

УТВЕРЖДЕНО
И.о. министра труда
и социального развития
Ростовской области
_____ О.В. Порядочная

Программа деятельности
государственного бюджетного учреждения социального
обслуживания населения Ростовской области
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних
Цимлянского района»
на 2024 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. 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

Чуйко Елена Петровна

(Ф.И.О руководителя учреждения)

Приказ № 321-Д от 28.12.2022

(дата и номер контракта, заключенного с руководителем учреждения)

министерство труда и социального развития Ростовской области

(наименование органа, заключившего контракт)

с 30.12.2023 до назначения директора в установленном порядке по
результатам конкурса

(срок действия контракта: начало, окончание)

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

1.1. В 2023 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 2023 год утвержден в сумме 26 966,7 тыс. рублей, уточненный план составил 27 205,0 тыс. рублей, кассовые расходы за отчетный период – 21 142,2 тыс. рублей, что составляет 77,7% от уточненного плана. Ожидаемое исполнение освоения средств 100,0 % от уточненного плана.

«Объем субсидий на иные цели» согласно программе деятельности на 2023 год – 430,0 тыс. рублей, уточненный план составил 1 935,4 тыс. рублей 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 2023 год в сумме 430,0 тыс. рублей, уточненный план составил 454,0 тыс. рублей, кассовые расходы за отчетный период составили 453,9 тыс. рублей. Освоение средств – 99,9% 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 2023 год, уточненный план составил 773,2 тыс. руб., кассовые расходы составили 718,0 тыс. рублей. Освоение средств – 92,9 % от уточненного плана, отклонение связано с экономией средств, образовавшейся за счет применения конкурентных способов закупки;

- 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 2023 год, уточненный план составил 567,5 тыс. рублей, кассовые расходы за

отчетный период – 460,4 тыс. рублей, освоение средств – 81,1 % от уточненного плана, ожидаемое исполнение освоения средств 100,0 % от уточненного плана;

- субсидия 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» не была предусмотрена на 2023 год, утвержденный план составил 4,6 тыс. рублей, кассовые расходы в отчетном периоде составили 4,6 тыс. рублей, освоение средств – 100,0 % от утвержденного 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 2023 год, уточненный план составил 136,1 тыс. рублей, кассовые расходы за отчетный период – 102,1 тыс. рублей, освоение средств – 75,0 % от уточненного плана, 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 2023 год 300 314,63 рубля, уточненный план составил 286 586,95 рублей, фактические затраты за отчетный период – 253 643,74 рубля, что составляет 88,5 % 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 2023 год 26 438,74 рублей, уточненный план составил 28 110,96 рублей; фактические затраты составили за отчетный период 25 360,43 рубля, что составляет 90,2 % 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 2023 год 79 748,90 рублей, уточненный план – 84 135,1 рубль; за отчетный период – 78 067,56 рублей, что составляет 92,8 % от уточненного плана. Ожидаемое исполнение -100,0 % от уточненного годового плана.

- дети школьного возраста (7-18 лет): утверждено на 2023 год 99 162,60 рублей, уточненный план – 104 616,50 рублей, за отчетный период – 103 459,80 рублей, что составляет 98,9 % от уточненного плана. Ожидаемое исполнение -100,0 % от уточненного годового плана.

Просроченная кредиторская и дебиторская задолженность в отчетном периоде отсутствует.

За 2023 год профессиональную переподготовку прошли – 2 чел., курсы повышения квалификации 18 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 14%.

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	302,9	0,0	302,9	0,0	0,0			
2.	Приобретение оборудования и мебели	Областной бюджет	464,9	220,9	241,1	2,9	0,0			
2.2. Повышение квалификации кадров										
1.	Повышение квалификации (обучение по специальности управление государственными муниципальными закупками, по эксплуатации теплоустановок, проверка знаний пропротивопожарной эксплуатации и т.п.)	Областной бюджет	48,3	25,0	23,3	0,0	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)

(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:	29 148,70
1.1.	объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (подпрограмме, государственной программе);	29 148,70
1.2.	объем средств, планируемый к поступлению от получателей социальных услуг за плату, участвующий в расчете финансового обеспечения выполнения государственного задания	0,0
2.	Объем средств, планируемый к поступлению от получателей социальных услуг за плату, не участвующий в расчете финансового обеспечения выполнения государственного задания	0,0
3.	Объем субсидий на иные цели всего, в том числе:	608,1
	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»	472,0
	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» «увеличение стоимости основных средств, противопожарные мероприятия»	0,0
	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 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»	136,1

1	2	3
	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
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:	29 756,80

Раздел 4. Показатели деятельности учреждения на планируемый период

4.1. Показатели эффективности деятельности учреждения

на 2024 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	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 № ЗП-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 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	5
10.	Выполнения планов повышения квалификации, переподготовки кадров учреждения	2	2	2	2	8

№ 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
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	56
	в полустационарной форме		X	X	X	X	135
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	307 001,31
	полустационарная форма;		X	X	X	X	30 205,68
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	
	стационарная форма: - дети дошкольного возраста (3-6 лет)		X	X	X	X	87 740,20
	- дети школьного возраста (7-18 лет)		X	X	X	X	109 099,30

1	2	3	4	5	6	7	8
	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)

Е.П. Чуйко

(расшифровка подписи)

М.П.