Доклад директора
Луначевой Нэли Михайловны

о выполнении ключевых показателей эффективности деятельности организации
ГАУ «КЦСОН Ленинского района г.Екатеринбурга»
за 1 квартал 2019 года
(отчетный период)

Глава 1. Общие сведения

Полное наименование организации	Государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Ленинского района города Екатеринбурга»
Нормативный правовой акт, в соответствии с которым создана организация	Постановление правительства Свердловской области от 03.12.2013 № 1475-ПП «О создании государственного автономного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Ленинского района города Екатеринбурга» путем изменения типа существующего Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Ленинского района города Екатеринбурга»
Местонахождение	620014, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул. 8 Марта, 16
Основные виды деятельности	Основными видами деятельности являются: 1) предоставление материальной помощи в натуральном виде; 2) социальное обслуживание населения на дому; 3) консультативная помощь по вопросам социально-бытового и социально-медицинского обеспечения жизнедеятельности, психолого-педагогической помощи, социально-правовой защиты; 4) реабилитационные услуги совершеннолетним и несовершеннолетним гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации; 5) срочное социальное обслуживание; 6) социальная услуга «Социальное такси»; 7) социальная услуга по временному обеспечению техническими средствами ухода, реабилитации и адаптации; 8) социальная услуга по обеспечению

	отдельных категорий граждан протезно-ортопедическими изделиями; 9) оказание бесплатной юридической помощи гражданам по вопросам, относящимся к компетенции Автономного учреждения; 10) выполнение организационно-методических работ в сфере социального обслуживания.
ФИО руководителя (директора)	Луначева Нэля Михайловна
Срок действия трудового договора: бессрочно начало окончание	Трудовой договор заключен с 01 января 2016 года по 31 декабря 2017 года, с 01.01.2018 года договор продлен сроком на три года.

Количество граждан, получивших социальные услуги в полустационарной форме и в форме обслуживания на дому за 1 квартал 2019 года, составляет 2700 человек.

Задачи, поставленные в учреждении в отчетном периоде:

1. Выполнение государственного задания.
2. Осуществление инновационной деятельности:

   - использование бригадного метода работы (в учреждении действуют 3 постоянных бригады для оказания социальных услуг: покупка и доставка продуктов питания, товаров первой необходимости, доставка воды, уборка квартир);

   - деятельность социального пункта проката (СПП) технических средств реабилитации, адаптации и ухода: за 1 квартал СПП обслужено 224 чел., предоставлено во временное пользование 238 единиц ТСР;

   - работа участковой социальной службы, направленная на раннее выявление и профилактику социального неблагополучия, развитие клубной и кружковой работы: за 1 квартал в 17 клубах проведено 107 занятий для 235 человек;

   - внедрение новых технологий информирования населения: на официальном сайте учреждения ежедневно обновляется информация о деятельности учреждения, размещаются новости - за 1 квартал 2019 опубликовано 40 новостей, просмотров сайта – 1099356. В 1 квартале 1 упоминание в СМИ (ТВ, сюжет на канале ОТВ «Итоги недели: 85-летие Свердловской области» Эдуард Лайковский http://www.obltv.ru/news/society/itogi-nedeli-85-letie-sverdlovskoy-oblasti/), наличие актуальной информации о деятельности учреждения на порталах ИС СОН, «Офис НКО»; наличие актуальной информации на стендах учреждения и стендах социального партнера Центра – ЦГБ №6; выдано 640 буклетов Центра в рамках проведения консультаций, культурно-массовых мероприятий и т.д.; ведение страницы учреждения в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, что повысило посещаемость официального сайта учреждения.

   Информация о деятельности учреждения своевременно размещается на официальном сайте www.bus.gov.ru. Осуществляется мониторинг учреждений округа по размещению информации на сайте www.bus.gov.ru.
3. Осуществление функций базового центра в Центральном управленческом округе.

4. Организация работы методических секций руководителей и специалистов учреждений социального обслуживания, находящихся на территории Центрального управленческого округа: в 1 квартале 2019 года проведено заседание объединенной методической секции заместителей директора, заведующих участковой социальной службой и заведующих отделением срочного социального обслуживания (в заочной форме), методической секции юрисконсультов и специалистов по кадрам.
5. Осуществление и реализация 6 целевых проектов в социальном обслуживании:

   - реализация проекта **«Никто не забыт»** (поздравление юбиляров, приглашение ветеранов на праздничные мероприятия) - в 1 квартале продолжились поздравления юбиляров Ленинского района с вручением персонального письма от президента РФ В.В. Путина – были поздравлены 57 юбиляров; организованы и проведены праздничные и памятные мероприятия с приглашением ветеранов: День полного и окончательного снятия блокады Ленинграда 27 января 1944года – 6чел., митинг у мемориала «Черный тюльпан (матери погибших военнослужащих) – 3 чел., праздничный концерт ко дню защитника Отечества в КДЦ «Дружба» - 159 чел., праздничный концерт «Держава армией крепка» в Свердловском колледже искусств и культуры - 148 чел., спектакль «На площадке танцевальный 41-й год» (в ОКБ №1) – 50 чел., организовали поздравление ветеранов ВОВ, принимавших участие в формировании Уральского добровольческого танкового корпуса и граждан, проходивших в послевоенное время военную службу в Уральской добровольческой танковой дивизии – 3 чел.

   - организация работы **«Школы пожилого возраста»** - за 1 квартал проведено 70 занятий для 98 человек по 11 направлениям – садоводы и огородники, краеведение, активное долголетие, творческая и прикладная деятельность, финансовая грамотность, компьютерная грамотность, безопасная жизнедеятельность, обучение навыкам ухода, социальный туризм, правовая и экономическая культура, социокультурная реабилитация;

   - реализация проекта **«Ты не одинок!»** (работа с бездомными гражданами) – за 1 квартал обратилось и обслужено 94 человек категории «Бомж» и 1 человек, освободившийся из мест лишения свободы, в том числе 4 чел. выданы вещи БУ 13 единиц, 48 чел. оказано содействие в подготовке документов, необходимых для оформления временной регистрации по месту пребывания, 35 чел. получили юридические консультации, 1 чел. выдано направление в Дом ночного пребывания, 6 чел. были сфотографированы для восстановления паспортов. За 1 квартал осуществлено 12 выездов мобильной бригады, при этом выявлено 5 чел. категории «Бомж»;

   - реализация проекта **«Будь здоров!»** (пропаганда здорового образа жизни у клиентов учреждения) – в рамках прохождения курса реабилитации в учреждении пенсионеры принимали участие в комплексе упражнений по адаптивной физической культуре, работе на тренажерах, мультипрограммном массажном кресле; психологом для клиентов подготовлен и проведен музыкально-релаксационный тренинг по Э.Джекобсону (25 чел.); инвалидов, получивших карты ИПРА, проконсультировали по вопросам социально-средовой реабилитации, социальным услугам учреждения и мерам социальной поддержки (102 чел.), в поликлиниках ЦГБ № 6 Ленинского района (ул.

Саперов, 3, ул. С. Дерябиной, 32) проведены 22 еженедельные выставки ТСР, на которых проинформировано 219 обратившихся граждан; 6 чел. приняли участие в городском турнире по боулингу (ул.Блюхера, 58), 11 чел. участвовали в соревнованиях «Лыжня России – 2019» на межшкольном стадионе и другие мероприятия;

- реализация проекта **«Я выбираю жизнь»** (профилактика вредных привычек у подростков) - за 1 квартал осуществлено 197 выходов на патронаж, из них 132 патронажа по семьям, находящимся в социально опасном положении, группе социального риска; проведено консультирование 132 семей по вопросам получения социальных услуг, по разъяснению прав и обязанностей родителей. Проведены профилактические беседы: «Агрессия в подростковой среде» в лицее № 159, СОШ № 65, СОШ № 181 (присутствовало 72 чел), «Кибербуллинг – травля в пространстве современных технологий» в СОШ № 16, СОШ № 19, СОШ № 154 (присутствовало 75 чел.), «Гаджеты в жизни детей, где грань между реальным миром и виртуальным?» в СОШ № 16, СОШ № 19 (присутствовало 55 человек), «Мобильный телефон: за и против» и «Компьютер и мобильный телефон. Польза или вред» в СОШ № 16, лицее № 109 (присутствовало 47 человек), беседа о вреде электронных сигарет в СОШ № 17 (присутствовало 25 учащихся), «Искусственный рай» о различных видах наркомании в СОШ № 85, школе № 7 (присутствовало 52 учащихся), «Права и обязанности несовершеннолетних» и «Правонарушение и наказание (поступок-проступок-преступление» в СОШ № 154, СОШ № 85 (присутствовало 48 человек), «Алкоголь и успех – не совместимы» в СОШ № 19, СОШ № 181, лицее № 109, СОШ № 16 (109 учащихся), «Как я могу защитить себя от ВИЧ/СПИДа» для учащихся СОШ № 19 (29 человек) и другие мероприятия;

- реализация проекта **«Волонтеры серебряного возраста»** (привлечение граждан пожилого возраста в качестве организаторов и исполнителей мероприятий) – волонтеры «серебряного возраста» в 1 квартале 2019г. приняли участие в мероприятии «Широкая масленица» (10 чел.), поздравляли юбиляров по телефону и др.

Глава 2. Выполнение ключевых показателей эффективности деятельности организации

Номер строки	Наименование ключевого показателя	Критерии оценки, единица измерения	Достигнутое значение показателя, исполнение показателя
1	2	3	4
1. Общие показатели эффективности деятельности организаций:			
1.1.	Отсутствие обоснованных жалоб граждан на качество предоставления социальных услуг организацией, в том числе от сотрудников организации в различные инстанции, свидетельствующих о неправомерных действиях, нарушении трудовых прав или бездействии руководителя (директора) (за	отсутствие обоснованных жалоб наличие обоснованных жалоб в отчетный период	отсутствие обоснованных жалоб **6 баллов**

1	2	3	4
	исключением фактов, решение которых не входит в компетенцию организации)		
Жалоба считается обоснованной, если выявлено нарушение, требующее принятия решения об его устранении, а также о привлечении лица, допустившего нарушение, к ответственности (дисциплинарной, административной или уголовной)			
1.2.	Обеспечение информационной открытости организации	своевременное и полное размещение (актуализация) в сети Интернет информации об организации на официальном сайте для размещения информации отсутствие своевременной и полной информации об организации на официальном сайте	своевременное и полное размещение в сети Интернет информации об организации на официальном сайте для размещения информации **4 балла**
Размещение организациями на официальном сайте в сети Интернет (bus.gov.ru) информации, установленной постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.2014 № 1239 «Об утверждении Правил размещения и обновления информации о поставщике социальных услуг на официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»», приказом Министерства финансов Российской Федерации от 21.07.2011 № 86н «Об утверждении порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта», приказом Министерства социальной политики Свердловской области от 29.10.2014 № 664 «Об обеспечении бесплатного доступа к информации о поставщиках социальных услуг, предоставляемых ими социальных услугах, видах социальных услуг, сроках, порядке и об условиях их предоставления, о тарифах на эти услуги, в том числе через средства массовой информации, включая размещение информации на официальных сайтах в сети «Интернет»»			
1.3.	Соблюдение сроков формирования и качество предоставления бюджетной, бухгалтерской, налоговой отчетности	соблюдение сроков и/или качества предоставления отчетных данных нарушение сроков и/или не качественное предоставления отчетных данных	соблюдение сроков и/или качества предоставления отчетных данных **5 баллов**
1.4.	Соблюдение сроков предоставления статистической отчетности, информации по отдельным запросам Министерства социальной политики Свердловской области	соблюдение сроков и/или качества предоставления отчетных данных и информации нарушение сроков и/или некачественное предоставление отчетных данных и информации	соблюдение сроков и/или качества предоставления отчетных данных и информации **5 баллов**
1.5.	Наличие просроченной дебиторской и (или) кредиторской задолженности	отсутствие задолженности	отсутствие задолженност

1	2	3	4
		наличие задолженности	и **6 баллов**
1.6.	Доведение соотношения среднемесячной заработной платы отдельных категорий работников до установленных соотношений среднемесячной заработной платы в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», Планом мероприятий («дорожной карты»), утвержденного постановлением Правительства Свердловской области от 26.02.2013 № 226-ПП «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Свердловской области (2013–2018 годы)» (далее – «дорожной картой»)	выполнение показателя по всем категориям работников не выполнение показателя по всем или какой-либо категории работников	выполнен контрольный показатель по заработной плате социальных работников, установленный письмом Министерства социальной политики СО от 24.01.2019 № 07-05-21/537: среднемесячная заработная плата соц. работников в 2019 году должна составить 35568,00 руб. В учреждении за 1 квартал 2019г. среднемесячная зарплата соц. работников составила 35568,2 руб. Выполнен контрольный показатель по заработной плате специалистов по социальной работе, установленный на 2019 год письмом Министерства социальной политики СО от 06.11.2018 № 07-05-21/8378; размер среднемесячной заработной платы специалистов

1	2	3	4
			по соц.работе должен составить 31171,00 руб. За 1 кв.2019г. среднемесячная заработная плата специалистов по соц.работе составила 31172,2 руб. **7 баллов**
К=ЗПСОЦ/ЗПСО*100, где ЗПСОЦ – среднемесячная заработная плата отдельных категории работников, сложившаяся на конец отчетного периода; ЗПСО – установленная среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц, или среднемесячный доход от трудовой деятельности в соответствии с «дорожной картой»			
1.7.	Соблюдение предельной доли оплаты труда работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда организации, установленной «дорожной картой»	не более 40 % более 40 %	доля оплаты труда АУП и вспомогательного персонала составляет в 1 квартале 2019г. 36,2% в фонде оплаты труда, что менее 40% (4893660,52/13526682,91*100 = 36,2%) **6 баллов**
Д= Ф1/Ф2*100%, где Ф1 – фонд оплаты труда административно-управленческого и вспомогательного персонала; Ф2 – общий фонд оплаты труда работников организации			
1.8.	Обеспечение целевого соотношения средней заработной платы основного и вспомогательного персонала организации, установленного «дорожной картой»	более 1 : 0,5 менее 1 : 0,5	Зв/Зо = 17246,6/ 34495,15= 0,499; 1:0,499 целевое соотношение соблюдается **6 баллов**
$З_1$ / $З_2$, где $З_1$ – показатель средней заработной платы основного персонала, условно принят за 1; $З_2$ – соотношение средней заработной платы вспомогательного персонала, рассчитывается по формуле: $З_2 = \frac{Зв}{Зо}$, где Зо – средняя заработная плата основного персонала, Зв – средняя заработная плата вспомогательного персонала			

1	2	3	4
1.9.	Соблюдение предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководителя (директора) учреждения и среднемесячной заработной платы работников учреждения (без учета заработной платы руководителя учреждения, заместителей руководителя учреждения, главного бухгалтера учреждения) в кратности от 1 до 6 и предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы заместителя руководителя (директора) учреждения, главного бухгалтера учреждения и среднемесячной заработной платы работников учреждения (без учета заработной платы руководителя (директора) учреждения, заместителей руководителя (директора) учреждения, главного бухгалтера учреждения) в кратности от 1 до 5,4, установленных постановлением Правительства Свердловской области от 23.03.2017 № 170-ПП «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников государственных учреждений социального обслуживания Свердловской области»	соблюдение предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы по должностям: руководитель (директор) (К1); заместитель руководителя (директора) (по каждому из заместителей) (К3); главный бухгалтер (К2) не соблюдение предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы по должностям: руководитель (директор) (К1); заместитель руководителя (директора) (по каждому из заместителей) (К3); главный бухгалтер (К2)	соотношение среднемесячной заработной платы руководителей учреждения (директора, зам. директора, гл.бухгалтера) и средней заработной платы работников учреждения за1кв.2019г. **соблюдается:** директор (К1) = 2,25 (меньше 6,0) гл.бухгалтер (К2) = 2,20 (меньше 5,4) зам.директора № 1 (К31) =1,86 (меньше 5,4) зам.директора № 2 (К32) = 1,90 (меньше 5,4) зам.директора № 3 (К33) = 1,97 (меньше 5,4) **6 баллов**
К1=ЗПС1/ЗПС К2=ЗПС2/ЗПС К3=ЗПС3/ЗПС, где: ЗПС1 – среднемесячная заработная плата руководителя (директора) организации, сложившаяся за период с начала года до конца отчетного периода; ЗПС2 – среднемесячная заработная плата главного бухгалтера организации, сложившаяся за период с начала года до конца отчетного периода; ЗПС3 - среднемесячная заработная плата заместителя руководителя (директора) организации, сложившаяся за период с начала года до конца отчетного периода; ЗПС – среднемесячная заработная плата работников организации, сложившаяся за период с начала года до конца отчетного периода (без учета заработной платы руководителя (директора) организации, его заместителей, главного бухгалтера организации)			
1.10.	Доля осуществленных закупок товаров, работ и услуг конкурентными способами к совокупному годовому объему закупок товаров, работ и услуг	1 квартал 15% и более от 7% до 14,9% менее 7%	менее 7 % **0 баллов**
Д = ОЗ/СГОЗ х 100%, где ОЗ – объем закупок товаров, работ, услуг (цена государственных контрактов, договоров), проведенных конкурентными способами, нарастающим итогом с начала года;			

1	2	3	4
СГОЗ – совокупный годовой объем закупок товаров, работ, услуг (в соответствии с планом закупок на текущий год)			
1.11.	Своевременная и полная реализация плановых мероприятий, согласованных с надзорными органами, по обеспечению условий охраны труда, приведению условий в соответствие с санитарно-гигиеническими требованиями, требованиями пожарной безопасности, антитеррористической безопасности	реализация плановых мероприятий в объеме 90–100% реализация плановых мероприятий в объеме менее 90%	реализация плановых мероприятий в объеме 90–100% **5 баллов**
1.12.	Участие в конкурсных отборах проектов на получение грантовой поддержки, субсидирования	приняли участие не принимали участие	Приняли участие во Всероссийском конкурсе «Доброволец России-2019» с проектом «Волонтеры серебряного возраста» **2 балла**
1.13.	Участие получателей услуг, воспитанников, клиентов организации в международных, всероссийских, межрегиональных, областных и районных олимпиадах, соревнованиях, конкурсах, проектах	принимали участие в мероприятиях не принимали участие в мероприятиях	В 1 квартале клиенты принимали участие в региональных, областных и городских мероприятиях: команда учреждения в составе 11 граждан пожилого возраста приняла участие в спортивном соревновании «Лыжня России 2019», команда учреждения (клиенты) приняли участие в соревнованиях по пулевой стрельбе на кубок Ассоциации выпускников

1	2	3	4
			УГГУ, посвященных Дню защитника Отечества – 4 чел. - команда учреждения (клиенты) приняли участие в городском турнире по боулингу – 6 чел., - «волонтеры серебряного возраста» приняли участие в клубе Лидеров добровольческого движения – 5 чел. **3 балла**
1.14.	Отсутствие случаев чрезвычайной и (или) нештатной ситуаций с получателями услуг, воспитанниками и работниками организации	отсутствие случаев наличие случаев	отсутствие случаев чрезвычайной и (или) нештатной ситуаций **3 балла**
1.15.	Результат последней проведенной независимой оценки качества оказания услуг	более 90% менее 90%	менее 90% **0 баллов**
Результат последней проведенной независимой оценки качества оказания услуг. Р=Рф/Рпх100%, где Рф – фактический результат последней проведенной независимой оценки качества; Рп – плановый результат последней проведенной независимой оценки качества			
1.16.	Показатель профессионального развития работников организации (дополнительное профессиональное образование, повышение квалификации, профессиональная переподготовка):		
	доля работников, получивших дополнительное профессиональное образование (повышение квалификации, профессиональную переподготовку)	11 % и более за отчетный период менее 11 % за отчетный период	За 1 квартал 2019г. 1 чел. прошел курс профессиональной переподготовки объемом 260 часов «Социальная работа: специалист

1	2	3	4
			по социальной работе» и 1 чел. прошел курс повышения квалификации объемом 72 часа по теме «Доступная среда», что составило 13,3% от общего кол-ва работников, которые должны по плану получить в 2019 году доп.професс. образование (повышение квалификации, профессиональную переподготовку). То есть за 1 квартал более 11% **4 балла**
Д= К1/К2*100%, где К1 – количество работников, получивших дополнительное профессиональное образование (повышение квалификации, профессиональную переподготовку); К2 – общее количество работников, которые обязаны получить дополнительное профессиональное образование (повышение квалификации, профессиональную переподготовку)			
2. Дополнительные показатели эффективности деятельности организаций:			
2.1.	Для государственных автономных и бюджетных организаций социального обслуживания:		
	выполнение государственного задания на оказание услуг (выполнение работ)	95 – 100 % менее 95 %	Государственное задание за 1 квартал 2019 года выполнено по всем реестровым записям: 1)220310000000 00001006100 полустац.беспл. – план на год – 5310 чел., план на 1кв. - 1327 чел., фактич. исполнение за 1

1	2	3	4
			кв. – 1348 чел., % исполнения – 101,6% 2).220320000000000001005100 обслуживание на дому беспл.– план на год – 285 чел., план на 1 кв. – 71чел., фактич. исполнение за 1кв. – 71,08 чел., % исполнения – 100,1%. 3)220420010011 00001008100 – план на год – 544 чел., план на 1кв. - 136 чел., фактич. исполнение за 1 кв. – 141 чел., % исполнения – 103,7%. 4)220430010014 00001001100 – план на год – 3 чел., план на 1 кв. – 0,75 чел., фактич. исполнение за 1 кв. – 0,75 чел., % исполнения – 100,0%. 5)220430010011 00001007100 – план на год – 822 чел., план на 1кв. – 205,0 чел., фактич. исполнение за 1кв. – 219,48 чел., % исполнения – 107,1%. **10 баллов**
Объем выполненного государственного задания определяется как соотношение количества фактически оказанных услуг в организации к объему социальных услуг, планируемых к оказанию за отчетный период согласно государственному заданию. V = SUM Fi / SUM Pi x 100%, где Fi – фактическое количество единиц оказания i-й социальной услуги (выполнения работ); Pi – плановое количество единиц оказания i-й социальной услуги (выполнения работ); SUM Fi – сумма фактического количества оказанных услуг (выполненных работ); SUM Pi – плановое количество социальных услуг. Пункты государственного задания, в которых определен объем оказываемых услуг, считаются выполненными, если значение V составляет не менее 95 %			

1	2	3	4
2.2. Для государственных бюджетных, автономных организаций социального обслуживания Свердловской области, оказывающих услуги гражданам пожилого возраста, инвалидам и лицам, попавшим в трудную жизненную ситуацию			
2.2.1.	Наличие сертификата системы менеджмента качества в соответствии с требованиями международных стандартов	наличие сертификата отсутствие сертификата	Наличие сертификата **5 баллов**
2.2.2.	Наличие сертификата системы менеджмента социальной ответственности в соответствии с требованиями международных стандартов	наличие сертификата отсутствие сертификата	Наличие сертификата **5 баллов**

88 баллов

Директор учреждения Н.М. Луначева

принято в работу
г. Екатеринбург
09.04.2019