



УТВЕРЖДЕНО
Министр труда и социального
развития Ростовской области
Е.В. Елисеева

Программа деятельности
государственного бюджетного учреждения социального обслуживания
населения Ростовской области «Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних г. Волгодонска»
на 2023 год

Сведения об учреждении:

1. Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания
населения Ростовской области «Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних г. Волгодонска»

(полное официальное наименование учреждения)

2. № 00400079 от 04.05.2000

(свидетельство о внесении в реестр имущества Ростовской области: реестровый номер, дата присвоения реестрового номера)

3. 347380, Ростовская область, г. Волгодонск, пр. Курчатова, 28

(юридический адрес, местонахождение)

4. 347380, Ростовская область, г. Волгодонск, пр. Курчатова, 28

(почтовый адрес)

5. Социальная защита населения

(отрасль)

6. Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая; предоставление
прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в
другие группировки

(основной вид деятельности)

7. 19 245,4 тыс. рублей

(балансовая стоимость недвижимого имущества)

8. тел: (8639) 29-03-57, факс: (8639) 29-03-57

(телефон, факс)

9. vsrc@rambler.ru, <https://aistenok61.ru>

(адрес электронной почты, адрес официального Интернет-сайта)

Сведения о руководителе учреждения:

Голикова Галина Васильевна

(Ф.И.О. руководителя учреждения)

трудовой договор от 01.09.2021 № 379

(дата и номер контракта, заключенного с руководителем учреждения)

министерство труда и социального развития Ростовской области

(наименование органа, заключившего контракт)

с 01.09.2021 по 31.08.2026

(срок действия контракта: начало, окончание)

Раздел 1. Краткая характеристика хода реализации Программы в предыдущем году

Деятельность ГБУСОН РО «СРЦ г. Волгодонска» в 2022 году осуществлялась в условиях тесного сотрудничества с субъектами системы профилактики г. Волгодонска и была направлена на повышение качества и количества предоставляемых социальных услуг в соответствии с требованиями национальных и государственных стандартов.

Основные направления деятельности ГБУСОН РО «СРЦ г. Волгодонска» в 2022 году:

создание условий для успешной реабилитации и социализации несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации;

организация социального сопровождения семей с детьми, разработка, апробация и внедрение новых эффективных технологий оказания помощи семьям с детьми;

повышение качества предоставляемых услуг и обеспечение соответствия показателей эффективности деятельности учреждения государственному заданию.

Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания на оказание государственных услуг на год всего - предусмотрено на 2022 год 37 464,4 тыс. рублей, кассовые расходы по состоянию на 01.11.2022 год составили 29 457,4 тыс. рублей, исполнение плана – 78,6%. Ожидаемые кассовые расходы за отчетный период составят 37 130,9 тыс. рублей. Исполнение плана 99,1%.

Объем субсидий на иные цели - предусмотрено Программой на 2022 год 1 132,8 тыс. рублей (первоначальный план), уточненный план – 911,5 тыс. рублей, кассовые расходы по состоянию на 01.11.2022 года составили 883,9 тыс. рублей, исполнение плана – 97,0 %. Ожидаемые кассовые расходы за отчетный период составят 895,9 тыс. рублей, исполнение уточненного плана составит 100 %.

Отклонение уточненного плана от программы объясняется изменением бюджетных ассигнований:

по субсидии на приобретение мягкого инвентаря в рамках подпрограммы «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала» государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан» предусмотрено программой 602,0 тыс. рублей (первоначальный план), уточненный план – 537,8 тыс. рублей, кассовые расходы за отчетный период составили 537,8 тыс. рублей. Исполнение показателя составляет 100%;

по субсидии бюджетным учреждениям на выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в государственных и бюджетных учреждениях» государственной программы Ростовской области «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики» на 2022 год предусмотрено программой 4,7 тыс. рублей (первоначальный план), уточненный план – 4,7 тыс. рублей. Кассовые расходы за отчетный период составили 4,7 тыс. рублей. Исполнение показателя составляет 100%;

по субсидии на приобретение основных средств в рамках подпрограммы «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала» государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан» предусмотрено программой 486,7 тыс. рублей (первоначальный план), уточненный план – 305,3 тыс. рублей. Кассовые расходы за отчетный период составили 305,2 тыс. рублей. Исполнение показателя составляет 100,0%;

по субсидии бюджетным учреждениям на осуществление противопожарных мероприятий в рамках подпрограммы «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала» государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан» на 2022 год предусмотрено программой 28,4 тыс. рублей (первоначальный план), уточненный план – 27,5 тыс. рублей. Кассовые расходы за отчетный период составили 27,5 тыс. рублей, исполнение показателя составляет 100,0%;

по субсидии бюджетным учреждениям на приобретение основных средств для осуществления противопожарных мероприятий в рамках подпрограммы «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала» государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан» предусмотрено программой 11,0 тыс. рублей (первоначальный план), уточненный план – 8,8 тыс. рублей. Кассовые расходы за отчетный период составили 8,8 тыс. рублей. Исполнение показателя составляет 100,0%;

по субсидии бюджетным учреждениям на мероприятия по интеграции систем видеонаблюдения учреждений в аппаратно – программный комплекс «Безопасный город» в рамках подпрограммы «Создание аппаратно-программного комплекса безопасный город на территории Ростовской области» государственной программы Ростовской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» программой не предусмотрено, план – 27,4 тыс. рублей. Кассовые расходы за отчетный период составили 0,0 тыс. рублей. Исполнение показателя 0,0%. Заявка на доведение предельных объемов оплаты денежных обязательств предусмотрена на декабрь 2022 года.

по разделу 4.2. Дополнительные показатели деятельности учреждения

В течение 2022 года работа учреждения осуществлялась в соответствии с государственным заданием. В рамках его реализации социальные услуги в полустационарной форме утверждено – 232, по состоянию на 01.11.2022 года фактически предоставлены – 132 получателям социальных услуг (56,9%), ожидаемое исполнение показателя государственного задания составит 232 получателей социальных услуг (100,0%). Социальные услуги в стационарной форме утверждено 116 человек, по состоянию на 01.11.2022 года фактически предоставлены – 99 получателям социальных услуг (85,3%), ожидаемое исполнение показателя государственного задания составит 116 несовершеннолетних (100%).

Подушевой норматив на одного получателя социальных услуг в год, по формам социального обслуживания: в стационарной форме – утверждено

257 737,21 рублей, фактически достигнуто за отчетный период 192 442,48 рублей. Исполнение показателя составило 74,7%, это объясняется фактическим исполнением государственного задания по состоянию на 01.11.2022 года; в полустационарной форме - утверждено 24 083,55 рублей, фактически достигнуто за отчетный период 43 112,11 рублей, исполнение показателя на 179,0%.

Расходы по питанию на одного человека в год утверждено программой:

- дошкольники (дети в возрасте от 3 до 6 лет включительно) – 79 748,90 рублей;

- школьники (дети в возрасте от 7 лет и старше) – 99 162,60 рублей.

Фактически расходы по питанию за отчетный период составили:

- дошкольники (дети в возрасте от 3 до 6 лет включительно) – 53 265,03 рублей;

- школьники (дети в возрасте от 7 лет и старше) – 68 285,49 рублей.

Исполнение расходов по питанию на одного человека за отчетный период составили:

- дошкольники (дети в возрасте от 3 до 6 лет включительно) – 66,8%;

- школьники (дети в возрасте от 7 лет и старше) – 68,9%.

Невыполнение утвержденных показателей возникло в связи с экономией, сложившейся по результатам электронных аукционов на поставку продуктов питания.

Коэффициент текучести кадров учреждения за отчетный период составил 0,03. Систематически проводится работа по привлечению новых кадров на имеющиеся вакансии.

В течение 2022 года по программам повышения квалификации за счет средств областного бюджета прошли 7 специалистов.

Жалоб со стороны воспитанников, проживающих в учреждении, их родственников и других получателей услуг за 2022 год в адрес учреждения не поступало.

Раздел 2. Мероприятия по развитию учреждения

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование мероприятия	Источники финансирования	Сумма затрат					Ожидаемый эффект		
			за год (всего)	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	планируемый год	Год* следующий за планируемым	2 год* следующий за планируемым
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1. Укрепление материально-технической базы										
1.										
2										
3										
2.2. Повышение квалификации кадров										
1.	Курсы повышения квалификации	Областной бюджет	20,2	16,0	3,2	1,0	-	Повышение квалификации обеспечит улучшения качества предоставления социальных услуг	16,0	16,0
2.3. Развитие структуры учреждения										
1.										

* Заполняется в случае принятия Областного закона об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период

Раздел 3. Бюджет учреждения на планируемый период (финансовое обеспечение Программы)

(тыс. рублей)

Код	Наименование показателя	Сумма за год
1	2	3
1.	Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания на оказание государственных услуг на год, всего в том числе:	38 169,5
1.1.	объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в рамках подпрограммы «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала» государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан»	38 169,5
1.2.	объем средств, планируемый к поступлению от получателей социальных услуг за плату, участвующий в расчете финансового обеспечения выполнения государственного задания	-
2.	Объем средств, планируемый к поступлению от получателей социальных услуг за плату, не участвующий в расчете финансового обеспечения выполнения государственного задания	-
3.	Объем субсидий на иные цели всего, в том числе:	602,0
	Субсидии бюджетным учреждениям на приобретение мягкого инвентаря в рамках подпрограммы "Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала" государственной программы Ростовской области "Социальная поддержка граждан"	602,0
4.	Доходы от операций с активами	
5.	Безвозмездные денежные поступления	
6.	Доходы от собственности (от аренды активов)	
7.	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	
8.	Прочие доходы	
	ИТОГО:	38 771,50

Раздел 4. Показатели деятельности учреждения на планируемый период

4.1. Показатели эффективности деятельности учреждения

на 2023 год
(планируемый период)

(баллы)

№ п/п	Наименование показателя	Целевое значение показателя на планируемый период,				
		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Итого за год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Обеспечение информационной открытости государственного учреждения (наличие на сайте в сети Интернет необходимой информации)	7	6	6	6	25
2.	Обеспечение комплексной безопасности государственного учреждения (отсутствие предписаний контролирующих органов)	-	-	-	-	10
3.	Удовлетворенность получателей социальных услуг (отсутствие жалоб получателей социальных услуг и их представителей)	2	2	2	2	8
4.	Создание и сохранение благоприятного морально-психологического климата в государственном учреждении (отсутствие жалоб и обращений работников государственных учреждений)	3	3	3	3	12
5.	Соблюдение сроков представления соглашений на предоставление субсидий на осуществление государственного задания, плана финансово-хозяйственной деятельности, сведений об операциях с целевыми субсидиями, согласно требованиям минтруда области государственными учреждениями	2	2	2	2	8
6.	Достоверное и своевременное представление информации по форме федерального статистического наблюдения № 3П-соц	2	2	2	2	8
7.	Наличие оформленных в установленном порядке документов, подтверждающих регистрацию вещных прав на объекты недвижимости и земельные участки	-	-	-	-	2
8.	Отсутствие просроченной кредиторской задолженности	2	-	-	-	2
9.	Качественное предоставление заявок в ЕАС УОФ АЦК-Финансы для оплаты денежных обязательств государственного учреждения, источником финансирования которых являются субсидии на иные цели. Наличие отказанных заявок от общего числа: до 30 %; от 30,1 % до 50 %; свыше 50,1%	-	-	-	-	5

1	2	3	4	5	6	7
10.	Выполнения планов повышения квалификации, переподготовки кадров учреждения	2	2	2	2	8
11.	Текучесть кадров государственного учреждения	3	3	3	3	12

4.2. Дополнительные показатели деятельности учреждения

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Итого за год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Планируемое количество получателей социальных услуг, получающих социальные услуги:	человек	X	X	X	X	
	в стационарной форме;		X	X	X	X	124
	в полустационарной форме		X	X	X	X	248
2.	Подушевой норматив на одного получателя социальных услуг в год, по формам социального обслуживания:	рублей	X	X	X	X	
	стационарная форма;		X	X	X	X	270 567,31
	полустационарная форма;		X	X	X	X	25 401,69
3.	Выполнение натуральных норм питания по основным видам продуктов (от норматива), в том числе:	процент					
	мясо;		100	100	100	100	100
	рыба;		100	100	100	100	100
	молочные продукты;		100	100	100	100	100
	овощи;		100	100	100	100	100
	фрукты		100	100	100	100	100
4.	Выполнение норматива на питание на одного человека:	рублей	X	X	X	X	

1	2	3	4	5	6	7	8
	стационарная форма (дети в возрасте от 3 до 6 лет включительно)		X	X	X	X	79 748,90
	стационарная форма (дети в возрасте от 7 лет и старше)		X	X	X	X	99 162,60
	полустационарная форма;		X	X	X	X	-
5.	Обеспеченность мягким инвентарем (от норматива), в том числе:	процент					
	одежда;		100	100	100	100	100
	обувь;		100	100	100	100	100
	постельное белье		100	100	100	100	100
6.	Предоставление горячего питания в период пребывания на человека	рублей	X	X	X	X	-

Руководитель

_____ (дата)

_____ (подпись)

Г.В. Голикова
(расшифровка подписи)

М.П.