

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО

ОБСЛУЖИВАНИЯ

НАСЕЛЕНИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА

ГОРОДА КЕМЕРОВО»

Анализ

финансово-хозяйственной деятельности

МАУ «КЦСОН Кировского района

города Кемерово» за 2020 год



Кемерово 2020

1. Анализ исполнения решений балансовой комиссии по результатам работы за предшествующий год.

По результатам балансовой комиссии за 2019 год рекомендовано следующее:

1. Продолжить внедрение новых форм работы и форм обслуживания в сфере предоставления социальных услуг для эффективной деятельности учреждений в 2020 и последующих годах.

2. Усилить внутренний финансовый контроль на уровне руководителей учреждений за расходованием бюджетных средств. Особое внимание обратить на начисление и выплату заработной платы работникам учреждений.

3. Руководителям Центров социального обслуживания населения провести анализ эффективности работы отделений бытового обслуживания и оценить целесообразность их дальнейшей работы.

Исполнение:

1. В рамках реализации пилотного проекта в 2020 году внедрены новые направления в социальном обслуживании на дому и в полустационаре.

2. Руководителем учреждения усилен внутренний финансовый контроль. Заработная плата в учреждении выплачивается в срок, установленным локальным нормативным актам учреждения.

3. Проведен анализ работы отделения бытового обслуживания, в связи со снижением дохода, деятельность признана неэффективной, что привело к закрытию отделения с 01.02.2021г.

2. Перечень документов, регламентирующих деятельность учреждения. Соответствие осуществляемых видов деятельности Уставу учреждения.

Учреждение в своей деятельности руководствуется действующим законодательством РФ, Кемеровской области-Кузбасса, правовыми актами органов самоуправления города Кемерово, приказами Управления, решениями Учредителя, Уставом (утвержденным 16.06.2016г), локальными нормативными актами, положениями об отделениях.

Для реализации целей и в соответствии с предметом деятельности, учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:

- * Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам, в том числе:

- * Предоставление социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания.

- * Предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому.

- * Организация информационного обмена об инвалидах и гражданах, достигших возраста 60 лет и старше, с полной или частичной утратой способности либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания.

3. Выполнение муниципального задания (сметы, плана финансово-хозяйственной деятельности) учреждения, соблюдение выполнения перечня услуг, оказываемых учреждением на платной основе.

Муниципальное задание № 12 на 2020 год, утвержденное 30 марта 2020 года начальником УСЗН администрации города Кемерово,

- услуга №1 «предоставление социального обслуживания на дому» выполнена на 100 %

- услуга №2 «предоставление социального обслуживания в полустационарной форме», выполнено только на 37%.

В связи с распоряжением Губернатора Кемеровской области – Кузбасса от 11.05.2020 № 62-рг «О дополнительных мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и внесении изменения в распоряжение Губернатора Кемеровской области – Кузбасса от 14.03.2020 № 21-рг «О введении режима «Повышенная готовность» на территории Кемеровской области – Кузбасса и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», а также обеспечения санитарно - эпидемиологического благополучия населения на территории города Кемерово.

Муниципальное задание

Наименование муниципальной услуги	Утверждено на 2020 г (чел)	Факт 2020 г (чел)	Изменения %
Услуга №1 (обслуживание на дому)	1069	1069	-
Услуга № 2 (обслуживание в полустационаре)	296	109	-63

Учреждение в 2020 году осуществляло свою деятельность в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности, который согласован с управлением социальной защиты населения, на общую сумму 87530,25 тыс.руб., в том числе:

- субсидия на выполнение муниципального задания (оказание услуг социального обслуживания на дому; полустационарное обслуживание в отделениях дневного пребывания и социальной реабилитации), на сумму 73969,80 тыс. руб.

- платные услуги оказаны на сумму 8322,8 тыс. руб. выполнены в полном объеме.

- субсидии на иные цели в объеме 5237,6 тыс. руб. поступили в соответствии с соглашением №20-2020-00837 от 26.03.2020 г. о предоставлении из бюджета города Кемерово за счет средств Федерального и областного бюджета субсидии.

Анализ приносящий
доход деятельности за 2019-2020гг.

Наименование отделения	2019 год	2020 год	Отклонения, руб.	Отклонения, %
Обслуживание на дому	7333821,7	7804632,8	+470811,0	+6
Отделение дневного пребывания	872372,8	163588,50	-708784,3	-84,34
Отделение социальной реабилитации	202994,1	53271,50	-149722,6	-73,76
Отделение бытового обслуживания	322003,3	140496,34	-181506,9	-56,37
Услуги социального такси	33444,5	30433,00	-3011,5	-10
Прочая приносящая доход деятельность (в том числе возмещение коммунальных услуг,)	64267,5	130399,46	+66131,9	+102
Итого:	8828904,1	8322821,6	-506082,4	-5,7

По сравнению с 2019 годом, произошло уменьшение дохода от приносящей доход деятельности на 506,08 тыс. руб., что составило (-5,7 %).

Уменьшился общий доход в основном за счет того, было приостановлено посещение получателей социальных услуг отделения дневного пребывания, социальной реабилитации, отделения бытового обслуживания и услуги социального такси.

Увеличение дохода произошло на 470,81тыс.руб (6%) отделения социального обслуживания на дому из за оказания услуг в рамках создания системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами .

Как видно из таблицы, доходы отделений за 2020 г. по сравнению с 2019г.

уменьшились на:

- *социальной реабилитации - 73,76%,
- *отделения дневного пребывания - 84,34%,
- *отделения бытового обслуживания – 56,37%,
- * услуги социального такси – 10%.

4. Виды финансового обеспечения деятельности (субсидии на выполнение муниципального задания, субсидии на иные цели, приносящая доход деятельность, добровольные пожертвования, гранты и др.). Анализ использования финансовых активов в разрезе источников и видов деятельности в сравнении с прошлым годом.

Субсидии на выполнение
муниципального
задания, кассовые расходы

Виды расходов	2019	2020г	Отклонения, тыс. руб.	Отклонения, %
Заработная плата	49682,6	53762,0	+4079,4	+8
Прочие выплаты	11,0	1,0	-10,0	-90
Начисления на оплату труда	15003,6	16235,8	+1232,2	+8
Услуги связи	156,9	186,1	+29,1	+18
Транспортные услуги	171,2	224,5	+53,3	+31
Коммунальные услуги	782,0	763,0	-19,0	-2
Услуги по содержанию имущества	185,3	260,9	+75,6	+41
Прочие услуги	574,7	742,6	+167,9	+29
Прочие расходы	560,2	384,4	-175,8	-31
Основные средства	-	717,1	+717,1	+ 100
Материальные запасы	415,3	691,9	+276,6	+66,6
ВСЕГО:	67543,1	73969,8	+6426,7	+9,5

Увеличение финансового обеспечения учреждения за 2020 год в сравнении с 2019 годом по видам расходов исполнения муниципального задания произошло, в разрезе следующих статей:

- Увеличение заработной платы на 4079,40 тыс. руб., и начисления на оплату труда 1232,2 тыс. руб., с 01.01.2020 увеличение окладов на 3,8% всех работников.

- Уменьшение оплаты за коммунальные услуги на 19,00 тыс. руб. за счет отсутствия получателей социальных услуг в отделениях дневного пребывания и социальной реабилитации.

- Увеличение оплаты услуг связи на 29,19 тыс. руб. произошло, так как были приобретены 25 планшетов.

- Увеличение оплаты по прочим услугам произошло на 167,97 тыс. руб. в том числе связи с обслуживанием вновь приобретенной программы «1С: предприятие 8, конфигурация «Учет социальных услуг и получателей».

В связи с вводом в штатное расписание 6 сиделок и соответственно приема их на работу, увеличились транспортные расходы согласно на 53,35 тыс. руб.

Увеличение расходов на оснащение материальных запасов учреждения на 276,61 тыс. руб. связано с приобретением дез. средств, масок, перчаток и т. д. и основных средств на 717,13 тыс. руб.

В 2020 году были получены средства по источнику - субсидия на иные цели в сумме 5237,6 тыс. руб., из них:

для оплаты расходов по доставке овощных наборов в рамках проведения благотворительной акции по обеспечению овощными наборами отдельных категорий граждан- 19,2 тыс. руб.;

На создание СДУ 5 218,4 тыс. руб. в том числе:

фонд оплаты труда 2278,5 тыс. руб. (сиделки):

для оплаты расходов в рамках реализации мероприятий по организации профессионального обучения сиделок по системе долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами - 68,0 тыс. руб.;

для оплаты расходов по приобретению специализированного автомобиля для доставки лиц с ограниченными возможностями было выделено 1850,00 тыс. руб. а по факту автомобиль был приобретен за 1840,4 тыс. руб. экономия составила 9,60 тыс. руб.

Приобретение технических средств реабилитации для пункта проката 95,5 тыс. руб.

Приобретены основные средства на сумму 936,0 тыс. руб. (мебель, бытовая техника), для организации школы ухода, оборудована комната оздоровления – Соляная комната.

Все средства, полученные в рамках создания системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, использованы в полном объеме, в срок согласно заключенным договорам.

Приносящая доход
деятельность 2019-2020

Виды расходов	кассовые расходы, тыс. руб.		Отклонения, тыс.руб.	Отклонения, %
	2019г	2020г		
Заработная плата	5157,6	5171,6	14,0	+0,3
Прочие выплаты	11,0	-	-11,0	-100
Начисления на оплату труда	1558,6	1566,0	7,4	+0,5
Услуги связи	18,7	15,0	-3,7	+20
Транспортные услуги	0,2	0,9	0,7	+33
Коммунальные услуги	13,5	13,6	0,1	+0,5
Услуги по содержанию имущества	341,9	210,7	-131,1	-38

Прочие услуги	588,7	714,1	125,4	+21
Прочие расходы	10,5	9,3	-1,2	-12
Основные средства	206,3	103,2	-103,0	-50
Материальные запасы	864,4	565,5	-298,8	-35
ВСЕГО:	8771,7	8370,4	-401,3	-5

Уменьшение доходов учреждения от приносящей доход деятельности произошло на 5 %, из-за приостановления работы 3-х отделений в связи с пандемией (COVID-19).

5. Анализ использования муниципального, государственного имущества, в том числе основных средств и материальных запасов. Анализ по движению имущества (списание, приобретение и т.д.)
Анализ использования средств на питание.

На конец отчетного периода на балансе учреждения числятся основные средства общей стоимостью 14 548,54 тыс. руб., из них особо ценного движимого имущества 4 425,75 тыс. руб.

В 2019 году на основании решения КУМИ № 930 от 23.05.2019г. было прекращено право оперативного управления недвижимого имущества

– гараж, находящийся по адресу: ул.Рекордная,13, но заключен с КУМИ договор о безвозмездном хранении объекта нежилого фонда № 143 от 25.05.2020г., срок которого истекает в мае 2021 г. На сегодняшний день этот объект используется под стоянку автотранспорта учреждения.

Возникает необходимость в гаражах, которые располагались бы на территории учреждения для обеспечения сохранности автотранспорта.

В течение года учреждением было приобретено имущество на сумму 3 230,65 тыс. руб., в том числе за счет субсидии на иные цели 2 410,30 тыс. руб.; за счет бюджетных средств 717,13 тыс. руб.; от приносящей доход деятельности 103,25 тыс. руб.

В том числе:

- 54,75тыс. руб. (соляная комната) (беспроводной саунд-бар, кресла повышенной комфортности);
- 190,0тыс. руб. аппарат для создания микроклимата «Иммунитет»;
- 89,84тыс. руб. (кресла «Вояж»);
- 91,85 тыс. руб. (кровать для лежачих больных, скользящая простынь, диск поворотный и т. д.);
- 19,55 тыс.руб. (ноутбук);
- 93,87тыс. руб. (электроприборы);
- 17,78тыс. руб. (термометры инфракрасные)
- 65,00 тыс. руб. (стеллаж Ромэо)
- 250,00тыс. руб. (набор кухонной мебели, мобильные перегородки)
- 30,00тыс. руб. (кресла для массажа);
- 264,36тыс. руб. (планшеты)
- 120,00тыс.руб. (системный блок, проектор, планшеты)
- 1 840,4 тыс. руб. (специализированный автомобиль Луидор для доставки людей с ограниченными возможностями).

Амортизация основных средств на конец отчетного периода 10209,00 тыс. руб., что составляет 70% износа оборудования. Состояние основных средств можно считать удовлетворительным.

Все имеющиеся основные средства, находящиеся на балансе учреждения эффективно используются.

Материальные запасы приобретаются для нужд учреждения во исполнение норм СанПиНа и стандартов безопасности труда (спецодежда, спец. обувь и другие СИЗ) всего на сумму 1 405,27 тыс.руб.

за счет бюджетных средств:

- 95,50тыс. руб. (технические средства для проката)
- 50,00тыс. руб. (материалы для оснащения соляной комнаты)
- 98,46тыс. руб. (материалы для оснащения комнаты психологической разгрузки)
- 189,84 тыс. руб. (дез. средства, одноразовые маски, перчатки, бахилы и др. защитные средства)
- 400,00 тыс. руб. (ГСМ).

На балансе учреждения на конец отчетного периода находятся материальные запасы на сумму 664,4 тыс. руб.

Анализ использования средств
на питание ПСУ за 2020 год.

Получатели социальных услуг ОДП	Количество, чел.	Профинансировано	
		Бюджет тыс. руб.	В/бюджет тыс. руб.
В 2019 г.	220	0,00	238,7
В 2020 г.	58	0,00	44,46

В 2020 году в связи с пандемией (COVID-19) по сравнению с 2019 годом было проведено всего 4 заезда для ПСУ отделения дневного пребывания, отделение посетило 58 человек, стоимость питания составила 84,7 рублей на одного человека (завтрак - 32,0, обед - 52,70).

6. Анализ использования бюджетных средств на реализацию национального проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в 2020 году.

В рамках создания системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, в 2019 году по соглашению на иные цели № 23 от 29 марта 2019 г. было выделено 726,27 тыс. руб., а в 2020 году заключено соглашение на иные цели № 20-2020-00837 от 26 марта 2020 г. на сумму 5218,4 тыс. руб.

Субсидии на иные цели

Наименование показателей	кассовый расход тыс. руб.		Отклонения, тыс. руб.	Отклонения %
	2019	2020		
Заработная плата	69,7	1751,8	1682,1	
Начисление на оплату труда	21,0	526,7	505,6	
Транспортные услуги	15,0	17,0	2,0	
Услуги по содержанию имущества	-	316,1	316,1	
Прочие услуги	46,9	68,0	21,1	
Основные средства	573,6	2410,3	1836,6	
Материальные запасы	-	147,7	147,7	
Всего:	726,2	5218,4	4511,3	718,5

По сравнению с 2019 годом произошли увеличения на сумму 4511,33 тыс. руб. по следующим видам:

1. Увеличение фонда оплаты труда за счет введения в штатное расписание 6 единиц сиделок на 2187,7 тыс. руб.;
2. Транспортные услуги увеличились на 2,0 тыс. руб. за счет увеличения количества поездок по транспортным картам (сиделки);
3. Появились услуги по содержанию имущества на 316,1тыс. руб. за счет услуг по монтажу комнаты оздоровления (соляная комната);
4. Прочие услуги увеличены за счет обучения сиделок на 21,1тыс. руб.;
5. Увеличение фондов основных средств на 1836,6 тыс. руб., в том числе автомобиль для доставки лиц с ограничениями мобильности, школа ухода, модульные стеллажи, ноутбук.
6. На 147,7 тыс. руб. пополнились материальные запасы в учреждении для пункта проката.

Все средства получены учреждением по утвержденным статьям и использованы по назначению для достижения целей согласно соглашениям.

7. Соблюдение трудового законодательства, кадровый потенциал. Анализ использования трудовых ресурсов. Анализ текучести кадров. Вакансии и их заполнения в течение 2020 года. Кадровый состав учреждения.

Укомплектованность кадров в учреждении, в том числе работниками, относящихся к основному персоналу. Повышение квалификации работников учреждения, источники финансирования расходов на обучение.

7.1. Анализ использования трудовых ресурсов.

По штатному расписанию на 31.12.2020 г. в МАУ «КЦСОН Кировского района города Кемерово» – 169,5 штатных единиц.

Штатная численность увеличена в связи с введением новых должностей, а именно, сиделок, в рамках внедрения системы долговременного ухода.

Соотношение штатной численности к списочной – 92,6%. Списочный состав – 157 человек, из них женщин – 145 чел., в том числе 95 социальных работников и 6 сиделок.

Из числа работающих в учреждении имеют возраст:

до 30 лет – 7 человек;

от 30 до 55 лет- 109 человек;

55-60 лет – 41 человек;

Образование:

высшее – 42 человек;

среднее профессиональное – 21 человек;

среднее и начальное профессиональное – 94 человека.

Прием на работу специалистов и социальных работников осуществляется с учетом требований профстандартов и трудового законодательства.

7.2. Анализ текучести кадров.

В 2020 году принято на работу 28 человек, в том числе социальных работников – 16, специалистов по социальной работе – 4, на вновь созданные места – 6 (сиделки). Всего выбыло – 29 человек, из числа социальных работников ушли в отпуск по беременности и родам - 1 чел., уволились - 14 чел.

Основная причина увольнения - инициатива работника (по состоянию здоровья, семейные обстоятельства). Если сравнивать 2019 и 2020 год, то количество увольнений уменьшилась на 4%. Увольнение специалистов по социальной работе обусловлено низкой заработной платой при высоких квалификационных требованиях. Текучесть кадров составила 20 %, так же, как и в 2019 году.

7.3. Вакансии и их заполнения в течение 2020 года. Кадровый состав учреждения.

Кадровый состав:

Административно-хозяйственная часть (АУП и обслуживающий персонал) - 35,5 шт. ед., из них вакантная должность – 0,5 ставки юрисконсульта (квотируется для инвалида);

Отделения социального обслуживания на дому – 107 чел. (6 зав. отделениями, 95 социальных работников, 6 сиделок), вакансий нет;

Отделение срочного социального обслуживания – 6 шт. ед., вакантная должность – 1,0 ставка специалиста по социальной работе;

Полустационарные отделения (ОДП и ОСР) – 17 шт. ед.,

из них:

- вакантная 0,5 ставки специалиста по социальной работе (квотируется для инвалида);

- вакантная 1 ставка медицинской сестры по массажу.

7.4. Укомплектованность кадров в учреждении, в том числе работниками, относящихся к основному персоналу.

По состоянию на 31.12.2020 года в учреждении работают:

6 отделений социального обслуживания на дому,

1 – отделение срочного социального обслуживания,

1 – отделение дневного пребывания,

1 – отделение социальной реабилитации.

1- Единый координационный центр

По штатному расписанию в учреждении 12 специалистов по социальной работе, 2 – психолога, 1 – культорганизатор, 0,5 – юрисконсульт, 95 – социальных работников, 6 – сиделок. Все должности социальных работников замещены. Укомплектованность отделений социального обслуживания на дому составляет 100 %.

В настоящее время находится в отпуске по беременности и родам 1 человек и 3 человека в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет, все 4 должности – социальные работники.

На конец отчетного года не замещены:

*1,5 штатные должности специалистов по социальной работе, в т.ч. 0,5 ставки квотирована для инвалида; 1,0 штатная единица заведующего отделением социальной реабилитации.

*0,5 шт. ед. – юрисконсульта. Причина – высокие профессионально-квалификационные требования и низкий уровень заработной платы.

* 1,0 шт. ед. – медицинской сестры по массажу.

На 31.12.2020 укомплектованность штата учреждения – 94%.

7.5. Повышение квалификации работников учреждения, источники финансирования расходов на обучение.

В учреждении разработана и утверждена «Программа по формированию руководящего состава на 2019-2023 гг.». Приказом от 16.09.2014 г. № 53 руководителем Центра утверждены Положение о порядке формирования резерва, список лиц, включенных в резерв руководящего состава учреждения и план индивидуальной подготовки кандидатов на замещение должностей: директора учреждения, заместителя директора, заведующего отделением социальной реабилитации, заведующего отделением социального обслуживания на дому.

В учреждении осуществляется план мероприятий по повышению кадрового потенциала работников МАУ «КЦСОН Кировского района города Кемерово» до 2023 года включительно.

В 2020 году работниками были пройдены различные курсы повышения квалификации:

- по вопросам бухгалтерского учёта;

- основы системы долговременного ухода;

- оказанию первой доврачебной помощи;

- кадровые вопросы трудовых отношений в условиях пандемии и т.д.

Большое внимание уделялось обучению требованиям охраны труда, пожарной безопасности и антитеррористической защищенности.

В ООО «РИКЦ Кузбасса» по охране труда в 2020 году обучение прошли 4 человека из числа руководящего состава. По пожарно-техническому минимуму обучение в КОУМЦ по ГО и ЧС прошли 6 человек. По антитеррористической защищенности – 2 человека.

В течение года в учреждении проводилось обучение специалистов и социальных работников по программе ежегодного обучения по охране труда, в ноябре 2020 года проведена проверка знаний требований охраны труда всех работников, принятых на работу в течение 2019-2020 годов, подготовлены протоколы, комиссией по охране труда выданы удостоверения сроком на 3 года.

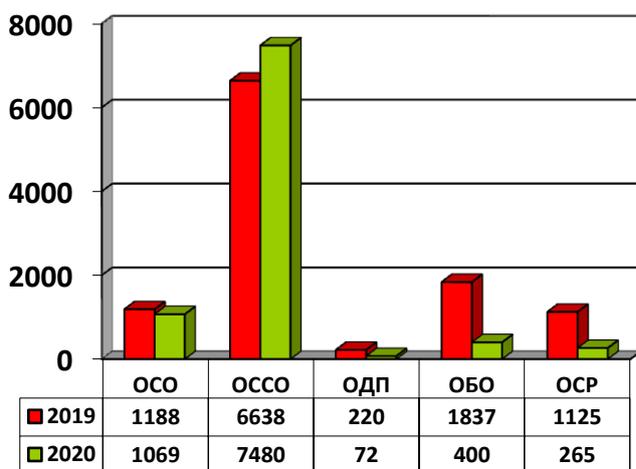
Проведена большая работа по обеспечению работников средствами индивидуальной защиты в период пандемии, в связи с чем, нормы выдачи СИЗ были увеличены.

Несчастных случаев на производстве в 2020 году не было.

8. Анализ основных показателей (в том числе сетевых) работы учреждения в динамике.

В течение 2020 года учреждением было обслужено 9268 человек всех учетных категорий, это на 1740 человек меньше чем в 2019 году.

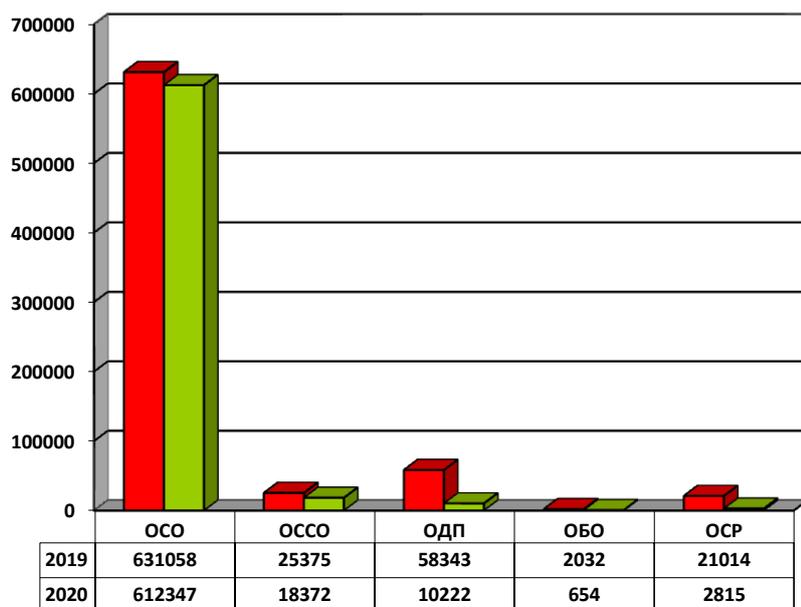
Уменьшение получателей социальных услуг произошло в связи с временным приостановлением деятельности полустационарных отделений и отделения бытового обслуживания, согласно распоряжения Губернатора Кемеровской области-Кузбасса от 14 марта 2020 года № 21 «О введении режима «Повышенная готовность» на территории Кемеровской области-Кузбасса и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с 17.03.2020 года. Уменьшилось количество ПСУ, состоящих на надомном обслуживании, в связи с высокой смертностью.



Количество обслуженных граждан
в течение года по отделениям

№	Наименование отделения	Количество обслуженных человек за 2019 год	Количество обслуженных человек за 2020 год	Отклонение от 2019 года «+»/ «-»
1	2	3	4	5
1	Отделения социального обслуживания на дому (6 отделений)	1188	1069	- 119
2	Отделение дневного пребывания	220	72	-148
3	Отделение срочного социального обслуживания	6638	7480	+ 842
4	Отделение социальной реабилитации	1125	265	-860
5	Отделение бытового обслуживания, в том числе:	1837	400	- 1455
6	Швейная мастерская	138	55	-101
7	Мастер маникюра	152	-	-
8	Парикмахерская	1367	345	-1022
9	Прокат	179	-	-179
10	Транспортные услуги	1	-	-1
	Итого:	11008	9268	-1740

В течение 2020 года учреждением предоставлено 644410 услуг, это на 93412 единиц меньше, чем в 2019 году. Значимое уменьшение услуг также связано с приостановлением деятельности полустационарных отделений, отделения бытового обслуживания, уменьшением консультаций в отделении срочного социального обслуживания в связи с пандемией. Отклонение в показателях отделений социального обслуживания на дому произошло из-за снижения количества ПСУ, но муниципальное задание выполнено на 100%.



Сравнительные показатели по услугам

№	Наименование отделения	Количество оказанных услуг за 2019 год	Количество оказанных услуг за 2020 год	Отклонение от 2019 года «+»/ «-»
1	Отделения социального обслуживания на дому (6 отделений)	631058	612347	- 18711
2	Отделение дневного пребывания	58343	10222	-48121
3	Отделение срочного социального обслуживания	25375	18372	-7003
4	Отделение социальной реабилитации	21014	2815	-18199
5	Отделение бытового обслуживания	2032	654	-1378
	Итого:	737822	644410	- 93412

Показатели расходов
на одного получателя
социальных услуг

Наименование услуги	2019 г.			2020 г.		
	Количество ПСУ (чел.)	Год (тыс. руб.)	Месяц (тыс. руб.)	Количество ПСУ (чел.)	Год (тыс. руб.)	Месяц (тыс. руб.)
Муниципальная услуга № 1 Социальное обслуживание в форме на дому	1188	53,25	4,4	1069	65,05	5,42
Муниципальная услуга № 2 Социальное обслуживание в полустационарной форме	360	16,45	1,37	109	23,3	1,94

Увеличение расходов на одного получателя социальных услуг произошло из-за увеличения фонда оплаты труда на 3,8 %, в соответствии с нормативами затрат на оказание муниципальной услуги № 1.

Муниципальная услуга № 2 предоставлялась в 2020 в течение только первого квартала.

9. Анализ работы отделений, динамика оказания услуг

Отделения социального обслуживания на дому

Предоставлением социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам с начала 2020 года занимались шесть отделений социального обслуживания на дому, в которых работали 94 социальных работника, 6 сиделок и 6 заведующих отделениями.

Состав обслуженных граждан

В течение 2020 года социальные услуги на дому получили 1069 ПСУ. На конец отчетного периода в отделениях социального обслуживания на дому обслуживалось 996 ПС, в том числе:

в коммунальном секторе – 925 чел.

в частном секторе – 71 чел.

Численность получателей социальных услуг (далее ПСУ) льготных категорий:

Участников и инвалидов Великой Отечественной войны - 3

Вдовы участников ВОВ - 35

Труженики тыла - 53

Инвалидов всего - 487

в том числе: инвалидов I гр. - 77

инвалидов II гр. - 258

В 2020 году учреждение вступило в пилотный проект по созданию системы долговременного ухода в рамках реализации регионального проекта «Старшее поколение», направленного на достижение целей и результатов национального проекта «Демография». В течение первого полугодия в отделениях социального обслуживания на дому была проведена 100% типизация получателей социальных услуг, по результатам которой, совместно с медицинскими организациями, разработаны индивидуальные планы ухода.

Типизация 2020

Кол-во граждан, которым проведена типизация в 2020 году	0 группа ухода	1 группа ухода	2 группа ухода	3 группа ухода	4 группа ухода	4 группа ухода
1069	39	284	368	332	101	53

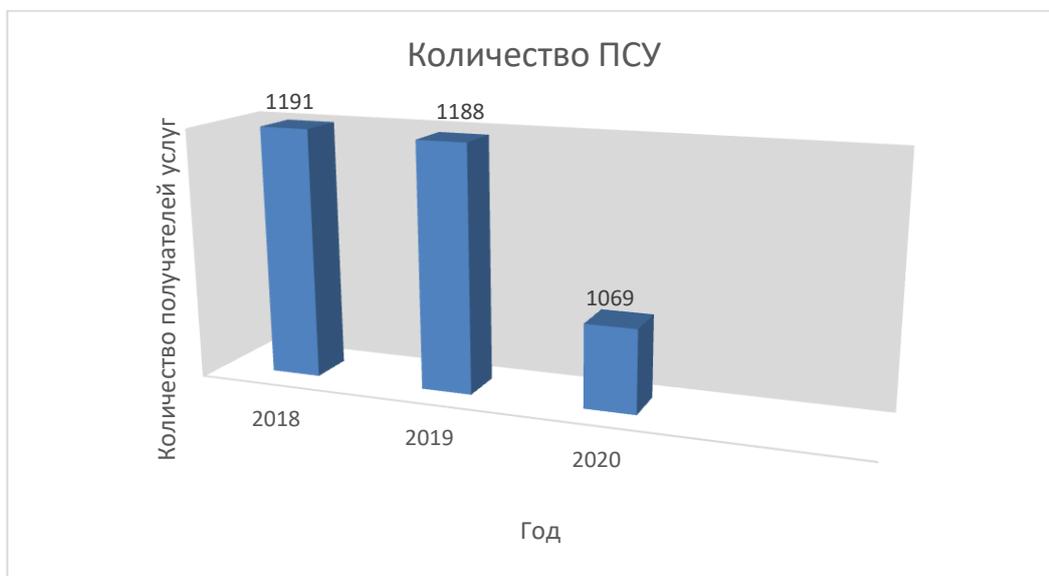
Особое внимание и уход оказывают немобильным получателям 4 и 5 группы ухода сиделки (6 штатных единиц), которые начали работу с апреля 2020 года.

Всего ими было обслужено за год 27 получателей, находящихся на ежедневном посещении с уходом не менее 20 – 28 часов в неделю.

В 2020 году при зачислении граждан на социальное обслуживание информация поступала из следующих источников: ЕКЦ, личное обращение, обращение по телефону, обращение родственников, соседей, сведения от социальных работников, РЭУ, поликлиники и стационары медучреждений, Совет ветеранов и др. организации.

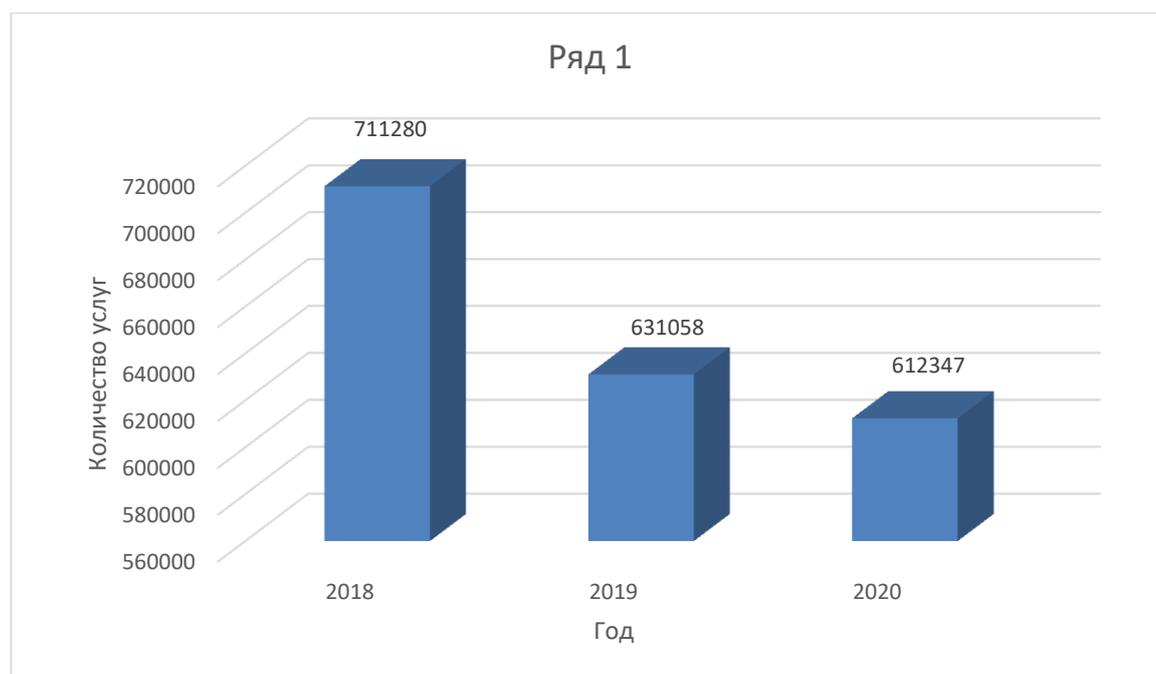
В течение года на социальное обслуживание на дому было принято 138 пенсионеров и инвалидов. Выбыло 226 человек.

Основная причина снятия с социального обслуживания – смертность (119 чел.). Всего, согласно муниципальному заданию, было обслужено 1069 человек.



Основные причины временного снятия получателей социальных услуг: переезд получателей социальных услуг (45 чел.), уход предоставляют родственники (39 чел.), нахождение получателей социальных услуг в домах-интернатах и частных пансионатах (13 чел.) Период временного снятия составляет в среднем от 10 до 30 дней.

В связи с уменьшением количества получателей социальных услуг, соответственно сократилось и количество предоставленных услуг. За отчетный период предоставлено **612347** услуг, что на 18711 ед. меньше, чем в прошлом году.



Материальное положение ПСУ определялось, прежде всего, уровнем пенсионного обеспечения. Пенсионеров с доходом ниже прожиточного уровня на конец отчетного периода - 1 чел. Бесплатно, в течение года социальные услуги на дому получили 74 человека.

В течение года по обращениям в связи с трудной жизненной ситуацией материальную поддержку получили 7 ПСУ на сумму 55 000 руб.

176 получателей социальных услуг получили овощные наборы на сумму 151 660,00 руб.

В текущем году среднемесячная сумма оплаты одним получателем за предоставленные социальные услуги составила 608,4 руб. (364,8руб. – 2019г.) Нагрузка на одного социального работника по году в среднем составила 12,6 получателей социальных услуг.

Контроль качества проводился по скорректированному плану из-за пандемии, в основном упор делался на проверку журналов клиента и телефонных звонков получателям социальных услуг. Обоснованных жалоб на качество социальных услуг или на необъективность оценки нуждаемости в социальных услугах, от ПСУ не поступало. По результатам проверки журналов ПСУ разработан и выполнен план мероприятий по устранению замечаний.

Дополнительным контролем со стороны заведующих отделениями является отслеживание геолокации и предоставляемых услуг в режиме онлайн через информацию, поступающую с планшетов социальных работников.

Для решения поставленных целей и задач применяются новые информационные технологии, в каждом отделении установлен программный продукт «1С: предприятие 8, конфигурация «Учет социальных услуг и получателей», что автоматизировало учет и значительно облегчило формирование отчетов в разрезах различных статистических показателей.

Отделение срочного социального обслуживания

В 2020 году отделение работало:

- * по проведению обследования на предмет определения нуждаемости в том или ином виде социальных услуг;
- * по исполнению письменных обращений граждан (выезд на адрес, составление акта ЖБУ, информация о материальном положении, дополнительные сведения и т.п.);
- * по исполнению письменных извещений об освобождающихся из мест лишения свободы граждан (информация о родственниках и месте проживания);
- * оказание социальной услуги по транспортному обслуживанию отдельных категорий населения отделением «Социальное такси»;
- * поздравление граждан преклонного возраста, отмечающих юбилей 90, 95 и 100 лет;
- * оформление в дома - интернаты;
- * патронат пенсионеров, заключивших договор пожизненной ренты с администрацией города Кемерово;
- * оформление пакета документов на социальное обслуживание на дому.
- * по предоставлению адресной социальной помощи жителям Кировского района, независимо от возраста, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (ДТП, кража, пожар, отсутствие жилья и т.п.);

Новым направлением в работе отделения в 2020 году в рамках реализации пилотного проекта по внедрению системы долговременного ухода стало проведение типизации ПСУ в отделениях социального обслуживания на дому, социальной реабилитации и дневного пребывания. Независимая оценка утраты способности к самообслуживанию, проводимая специалистами отделения, позволила составлять индивидуальные планы ухода для всех получателей и предоставить социальное обслуживание с учетом возрастных и физических потребностей.

В 2020 году уменьшилось число граждан, обратившихся за адресной социальной помощью в АКО, УСЗН, ДСЗН, Администрацию города. Специалистами отделения оформлено с выездом на адрес 115 актов обследования жилищно-бытовых условий.

Оказание адресной помощи 2020г.

	Зарегистрировано всего: 115 обращений Из них:
1	АКО 13
2	УСЗН 38
3	Администрация города 26
4	МСЗН 17
5	Управление президента РФ по работе с обращениями граждан 1
6	КЦСОН 6 По запросам сторонних организаций (УЗ, прокуратура, суд) первичное обследование
7	ОСВиЛ 8
8	ТУ 6

Проведено 221 первичное обследование по определению индивидуальной оценки нуждаемости в предоставлении государственной услуги в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013г. №442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации». Оформлено на социальное обслуживание на дому 138 человек.

В 2020 году по оформлению в дома-интернаты в отделение обратилось и оформлены 3 человека.

Поздравлено 100 юбиляров, отмечающих 90, 95 и 100 летний юбилей с вручением поздравительных открыток от Губернатора области и Президента Российской Федерации.

В 2020 году отделением срочного социального обслуживания гражданам Кировского района оказана адресная социальная помощь:

1. Твердым топливом обеспечены 6 пенсионеров на сумму 59398,80 рублей;
 2. Овощные наборы получили 176 чел. на сумму 151660,00 рублей;
 3. Отделением оформлено пакетов документов на оказание адресной социальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
- 2 человека из средств областного бюджета на сумму 20000,00 рублей;
 - 46 человек из средств городского бюджета на сумму 278 000,00 рублей.

В отделении на учете 6 пенсионеров и инвалидов, заключивших договор пожизненной ренты с администрацией города. Специалистами отделения им оказано содействие в получении и доставке ренты, содействие в оказании адресной социальной помощи на лечение, всего 262 услуги.

В прошедшем году получателям отделения оказывали помощь волонтеры-студенты Сибирского политехнического техникума. Ими оказано 124 услуги по доставке овощных наборов.

Отделение осуществляет постоянную связь с различными учреждениями и ведомствами по решению проблем пожилых людей и инвалидов, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

В течение года отделение обслужило 7480 человек, которым предоставлено 18372 услуги, что меньше показателей прошлого года на 7003 услуги, в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Сравнительный анализ показал, что в целом работа отделения за отчетный период проведена достаточно эффективно, обоснованных жалоб и нареканий со стороны обратившихся и заявителей нет.

На основании системы контроля качества в отделении разработан график контроля специалистов, проведено 9 тематических проверок. Результаты проверок вносятся в журнал контроля, разработан и выполнен план мероприятий по устранению замечаний, выявленных при проверке 1 уровня. Система контроля качества адаптирована на специфику работы отделения.

В 2021 году отделение продолжит работу над своевременностью и полнотой предоставления востребованных услуг с учетом индивидуальных запросов граждан, а также над выявлением лиц, нуждающихся в различных видах социальных услуг и улучшением условий жизни, нуждающихся в постороннем уходе граждан, путем помещения их на домашнее обслуживание, в дома-интернаты.

Отделение социальной реабилитации

Отделение социальной реабилитации в 2020 году оказывало комплекс услуг по социальной реабилитации для пожилых людей, лиц с ограниченными возможностями, участникам боевых действий, членам их семей.

Основные задачи отделения 2020 года:

- оказание консультативно-информационной помощи по вопросам реабилитации инвалидов, пожилым людям и людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;
- организация и проведение курса реабилитации для инвалидов в соответствии с индивидуальными программами реабилитации;
- оказание социально-психологической помощи, как в группах, так и индивидуально;
- проведение мониторинга среди военнослужащих, вдов, погибших и умерших ИВОВ и УВОВ, непосредственных участников ВОВ и инвалидов ВОВ (пополнение и корректировка базы данных).
- работа с базой ИПРА.

За 2020 год (январь – март) специалистами отделения было оказано 2815 услуг.

В 2020 году на базе отделения прошли полный курс реабилитации – 37 ПСУ. В программу полного курса входит:

- адаптивная физкультура
- занятия психолога
- рекреационные занятия
- кедропластовая кабина
- досуговые занятия культорганизатора
- арт-терапия
- медицинские услуги

Одним из приоритетных направлений работы отделения является оказание социально-психологической реабилитации, в которую включены психологические занятия (как индивидуально, так и в группах). Работа психолога ведется в пяти направлениях, это:

- Дерективная методика - проводится в комнате психологической разгрузки. В кабинете созданы оптимальные условия для быстрого и эффективного снятия эмоционального перенапряжения, восстановления работоспособности, проводятся психологические занятия с использованием музыкотерапии.

- Недерективная методика - проводится в сенсорной комнате. Сочетание разных стимулов (света, музыки, цвета, запахов, тактильных ощущений) оказывает различное воздействие на психическое и эмоциональное состояние человека: как успокаивающее, расслабляющее, так и тонизирующее, стимулирующее, восстанавливающее; развивает общую и мелкую моторику и корректирует двигательные нарушения.

- Песочная терапия — это способ снятия внутреннего психоэмоционального напряжения.

- Психологические занятия направленные на коррекцию когнитивно-мнестических функций.

- Зеркальная терапия - вовлечение людей с когнитивными и ментальными нарушениями в процесс личностной интеграции и роста с помощью зеркального отражения, работой над своим образом.

Количество человек,
состоящих на учете в ОСР в 2020г.

№ п/п	Показатель	2019 г.	2020 г.
1	На учете всего:	1078	697
2	Инвалиды	645	326
3	Участники боевых действий	394	335
4	Родители и вдовы, погибших в/служащих	25	26
6	Участники школ	14	10

Сравнительные показатели
обратившихся в отделение
социальной реабилитации

№ п/п	Категория	2019 г.	2020 г.
1	Всего	1125	265
2	мужчин	393	52
3	женщин	732	213
4	пенсионеры	567	187
5	Инвалиды 1 группы	49	12
6	Инвалиды 2 группы	198	24
7	Инвалиды 3 группы	398	42
8	Вдовы, погибших в/служащих	2	5
9	Родители, погибших в/служащих	10	1
10	в/служащие, уволенные в запас	9	1
11	Прочие (родственники клиентов, осуществляющие уход, специалисты по социальной работе)	-	-

В отделении функционирует школа интеллектуального и творческого развития для лиц с ограниченными возможностями здоровья «Бригантина» (инвалиды детства). За период работы отделения участники школы были привлечены к участию в мероприятиях планового характера (развлекательные мероприятия к праздничным датам).

За отчетный период от получателей социальных услуг не поступило ни одной жалобы или претензии на качество оказанных услуг.

На основании системы контроля качества Центра в отделении разработан график внезапных проверок службы контроля первого уровня за деятельностью подразделений и отдельных сотрудников учреждения по оказанию социальных услуг и соответствию государственным стандартам социального обслуживания.

Результаты проверок вносятся в журнал контроля, замечания и рекомендации исполняются согласно разработанного плана мероприятий. Удовлетворенность качеством услуг ПСУ выявляется путем проведения анкетирования и составляет 100%.

**Общие показатели деятельности
отделения социальной реабилитации 2019-2020гг.**

Показатель	2019 год	2020 год	«+», «-»	Отклонение%
Обслужено (чел.) всего:	1125	265	-860	-76,4
Количество услуг (ед.) всего:	21014	2815	-18199	-86,6
Доход от деятельности (руб.), всего:	202994,1	53271,5	-149722,6	-73,7

Как видно из таблицы, доходы отделения социальной реабилитации за 2020 г. по сравнению с 2019 г. уменьшились на 73,7% за счет уменьшения количества обслуженных. Уменьшение услуг связано с временной приостановкой деятельности полустационарных отделений в период пандемии коронавирусной инфекции (с 17 марта 2020 года по настоящее время).

В рамках внедрения системы долговременного ухода в отделении социальной реабилитации продолжается совершенствование форм и методов работы с пожилыми людьми и людьми с ограниченными возможностями. Разработана инновационная программа социально-бытовой адаптации инвалидов с ментальными нарушениями «Я могу!», для реализации которой создана школа обучения и сопровождения данных лиц, что будет являться для многих инвалидов в будущем, альтернативой домов – интернатов.

Для достижения оптимального возможного уровня жизни и социальной адаптации инвалида или пожилого человека, в привычной для них домашней обстановке в окружении семьи, на базе отделения социальной реабилитации открыта «Школа по уходу за маломобильными гражданами».

Основными задачами «Школы ухода» являются:

- Обучение граждан навыкам ухода;
- Обучение граждан правильному использованию технических средств реабилитации;
- Обучение маломобильных граждан навыкам самообслуживания;
- Информирование и консультирование граждан по вопросам социального обслуживания населения;
- Повышение профессионального уровня специалистов Центра.

Занятия «Школы ухода» включают темы о процедурах общего ухода, профилактики осложнений, методах самообслуживания и самоконтроля, дезинфекции, гигиенического ухода на дому, правилах питания и кормления, методах использования технических средств реабилитации.

Занятия в Школе ухода в 2020 году	
ПСУ	9
Родственников	14
Сотрудников учреждения	89
Количество занятий в ШУ (всего)	27

Отделение дневного пребывания

Основная цель работы отделения дневного пребывания в 2020 году – реализация пилотного проекта «Система долговременного ухода» в предоставлении социальных услуг гражданам, имеющим ментальные и когнитивные расстройства, улучшение их физического здоровья и психоэмоционального состояния, социальная адаптация.

Основные задачи деятельности отделения:

- выявление и учет граждан, нуждающихся в услугах отделения дневного пребывания;
- обеспечение доступности всех видов социальных услуг, наиболее полное удовлетворение запросов клиентов;
- организация социокультурных мероприятий с целью содействия активизации возможностей самореализации, раскрытия творческого потенциала каждого человека;
- совершенствование организационной деятельности, повышение профессионального мастерства специалистов;
- пополнение, сохранение и повышение эффективности использования материально-технической базы отделения.

Показатели деятельности отделения 2019-2020гг.

Показатель	2019 год	2020 год	«+», «-»
Обслужено (чел.) всего:	220	72	
Количество услуг (ед.) всего:	58343	10222	-48121
В т.ч.:			
социальных -	28789	4662	-24127
дополнительных социальных -	29554	5560	-23994
Доход от деятельности (тыс. руб.)			
всего:	872,3	135,8	-736,5
В т.ч.:			
от социальных услуг -	210,2	14,0	-196,2
от дополнительных социальных -	663,1	121,8	-541,3

За период работы отделения в 2020 году было обслужено 72 человека, которым было оказано 4662 социальные услуги на сумму 14,00 тыс. руб. и 5560 – дополнительных социальных услуг на сумму 121,8 тыс. руб.

В 2019 году было оказано 28789 социальных услуг на сумму 210,2 тыс. руб. и 29554 – дополнительных социальных услуг на сумму 663,1 тыс. руб.

Уменьшение услуг и понижение доходов связано с временной приостановкой деятельности полустационарных отделений в период пандемии коронавирусной инфекции.

С 2020 года, в рамках внедрения системы долговременного ухода, работа отделения была построена в новом формате. Были сформированы группы для получателей социальных услуг, имеющих когнитивные расстройства (15 ПСУ) и граждан с ограниченными возможностями (23 ПСУ).

Для граждан этой категории была организована доставка транспортом Центра из дома и обратно (по необходимости). Этой услугой воспользовались 15 ПСУ с когнитивными нарушениями и 2 ПСУ с ограниченными возможностями.

Акцент в работе с данной категорией делается, в первую очередь, на индивидуальных занятиях по профилактике когнитивных нарушений (пальчиковая гимнастика, работа с воспоминаниями, рисование) и индивидуальных и групповых занятиях психолога (снятие психо-эмоционального напряжения, агрессии, формирование позитивного настроения и др.).

В соответствии с поставленной целью в отделении оказывались бытовые, медицинские, психологические, педагогические, правовые услуги и услуги в целях повышения коммуникативного потенциала пожилых людей, а также использовались такие формы работы, как арт- терапия, песко- терапия, зеркальная терапия, музыка-терапия, работа зала адаптивной физкультуры и зала- релакс.

На базе отделения дневного пребывания организованы и продолжают работать 2 школы интеллектуально-творческого развития: «Осенний бриз» и «Добрые сердца». В период пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19) работа с участниками школ проходила дистанционно: в социальной сети What's up был создан чат для проведения занятий. Под руководством культурного организатора отделения велась активная работа с вовлечением их в обсуждение различных тем (медицина, живопись, растениеводство, природа родного края), проводились различные викторины, конкурсы .

Контроль качества обслуживания отдыхающих в отделении дневного пребывания проводился в соответствии с планом производственного контроля и графика мониторинга и системы контроля ОДП на 2020 г.

В течение года проведено 1 лабораторное исследование. Представленные пробы по исследованным показателям (смывы в медицинских кабинетах и пищеблоке, лабораторные исследования готовой кулинарной продукции пищеблока) соответствуют требованиям СанПиН.

Положительные отзывы и благодарность клиентов, отраженные в книге отзывов и предложений, на сайте учреждения и в СМИ являются отличным показателем эффективной работы отделения дневного пребывания.

Единый координационный центр

В целях реализации национального проекта «Демография», распоряжения Коллегии Администрации Кемеровской области от 12.03.2019 № 154-Р «О реализации пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в пилотных муниципальных образованиях в 2019 г.» постановлением Администрации города Кемерово от 19.08.2019 № 2140 определен Единый координационный центр (ЕКЦ) по приему и обработке информации об инвалидах и гражданах, достигших 60 лет и старше, с полной или частичной утратой способности либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания.

Единый координационный центр является структурным подразделением муниципального автономного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения Кировского района города Кемерово».

Основной целью деятельности является межведомственное взаимодействие медицинских учреждений и учреждений социального обслуживания для максимально быстрого выстраивания маршрута оказания помощи гражданам с учетом их ресурсов и потребностей.

ЕКЦ работает в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ о персональных данных и использует для передачи защищенный канал: ViPNet Client.

Кроме этого, были отработаны единичные обращения по звонкам на горячую линию ЕКЦ из городов и районов Кузбасса.

В 2020 году в пилотном проекте участвовало 42 учреждения Кузбасса. Из них 17 медицинских организаций и 25 учреждений социального обслуживания населения. Всего за 2020 год в рамках межведомственного взаимодействия отработано 1782 сигнальные карты по единому реестру. Из медицинских учреждений – 379, 1403 – пилотные учреждения социального обслуживания области.

С сентября 2020 года ЕКЦ начал работу в единой системе автоматизирующей процессы долговременного ухода для оценки нуждаемости и формирования программы для контроля полноты и качества услуг «Оптима». Всего в этой программе отработано 1210 сигнальных карт. 278 сигнальных карт от медицинских учреждений, 932 – из учреждений социального обслуживания.

В МАУ «КЦСОН Кировского района г. Кемерово»

- передано сигнальных карт от мед.организаций – 4 из них поставлены на обслуживание – 3 чел. отказался – 1 чел.

- направлено в медицинские организации 61 сигнальная карта о вызове скорой помощи в связи с резким ухудшением состояния здоровья ПСУ.

Отделение бытового обслуживания

В 2020 году отделение бытового обслуживания продолжало оказывать услуги малоимущим гражданам, инвалидам и лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в виде услуг бытового характера по льготным ценам.

В период работы в 2020 году, отделение имело в своём составе 2 подразделения: парикмахерская и швейная мастерская.

Сравнительная таблица деятельности
отделения бытового обслуживания

ОБО	2019	2020
	Чел./усл.	чел./усл.
Парикмахерская	1367/1367	345/345
швейная мастерская	138/485	55/309
ногтевой сервис	152/152	-

За 2020 год было обслужено 400 человек, которым было оказано 654 услуги. Уменьшение показателей связано с временной приостановкой деятельности отделения бытового обслуживания в период пандемии коронавирусной инфекции (с 17 марта 2020 года). С февраля 2021 года, учитывая то, что деятельность отделения не эффективна и не относится к основным видам деятельности учреждений социального обслуживания населения, принято решение о закрытии отделения.

«Социальное такси»

В 2020 году уменьшилось число отдельных категорий граждан, воспользовавшихся услугами «социальное такси», всего в текущем году обслужено 131 человек, которым предоставлено 131 услуга. В 2019 году услугами «социальное такси» воспользовались 142 человека, которым было оказано 142 услуги.

Участие в конкурсах социальных проектов, получение грантов

В 2020 году Учреждение получило Сертификат о включении в официальный реестр лауреатов Всероссийской Национальной Премии «Лидер отрасли» в номинации «Ведущее предприятие России в сфере социального обслуживания населения».

В 2020 году в журнале «Успех как стиль жизни» была опубликована статья «Вверх по лестнице Милосердия», посвященная директору МАУ «КЦСОН Кировского района г. Кемерово» Наталье Викторовне Филимоновой.

Медицинская сестра Ланкина Г.А. приняла участие в ежегодном Городском конкурсе «Поколения вместе», где заняла призовое место в номинации «Мой доктор». Кроме того, о работе учреждения в рамках системы долговременного ухода было снято 5 видеосюжетов для СМИ

Новые формы социальной работы с пожилыми гражданами и инвалидами

Согласно распоряжению Коллегии Администрации Кемеровской области от 12 марта 2019 г. № 154-р «О реализации пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидов в пилотных муниципальных образованиях в 2019 году» город Кемерово вошел в пилотный проект.

По итогам реализации на территории города Кемерово пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода в 2020 году, в учреждении внедрены новые технологии:

1. Работа с гражданами с когнитивными нарушениями

Проведена модернизация деятельности отделения дневного пребывания (ОДП). На базе ОДП сформирована группа для граждан с когнитивными, ментальными нарушениями и ограничениями мобильности, для работы с которыми разработана инновационная программа «Арт-компас».

В связи с этим, появилась необходимость увеличения индивидуальных занятий и, как следствие - переоборудование кабинетов, отвечающих новым формам работы с данными категориями. Большая гостиная, где ранее проводились только групповые занятия, была переоборудована в студию для индивидуальных и групповых занятий.

Установлены мобильные перегородки, которые делят помещение на 4 индивидуальные рабочие зоны и пятая - групповая:

- «**АРТ-студия**», самовыражение через творчество, студия предназначена для занятий рисованием в традиционных и нетрадиционных техниках с использованием настольных мольбертов, лепки из пластилина и соленого теста.

- «**ИГРО-студия**», студия в которой проводятся занятия с кинетическим песком, пазлами, настольными и другими играми, направленными на активизацию работы мозга, развитие мелкой моторики, стабилизации психологического состояния.

- «**ЛАУНЖ - студия**», предназначена для отдыха, чтения книг и бесед.

- «**АУДИО - студия**», формирование позитивного восприятия мира через прослушивание аудиокниг и музыкальных произведений терапевтического характера.

- «**КИНО- студия**», групповые просмотры и обсуждение кинофильмов, определенной тематики, предназначенные для преодоления социальной изоляции и повышения самооценки.

Группа для людей с когнитивными и ментальными расстройствами рассчитана на 3-4 человека. С начала года (до начала пандемии март 2020) в ОДП оздоровилось 15 ПСУ данной категории. При необходимости предусмотрена бесплатная доставка ПСУ автомобилем учреждения в отделение дневного пребывания и обратно домой.

Для занятий с новой категорией ПСУ (когнитивные, ментальные нарушения) переоборудован и разделен на зоны индивидуальных и групповых занятий кабинет психолога. Разработана новая программа практических занятий «Зеркальная терапия», которая позволит вовлечь граждан данной категории в процесс личностной интеграции и развития.

2. Школа сопровождения для граждан с ментальными нарушениями

На базе отделения социальной реабилитации разработана инновационная программа социально-бытовой адаптации инвалидов с ментальными нарушениями «Я могу!», которая подразумевает создание школы обучения и сопровождения данных лиц, что будет являться для многих инвалидов в будущем, альтернативой домов – интернатов.

В связи с этим, создан тренировочный модуль «Кухня», который полностью оснащен бытовой техникой и кухонными принадлежностями, для формирования у инвалидов с ментальными нарушениями знаний и умений для самостоятельной жизни, где на практике инвалиды смогут обучаться элементарным действиям в быту: включить стиральную машину, помыть посуду, приготовить завтрак, составить план расходования денежных средств на месяц, оплатить коммунальные услуги онлайн и т.д. Параллельно родственникам будет оказываться консультативная поддержка и помощь психолога, для того чтобы полученные знания были закреплены на практике в семье.

3. Соляная комната

Новой формой оздоровления в учреждении является Соляная комната, которая представляет собой специально оборудованное помещение, в котором поверхности выложены соляными блоками, а воздух насыщается частицами соли с помощью специального генератора, что создает для человека оптимальный ионный состав воздуха, в сочетании с благоприятной температурой, влажностью и давлением. Дополнительно воздух в соляной комнате очищен от микробов, аллергенов и пыли.

4. Сиделка (помощник по уходу)

С апреля 2020 года введены 6 ставок сиделки (помощники по уходу) в отделения социального обслуживания на дому. Это новая стационарозамещающая технология, предназначенная для продления долголетия пожилых и людей с ОВЗ, которым необходим должный уход и нахождение в привычной среде. Это не только необходимая помощь в приеме пищи, лекарств, одевании, проведении гигиенических процедур, контроле витальных показателей, но и реабилитационная работа (занятия на тренировку памяти, пальчиковая гимнастика, дыхательные упражнения и др.) В течение 10 месяцев сиделки предоставили уход 26 получателям социальных услуг.

5. Пункт проката ТСР

На базе учреждения функционирует пункт проката технических средств реабилитации для граждан пожилого возраста и инвалидов, либо граждан, которые временно утратили физическую активность, проживающих на территории Кировского района г. Кемерово. В рамках внедрения системы долговременного ухода, в 2020 году, пункт проката был дооснащен 40 единицами ТСР. Всего в прокате 64 единицы, с начала года выдано 56 ед. технических средств реабилитации маломобильным гражданам.

6. Обучение сотрудников 2019-2020гг

В рамках реализации национального проекта «Демография», региональной программы «Старшее поколение» 100 сотрудников учреждения прошли обучение по программам:

- Обучение тренера в г. Москва Благотворительный фонд «Старость в радость», прохождение программы «проведение обучающих тренингов персонала организаций соц.обслуживания»
- Обучение «Организация предоставления услуг и помощи гражданам, получающим услуги СДУ в надомной и полустационарной формах» силами «тренера» - 85 чел.
- Обучение «Основы долговременного ухода» - 11 чел. Академия постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России
- Обучение проведению типизации специалистами фонда «Старость в радость» 2 чел.
- Обучение в г. Иркутск «Система долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в учреждениях социального обслуживания» - 2 чел.
- Обучение в гг. Москва - Чехия «Долговременный уход «Паллиативная помощь», «Зарубежный опыт создания элементов системы долговременного ухода г.Брно» - 1 чел.
- Обучение «Сиделка» (помощник по уходу) – 6 чел.
- «Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере» - 1 чел.
- «Оказание первой доврачебной помощи работниками организаций социального обслуживания» - 51 чел.

7. Школа ухода

Для достижения оптимального возможного уровня жизни и социальной адаптации инвалида или пожилого человека, в привычной для них домашней обстановке в окружении семьи, на базе отделения социальной реабилитации открыта «Школа по уходу за маломобильными гражданами».

Эта инновационная технология, предусматривает обучение родственников, специалистов и других лиц, осуществляющих уход за маломобильными гражданами на дому, принципам общего ухода и использованию технических средств реабилитации.

Обучение в Школе ухода предусматривает как групповые, так и индивидуальные занятия. Периодичность занятий 2 раза в неделю. Продолжительность одного занятия 1 час (в зависимости от темы). Процесс обучения может проходить: на базе центра, в дистанционной форме (с использованием электронной почты, Skype, Viber, Whats'up); предоставление обучающего и информационного материала (памятки, буклеты, видео занятия). За 2020 год в «Школе ухода» прошли обучение 89 социальных работников, 9 получателей социальных услуг, 14 родственников. С начала года проведено 27 занятий, 11 из которых в формате онлайн.

8. Программное обеспечение 1С: предприятие 8, конфигурация «Учет социальных услуг и получателей»

Реализована автоматизация полного цикла всех необходимых технологических операций по ведению учета, начиная от приказа на зачисление ПСУ на обслуживание и заканчивая получением учетных и статистических данных.

Программное обеспечение 1С: предприятие 8, конфигурация «Учет социальных услуг и получателей» позволяет оперативно получить следующую информацию:

- общие сведения о ПСУ с контактами его близких (доверенных) лиц, где отражены договорные данные о социальных и социальных дополнительных услугах;
- разработанные индивидуальные программы социального обслуживания, на основе проведенной типизации (бланк функциональной диагностики);
- информацию по медицинским показателям (заключение МСЭ, индивидуальная программа реабилитации);
- наличие льготной категории ПСУ (инвалид, ветеран труда, участник ВОВ и т.д.);
- ежемесячный контроль по количеству и сумме оказанных социальных услуг для каждого ПСУ путем формирования актов оказания услуг социальным работником в электронном виде;

- формирование ежемесячного сводного отчета отделения с отражением информации о полученных доходах и количестве оказанных социальных услуг социальными работниками.

Учреждение продолжает развивать и совершенствовать формы и виды социального обслуживания:

1. Форма обслуживания пенсионеров – «кольцевой завоз» доставка продуктов питания успешно применяется в течение нескольких лет. Три раза в неделю социальные работники отделений своевременно завозят свежие продукты питания на отдаленные участки обслуживания.
2. «Социальный десант» как форма волонтерской деятельности применяется в отделениях социального обслуживания на дому при необходимости проведения генеральной уборки жилья одиноким пенсионерам, при весенних и осенних работах в огородах, в зимний период – уборка снега.
3. Традиционно остается наиболее востребованной формой обслуживания- «визиты внимания» немобильным пенсионерам и инвалидам в дни календарных праздников, в дни рождения и юбилеи совместно в учащимися учебных заведений района.
4. В период работы отделения дневного пребывания в рамках социального партнерства ежемесячно организовывался выезд в загородный дом отдыха «Верхотомка» для занятий активным отдыхом и скандинавской ходьбой на природе по разработанной программе «Наедине с природой».
5. Продолжена совместная работа с компанией Росгосстрах по информированию ПСУ о необходимости страхования имущества от ЧС.
6. Продолжается работа по повышению финансовой грамотности пожилых людей и инвалидов (встречи с представителями Пенсионного фонда, банковскими организациями) и профилактике мошенничества среди пожилых людей, получателей социальных услуг.

10. Анализ использования фонда оплаты труда в 2020 году. Динамика роста оплаты труда по сравнению с 2019 годом. Соблюдение целевого соотношения средней заработной платы основного и вспомогательного персонала учреждения.

Соблюдение уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров учреждения и работников учреждения за 2020 год.

ФОТ- 2020г.

Наименование выплат	Тыс.руб.	Доля (уд. вес от ФОТ)
Бюджет:		
Оклад	8076,2	15,0
Компенсационные выплаты, всего:	11959,0	22,2
в т.ч.:		
совмещение/расширение зоны	169,7	0,32
ночные/праздничные	591,8	0,10
б/л за счет работодателя	200,5	0,37
РК (30%)	11202,0	20,8
компенсация за отпуск	327,4	0,61
Стимулирующие выплаты, всего:	33726,6	62,8
в т.ч.:		
за стаж	1542,6	2,9
за вредность	1239,7	2,3
по критериям	15282,7	28,4
иные	15661,6	29,2
ИТОГО Бюджет:	53762,0	100
Внебюджет:	190,9	100
Целевые	1751,7	
ВСЕГО:	60704,7	

На выплату заработной платы в 2020 г. поступили денежные средства в сумме 53762,0 тыс. руб., кредиторская задолженность перед сотрудниками по заработной плате за декабрь 2020 года составила 1029,80 тыс. руб., которая была погашена согласно положению об оплате труда 15 января 2021года, сроки выплаты заработной платы и начисления на оплату труда не нарушены.

Динамика роста оплаты труда
в сравнении 2019-2020гг.

Наименование	Зарботная плата за счет средств субвенции, руб.		Темп роста, %	Внебюджетная заработная плата, руб.		Темп роста, %	Всего:		Темп роста, %
	2019	2020		2019	2020		2019	2020	
Директор	47666	49825	4,5	11092	13050	17,6	58758	62875	+7,0
Заместители директора	45312	46302	2,2	2034	1481	-27,1	47346	47783	+0,9
Заведующие отделением	23525	25670	9,1	1463	1258	-14,0	24988	26928	+7,8
Главный бухгалтер	49575	49592	0,03	224	850	7,9	49799	50442	+1,3
Другие должности специалистов	26030	27839	6,9	446	650	4,7	26476	28489	+7,6
Специалисты по социальной работе	19439	21688	11,6	739	699	-9,5	20178	22387	+10,9
Сиделки	0	33359		0	3635		0	36994	
Социальные работники	30904	33367	8,0	3236	3297	1,9	34140	36664	+7,4
Прочие сотрудники	16289	16335	0,3	2811	2872	2,2	19100	19207	+0,6

По сравнению с 2019 годом заработная плата выросла у социальных работников и составила среднюю годовую заработную плату 36,7 тыс. руб.

Незначительные повышения других категорий работников произошли в связи с повышением с 01.01.2020 на 3,8%. увеличения оклада всех работников.

Соблюдение целевого соотношения средней заработной платы основного персонала и вспомогательного персонала учреждения

Наименование должностей	Средняя численность работников (списочного состава и внешних совместителей), чел	Фонд начисленной заработной платы, тыс. руб.
АУП*	13,2	6394,3
в том числе: руководитель организации	1	754,5
Основной персонал	119,9	49676,2
Вспомогательный персонал	19,2	4425,4
Итого по учреждению:	152,3	60495,9
Доля оплаты труда работников АУП в ФОТ учреждения (<40%)		10,1%
Соотношение средней заработной платы основного и вспомогательного персонала (0,7-05)		0,6%

В соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 14.10.2013г. № 535н., контрольные соотношения за 2020 год выполнены.

Соблюдение уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров учреждения к среднемесячной заработной платы работников учреждения за 2020 год не превысило допустимой доли.

соотношение среднемесячной заработной платы
работников муниципальных учреждений
социальной защиты населения
города Кемерово за январь-декабрь 2020 года

№ п/п	Наименование учреждения	Среднемесячная заработная плата (тыс. руб.)				Соотношение среднемесячной заработной платы работников и среднемесячной заработной платы		
		руководителя	зам. руководителя	главного бухгалтера	работников	руководителя	зам. руководителя	главного бухгалтера
1	МАУ КЦСОН Кировского района	62,9	47,8	50,4	32,5	1,9	1,5	1,6

**11. Мероприятия по повышению эффективности и качества социальных услуг.
Сведения о мерах по повышению эффективности расходования бюджетных средств, средств субсидии на выполнение муниципального задания и других средств учреждения.**

Мероприятия по повышению эффективности и качества социальных услуг

Наименование мероприятия	Сроки реализации мероприятия	Ожидаемая эффективность
<p>Организация информационно-разъяснительной работы с населением о системе обслуживания в учреждении, видах и условиях предоставления социальных услуг. Повышение качества и содержательности информации, ее актуализация на общедоступных информационных ресурсах:</p> <ul style="list-style-type: none"> - средствах массовой информации; - информационных стендах в помещениях учреждения; - информационных стендах помещений сторонних организаций; - официальном сайте учреждения http://ккцсон.рф - интернет-сайте www.bus.gov.ru; 	<p>В течении года</p>	<p>Повышение эффективности и качества работы учреждения.</p> <p>Повышение информированности населения о системе обслуживания в учреждении.</p> <p>Увеличение доли лиц, считающих информирование о работе организации и порядке предоставления услуг доступным и достаточным.</p>
<p>Проведение мероприятий по обеспечению укомплектованности штата учреждения, в том числе информирование населения о вакансиях (при наличии) посредством СМИ, Центра занятости населения.</p>	<p>В течении года Укомплектованность штата 93%</p>	<p>Повышение качества и доступности социальных услуг</p>

Организация и оказание методической помощи по проведению аттестации работников учреждений.	Проведена очередная аттестация, 35 чел. подтвердили соответствие занимаемой должности	Повышение качества предоставления социальных услуг, повышение компетентности сотрудников учреждения.
Повышение квалификации/профессиональной переподготовки по профилю социальной работы или иной осуществляемой в организации социальной обслуживания деятельности.	Обучение и повышение квалификации: 114 работника прошли обучение и повысили квалификацию	Повышение качества предоставления социальных услуг, повышение компетентности сотрудников учреждения.
Развитие наставничества в учреждении	В течение года	Улучшение качества оказания социальных услуг. Профессиональное становление молодого специалиста.
Реализация плана мероприятий на 2020 год по противодействию коррупционным и иным правонарушениям в учреждении	В течение года	Предупреждение коррупционных правонарушений в учреждении путем создания условий, затрудняющих возможность коррупционного поведения. Формирование антикоррупционного правосознания у сотрудников учреждения.
Обновление нормативно-правовой базы учреждения	В течение года	Формирование высокого правового уровня учреждения

<p>Актуализация работы наблюдательного и попечительского советов в учреждениях социального обслуживания</p>	<p>Наблюдательный совет собирался в учреждении по вопросам финансово-хозяйственной деятельности -21 заседание.</p> <p>Попечительский совет работал в 2020 году по утвержденному плану. В течение года прошло 5 заседаний совета.</p>	<p>Регулирование процессов финансов-хозяйственной деятельности в рамках утвержденных лимитов, своевременное перераспределение между ними.</p> <p>Содействие в решении текущих перспективных задач развития и эффективного функционирования организации. Содействие в улучшении качества предоставляемых услуг.</p>
<p>Контроль эффективного использования муниципального имущества учреждения</p>	<p>Ежегодно проводится сверка с КУМИ, УСЗН. Получено Решения КУМИ о включении в реестр муниципального имущества (особо ценного)- 4 решения исключения из реестра 2 решения.</p>	<p>Снижение не эффективного использования имущества учреждения.</p>
<p>Осуществление внутреннего финансового контроля с утвержденным положением и финансового контроля в сфере закупок. Недопущение простроченной кредиторской задолженности, в том числе по заработной плате.</p>	<p>По состоянию на 01.01.2020 в учреждении отсутствует просроченная дебиторская и кредиторская задолженность, проведено конкурентных закупок -1</p>	<p>Усиление контроля эффективного использования средств бюджета.</p>

12. Выполнение энергосберегающих мероприятий и осуществление мер, направленных на снижение потребления коммунального ресурса. Анализ использования тепло-, водо- и энергоресурсов за 2020 год.

Учреждение занимает, на праве оперативного управления, двухэтажное кирпичное здание, находящееся по адресу: ул. А. Матросова, 2. общей площадью 1396,3 кв.м. Объем здания составляет 6232 м³.

В соответствии с приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 28 октября 2019 года № 707 «Об утверждении Порядка предоставления декларации о потреблении энергетических ресурсов и формы декларации о потреблении энергетических ресурсов», в 2020 году была заполнена декларация о потреблении энергетических ресурсов за 2019 год.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» разработана и реализована «Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности МАУ «КЦСОН Кировского района г. Кемерово» на 2018-2020 годы».

Основной целью Программы является: организация эффективного и рационального использования энергетических ресурсов в учреждении.

Основные мероприятия Программы:

- обучение и пропаганда энергосбережения среди сотрудников и посетителей учреждения;
- учет, контроль, анализ потребления энергоресурсов;
- проведение ремонтных работ при подготовке к работе в зимних условиях и проведение текущего ремонта инженерных систем и узлов.

В соответствии с программой энергосбережения, в учреждении:

- назначены ответственные за контроль потребления энергоресурсов, которые в октябре 2020 г. прошли обучение;
- с сотрудниками учреждения проводятся инструктажи, беседы об экономном использовании энергоресурсов (ответственное лицо - заведующий хозяйством);
- в санузлах и кабинетах размещены наглядные пособия по энергосбережению;
- ведется ежедневный контроль и учет потребления всех энергоресурсов, что позволяет оперативно реагировать в случае нештатной ситуации;
- проводится своевременное заключение договоров на поставку энергоресурсов, на обслуживание систем энергопотребления.

Учет потребления всех энергоресурсов осуществляется по приборам учета. Заключен договор с ООО «Сапфир» на техническое обслуживание, регулировку, снятие показаний и передачу отчетов в ЭСО по прибору учета тепла. Техническое обслуживание, текущий и аварийный ремонт инженерных систем осуществляется специализированной организацией ООО УК «Правый берег».

Анализ использования энергоресурсов за 2020 год.

Сравнительная диаграмма потребления тепловой энергии за 2019 – 2020 гг.

Экономия тепловой энергии составила **32,8 Гкал (13,41%)**

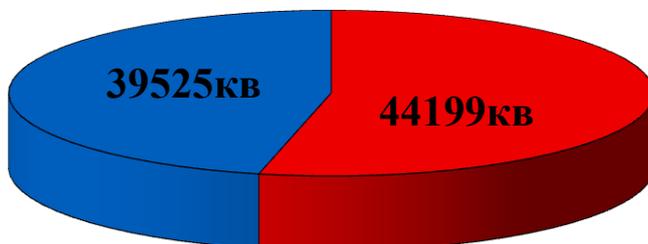


■ 2019 ■ 2020

Ведется ежедневный контроль потребления тепловой энергии по прибору учета согласно графику температурных норм в соответствии с погодными условиями; контроль исправности системы отопления, теплового узла, прибора учета тепла.

Сравнительная диаграмма потребления электроэнергии за 2019-2020 гг.

Экономия электроэнергии составила **4673 кВт (10,57%)**

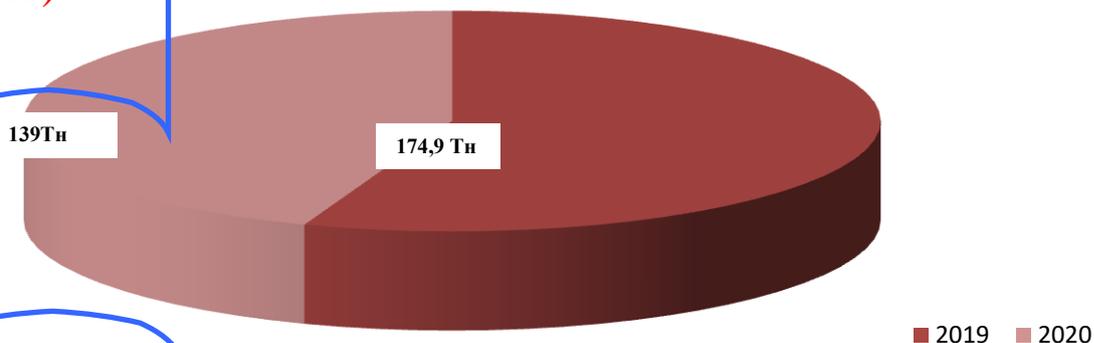


■ 2019 ■ 2020

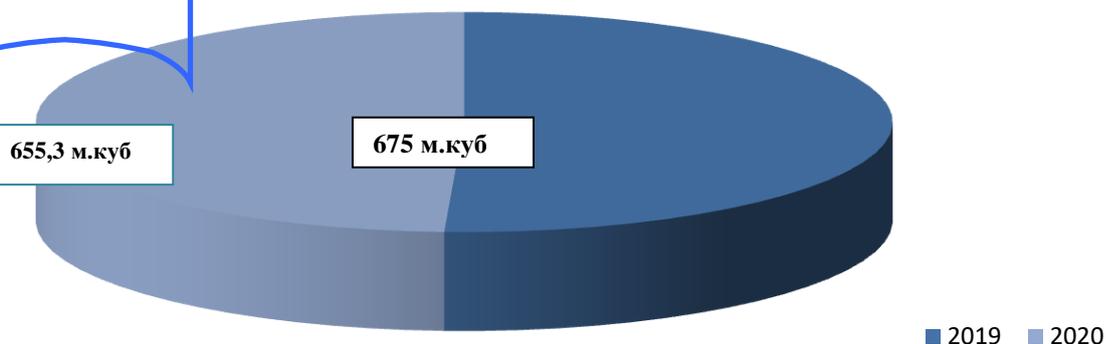
Для экономии электроэнергии, в учреждении разработаны ежемесячные графики включения и отключения внутреннего и наружного освещения, ведется постоянный контроль исправности электрооборудования.

Сравнительная диаграмма потребления горячей воды и холодной воды за 2019-2020 гг.

Экономия горячей воды составила 35,9 м3 (20,53 %)



Экономия холодной воды составила 19,7 м.куб. (2,92%)



На увеличение экономии потребления энергоресурсов в 2020 году повлияли мероприятия по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), так как согласно приказу Министерства социальной защиты населения Кузбасса от 16.03.2020 № 39 «О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий в государственных учреждениях, подведомственных министерству социальной защиты населения Кузбасса», временно приостановили свою деятельность отделения дневного пребывания, социальной реабилитации и бытового обслуживания, прекращен доступ посетителей в учреждение.

**Выполнение целевых показателей
программы энергосбережения**

№ п/п	Целевые показатели	План 2020 год	Факт 2020 год	Отклонение (+; -)
1	Удельный расход электрической энергии на снабжение учреждения (в расчете на 1 кв.м. общей площади) Квтч/м ²	33,02	28,31	-4,71
2	Удельный расход тепловой энергии на снабжение учреждения (в расчете на 1 кв.м. общей площади) Гкал/м ²	0,157	0,152	-0,005
3	Удельный расход холодной воды на снабжение учреждения (в расчете на 1 человека) м ³ /чел	2,3	2,24	-0,06
4	Удельный расход горячей воды на снабжение учреждения (в расчете на 1 человека) м ³ /чел	0,6	0,47	-0,13

Целевые показатели программы достигнуты с экономией:

- * - электроснабжение - 14,3%;
- * - тепловая энергия - 3,2%;
- * - горячая вода – 21,7%;
- * - холодная вода - 2,6%.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 7 октября 2019 г. № 1289 “О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды”, в 2020 году проведен расчет потенциала и целевого уровня снижения потребления энергоресурсов.

Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	40,64	51,7	0%	0%
Потребление горячей воды, м3/чел	0,60	1,8	0%	0%
Потребление холодной воды, м3/чел	2,30	3,7	0%	0%
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	36,24	27,8	25%	2%

По результатам расчета здание учреждения энергоэффективно по потреблению тепловой энергии, горячей и холодной воды. Потенциал снижения потребления электрической энергии составил 25%, целевой уровень экономии электроэнергии на 2021-2023 годы – 2%.

В 2020 году разработана и утверждена «Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности МАУ «КЦСОН Кировского района г. Кемерово» на 2021-2023 годы». С учетом целевого уровня экономии электроэнергии планом мероприятий программы предусматривается замена ламп внутреннего и наружного освещения учреждения.

В январе 2021года сделан запрос в ПАО «Ростелеком» о рассмотрении возможности заключения энергосервисного контракта по замене осветительных устройств внутреннего освещения на современные светодиодные светильники в учреждении.

13. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности в динамике (на начало и конец года, причина ее образования). Анализ расчетов с внебюджетными государственными фондами, физическими и юридическими лицами.

По состоянию на 01.01.2021 год из средств от предпринимательской деятельности кредиторская задолженность в части заработной платы составила 19,3 тыс.руб., услуги связи 1,4 тыс.руб., вся кредиторская задолженность была погашена до 15.01.2021г.

Дебиторская задолженность (коммунальные услуги) составила 32,6 тыс. руб. от средств субсидий на муниципальное задание.

Кредиторская задолженность по муниципальному заданию на 01.01.2021 года составила 198,43 тыс. рублей, в части заработной платы и начислениях по оплате труда, которая была погашена до 15.01.2021 года.

Кредиторская задолженность

Статьи расходов (КОСГУ)		
430211	1029,7	1029,7
430307	162,0	-
430310	853,1	954,4
Всего:	2044,9	198,4

По состоянию на 01.01.2021 года просроченной кредиторской задолженности нет, незавершенных объектов капвложения, а также вложений в объекты недвижимости нет. Долгосрочной задолженности нет.

14. Планирование и осуществление закупок в 2020 году в соответствии с федеральными законами от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Информация о результатах контрольных мероприятий в сфере закупок, а также о мероприятиях по устранению выявленных нарушений и их недопущению.

В учреждении утверждено положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд МАУ «КЦСОН Кировского района г. Кемерово» протоколом наблюдательного совета № 46 от 13 июня 2018 года. Закупки осуществляются в соответствии с требованиями Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011г. «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических услуг».

В учреждении ведется реестр договоров, для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц, отчетность размещается на официальном сайте Российской Федерации ежемесячно до 10 числа:

- договоры, заключенные по результатам закупок;
- договоры, заключенные заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), с размещением на сайт фактически произведенных расходов.
- договоры, заключенные заказчиком по результатам закупки, сведения о которой составляют государственную тайну или в отношении которой приняты решения Правительства Российской Федерации;
- договоры, заключенные заказчиком по результатам закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства.

В течение года учреждением были проведены 10 закупок у единственного поставщика на сумму 2446,25 тыс. руб. по 223-ФЗ от 18.07.2011г. «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических услуг».

В 2020 году учреждением в связи с поступлением субсидий на иные цели были проведены следующие конкурентные закупки по 44-ФЗ от 05.04.2013г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», для включения в реестр муниципальной собственности.

Наименование поставщика	Способ закупки	Предмет закупки	Начальная цена контракта	Заклучены договора
ООО «Кузбассавторитейл»	Электронный аукцион	Автомобиль легковой ГАЗ Next А69R33	1849666,6	1840418,3 Экономия 9248,3
ИП Идоленко Роман Петрович	Закупка у единственного поставщика	Приобретение аппарата для создания микроклимата «Иммунитет» Основной рабочий блок	190000,0	190000,0

По проведенным конкурентным закупкам в 2020 году экономия составила 9248,34, которая была направлена на увеличение материально-техническое обеспечения учреждения.(тумба в арт.студию)

Планы закупок на 2020 год были размещены и опубликованы в срок. Договора исполнены в соответствии с законодательством, без просрочек по оплате и поставке товара. Задолженности по заключенным договорам отсутствуют. Вся информацию можно увидеть на сайте <https://zakupki.gov.ru>.

15. Информация по проведению капитального и текущего ремонта муниципального, государственного имущества в 2020 году.

В 2020 году работ по капитальному ремонту в учреждении не проводилось (здание сдано в эксплуатацию в 2011г.).

Текущий ремонт был проведен на сумму 42,5 тыс. рублей, в том числе:

- частичная замена в солевых лампах, люминесцентных, светодиодных в здании учреждения и в уличных фонарях. Произвели замену выключателей, электрических розеток на сумму – 11,8 тыс. руб.
- произведена покраска стен водоэмульсионной краской в кабинетах (10,11,17,8,19,28,18,14,41,21,6,9), в гардеробной, тамбуре и холле первого этажа, замена стеклообоев в кабинете №10 на сумму – 19,0 тыс.руб.
- частичная замена труб отопительной системы по устранению течей (зимнего периода) в кабинетах № 1,2,14,18,41, коридоре 1 этажа на сумму 6,4 тыс.руб.
- ремонт шлагбаума и замена батарейки на сумму 2,2 тыс.руб.
- ремонт окон (замена ручек) в кабинетах №16,12, гардеробе на сумму 1,9 тыс.руб.
- ремонт с заменой арматуры для унитаза (совместный туалет на 2 этаже) на сумму 1,2 тыс.руб.

Оплата произведена из средств учреждения от предпринимательской или иной приносящей доход деятельности.

В течение последних двух лет в осеннее - весенний и зимний периоды (таяние снега, дождливая погода) протекает крыша в нескольких местах. Своими силами справиться нет возможности, требуется капитальный ремонт кровли. По запросам коммерческих предложений предварительная сумма ремонта составит около 80 тыс. руб.

16. Анализ результатов инвентаризаций, проведенных в учреждении в 2020 г.

В учреждении создана инвентаризационная комиссия утвержденная приказом директора, которая проводит внеплановую и плановую инвентаризацию имущества и обязательств. Во исполнение приказа директора в учреждении проводится внеплановые инвентаризации (при смене ответственных лиц), ежегодная инвентаризация перед составлением годовой отчетности и по состоянию на 31.12.2020 года:

Инвентаризация - денежных средств, БСО (смарт-карты, транспортные карты).

Инвентаризация - ОС в оперативном учете, ОС, НМА, НПА, материальных запасов

Инвентаризация - на счетах учета денежных средств, материалов, материальных ценностей на забалансовых счетах.

Инвентаризация - обязательств, расчеты с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами, расчеты с персоналом.

Инвентаризация резервов бюджетных обязательств, объектов учета аренды, расходов будущих периодов.

По итогам инвентаризации составлены акты инвентаризации.

В результате проведенной инвентаризации излишек и недостач не выявлено. Имущество, учитываемое на балансе, соответствует критериям актива, признаки обесценивания не выявлены. Просроченной кредиторской и дебиторской задолженности нет, принятые обязательства выполняются своевременно. Инвентаризация денежных средств в кассе проводится ежеквартально, излишек и недостач при проверке не выявлено.

17. Сведения об использовании информационных технологий в деятельности учреждения (приобретение техники, модернизация вычислительной техники, использование локальных сетей, программных продуктов и др.)

Учреждение в рамках цифровизации процессов активно внедряет в свою деятельность новые информационные технологии, которые несмотря на финансовые затраты дают возможность для оперативного обмена информацией социальным работникам и заведующим, посетители учреждения самостоятельно без участия специалиста могут получить перечень необходимых документов, позволяет оперативно и качественно формировать отчетности и открывает для нас новые возможности для работы в этом направлении.



В бухгалтерии и отделе кадров учреждения установлен электронный документооборот для работы и отчетности с ИФНС и пенсионным фондом (в том числе эл. трудовые книжки), ФСС РФ через программный продукт «Контур-Экстерн», для отчетности с УСЗН программный продукт «Смарт».

В бухгалтерии установлен модуль «Диадок», который служит для получения платежных документов, актов сверки от поставщиков услуг. По состоянию на 01.01.2021г. установлен электронный документооборот с 10 поставщиками услуг.

С 2019 года в учреждении приобретены 2 переносные онлайн кассы, что дает возможность передачу денежных средств на месте оказания услуги, одновременно с отображением полученных доходов в ИФНС.

В 2020 году в учреждении закуплены 25 планшетов для возможности оперативного формирования отчетности оказанных услуг социальными работниками в программу ««1 С предприятие 8 учет социальных услуг и получателей»».

В рамках информирования посетителей учреждения о деятельности учреждения, в холле находится электронный терминал (телевизор) с помощью которого можно оперативно получить любую информацию: об отделениях, тарифах, услугах и порядке их получения.

Кроме того, терминал предоставляет открытый доступ к информации о противодействии коррупции, мошенничестве, антитеррор, СДУ, меры профилактики COVID 19 и т.д.

В рамках взаимодействия между организациями социального обслуживания и медицинских учреждений в ЕКЦ настроен защищенный канал VIP NET для получения, обработки и передачи данных.

В учреждении функционирует локальная сеть, включающая 45 компьютеров. Для поддержки работы сети и пользователей функционируют 3 сервера (1 сервер используется как WEB-сервер, услуги маршрутизации и фаерволла, 2 сервера используются для работы в программах «1С».)

Для создания резервных копий баз данных программ 1 «С» и образа сайта учреждения с 2018 года используется внешнее хранилище.

Учет деятельности учреждения организован на базе программ:

1С: «Бухгалтерия», «1С Кадры и зарплата, версия 8.3», «1С предприятие 8 « Учёт социальных услуг и получателей».

Для обновления программных продуктов заключены договоры:

- Компания «Контур-экстерн»

- ООО НТФ «Град»

-«1С: Бухгалтерия»

-«1С Кадры и зарплата, версия 8.3»

-«1С Учёт социальных услуг и получателей».

Расходы на приобретение и модернизацию вычислительной техники в 2020 г. составили 369,5 тыс. руб., а также в рамках реализации национального проекта долговременный уход за людьми пожилого возраста и инвалидов приобретен из средств на иные цели 1 ноутбук на сумму 19,5 тыс. руб.

За счет средств муниципального задания приобретено 25 планшетов на сумму 322,2 тыс. руб., для возможности оперативного формирования отчетности оказанных услуг социальными работниками в программу «1С предприятие 8 Учёт социальных услуг и получателей», так же были приобретены два системных блока и проектор на сумму 27,8 тыс. руб., для улучшения качества обслуживания и развитие творческого потенциала получателей социальных услуг.

18. Информация о результатах мероприятий внутреннего финансового контроля в учреждении за 2020 год.

Порядок проведения внутреннего финансового контроля закреплен в Учетной политике учреждения, утверждено положение о внутреннем финансовом контроле. Для проведения контроля руководителем учреждения утверждена карта внутреннего финансового контроля на 2020 год.

Контроль проводится в трех направлениях.

1. Предварительный контроль осуществляется методом разрешения (согласования, санкционирования) операций. Предварительному контролю подвергались договора с поставщиками и подрядчиками по принимаемым обязательствам, за потреблением тепла и электроэнергии.

2. Текущий контроль проводится в момент совершения операции в учреждении методом оперативного (ежедневного) мониторинга, анализа совершаемых фактов финансово-хозяйственной деятельности уполномоченными сотрудниками учреждения: главный бухгалтер, работники бухгалтерии, экономист учреждения:

- проверка первичных документов, отражающих факты хозяйственной жизни учреждения;

- проверка наличия денежных средств в кассе, в том числе контроль за соблюдением правил осуществления кассовых операций, оформления кассовых документов, установленного лимита кассы, хранением наличных денежных средств;

- проверка полноты оприходования полученных в банке наличных денежных средств;

- текущему контролю подвергались в течение 2020 года соблюдения требований законодательства к составлению, утверждению и размещению планов ФХД на сайтах, муниципального задания;

- сверка фактического наличия материальных средств;

- проверка у подотчетных лиц наличия полученных под отчет наличных денежных средств и (или) оправдательных документов;

- контроль дебиторской и погашением кредиторской задолженности;

- проверка расходных денежных документов до их оплаты (расчетно-платежных ведомостей, платежных поручений, счетов).

На документах, прошедших контроль, ответственные сотрудники ставят отметку, дату, подпись и расшифровку подписи.

3. Последующий контроль (после совершения операции), проводимый ответственным лицом, согласно карты внутреннего финансового контроля на 2020 год проходил в следующих направлениях:

- проверка утверждения и ведения бюджетной сметы;

- проверка расчета и выплаты заработной платы (в том числе отпускные и другие выплаты), перечисление удержаний, начислений на заработную плату во внебюджетные фонды;

- проверка учета основных средств, в том числе поступление, внутреннее перемещение, выбытие.

По результатам проведения внутреннего финансового контроля были разработаны планы мероприятий по устранению выявленных нарушений и недостатков, которые исполнены в указанные сроки и оформлен итоговый отчет о количестве выявленных нарушений за 2020 год. Кроме того, в учреждении в целях профилактики и предотвращения нарушений постоянно проводится разъяснительная работа с ответственными лицами.

**19. Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий в 2020 году.
Информация о выявленных нарушениях в учреждении и мерах по устранению
выявленных нарушений. Анализ принятых мер по проверкам контролирующих
органов.**

В январе и сентябре 2020 года в учреждении проводились камеральные проверки органами прокуратуры об исполнении требований при реализации национальных проектов (нарушений не выявлено).

Ежеквартально органами прокуратуры запрашивались сведения, о своевременной оплате заказчикам по государственным и муниципальным контрактам. (нарушений не выявлено).

В январе 2020 года проводилась органами прокуратуры камеральная проверка в части исполнения законодательства при осуществлении закупок у единственного поставщика (нарушений не выявлено).

20. Состояние архива в учреждении. Соблюдение правил и сроков хранения документов.

В учреждении для архива выделено специально оборудованное помещение, утверждена и ведется номенклатура дел согласно приказа директора №100 от 10.11.1017г на основании рекомендаций УСЗН администрации г. Кемерово за №1355 от 09.10.2001 **«О порядке хранения текущих документов и подготовке дел к последующему хранению и использованию».**

Архивные, кадровые документы, и бухгалтерские учетные регистры, хранятся в соответствии с установленными нормами. На основании приказа №44 от 18.03.2020г. **«О создании экспертной комиссии для уничтожения документов, не подлежащих хранению»** архивный материал, по истечении установленного срока отбирается, комиссией составляется акт об уничтожении и утилизации документации.

В течение года в архив учреждения передавались документы по актам приема-передачи:

- бухгалтерией: кассовые журналы, договора, инвентаризация, акты, оборотно-сальдовые ведомости и т.д.
- отделениями социального обслуживания на дому: личные дела и дневники получателей социальных услуг, журналы контроля качества социальных услуг и т.д.
- делопроизводство: приказы по основной деятельности, входящая и исходящая документация.

21.Изменения в учетной политике учреждения на 2021 год и особенности их применения.

Учетная политика по учреждению на 2021год утверждена приказом директора и составлена с учетом изменений, которые включают в себя следующие:

внедрение 7 новых федеральных стандарта:

- «Непроизведенные активы»;
- «Нематериальные активы»;
- «Затраты по заимствованиям»;
- «Совместная деятельность»;
- «Информация о связанных сторонах»;
- «Выплаты персоналу»;
- «Финансовые инструменты»

С 2021 года вступает в силу еще один стандарт учета государственных финансов – «Отчетность по операциям системы казначейских платежей». Изменения коснутся следующих разделов:

Раздел по учету нематериальных активов.

Три метода амортизации нужно применить к каждому объекту НМА или группе НМА. Методы такие же, как и для основных средств, – линейный, уменьшаемого остатка или пропорционально объему продукции. Если выбрали метод уменьшаемого остатка, дополнительно утвердите коэффициент ускорения к норме амортизации, который не должен превышать 3. Об этом – в пунктах [30](#), [31](#) СГС «Нематериальные активы».

С 2021 года стоимость неисключительных прав исключается из расходов будущих периодов – учитывается на счете 111.60 «Права пользования нематериальными активами» и списывается в расходы через амортизацию.

Раздел по резервам.

С 2021 года он называется «Резерв предстоящих расходов по выплатам персоналу». Так установлено в пункте 10 СГС «Выплаты персоналу». Об этом – в пунктах 84, 151.2 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

Раздел по учету доходов будущих периодов.

Доходы будущих периодов отражаются по новым счетам 401.41 «Доходы будущих периодов к признанию в текущем году» и 401.49 «Доходы будущих периодов к признанию в очередные годы». Об этом – в пункте 301 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. Об этом – в пункте 167 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

Приложение «Перечень и образцы самостоятельно разработанных форм первичных документов».

Добавляется в бланк путевого листа реквизиты:

- вид перевозки;
- вид сообщения.

Уточняются реквизиты о техническом и медицинском осмотре:

- прошел предрейсовый медицинский осмотр, к исполнению трудовых обязанностей допущен;
- прошел послерейсовый медицинский осмотр. Реквизит заполняйте, если обязанность пройти послерейсовый медосмотр предусмотрена законодательством;
- ответственный за техническое состояние и эксплуатацию ТС.

22. Информация о внедрении принципов «Бережливого производства»

Сегодня перед учреждением стоят важные задачи по внедрению новых форм социального обслуживания, современных информационных технологий и автоматизированных систем, направленных на повышение качества предоставления социальных услуг.

Дефицит производственных ресурсов для вовлечения в систему долговременного ухода граждан, нуждающихся в социальном обслуживании, требует устранить потери - действия, на которые расходуются производственные ресурсы, но которые не являются важными с точки зрения ценности для получателей социальных услуг.

В 2020 году учреждением был разработан план мероприятий по внедрению принципов бережливого производства, в ходе реализации которого были выполнены следующие мероприятия:

1. Изучение растиражированного передового опыта работы по реализации лин-технологий, создание информационного банка идей.
2. Проведена оптимизация расходования материальных запасов. Экономия по расходу канцелярских товаров составила 15,67%.
3. Снижение затрат на обслуживание учреждения. Экономия расходования воды – 23,45%. электроэнергии – 10,57 %, теплоэнергии – 13,41%
4. Повышение качества предоставления социальных услуг:
 - автоматизация процессов учета оказания социальных услуг. В каждом отделении установлен программный продукт 1С: предприятие 8, конфигурация «Учет социальных услуг и получателей», что автоматизировало учет и значительно сократило время заведующих отделениями и социальных работников на формирование отчетов в разрезах различных статистических показателей;
 - повышение квалификации работников учреждения (в 2020 году прошли обучение 114 работника)

В 2021 году планируется к открытию лин-проект «Оптимизация процесса приема заявителей для зачисления в отделения: дневного пребывания, социальной реабилитации, срочного социального обслуживания». В результате реализации проекта заявители вышеуказанных отделений смогут самостоятельно, через информационный терминал, установленный в холле учреждения распечатывать и заполнять загруженные формы документов, что позволит специалисту по социальной работе сократить время приема граждан.

23. Планы по развитию учреждения (оптимизация расходов, развитие услуг, проблемы и пути их решения, и т.д.) на 2021 год.

Цель работы учреждения в 2021 году - развитие системы долговременного ухода для улучшения условий и качества предоставления социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам (реализация плана мероприятий («дорожной карты») «Создание в городе Кемерово системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами» на 2020-2022 годы):

* Дальнейшая модернизация деятельности отделения дневного пребывания с сервисом транспортной доставки получателей социальных услуг со специализацией работы для граждан с когнитивными нарушениями и ограничениями мобильности. Внедрение сервиса по организации досуга получателей социальных услуг с ментальными нарушениями, в том числе за пределами учреждения (экскурсии, походы, посещение физкультурно-оздоровительных центров, домов творчества, домов культуры, библиотек, др.)

* Внедрение новых программ компенсации функциональных дефицитов граждан с когнитивными и ментальными нарушениями, на базе отделения дневного пребывания.

* Организация работы школы (класса) ухода с тремя формами функционирования (стационарная, выездная, дистанционная) для обучения граждан, осуществляющих неформальный уход на базе социально-реабилитационного отделения учреждения.

* Организация работы пунктов проката технических средств реабилитации (далее - ТСР) в социально-реабилитационных отделениях ОСО, с целью снижения материальных затрат семей (лиц), осуществляющих уход и нуждающихся в уходе.

* Организация предоставления социальных услуг на дому получателям социальных услуг в объеме и с кратностью согласно разработанных индивидуальных программ предоставления социальных услуг и индивидуальному плану ухода по результатам проведенной типизации (перетипизации).

* Организация ухода на дому за получателями социальных услуг силами помощников по уходу (сиделок). Ввести дополнительные штатные единицы сиделок.

* Осуществление информационного обмена путем предоставления документов и (или) информации о гражданах, нуждающихся в социальном обслуживании и (или) в медицинской помощи через Единый координационный центр.

* Повышение уровня профессионального образования и профессионального обучения, а также дополнительного профессионального образования работников учреждения – 51 чел.

* Заключение соглашений с волонтерскими организациями по работе с гражданами, получающими социальные услуги, в рамках пилотного проекта.

* Дальнейшее обеспечение социальных работников, сиделок индивидуальными цифровыми мобильными устройствами (планшетами) для ввода и передачи данных об оказанных получателям социальных услуг социальных услугах, контроля качества предоставляемых услуг.

*Обеспечение средствами ухода социальных работников, задействованных в предоставлении ухода на дому.

*Организация информационно-разъяснительной работы с населением о системе долговременного ухода обслуживания в учреждении, видах и условиях предоставления социальных услуг. Повышение качества и содержательности информации, ее актуализация на общедоступных информационных ресурсах:

- средствах массовой информации;
- информационных стендах в помещениях учреждения;
- информационных стендах помещений сторонних организаций;
- официальном сайте учреждения
- брошюрах, буклетах, памятках, информационных листах.

* Развитие и укрепление материально-технической базы Центра.

*Для качественной и бесперебойной передачи информации с индивидуальных цифровых устройств (планшетов) от социальных работников – заведующим отделениями, которые работают на базе программного обеспечения 1С: предприятие 8, конфигурация «Учет социальных услуг и получателей», необходима замена компьютеров (с 2011-2012 гг. эксплуатации) в количестве 10 шт. общей стоимостью не менее 500 тыс.руб. Покупка дорогостоящей техники за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, будет проблематична для учреждения до тех пор, пока приостановлена деятельность полустационарных отделений в связи с пандемией (в 2020 году произошло уменьшение дохода порядка 860,0 тыс. руб.).

* Для усовершенствования системы внутреннего финансового контроля учреждения, запланирована покупка «1С-ФИНКОНТРОЛЬ» предварительная стоимость 19,0 тыс. руб.

* Для обеспечения сохранности автотранспорта и бесперебойной работы учреждения, требуются средства для установки гаражей на территории учреждения. Ориентировочная стоимость согласно предварительной смете 1303,8 тыс. руб.

*Необходимы средства на ремонт кровли учреждения согласно предварительной смете 80 тыс. руб.

**Директор
МАУ «КСЦОН Кировского района
г. Кемерово»**

Н.В.Филимонова

Главный бухгалтер

Н.Г. Круглова

Зам. директора

Н.Ю. Скорик

Зам. директора

А.И. Усманова

Зам. директора

М.В. Краснова