|  |  |
| --- | --- |
|  | 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 Зерноградского района»

на 2024 год

Сведения об учреждении:

1. Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения Ростовской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Зерноградского района»

(полное официальное наименование учреждения)

1. № 02401124 от 20.10.2006

(свидетельство о внесении в реестр имущества Ростовской области:

реестровый номер, дата присвоения реестрового номера)

1. 347740, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Советская, 20-а

(юридический адрес, местонахождение)

1. 347740, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Советская, 20-а

(почтовый адрес)

1. Социальная защита населения

(отрасль)

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

(основной вид деятельности)

1. 1682,1 тыс. руб.

(балансовая стоимость недвижимого имущества)

1. Телефон: (863 59) 42-3-49; факс: (863 59) 34-2-97

(телефон, факс)

1. gurosrc@mail.ru; www.srczernograd.rnd.socinfo.ru

(адрес электронной почты, адрес официального Интернет-сайта)

Сведения о руководителе учреждения

Макарова Елена Владимировнв

(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)

В 2023 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 –21 человек.

Текучести кадров нет.

**по разделу 2.1. Укрепление материально- технической базы**

1.В 2023 году в учреждении был предусмотрен текущий ремонт зданий и сооружений в размере 300,0 тыс. руб. Кассовый расход составил 296,0 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 2023 года предусмотрено ‒ 23820,9 тыс. рублей. Кассовый расход на 1 ноября 2023 года составил 18033,0 тыс. рублей. Исполнение плана составило 75,7%. Ожидаемое исполнение до конца 2023 года 23820,9 тыс. рублей или 100% годового плана.

**2.** «**Объем субсидий на иные цели всего»** Программой деятельности учреждения на начало 2023 года предусмотрено 342,0тыс. рублей. Уточненный план 840,0 тыс. рублей. Кассовые расходы на 1 ноября 2023 года составили 805,8 тыс. рублей. Исполнение уточненного плана составило 95,9%. Ожидаемое исполнение до конца 2023 года 840,0 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 2023 года не предусмотрено. Уточненный план – 13,3 тыс. рублей. Кассовые расходы на 1 ноября 2023 года составил 13,3 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 2023 года не предусмотрено. Уточненный план – 437,6 тыс. рублей. Кассовые расходы на 1 ноября 2023 года составили 437,52 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 2023 года предусмотрено 342,0 тыс. рублей. Уточненный план – 246,8 тыс. рублей. Кассовые расходы на 1 ноября 2023 года составили 246,8 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 2023 года не предусмотрено. Уточненный план составил 136,1 тыс. рублей. Кассовые расходы на 1 ноября 2023 года составили 102,1 тыс. рублей. Ожидаемое исполнение до конца 2023 года 100% уточненного плана.

**- 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».** Программой деятельности на начало 2023 года не предусмотрено. Уточненный план составил 6,2 тыс. рублей. Кассовые расходы на 1 ноября 2023 года составили 6,2 тыс. рублей. Исполнение уточненного плана составило 100%.

**по разделу 4.2. Дополнительные показатели деятельности учреждения**

**1. Количество получателей социальных услуг, получающих социальные услуги:**

В стационарной форме - утверждено на 2023 год – 56 чел., фактически на 1 ноября 2023 года – 47 чел., в соответствии с планом показатель выполнен на 84% от годового плана. Ожидаемое исполнение 56 чел.

В полустационарной форме - утверждено на 2023 год – 112 чел., фактически на 1 ноября 2023 года – 94 чел., в соответствии с планом показатель выполнен на 84% от годового плана. Ожидаемое исполнение 112 чел.

**2**. **Подушевой норматив на одного получателя социальных услуг:**

В стационарной форме – утверждено –387948,40 рублей на одного получателя социальных услуг. Уточненный план 390875,19 рублей. Фактически на 1 ноября 2023 года –362350,03 рублей, в соответствии с планом показатель выполнен на 92,72%. Ожидаемое исполнение до конца 2023 года 390875,19 рублей или 100% от плана.

В полустационарной форме – утверждено- 16435,62 рублей на одного получателя социальных услуг. Уточненный план 16519,08 рублей. Фактически на 1 ноября 2022 года – 17022,67 рублей, в соответствии с планом показатель выполнен на 103,0%.

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

**-мясо** **-** утверждено 100%,фактически достигнуто на 1 ноября 2023 года 100,95%;

**-рыба** - утверждено 100%,фактически достигнуто на 1 ноября 2023 года 101,3%;

**-молочные продукты** - утверждено 100%,фактически достигнуто на 1 ноября 2023 года 101,65%;

**-овощи** - утверждено 100%,фактически достигнуто на 1 ноября 2023 года 100,48%;

**-фрукты** - утверждено 100%,фактически достигнуто на 1 ноября 2023 года 100,37%.

**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 84613,60 рублей, Уточненный план 84135,10 рублей. Фактически достигнуто на 1 ноября 2023 года – 80057,09 рублей, в соответствии с планом показатель выполнен на 95,2%.

- дети в возрасте от 7 лет и старше: утверждено на год 105211,50 рублей. Уточненный план 104616,50 фактически достигнуто на 1 ноября 2023 года –102455,21 рублей, в соответствии с планом показатель выполнен на 97,4%.

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

**- одежда -** утверждено 100%,фактически достигнуто на 1 ноября 2023 года 100%;

**- обувь -** утверждено 100%,фактически достигнуто на 1 ноября 2023 года 100%;

**- постельное белье -** утверждено 100%,фактически достигнуто на 1 ноября 2023 года 100%.

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 зданий и сооружений | Областной бюджет | 300,0 | - | 150,0 | 150,0 | - | улучшение материально-технической базы | 300,0 | 300,0 |
| 2.2. Повышение квалификации кадров | | | | | | | | | | |
| 1. | Курсы повышения квалификации | Областной бюджет | 0,00 | - | 0,00 | - | - | улучшение качества предоставляемых услуг |  |  |
| 2.3. Развитие структуры учреждения | | | | | | | | | | |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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: | 24942,4 |
| 1.1. | объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (подпрограмме, государственной программе); | 24942,4 |
| 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: | 490,1 |
|  | В рамках государственной программы «Социальная поддержка граждан» подпрограммы 2 «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала»: |  |
|  | - приобретение мягкого инвентаря | 354,0 |
|  | - 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 | - |
|  | **-** 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» | 136,1 |
| 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: | 25432,5 |

Раздел 4. Показатели деятельности учреждения на планируемый период

4.1. Показатели эффективности деятельности учреждения

на 2024 год

(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 № 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 |
| 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 | Х | Х | Х | Х |  |
| в стационарной форме |  | Х | Х | Х | Х | 56 |
| в полустационарной форме |  | Х | Х | Х | Х | 112 |
| 2. | Подушевой норматив на одного получателя социальных услуг в год,  по формам социального обслуживания: | рублей | Х | Х | Х | Х |  |
| стационарная форма; |  | Х | Х | Х | Х | 409318,22 |
| полустационарная форма; |  | Х | Х | Х | Х | 17381,96 |
| 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 | Х | Х | Х | Х |  |
| стационарная форма:  дети в возрасте от 3 до 6 лет  дети в возрасте от 7 и старше |  | Х | Х | Х | Х | 87740,20  109099,30 |
| полустационарная форма; |  | Х | Х | Х | Х | - |
| 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 | Х | Х | Х | Х | - |

И.о. директора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.В. Макарова

(дата) (подпись) (расшифровка подписи)