



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 Куйбышевского района»
на 2023 год**

Сведения об учреждении:

1. Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения Ростовской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Куйбышевского района»
(полное официальное наименование учреждения)
2. № 03101112 от 20.10.2006
(свидетельство о внесении в реестр имущества Ростовской области: реестровый номер, дата присвоения реестрового номера)
3. Ростовская область, с. Куйбышево, ул. Куйбышевская, 34 «а»
(юридический адрес, местонахождение)
4. 346940, Ростовская область, Куйбышевский район, с. Куйбышево, ул. Куйбышевская, 34 «а»
(почтовый адрес)
5. Социальная защита населения
(отрасль)
6. Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая; предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания
(основной вид деятельности)
7. 491648 рублей
(балансовая стоимость недвижимого имущества)
8. Телефон/факс 8(86348) 31-5-52
(телефон, факс)
9. kuibsrc@yandex.ru; http://kuibsrc.ucoz.ru
(адрес электронной почты, адрес официального Интернет-сайта)

Сведения о руководителе учреждения:

Мельниченко Наталья Борисовна
(Ф.И.О руководителя учреждения)

трудовой договор 17 января 2022 года № 05-Д
(дата и номер контракта, заключенного с руководителем учреждения)

Министерство труда и социального развития Ростовской области
(наименование органа, заключившего контракт)

с 17 января 2022 года
(срок действия контракта: начало, окончание)

Краткая характеристика реализации Программы деятельности в предыдущем году

В течение 2022 года работа учреждения проводилась с целью решения задач согласно годовому плану работы, Программы деятельности учреждения и государственного задания.

В 2022 году 7 специалистов учреждения повысили квалификацию:

Мельниченко Н.Б. – и. о. директора: Союз «Торгово-промышленная палата Ростовской области», «Управление закупками для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 120 часов.

Региональный центр повышения квалификации г. Рязань, «Обучение мерам пожарной безопасности», 120 часов.

Гриненко Т.А. – главный бухгалтер: Союз «Торгово-промышленная палата Ростовской области», «Управление закупками для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 120 часов.

Зайцева Н.С. – медицинская сестра: Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования; повышение квалификации, 144 часа.

Ковалёва О.А. заведующая отделением: Региональный центр повышения квалификации г. Рязань, «Обучение мерам пожарной безопасности», 120 часов.

Старков А.В. – заведующий хозяйством: Региональный центр повышения квалификации г. Рязань, «Обучение мерам пожарной безопасности», 120 часов.

Буханцев А.В. – электрик по комплексному обслуживанию и ремонту электрооборудования: отраслевая территориальная комиссия Северо-Кавказского управления Ростехнадзора «Обучение на допуск работе с электрооборудованием свыше 1 тыс.В».

Максименко О.Н. – педагог-психолог: ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)» «Комплексные меры противодействия злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту», 16 часов.

Специалистами Центра велась работа со средствами массовой информации. В течение года на официальном сайте учреждения опубликовано 47 статей о проведённых мероприятиях, размещалась информация о работе учреждения. В период ограничения деятельности учреждения мероприятия с обслуживаемой категорией граждан проводились в режиме онлайн в социальных сетях. Проведено 18 мероприятий.

В социальной сети ВКонтакте размещен 241 информационный материал о деятельности учреждения.

Деятельность Центра в течение отчетного периода осуществлялась в тесном взаимодействии с ведомствами и учреждениями: Администрациями Куйбышевского, Матвеево-Курганского, Родионово-Несветайского районов; КДН и ЗП и органами опеки Куйбышевского, Матвеево-Курганского и Родионово-Несветайского районов, г. Таганрога, г. Новошахтинска, г. Шахты;

ЦРБ, ОВД, ОСЗН, РДК, ЦДОД, Отдела образования Куйбышевского района. Совместная работа строилась на основании договоров о взаимодействии, совместных планов работы, определяемых постановлениями и распоряжениями.

Стабильной работе учреждения в истекшем году способствовало материальное обеспечение: своевременно заключенные и исполненные договоры по текущим закупкам, а также работа с благотворителями. Все закупки проводились в намеченные сроки, согласно графику, без нарушений. В результате работы с благотворителями Центру была предоставлена помощь в виде канцелярских принадлежностей, мягкого инвентаря, хозяйственных товаров, средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств на общую сумму 319,2 тыс. рублей.

В истекшем году проведён текущий ремонт зданий, сооружений и инженерно-технических коммуникаций, пожарного водоёма на общую сумму 350,1 тыс. рублей.

Жалоб и нареканий со стороны обслуживаемой категории граждан не было.

Отсутствует просроченная кредиторская задолженность.

Текущей кадрам нет.

В дальнейшем учреждение планирует продолжить работу по реализации плана работы, государственного задания и Программы деятельности на 2023 год.

Объём финансового обеспечения выполнения государственного задания на оказание государственных услуг на 2022 год предусмотрен программой 19510,40 тыс. рублей, уточненный план 22970,90 тыс. рублей. Фактическое исполнение по состоянию на 01.11.2022 составило 17701,94 тыс. рублей или 77,0% от уточненного плана. Ожидаемое исполнение за 2022 год – 22970,90 тыс. рублей или 100,0% от уточненного годового плана. Отклонение уточненного плана от программы связано с увеличением бюджетных ассигнований по приказу министерства труда и социального развития Ростовской области от 10 октября 2022 года № 25 «О внесении изменений в некоторые приказы министерства труда и социального развития Ростовской области» в связи с увеличением среднемесячной начисленной заработной платы отдельных категорий работников.

Объём субсидий на иные цели на 2022 год предусмотрен программой 258,00 тыс. рублей, уточненный план 1048,5 тыс. рублей. Фактическое исполнение по состоянию на 01.11.2022 составило 1025,6 тыс. рублей или 97,8% от уточненного плана. Ожидаемое исполнение за 2022 год – 1048,5 тыс. рублей или 100,0% от уточненного годового плана, в том числе:

- субсидии на осуществление противопожарных мероприятий в рамках подпрограммы «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала» государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан» не были предусмотрены программой. Уточненный план составил 82,80 тыс. рублей, кассовые расходы

за отчетный период составили 82,79 тыс. рублей. Исполнение уточненного плана составило 99,9%;

- субсидии на приобретение основных средств в рамках подпрограммы «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала» государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан» не были предусмотрены программой. Уточненный план составил 654,30 тыс. рублей, кассовые расходы составили 654,18 тыс. рублей. Исполнение на 01.11.2022 год составило 99,9%. Ожидаемое исполнение за 2022 год – 654,3 тыс. руб. или 100,0% от уточненного плана;

- субсидии 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» не были предусмотрены программой. Уточненный план составил 18,00 тыс. рублей, кассовые расходы составили 18,00 тыс. рублей или 100% от уточненного плана;

- субсидии на приобретение основных средств в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в государственных и муниципальных учреждениях» государственной программы Ростовской области «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики» не были предусмотрены программой. Уточненный план составил 19,00 тыс. рублей, кассовые расходы составили 19,00 тыс. рублей или 100% от уточненного плана;

- субсидии на приобретение мягкого инвентаря в рамках подпрограммы «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала» государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан» предусмотрены программой 251,70 тыс. рублей, кассовые расходы составили 251,64 тыс. руб. или 99,9% от уточненного плана. Ожидаемое исполнение за 2022 год 251,70 тыс. руб. или 100,0% от уточненного плана;

- субсидии на выполнение 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 были предусмотрены программой. Уточненный план составил 22,70 тыс. рублей, кассовые расходы на 01.11.2022 года составили 0,00 тыс. рублей. Ожидаемое исполнение за 2022 год 22,70 тыс. руб. или 100,0% от уточненного плана.

Плановое количество получателей социальных услуг (по формам обслуживания):

стационарная - утверждено 63 чел., фактически достигнуто за отчетный период 54 чел., в соответствии с планом показатель выполнен на 85,7%;

полустационарная - утверждено 126 чел., фактически достигнуто за отчетный период 126 чел., в соответствии с планом показатель выполнен на 100,0%.

Подушевой норматив на одного получателя социальных услуг по формам социального обслуживания:

стационарная - утверждено 270388,75 рублей, уточненный план составил 325693,07 рублей, фактически достигнуто на 01.11.2022 года – 268533,97 рублей или 82,4% от уточненного плана. Ожидаемое исполнение за 2022 год – 325693,07 рублей или 100,0% от уточненного плана;

полустационарная - утверждено 29984,44 рублей, уточненный план составил 19108,54 рублей, фактически достигнуто на 01.11.2022 года – 25262,78 рублей или 132,2% от уточненного плана. Ожидаемое исполнение за год – 28662,81 рублей или 150% от уточненного плана. Увеличение сложилось в связи с повышением МРОТ.

Выполнение норматива на питание на одного человека (рублей) стационар:

дошкольники - утверждено 76903,60 рублей, уточненный план составил 79748,90 рублей. Фактически достигнуто на 01.11.2022 года 79727,58 рублей или 99,9% от уточнённого плана. Ожидаемое исполнение за 2022 год - 77826,44 рублей или 101,2% от уточнённого плана;

школьники - утверждено 95624,60 рублей, уточненный план составил 99162,60 рублей. Фактически достигнуто на 01.11.2022 года 108794,76 рублей или 109,7% от уточнённого плана Ожидаемое исполнение за 2022 год - 103933,40 рублей или 104,8% от уточнённого плана.

И. о. директора ГБУСОН РО
«СРЦ Куйбышевского района»

Н.Б. Мельниченко

Раздел 2. Мероприятия по развитию учреждения

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование мероприятия	Источники финансирования	Сумма затрат					Ожидаемый эффект		
			за год (всего)	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 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.	Проведение текущего ремонта зданий и территории	Областной бюджет	300,00		300,00			поддержание в работоспособном состоянии зданий и территории	300,00	200,00
2.2. Повышение квалификации кадров										
1.	Повышение квалификации	Областной бюджет	47,4	12,40	18,00	17,00		улучшение качества предоставляемых услуг		
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:	22713,80
1.1.	объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания подпрограммы «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала» государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан»:	22713,80
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:	258,00
	В рамках подпрограммы «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала» государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан»:	258,00
	- выполнение противопожарных мероприятий	-
	- приобретение мягкого инвентаря	258,00
	- приобретение основных средств для осуществления противопожарных мероприятий	-
	- приобретение основных средств	-
	В рамках государственной программы 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»	-
	- на выполнение 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»	-

1	2	3
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:	22971,80

Раздел 4. Показатели деятельности учреждения на планируемый период
 4.1. Показатели эффективности деятельности учреждения
 на 2023 год

(баллы)

№ п/п	Наименование показателя	Целевое значение показателя на планируемый период,				
		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 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 № 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 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,				
		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Итого за год
1	2	3	4	5	6	7
11.	Текущность кадров государственного учреждения	3	3	3	3	12

4.2. Дополнительные показатели деятельности учреждения

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 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	64
	в полустационарной форме		X	X	X	X	128
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	322142,19
	полустационарная форма;		X	X	X	X	18843,99
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) дети школьного возраста (7 – 18 лет)		X	X	X	X	79748,90 99162,60

1	2	3	4	5	6	7	8
	полустационарная форма;		-	-	-	-	-
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)

Н.Б. Мельниченко
(расшифровка подписи)

М.П.