



РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ МБУ «ЦСОН» Г.ПРОКОПЬЕВСКА

ПРОКОПЬЕВСК, УЛ. КАЛИНИНА, 11



[HTTP://CSONPROKOP.UCOZ.RU/](http://csonprokop.ucoz.ru/)



CSON_PROKOP@MAIL.RU



8(3846) 61-03-00



2020г.



Проектная группа



Должность: директор – **Гуськова Татьяна Ивановна**
Цель: развитие учреждения в соответствии с выбранной стратегией



Должность: заместитель директора – **Тихонова Марина Владимировна**
Цель: повышение уровня и качества социального обслуживания на дому



Должность: заместитель директора – **Меркуленко Галина Григорьевна**
Цель: повышение уровня жизни нуждающейся категории граждан



Должность: заместитель директора – **Никитина Ольга Владимировна**
Цель: анализ финансово-хозяйственной деятельности учреждения



Должность: главный бухгалтер – **Синица Жанна Юрьевна**
Цель: содействие в достижении целевых показателей



Должность: начальник отдела кадров – **Ащеулова Лариса Валерьевна**
Цель: создание профессионального коллектива учреждения



Должность: экономист – **Чемеренко Евгения Александровна**
Цель: разработка перспективных и текущих планов работы учреждения



Должность: специалист по социальной работе – **Иванова Алсу Рашитовна**
Цель: дизайнер-оформитель

Визитная карточка МБУ «Центр социального обслуживания населения»



МБУ «ЦСОН»

18 отделений соц.обслуживания на дому:

308 сотрудников (+ 14) 3 643 получателя (-21) 2,1млн.услуг(+0,3)

3 отделения срочного соц.обслуживания:

18 сотрудников 9 265 получателей (-12 805) 28 776 услуг (+411)

Отделение срочного социального обслуживания «Надежда» (в доме ветеранов):

3 сотрудника 144 получателей (-16) 5 875 услуг(-636)

Отделение дневного пребывания «Вдохновение»:

6 сотрудников 87 получателей (-263) 23 046 услуг (-90 872)

Отделение социальной адаптации населения:

2 сотрудника (-1) 296 получателей (+1) 4 507 услуг (-1 162)

2 социальные парикмахерские, 1 социальная прачечная (самоокупаемость):

3 сотрудника (-2) 3 077 получателей(-3 348) 3 077 услуг(-3 348)



+/-
сравнение с
2018 г.

400 сотрудников (+2) - 16 512 получателей (- 16 453)
МБУ «ЦСОН» - ЕДИНСТВЕННЫЙ ЦЕНТР В Г.ПРОКОПЬЕВСКЕ

Стратегия развития учреждения на 2020-2023гг.



Цель:

Достойное качество жизни пожилых граждан в привычной социальной среде. Активное долголетие. Снижение уровня социальной напряженности в обществе.

Задачи:

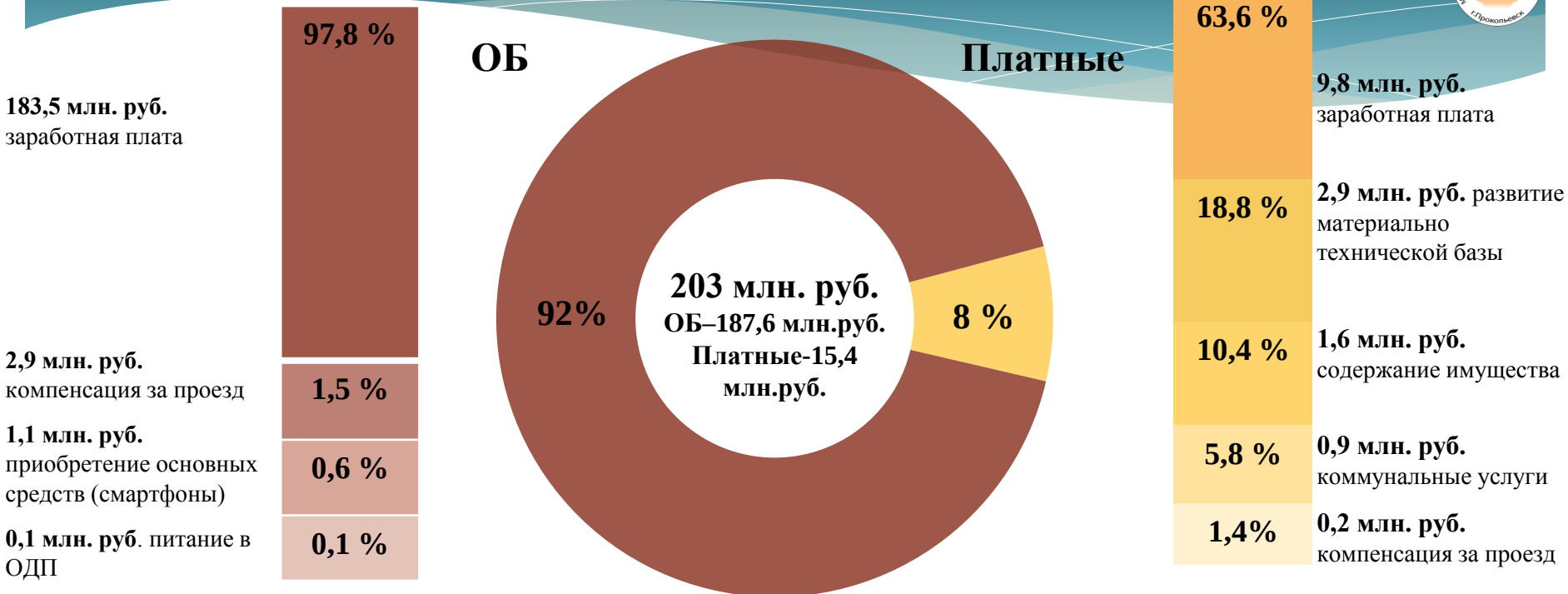
- инновационные технологии, подключение к ЕГИССО (как получателей);
- расширение спектра социальных услуг по уходу в рамках СДУ;
- социальное партнерство
- волонтерское движение

Результаты:

- автоматизация процессов управления (АСП Тула, Digit СМЭВ); внедрение специализированного программного обеспечения «Оптима»
- стационарозамещающие технологии;
- сотрудничество с НКО «Серебряный возраст» и государственно-частное партнерство
- сотрудничество с учебными заведениями и другими волонтерскими организациями

ФЗ № 442 «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» от 28.12.2013г., Указ Президента РФ № 597 от 07.05.2012г., постановление АКО № 515 «Об утверждении порядков предоставления социальных услуг на дому, в полустационарной форме социального обслуживания и срочных социальных услуг» от 22.12.2014г., Постановление Правительства РФ № 296 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан» от 15.04.2014г., ФЗ № 388 от 29.12.2015г., приказ ДСЗН Кемеровской обл. №99 от 04.07.2019г.

Финансовое обеспечение



За счет роста доходов от оказания социальных услуг снижается нагрузка на бюджет

2018 год

11,1 млн. руб.

2020 год

15,4 млн. руб.

2023 год

15,5 млн. руб.

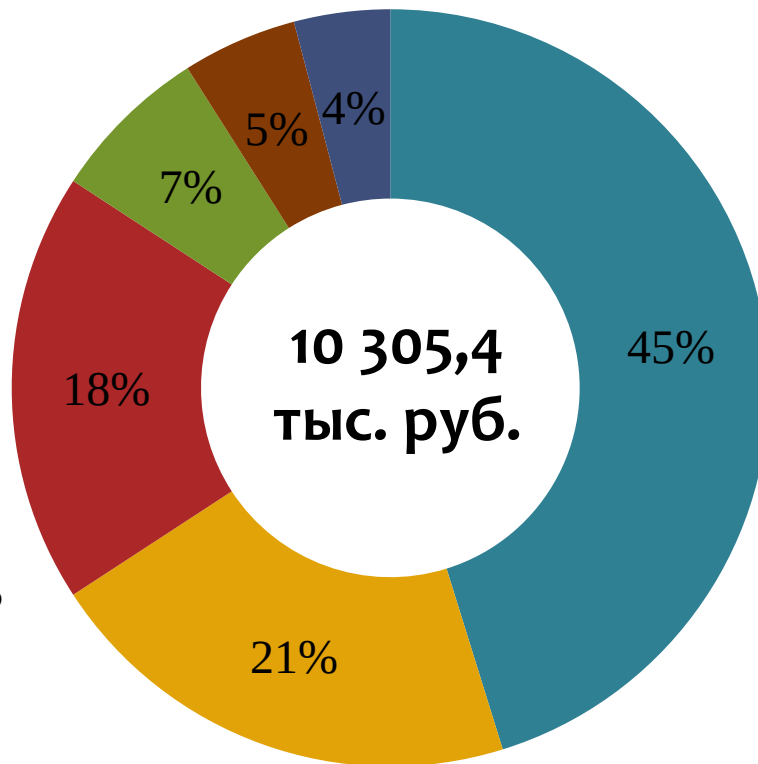
Финансовое обеспечение СДУ из средств Федерального бюджета



2019 год

- 4 660,1 - Фонд оплаты труда
- 2 116,0 - Специализированный автотранспорт
- 1 878,1 - Пункт проката ТСР
- 704,0 - Школа ухода
- 522,5 - Отделение дневного пребывания "Вдохновение"
- 424,7 - Обучение

2020 год



Финансирование осуществляется на фонд оплаты труда 10 штатных единиц сиделок 5 160,0 тысяч рублей

Показатели энергоэффективности



2018 год

2020 год

2023 год

Эффективность

Водоснабжение
Водоотведение

473м³

557м³

445,3м³

608,8м³

445,3м³

608,8м³

- 27,7м³

1 тыс.руб.
за 5 лет (2018-2023 гг.)

Установлены коммерческие приборы учета холодной воды (5 шт.)

Отопление
ГВС

163,8Гкал

82м³

109Гкал

85м³

109Гкал

85м³

—
—

Установлены коммерческие приборы учета горячей воды (4 шт.)

Счетчики учета теплоэнергии не установлены:

ул. Калинина, 11- нет подключения к центральным тепловым сетям, собственная котельная, оснащено водонагревательными приборами;

ул. Луначарского, 10 и ул. Ноградская, 10 расположены на первом этаже многоквартирного дома

Энергоснабжение

30,5

тыс.кВт/ч

27,2

тыс.кВт/ч

25,9

тыс.кВт/ч

- 4,6тыс. кВт/ч

35 тыс.руб.
за 5 лет 2018-2023 гг.)

Замена электрических ламп на энергосберегающие светодиодные лампы: 130 шт. в 2020г. Доля светодиодных светильников составляет 87%.

Социальное обслуживание и уход на дому



ФЗ № 442, Постановление АКО № 515

Социальные услуги

Платно	Бесплатно
3 460 чел. min. оплата в месяц 65,8 руб. max. оплата в месяц 1 971,4 руб.	183 чел. - УВОВ - дети-инвалиды - малообеспеченные

Дополнительные услуги

3 523 чел.
 min. оплата в месяц **28 руб.**
 max. оплата в месяц **2 569,4 руб.**
 услуги предоставляются платно не зависимо от доходов и категории граждан
Введена должность сиделки для организации ухода за получателями социальных услуг 4 и 5 групп ухода в выходные дни (2чел. на 0.5 ставки)
Приказ МБУ ЦСОН от 23.06.2020 №78

Основные показатели социального обслуживания на дому



2018 г. - 2020 г.

Социальные работники, чел.	-4
Сиделки, чел.	+22 (21 шт.ед.)
Получатели, чел.	-21
Социальные услуги, ед.	-74 107
Дополнительные услуги, ед.	+228 743
Средняя сумма оплаты 1 чел. в месяц, руб.: социальные – дополнительные –	+ 412,07 + 53,61
Затраты на 1 получателя социальных услуг в месяц, руб.	+608,84
Средняя заработная плата социальных работников в месяц, руб.	+5 164

2020 год –

внедрены дополнительные

услуги: оклеивание стен обоями,
подклеивание обоев, побелка стен,
побелка потолка, **мытьё балкона
(лоджии), мытьё пола в подъезде,
веранде, смена подгузника.** (тарифы
утверждены приказом КСЗН от
30.03.2018 №44)

Услуг оказано

45 280 ед.

Доход –

1 115 тыс.руб. (в год)

Тарифы на наиболее востребованные услуги



Дополнительные услуги	руб.
Гигиеническая стрижка ногтей на руках (1 раз)	7,00
Купание в ванне (1 раз)	38,00
Стирка белья в благоустроенном секторе (1 загрузка)	8,00
Развешивание постиранного белья (1 кг.)	2,00
Мытье посуды в благоустроенном секторе (15 мин.)	2,00
Чистка ванны (1 шт.)	5,00
Мытье холодильника (1 шт.)	16,00
Мытье окон (1м ²)	2,00
Чистка ковра, полового покрытия пылесосом (1м ²)	2,00
Мытье полов (1 раз в 10 дней) (1м ²)	3,00
Уборка снега с проходной части (0,5ч.)	18,00
Вызов врача на дом (1 раз)	3,00

Социальные услуги	+ сравнение с 2018г.	2020г. (руб.)
Покупка, доставка продуктов питания (1 заказ до 7 кг., до 500м)	+6,00	12,00
Приготовление пищи (1 раз)	+7,20	14,40
Оплата за ЖКУ (1 раз)	+3,40	6,80
Доставка угля (1 заказ – 3 ведра)	+1,20	2,40
Растопка печи (1 заказ)	+2,30	4,60
Вынос золы (1 ведро)	+1,40	2,80
Вынос мусора (1 ведро)	+1,50	3,00
Очистка от пыли полов, стен, мебели (1 заказ)	+3,40	6,80
Содействие в обеспечении лекарственными препаратами (1заказ)	+5,20	10,40
Проведение оздоров. мероприятий (прогулка)	+3,80	7,60
Измерение артериального давления (1 раз)	+1,10	2,20
Помощь в оформлении документов (1 консультация)	+5,70	11,40

Тарифы утверждены КСЗН от 04.05.2016г.

*Тарифы утверждены РЭК Кемеровской
области от 04.12.2018г.,
приказом КСЗН от 11.12.2018г.*

Срочное социальное обслуживание



Виды услуг



Новые формы работы

	2020 год	2023 год
Приемные семьи	1 семья (всего создано 4 семьи)	5 семей
Корзина добра	1 корзина	3 корзины

В пункте экстренной помощи (продукты питания, предметы первой необходимости и т.д.) за счет частного партнерства. В 2020 году – 984 тыс.руб.

Социальное такси

208,8 тыс.руб - затраты.
 41,0 тыс.руб.- доход.
 275 чел. за год
 Тариф: 7 руб. – 1 км.

Внедрены и эффективно используются спутниковые навигационные технологии на базе системы ГЛОНАСС.

Оснащены аппаратурой спутниковой навигации 4 автотранспортных средства на сумму 32,0 тыс.руб.

Необходимо улучшение автоматизации обработки информации для консолидации данных о получателях и услугах: улучшение обратной связи с разработчиками, обновление интерфейса ПО. В 2019 году учреждение оснащено новым специализированным автомобилем (1 755 тыс.руб.) из областного бюджета. Транспортные расходы – государственно-частное партнерство либо средства получателей

Отделение дневного пребывания «Вдохновение»



2020 год (с 10.01.2020 по 16.03.2020) С 16.03.2020г. работа отделения дневного пребывания «Вдохновение» временно приостановлена до отмены режима «Повышенная готовность»

6	сотрудников
87	получателей в год
18 270	социальных услуг в год
4 776	дополнительных услуг в год
653	Средняя сумма оплаты 1 чел., руб.:
1 030	за социальные услуги
7 507,1	за дополнительные услуги
2,5 млн.	затраты на 1 чел., руб.
100,5 тыс. руб.	объем финансирования на содержание в год, руб.
	доход

В отделении дневного пребывания «Вдохновение» утверждена плановая сеть – 350 человек в год.

2019 год –

увеличилось количество дополнительных платных услуг: физиолечение (магнитотерапия), дарсонвализация, УФО (кварц), механический массаж (ног)

Доход – 99,5 тыс.руб.

С февраля месяца 2020г. в ОДП «Вдохновение» организована работа по предоставлению социальных услуг с 6-ти дневной рабочей неделей (работа по субботам), 2 раза в месяц. Доставка на специализированном автотранспорте граждан с когнитивными нарушениями и маломобильных.

В 2019 году в рамках создания СДУ приобретен специализированный автомобиль (2 116,0 тыс.руб.) из средств Федерального бюджета

Школа ухода за пожилыми гражданами и инвалидами.

Введены 2 штатные единицы специалиста по комплексной реабилитации (реабилитолог).

Приказ МБУ ЦСОН от 25.03.2020г. №55

Обучение проходит в следующих форматах



№ п/п	Категория слушателей	2019 год	2020 год
1	Сотрудники МБУ ЦСОН	104	183
2	Волонтеры «Серебряного возраста»	4	5
3	Родственники получателей социальных услуг	14	95
4	Получатели социальных услуг на дому	-	152
5	Работники «Дома помощи»	3	-

Пункт проката технических средств реабилитации



№ п/п	Наименование	2019 год	2020 год
1	Воспользовались ТСР (чел.)	67	218
2	Выдано в прокат ТСР (ед.)	89	245

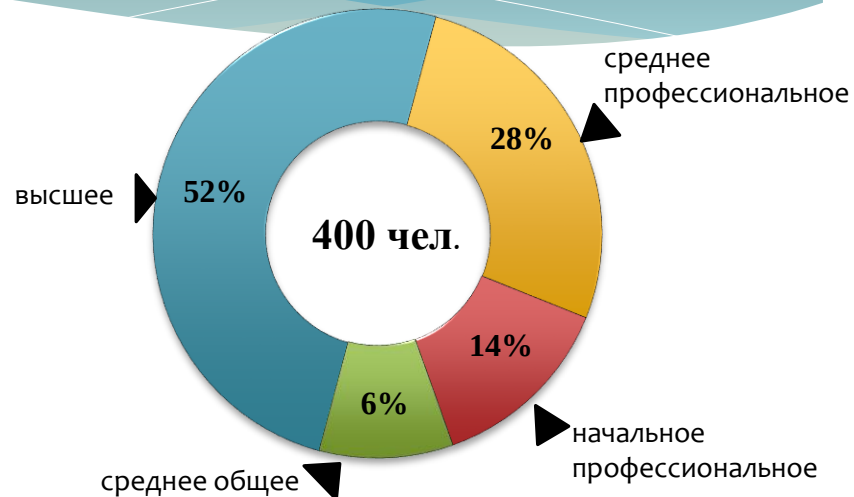
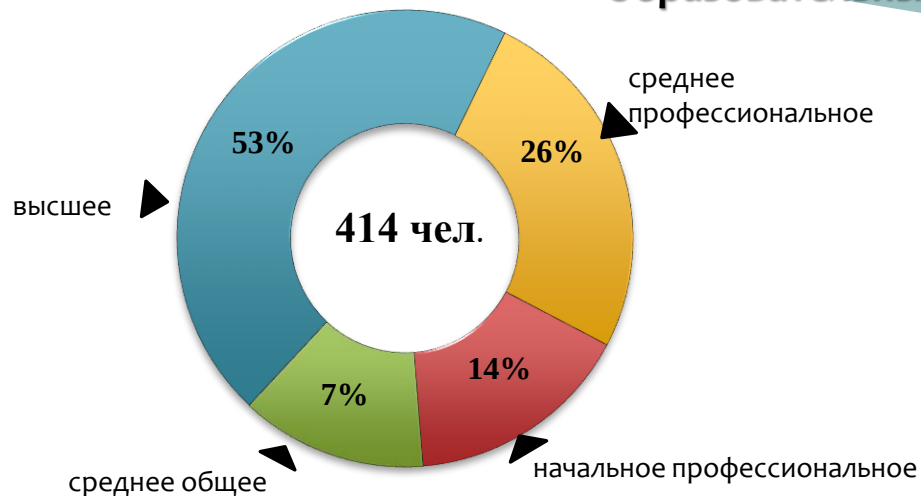
Кадровая политика



2019 г.

Образовательный уровень

2020 г.



В соответствии с планом мероприятий («дорожной карты») «Создание» в Кемеровской области - Кузбассе системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами на 2019-2022 годы.

Курсы повышения квалификации: 2019 г. – 149 чел., 2020 г. – 33 чел.
Профессиональная переподготовка: 2019 г. – 99 чел., 2020 г. – 23 чел.
Наставничество: 2019г. - 81 чел., 2020 г. – 40 чел.
Профессиональные стандарты: 28 стандартов - 364 чел.

2023 г.

Профессиональный
коллектив
сотрудников

Недостаточный процент профильного образования социальных работников (52 чел.).

Проблемы учреждения



➤ Оснащенность компьютерной техникой 65 %

➤ Ограничено работоспособное техническое состояние здания по ул.Калинина, 11

➤ Изношенность автомобиля «Социальное такси» 50 %.
Нерентабельность услуги.

➤ Отсутствие возможности развития отделения дневного пребывания «Вдохновение»

➤ Приобретение компьютерной техники
1,6 млн.руб.:

2018г. – 550 тыс.руб. – 15 ед.

2019г. – 550 тыс.руб. – 14 ед.

2020г. – 500 тыс.руб. – 13 ед.

➤ Оптимизация размещения двух отделений Центра социального обслуживания населения (необходимая S -1,5 тыс.м2), расположенных по адресам: ул. Ноградская, 10, S 128,6 м2, ул.Калинина, 11, S 517,8 м2 (АКТ ГЖИ от 06.08.2013г. № 671 и несоблюдение нормативов по площади помещений) при условии передачи здания по адресу ул. Подольская, 10 из федеральной собственности в муниципальную.

➤ Оснащение учреждения новым специализированным автомобилем по областной программе или через привлечение бизнеса + развитие социального партнерства (*содержание 251 тыс.руб., доход 25 тыс.руб., тариф: 7 руб. – 1 км.)*

➤ Перевод на государственно-частное партнерство при условии использования сэкономленных средств на развитие материально-технической базы Центра

➤ 97 % обеспечение сотрудников компьютерной техникой для автоматизации процессов управления. Всего приобретено 34 единицы на сумму 900 тыс.руб.

➤ Выделение помещения, соответствующего нормативным требованиям. Оптимизация размещения подразделений Центра.

➤ В 2019 году за счет средств областного бюджета приобретен новый автомобиль – «Социальное такси» (1 755 тыс.руб.)

➤ В связи с внедрением СДУ изменен формат работы, укреплен материально-техническая база отделения, приобретен специализированный автомобиль для доставки ПСУ (2 116,0 тыс.руб) из ФБ. Услуги отделения востребованы.

Этапы развития МБУ «ЦСОН»



Первоочередные программные мероприятия на 2021 гг.



№ п/п	Мероприятия	Экономический эффект в год, тыс.руб.	Финансовые расходы	Примечание
1	Внедрение автоматизированной информационной системы «ОПТИМА» (при выделении финансирования).	-	2021 г. – 1,8 млн.руб.	Ускорение обработки данных при внедрении «ОПТИМА». Фиксация и учёт оказанных услуг ПСУ в мобильном приложении, оценка нагрузки на персонал, контроль назначенных задач для соц. работников.
2	Оптимизация размещения двух отделений Центра социального обслуживания населения (необходимая S -1,5 тыс.м2)	1 187,0	2021 – 25 523,7 тыс.руб.	Рудничное отделение - ул. Ноградская, 10, S 128,6 м2 Центральное отделение - ул. Калинина, 11, S 517,8 м2 (АКТ ГЖИ от 06.08.2013г. № 671 и несоблюдение нормативов по площади помещений) при условии передачи здания по адресу ул. Подольская, 10 из федеральной собственности в муниципальную.
3	Развитие государственно-частного партнерства (доставка благотворительного топлива, овощных наборов). Взаимодействие с ООО «КМО». Привлечение частных предпринимателей к оказанию	-	-	Транспортные расходы – государственно-частное партнерство либо средства получателей (1,37 млн. руб.)

Проекты улучшения, основанные на принципах бережливого производства



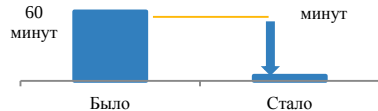
2019 - 2020 год.

2 проекта

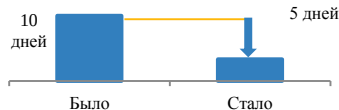
Полученный эффект

1. - автоматизация отчетности;
- оперативный доступ к информации;
- точность отчетности;
2. - сокращение времени на сбор пакета документов для принятия на социальное обслуживание на дому путем межведомственного взаимодействия;
- повышение доступности оказываемой услуги для маломобильных граждан с привлечением социального такси;
3. экономия рабочего времени.

Проект: «Автоматическое формирование отчетности в рамках социального обслуживания на дому»



Проект: «Оптимизация процесса по оформлению получателя социальных услуг на социальное обслуживание на дому»



На что направлены полученные резервы

1. Увеличение времени на обработку информации;
2. Повышение качества оказываемых услуг населению;
3. Освоение новых методик работы.

2021 год.

Проект:

«Оптимизация процесса информационного обмена посредством видеосвязи.»

Ожидаемый эффект

1. Сокращение времени на передачу поручений руководителя сотрудникам учреждения, минут.



2. Сокращение временных затрат на перемещение между структурными подразделениями, расположенными в разных районах города, минут.



3. Сокращение материальных затрат на проезд в общественном транспорте, руб.





МИЛОСЕРДИЕ НЕ БЫВАЕТ ЧРЕЗМЕРНЫМ

Ф. БЭЖОН



РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ МБУ «ЦСОН» Г.ПРОКОПЬЕВСКА

ПРОКОПЬЕВСК, УЛ. КАЛИНИНА, 11



[HTTP://CSONPROKOP.UCOZ.RU/](http://csonprokop.ucoz.ru/)



CSON_PROKOP@MAIL.RU



8(3846) 61-03-00



2020г.

