждан» подпрограммы «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала» (текущий ремонт системы пожарной сигнализации, увеличение горизонтального участка путей эвакуации, проведение экспертизы декоративно - отделочного материала потолка проведение технической экспертизы по обследованию нежилого помещения), в том числе:

- по субсидии на приобретение мягкого инвентаря в рамках государственной программы «Социальная поддержка граждан» подпрограммы «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала» предусмотрено - 440,0 тыс. руб., кассовый расход - 440,0 тыс. руб., исполнение составило 100%.

- по субсидии на осуществление противопожарных мероприятий в рамках государственной программы «Социальная поддержка граждан» подпрограммы «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала» на начало 2017 года плановые назначения не предусматривались, согласно приказу министерства труда и социального развития Ростовской области от 27.07.2017 №204 плановые назначения увеличились составили - 871,2 тыс. руб., кассовый расход - 861,2 тыс. руб., объясняется увеличением плановых назначений на текущий ремонт системы пожарной сигнализации, увеличение горизонтального участка путей эвакуации, проведение экспертизы декоративно - отделочного материала потолка проведение технической экспертизы по обследованию нежилого помещения.

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	430,0					Предоставление социальных услуг в соответствии ГОСТам		
3.	Текущий ремонт здания	Субсидия	620,0					Предоставление социальных услуг в соответствии ГОСТам		
1.2. Повышение квалификации кадров.										
1.	Повышение квалифика- ции мед. работников	Субсидия		19,7						
2.	Переподгот- овка операторов котельной (4 чел.)	Субсидия	14,0	14,0						
3.	Обучение мерам пожарной безопасност- и (3 чел.)	Субсидия	4,5	4,5						
1.3. Развитие структуры учреждения										
	-									

* 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:	38013,1 ✓
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»	38013,1 ✓
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:	1474,3 ✓
	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»	564,3 ✓
	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»	1,3 ✓
	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»	401,5 ✓
	Субсидия автономным учреждениям на приобретение основных средств в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» государственной программы Ростовской области «Энергоэффективность и развитие энергетики»	77,2 ✓

М.И. С.И. Фролочкин

Раздел 4. Показатели деятельности учреждения на планируемый период

Показатели эффективности деятельности

Жительства г. Ростова-на-Дону

жительства г. Ростова-на-Дону»

(наименование учреждения)

на 2018 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	400
3.	Подушевой норматив на одного получателя социальных услуг в год (рублей) по формам социального обслуживания: полустационарная форма;	X	X	X	91292,75
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	56700,00
6.	Наличие диетического питания, в том числе: количество диет; столов; номер диеты	-	-	-	-

Результат

№ 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	20822,70 59683,33	20822,70 59683,33	20822,70 59683,33	20822,70 59683,33
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	10
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	1 квартал	1-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	8/8 5/5 2/2 3/3 18/18 17/17
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), «СБИиС++», 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	400/5670 ,0
21.	Проведение культурно-массовых мероприятий в течение года: количество; тематика	4 1.Занятие, посвященн ое 75-и летию освобожде ния г.	4 1.135 лет со дня рождения С.М. Буденног о	2 1.Лектори й, посвящен ный 75-и летию освобожд	1. Киноклу б.110 лет со дня рождени

ДОНУ
ДОНУ

pr

Таганрога
Таганрога

Дягта
Плятта

№ п/ п	Наименование показателей	I квартал	I-е полугодие	9 месяцев	год
1	2	3	4	5	6
		Красной Армии до Вооруженн ых сил РФ 4. Праздничн ый концерт с участием БФ «Семейный центр «Ацмут»	обслужив ания населения » 3.Семина р «Психоло гия общения. 4.Занятие, посвящен ное развитию футбола в России. 4.Товари щеский матч по бочке между получател ями социальн ых услуг «КСЦ г. Ростова- на-Дону» и ГБУСОН РО «Ростовск ий ПНИ №1»	тивное занятие, посвящен ное 320- летию г. Таганрога	3.День пожилог о человека 4.Между народны й день инвалид ов 5.Празд нование 100- летия А.И. Солжен ицына
22.	Наличие библиотеки: кол-во книг библиотечного фонда; наличие периодических подписных изданий	X	X	X	874
23.	Создание условий для отправления религиозных обрядов: наличие моленной комнаты; уголка; другое	X	X	X	Молеельн ая комната, воскресн ые чтения, проведе ние церковн ых обрядов.

№ п/ п	Наименование показателей	I квартал	I-е полугодие	9 месяцев	год
1	2	3	4	5	6
					крещени е желающ их из числа прожива ющих в учрежде нии
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	-	-	-	-

Е.М. Мелихова
(Ф.И.О. руководителя)

М.П.



(подпись)