



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

Программа деятельности
государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения
Ростовской области «Социальный приют для детей и подростков г. Ростова-на-Дону»
на 2023 год

Сведения об учреждении:

1. Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения Ростовской области «Социальный приют для детей и подростков г. Ростова-на-Дону»

(полное официальное наименование учреждения)

2. № 61-61-01/435/2008-24 от 28.07.2008; 61-61/01-742/2008-54 от 24.11.2008; 61-61-01/742/2008-55 от 24.11.2008

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

3. 344064, Ростовская область, г.о. город Ростов-на-Дону, г. Ростов-на-Дону, ул. Алмазная, зд.10, стр.1

(юридический адрес, местонахождение)

4. 344064, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Алмазная, зд. 10, стр.1

(почтовый адрес)

5. Социальная защита населения

(отрасль)

6. Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая;

(основной вид деятельности)

7. 138692,36 тыс. рублей

(балансовая стоимость недвижимого имущества)

8. тел. (863) 247-59-28; 247-58-49; 247-58-17; 248-60-71 факс. (863) 267-31-33

(телефон, факс)

9. sp_rostov@donland.ru, <http://www.dr-centr.ru/>

(адрес электронной почты, адрес официального Интернет-сайта)

Сведения о руководителе учреждения:

Шубина Елена Владимировна

(Ф.И.О руководителя учреждения)

трудовой договор от 02.12.2020 № 414

(дата и номер контракта, заключенного с руководителем учреждения)

министерство труда и социального развития Ростовской области

(наименование органа, заключившего контракт)

с 02.12.2020 по 01.12.2025

(срок действия контракта: начало, окончание)

Раздел 1. Краткая характеристика хода реализации Программы в предыдущем году

1.1. В 2022 году работа учреждения осуществлялась в соответствии с государственным заданием. Плановое количество получателей социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания было утверждено – 190 получателя социальных услуг, фактически обслужено за отчетный период – 146 получателей социальных услуг, в соответствии с планом показатель выполнен на 76,84 %.

Затраты на одного получателя социальных услуг за отчетный период в стационарной форме социального обслуживания было утверждено – 219 523,68 рубля, уточненный план на 2022 год составил 237 195,79 рублей, фактически достигнуто за отчетный период 258 071,92 рублей, в соответствии с планом показатель выполнен на 109,12%. (за 10 месяцев 2022 г.)

Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания на оказание государственных услуг по государственной программе Ростовской области «Социальная поддержка граждан» подпрограммы «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала» на 2022 год утверждено Программой деятельности в размере 44 007,3 тыс. рублей, уточненный план на 2022 г. объема финансового обеспечения выполнения государственного задания на оказание государственных услуг по государственной программе Ростовской области «Социальная поддержка граждан» составил 47 207,1 тыс. рублей, кассовые расходы за отчетный период составили 34 947,11 тыс. рублей, исполнение плана составило 74,03 %.

«Объем субсидий на иные цели всего» предусмотрено Программой деятельности на 2022 год в размере 1 443,0 тыс. рублей. Согласно уточненному плану «Объем субсидий на иные цели всего» предусмотрено на 2022 год в размере 6 224,60 тыс. рублей:

- по субсидии бюджетным учреждениям на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 статьи 25 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» полномочий Российской Федерации по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств-участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций в рамках подпрограммы «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан» предусмотрено Программой деятельности на 2022 год 389,5 тыс. рублей, кассовый расход за отчетный период составил 17,49 тыс. рублей. Исполнение составило 4,49% от годового плана осуществлена одна перевозка несовершеннолетнего в г. Волгоград;

- субсидии бюджетным учреждениям на приобретение мягкого инвентаря

в рамках реализации подпрограммы "Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала" государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан» предусмотрено на 2022 год 577,60 тыс. рублей, кассовый расход за отчетный период составил 377,56 тыс. руб., исполнение плана составило 65,37%;

- 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" предусмотрено на 2022 год 4,3 тыс. рублей, кассовый расход за отчетный период составил 4,3 тыс. руб., исполнение плана составило 100%;

- 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" утверждено на 2022 г. 152,3 тыс. руб., кассовый расход за отчетный период составил 2,3 тыс. рублей, исполнение плана составило 1,51%;

- 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" утверждено на 2022 г. 9,0 тыс. руб., кассовый расход за отчетный период составил 9,0 тыс. рублей, исполнение плана составило 100,0%;

- 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" утверждено на 2022 г. 5023,80 тыс. руб., кассовый расход за отчетный период составил 4719,59 тыс. рублей, исполнение плана составило 93,94%;

- 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» области», утверждено на 2022 г. 22,7 тыс. руб., кассовый расход за отчетный период составил 0,0 тыс. рублей, исполнение плана составило 0,0%;

Повышение квалификации, переподготовка кадров осуществляется в соответствии с планом. В 2022 году запланировано денежных средств в сумме 57,9 тыс. руб., 27,5 тыс. руб. израсходовано, 37 сотрудника учреждения прошли обучение на курсах повышения квалификации, переподготовки кадров.

Повышение квалификации и переподготовка кадров осуществляется в соответствии с планом. Текучести кадров нет.

Достоверно и своевременно представляется информация по форме

федерального статистического наблюдения № 3П-соц.

Отсутствует просроченная кредиторская задолженность.

Текущести кадров нет.

Выполнение натуральных норм питания по основным видам продуктов выполнены на 100%.

Получатели социальных услуг на 100% обеспечены мягким инвентарем.

1.2. Основные направления деятельности учреждения на 2023 год: создание благоприятных условий для жизнедеятельности и проживания получателей социальных услуг, повышение качества предоставляемых услуг, обеспечение выполнения государственного задания и показателей эффективности деятельности учреждения.

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	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг	320,0	0,00	289,59	0,00	30,41			
2.	Приобретение основных средств	Субсидии на иные цели	5023,8	0,00	4719,59		304,21			
3.	Приобретение мягкого инвентаря	Субсидия бюджетным учреждениям на приобретение мягкого инвентаря в рамках подпрограммы "Модернизация и развитие	477,6	0,00	377,56	0,00	100,0			

		социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала" государственной программы Ростовской области "Социальная поддержка граждан"Приобретение мягкого инвентаря								
4.	Противопожарные мероприятия	Субсидии бюджетным учреждениям на осуществление противопожарных мероприятий в рамках подпрограммы «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала» государственной программы	152,3	0,00	2,3	0,00	150,0			

		Ростовской области «Социальная поддержка граждан»								
5.	Противопожарные мероприятия	Субсидии бюджетным учреждениям приобретения основных средств для осуществления противопожарных мероприятий в рамках подпрограммы "Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранения кадрового потенциала" государственной программы Ростовской области "Социальная поддержка граждан"	9,0		9,0		0,0			
6.	Перевозка детей	Субсидии бюджетным учреждениям на	389,5	0,0	17,49	0,0	0,0			

		осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 статьи 25 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенноле тних» полномочий Российской Федерации по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		территорий государств- участников Содружества Независимых Государств несовершенноле- тних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций в рамках подпрограммы «Совершенствов- ание мер демографическо- й политики в области социальной поддержки семьи и детей» государственной программы Ростовской								
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

		области «Социальная поддержка граждан»								
7.	Безопасный город	Субсидии бюджетным учреждениям на мероприятия по интеграции систем видеонаблюдени я учреждений в аппаратно – программный комплекс «Безопасный город» в рамках подпрограммы «Создание аппаратно–прогр аммного комплекса безопасный город на территории Ростовской области» государственной программы Ростовской области «Защита населения и территории от чрезвычайных	22,7				22,7			

		ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» области»								
8.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	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 "Энергоэффекти	4,3	0,0	4,3	0,0				

		вность и развитие промышленности и энергетики"								
2.2. Повышение квалификации кадров										
1.	Обучение на курсах повышения квалификации	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг	57,9	4,6	13,89	6,0	3,01			
2.										
2.3. Развитие структуры учреждения										
1.										
2.										

* 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:	50 507,2
1.1.	объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (подпрограмме, государственной программе);	50 507,2
1.2.	объем средств, планируемый к поступлению от получателей социальных услуг за плату, участвующий в	-

1	2	3
	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:	1579,1
	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" Приобретение мягкого инвентаря	1053,5
	Субсидии бюджетным учреждениям на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 статьи 25 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" полномочий Российской Федерации по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств-участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций в рамках подпрограммы "Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей" государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан»	389,5
	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» области»	136,1
4.	Доходы от операций с активами	-
5.	Безвозмездные денежные поступления	0
7.	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	-
8.	Прочие доходы	-

1	2	3
	ИТОГО:	52 086,30

Раздел 4. Показатели деятельности учреждения на планируемый период

4.1. Показатели эффективности деятельности учреждения

на 2022 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

1	2	3	4	5	6	7
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
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	208
	в полустационарной форме		X	X	X	X	X
2.	Подушевой норматив на одного получателя социальных услуг в год, по формам социального обслуживания:	рублей					
	стационарная форма		X	X	X	X	232234,13
	полустационарная форма		X	X	X	X	X
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					
	стационарная форма:						

1	2	3	4	5	6	7	8
	дети в возрасте от 3 до 6 лет включительно		X	X	X	X	84600,0
	дети в возрасте от 7 лет и старше		X	X	X	X	105200,0
	полустационарная форма		X	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	X

Директор

_____ (дата)

_____ (подпись)

Е.В. Шубина
(расшифровка подписи)

М.П.