



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 Зерноградского района»
на 2023 год

Сведения об учреждении:

1. Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения Ростовской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Зерноградского района»
(полное официальное наименование учреждения)
2. № 02401124 от 20.10.2006
(свидетельство о внесении в реестр имущества Ростовской области: реестровый номер, дата присвоения реестрового номера)
3. 347740, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Советская, 20-а
(юридический адрес, местонахождение)
4. 347740, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Советская, 20-а
(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. 1682,1 тыс. руб.
(балансовая стоимость недвижимого имущества)
8. Телефон: (863 59) 42-3-49; факс: (863 59) 34-2-97
(телефон, факс)
9. gurosrc@mail.ru; www.srczernograd.rnd.socinfo.ru
(адрес электронной почты, адрес официального Интернет-сайта)

Сведения о руководителе учреждения:

Макарова Елена Владимировна

(Ф.И.О. руководителя учреждения)

приказ № 312-Д от 30 ноября 2021 года

(дата и номер контракта, заключенного с руководителем учреждения)

министерство труда и социального развития Ростовской области

(наименование органа, заключившего контракт)

С 01.12.2021 до назначения директора в установленном законодательством порядке по результатам конкурса

(срок действия контракта: начало, окончание)

Раздел 1. Краткая характеристика хода реализации Программы в предыдущем году

В 2022 году деятельность учреждения осуществлялась в соответствии с программой.

С целью обеспечения информационной открытости в ГБУСОН РО «СРЦ зерноградского района» создан официальный интернет - сайт <http://srcz.wsites.ru/> на котором размещена актуальная информация о деятельности учреждения в соответствии с действующим законодательством. Информация на сайте актуализируется регулярно.

Удовлетворенность получателей социальных услуг (или их представителей) качеством и доступностью получения социальных услуг составляет 100%. Жалоб со стороны получателей социальных услуг не зарегистрировано.

В учреждении создан благоприятный морально-психологический микроклимат. Жалоб со стороны работников учреждения не зарегистрировано.

В учреждении соблюдаются сроки представления соглашений на предоставление субсидий на осуществление государственного задания, плана финансово-хозяйственной деятельности, сведений об операциях с целевыми субсидиями, согласно требованиям минтруда области.

Достоверно и своевременно представляется информация по форме федерального статистического наблюдения № ЗП-соц.

Отсутствует просроченная кредиторская задолженность.

Повышение квалификации работников учреждения – 9 человек.

Текущести кадров нет.

По разделу 2.1. Укрепление материально-технической базы

В 2022 году в учреждении был предусмотрен текущий ремонт зданий и сооружений в размере 300,0 тыс. руб. Кассовый расход составил 181,6 тыс. рублей. Экономия сложилась в связи с проведением конкурсных процедур.

По разделу 3 Своевременное освоение средств, выделенных на финансовое обеспечение

1. «Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания на оказание государственных услуг, всего» Программой деятельности учреждения на начало 2022 года предусмотрено – 20551,2 тыс. рублей. Уточненный план 21945,0 тыс. рублей. Кассовый расход на 1 ноября 2022 года составил 16356,3 тыс. рублей. Исполнение плана составило 74,5%. Ожидаемое исполнение до конца 2020 года 21945,0 тыс. рублей или 100% уточненного годового плана.

2. «Объем субсидий на иные цели всего» Программой деятельности учреждения на начало 2022 года предусмотрено 322,5 тыс. рублей. Уточненный план 682,0 тыс. рублей. Кассовые расходы на 1 ноября 2022 года составили

613,7 тыс. рублей. Исполнение уточненного плана составило 90%. Ожидаемое исполнение до конца 2022 года 682,0 тыс. рублей или 100% уточненного плана в том числе:

- субсидии бюджетным учреждениям на осуществление противопожарных мероприятий в рамках подпрограммы «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранения кадрового потенциала» государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан» Программой деятельности учреждения на начало 2022 года не предусмотрено. Уточненный план – 4.8 тыс. рублей. Кассовые расходы на 1 ноября 2022 года составил 4.8 тыс. рублей. Исполнение составило 100% уточненного плана;

- 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» Программой деятельности учреждения на начало 2022 года не предусмотрено. Уточненный план – 377,4 тыс. рублей. Кассовые расходы на 1 ноября 2022 года составили 377.4 тыс. рублей. Исполнение составило 100% уточненного плана;

- 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» Программой деятельности учреждения на начало 2022 года предусмотрено 322,5 тыс. рублей. Уточненный план – 231.7 тыс. рублей. Кассовые расходы на 1 ноября 2022 года составили 231.7 тыс. рублей. Исполнение уточненного плана составило 100%;

- субсидии бюджетным учреждениям на мероприятия по интеграции систем видеонаблюдения учреждений в аппаратно- программный комплекс «Безопасный город» в рамках программы «Содействие 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 деятельности на начало 2022 года не предусмотрено. Уточненный план составил 68,1 тыс. рублей. Кассовые расходы на 1 ноября 2022 года не производились. Ожидаемое исполнение до конца 2022 года 100% уточненного плана.

По разделу 4.2. Дополнительные показатели деятельности учреждения

1. Количество получателей социальных услуг, получающих социальные услуги

В стационарной форме - утверждено на 2022 год – 52 чел., фактически на 1 ноября 2022 года – 63 чел., в соответствии с планом показатель выполнен на 121 % от годового плана. Ожидаемое исполнение 65 чел.

В полустационарной форме - утверждено на 2022 год – 104 чел., фактически на 1 ноября 2022 года – 95 чел., в соответствии с планом показатель выполнен на 91% от годового плана. Ожидаемое исполнение 104 чел.

2. Подушевой норматив на одного получателя социальных услуг

В стационарной форме – утверждено –304893,96 рублей на одного получателя социальных услуг. Уточненный план 368368,73 рублей. Фактически на 1 ноября 2022 года –258649,87 рублей, в соответствии с планом показатель выполнен на 70,2%. Ожидаемое исполнение до конца 2022 года 368368,73 рублей или 100% от плана.

В полустационарной форме – утверждено- 29198,30 рублей на одного получателя социальных услуг. Уточненный план 16602,17 рублей. Фактически на 1 ноября 2022 года – 23548,12 рублей, в соответствии с планом показатель выполнен на 141,8%.

3. Выполнение натуральных норм питания по основным видам продуктов (от норматива), в том числе:

мясо - утверждено 100%, фактически достигнуто на 1 ноября 2022 года 100,22%;

рыба - утверждено 100%, фактически достигнуто на 1 ноября 2022 года 100,19%;

молочные продукты - утверждено 100%, фактически достигнуто на 1 ноября 2022 года 100,13%;

овощи - утверждено 100%, фактически достигнуто на 1 ноября 2022 года 100,12%;

фрукты - утверждено 100%, фактически достигнуто на 1 ноября 2022 года 100,08%.

4. Выполнение норматива на питание на одного человека в год в стационарной форме:

- дети в возрасте от 3 до 7 лет включительно: утверждено на год 76903,40 рублей, Уточненный план 79748,89 рублей. Фактически достигнуто на 1 ноября 2022 года – 83924,63 рублей, в соответствии с планом показатель выполнен на 105,2%;

- дети в возрасте от 7 лет и старше: утверждено на год 95624,60 рублей. Уточненный план 99162,60, фактически достигнуто на 1 ноября 2022 года – 96913,86 рублей, в соответствии с планом показатель выполнен на 97,7%.

5. Обеспеченность мягким инвентарем (от норматива), в том числе:

одежда - утверждено 100%, фактически достигнуто на 1 ноября 2022 года 100%;

обувь - утверждено 100%, фактически достигнуто на 1 ноября 2022 года 100%;

постельное белье - утверждено 100%, фактически достигнуто на 1 ноября 2022 года 100%.

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:	23639,7
1.1.	объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (подпрограмме, государственной программе):	23639,7
1.2.	объем средств, планируемый к поступлению от получателей социальных услуг за плату, участвующих в расчете финансового обеспечения выполнения государственного задания	-
2.	Объем средств, планируемый к поступлению от получателей социальных услуг за плату, не участвующих в расчете финансового обеспечения выполнения государственного задания	-
3.	Объем субсидий на иные цели всего, в том числе: В рамках государственной программы «Социальная поддержка граждан» подпрограммы 2 «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала»:	342,0
	- приобретение мягкого инвентаря	342,0
	- выполнение противопожарных мероприятий	-
	- приобретение основных средств	-
	- приобретение основных средств для осуществления противопожарных мероприятий	-
	В рамках государственной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики» подпрограммы 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»:	-
	- выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	-
4.	Доходы от операций с активами	-
5.	Безвозмездные денежные поступления	-

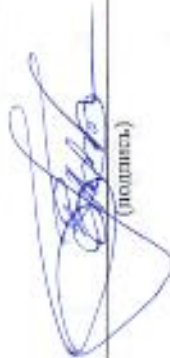
1	2	3
6.	Доходы от собственности (от аренды активов)	-
7.	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	-
8.	Прочие доходы	-
	ИТОГО:	23981,7

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

№ п/п	Наименование показателя	Целевое значение показателя на планируемый период, (баллы)				
		1 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 контролирурующих 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

1	2	3	4	5	6	7	8
	полустационарная форма;		X	X	X	X	16435,6 2
3.	Выполнение натуральных норм питания по основным видам продуктов (от норматива), в том числе: мясо; рыба; молочные продукты; овощи; фрукты	процент	100 100 100 100 100	100 100 100 100 100	100 100 100 100 100	100 100 100 100 100	100 100 100 100 100
4.	Выполнение норматива на питание на одного человека: стационарная форма: дети в возрасте от 3 до 6 лет дети в возрасте от 7 и старше	рублей	X	X	X	X	84613,6 0 105211, 50
5.	полустационарная форма; Обеспеченность мягким инвентарем (от норматива), в том числе: одежда; обувь; постельное белье	процент	X	X	X	X	-
6.	Предоставление горячего питания в период пребывания на человека	рублей	X	X	X	X	-

И.о. директора



(подпись)

Е.В. Макарова
(расшифровка подписи)

(дата)