



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

Программа деятельности

государственного бюджетного учреждения социального
обслуживания населения Ростовской области
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних
Цимлянского района»
на 2023 год

Сведения об учреждении

1. Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения Ростовской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Цимлянского района»
2. № 05301120 от 20.10.2006

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

3. 347320, Ростовская область, г. Цимлянск, ул. Ломоносова, 2а
(юридический адрес, местонахождение)

4. 347320, Ростовская область, г. Цимлянск, ул. Ломоносова, 2а
(почтовый адрес)

5. Социальная защита населения

(отрасль)

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

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

(основной вид деятельности)

7. 2 474, 3 тыс. рублей

(балансовая стоимость недвижимого имущества)

8. (86391) 5-14-02; (86391) 2-71-81; факс (86391) 5-03-51

(телефон, факс)

9. srccimla@mail.ru

(адрес электронной почты)

Сведения о руководителе учреждения

Каплина Татьяна Петровна

(Ф.И.О руководителя учреждения)

Контракт № 386 от 30.04.2019

(дата и номер контракта, заключенного с руководителем учреждения)

министерство труда и социального развития Ростовской области

(наименование органа, заключившего контракт)

с 30.04.2019 по 29.12.2022

(срок действия контракта: начало, окончание)

Раздел 1. Краткая характеристика хода реализации Программы деятельности учреждения в предыдущем году

1.1. В 2022 году деятельность ГБУСОН РО «СРЦ Цимлянского района» осуществлялась в соответствии с программой деятельности учреждения и планом финансово-хозяйственной деятельности, утвержденных Министерством труда и социального развития Ростовской области.

Вся деятельность учреждения в отчетном периоде была направлена на выполнение основных показателей, способствующих выполнению государственного задания, создание благоприятных условий для проживания детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, укрепление материально-технической базы.

«Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания на оказание государственных услуг на 2022 год утвержден в сумме 23 637,6 тыс. руб., уточненный план составил 24 758,8 тыс. руб., кассовые расходы за отчетный период – 19 029,7 тыс. руб., что составляет 76,9% от уточненного плана. Ожидаемое исполнение освоения средств 100,0 % от уточненного плана.

«Объем субсидий на иные цели» согласно программы деятельности на 2022 год – 430,0 тыс. рублей, уточненный план составил 1 201,6 тыс.руб. в том числе:

- субсидия 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» утверждена на 2022 год в сумме 430,0 тыс. рублей, уточненный план составил 429,4 тыс.руб. кассовые расходы за отчетный период составили 429,3 тыс. руб. Освоение средств - 100% от уточненного плана;

- субсидия 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» не была предусмотрена на 2022 год, уточненный план составил 81,1 тыс. руб., кассовый расход составил 81,1 тыс.руб. Освоение средств - 100% от уточненного плана;

- субсидия бюджетным учреждениям на приобретение основных средств в рамках подпрограммы «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала» государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан» не была предусмотрена на 2022 год, уточненный план составил 575,2 тыс. рублей, кассовые расходы за отчетный период – 571,2 тыс. руб, освоение средств – 99,3 % от уточненного плана, отклонение связано с экономией средств, образовавшейся за счет применения конкурентных способов закупки;

- субсидия бюджетным учреждениям на выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» государственной программы Ростовской области «Энергоэффективность и развитие энергетики» не была предусмотрена на 2022 год, уточненный план составил 47,8 тыс. руб., кассовые расходы за отчетный период - 47,8 тыс. руб. Освоение средств – 100,0 % от уточненного плана;

- субсидия бюджетным учреждениям на осуществление мероприятий 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» не была предусмотрена на 2022 год, уточненный план составил 68,1 тыс. руб., кассовые расходы в отчетном периоде не производились. Ожидаемое исполнение освоения средств 100,0 % от уточненного плана.

Затраты на одного получателя социальных услуг в год (рублей) по формам социального обслуживания – стационарная - утверждено на 2022 год 291 964,53 рублей, уточненный план составил 275 861,94 рублей, фактические затраты за отчетный период - 322 966,01 рублей, что составляет 117,1% от уточненного плана. Ожидаемое исполнение -100,0 % от уточненного плана.

Затраты на одного получателя социальных услуг в год (рублей) по формам социального обслуживания – полустационарная - утверждено на 2022 год 29 335,65 рублей, уточненный план составил 24 139,42 рублей; фактические затраты составили за отчетный период 16 339,29 рублей, что составляет 67,7% от уточненного плана. Ожидаемое исполнение -100,0 % от уточненного плана.

Выполнение годового норматива на питание на одного человека в стационарной форме обслуживания:

- дети дошкольного возраста (3-6 лет): утверждено на 2022 год 76 903,40 рублей, уточненный план – 79 748,90 рублей; за отчетный период – 80 747,57 рублей, что составляет 101,3 % от уточненного плана. Ожидаемое исполнение - 100,0 % от годового плана.

- дети школьного возраста (7-18 лет): утверждено на 2022 год 95 624,60 рублей, уточненный план – 99 162,60 рублей, за отчетный период - 99 398,10 рублей, что составляет 100,2 % от годового плана. Ожидаемое исполнение -100,0 % от годового плана.

Просроченная кредиторская и дебиторская задолженность в отчетном периоде отсутствует.

За 2022 год прошли курсы повышения квалификации 16 чел., курсы переподготовки кадров – 2 чел., обучение по различным программам - 13 чел.

Жалоб со стороны воспитанников, проживающих в учреждении, их родственников и других получателей социальных услуг, а также сотрудников учреждения не поступало.

Коэффициент текучести кадров составляет 19%.

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.	Текущий ремонт	Областной бюджет	318,0	0,0	0,0	318,0	0,0					
2.	Приобретение оборудования и мебели	Областной бюджет	266,0	0,0	247,0	19,0	0,0					
2.2. Повышение квалификации кадров												
1.	Повышение квалификации (обучение по специальности управление государственными муниципальными закупками, по эксплуатации теплоустановок, поверка знаний протренингов и ой эксплуатации и т.п.)	Областной бюджет	31,7	6,8	13,1	11,8	0,0					
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)

Код	Наименование показателя	(тыс. рублей) Сумма за год
1	2	3
1.	Объем финансового обеспечения государственного задания на оказание государственных услуг на год, всего в том числе:	26 966,7
1.1.	объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (подпрограмме, государственной программе);	26 966,7
1.2.	объем средств, планируемый к поступлению от получателей социальных услуг за плату, участвующих в расчете финансового обеспечения выполнения государственного задания	0,0
2.	Объем средств, планируемый к поступлению от получателей социальных услуг за плату, не участвующих в расчете финансового обеспечения выполнения государственного задания	0,0
3.	Объем субсидий на иные цели всего, в том числе:	430,0
	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" «увеличение стоимости материальных запасов, приобретение мягкого инвентаря и обмундирования»	430,0
	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»	0,0
	«увеличение стоимости основных средств, противопожарные мероприятия»	
	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» «работы и услуги по содержанию имущества, противопожарные мероприятия»	0,0
	Субсидии бюджетным учреждениям на приобретение основных средств в рамках подпрограммы "Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала" государственной программы Ростовской области "Социальная поддержка граждан" «увеличение стоимости основных средств»	0,0

1	2	3
	Субсидия бюджетным учреждениям на выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в рамках подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в государственных и муниципальных учреждениях" государственной программы Ростовской области "Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики" - «приобретение основных средств»	0,0
4.	Доходы от операций с активами	0,0
5.	Безвозмездные денежные поступления	0,0
6.	Доходы от собственности (от аренды активов)	0,0
7.	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	0,0
8.	Прочие доходы	0,0
	ИТОГО:	27 396,7

Раздел 4. Показатели деятельности учреждения на планируемый период
 4.1. Показатели эффективности деятельности учреждения

на _____ 2023 _____ ГОД
 (планируемый период)

№ п/п	Наименование показателя	Целевое значение показателя на планируемый период,				Итого за год
		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
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 контролирурующих органов)	-	-	-	10	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	2
8.	Отсутствие просроченной кредиторской задолженности	2	-	-	-	2
9.	Качественное представление заявок в ЕАС УОФ АИЦК-Финансы для оплаты денежных обязательств государственного учреждения, источником финансирования которых являются субсидии на иные цели. Наличие отозванных заявок от общего числа: до 30 %; от 30,1 % до 50 %; свыше 50,1%	-	-	-	5	5
10.	Выполнения планов повышения квалификации, переподготовки кадров учреждения	2	2	2	2	8

(баллы)

№ п/п	Наименование показателя	Целевое значение показателя на планируемый период,					Итого за год
		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Итого за год	
1	2	3	4	5	6	7	
11.	Текущая 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: в стационарной форме; в полустационарной форме	человек	X	X	X	X	79
2.	Подошвей норматив на одного получателя социальных услуг в год, по формам социального обслуживания: стационарная форма; полустационарная форма;	рублей	X	X	X	X	158
	Выполнение натуральных норм питания по основным видам продуктов (от норматива), в том числе:	процент					
3.	мясо;		100	100	100	100	100
	рыба;		100	100	100	100	100
	молочные продукты;		100	100	100	100	100
	овоци;		100	100	100	100	100
	фрукты		100	100	100	100	100
4.	Выполнение норматива на питание на одного человека: стационарная форма: - дети дошкольного возраста (3-6 лет)	рублей	X	X	X	X	79 748,90
	- дети школьного возраста (7-18 лет)		X	X	X	X	99 162,60

1	2	3	4	5	6	7	8
	полустационарная форма;		X	X	X	X	8
	Обеспеченность мягким инвентарем (от норматива), в том числе:	процент					-
5.	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

Т.П. Каплина

(дата)

Т.П. Каплина
(расшифровка подписи)



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ (ВИЗИРОВАНИЯ)

№ проекта: 27/У-60/7 от
14.11.2022

Группа документов: Исходящие ГБУ СОН РО «СРЦ для несовершеннолетних Цимлянского района»

Версия проекта: 1

Состав: 10

Содержание:

Программа деятельности ГБУСОН РО СРЦ Цимлянского района на 2023 новый
Исполнитель: Каплина Т.П. - Директор ГБУ СОН Ростовской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Цимлянского района»;

ФИО и должность	Виза	Дата	Подпись	Примечание
Лобко А.В. - Главный специалист отдела детских учреждений и социального обслуживания семей с детьми (Отдел детских учреждений и социального обслуживания семей с детьми)	Согласен	14.11.2022 10:14		
Таран О.В. - Ведущий специалист планово-экономического отдела (Планово-экономический отдел)	Согласен	23.11.2022 12:55		
Яковлева В.Н. - Начальник отдела детских учреждений и социального обслуживания семей с детьми (Отдел детских учреждений и социального обслуживания семей с детьми)	Согласен	14.11.2022 16:06		
Голикова Н.А. - Начальник планово-экономического отдела (Планово-экономический отдел)	Согласен	24.11.2022 14:17		
Резник Е.А. - Начальник отдела по работе с персоналом (Отдел по работе с персоналом)	Согласен	15.11.2022 16:20		
Ермакова-Сосновская Н.И. - Начальник управления организации социального обслуживания (Управление организации социального обслуживания)	Согласен	15.11.2022 15:09		
Папушенко М.И. - Начальник управления экономики и финансов (Управление экономики и финансов)	Согласен	24.11.2022 16:18		
Порядочная О.В. - Заместитель министра труда и социального развития Ростовской области (Заместитель министра Порядочная О.В.)	Согласен	25.11.2022 09:45		
Калугян Е.К. - Заместитель министра труда и социального развития (Заместитель министра Калугян Е.К.)	Согласен	25.11.2022 09:01		

Подготовил: Каплина Татьяна Петровна

(25.11.2022
10:10:08)

Подтверждаю _____

