



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

Программа деятельности

государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения
Ростовской области «Центр социальной помощи семье и детям г. Донецка»
на 2023 год

Сведения об учреждении:

1. Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения
Ростовской области «Центр социальной помощи семье и детям г. Донецка»
(полное официальное наименование учреждения)

2. 00600069 от 13.02.2007
(свидетельство о внесении в реестр имущества Ростовской области: реестровый номер, дата присвоения реестрового номера)

3. 346341, Ростовская область, г. Донецк, 3 микрорайон, 25
(юридический адрес, местонахождение)

4. 346341, Ростовская область, г. Донецк, 3 микрорайон, 25
(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. 8803,1 тыс. рублей
(балансовая стоимость недвижимого имущества)

8. (86368) 2-58-91, факс (86368) 2-58-91
(телефон, факс)

9. cccccpp@rambler.ru, http://centrfamilydon.ru/
(адрес электронной почты, адрес официального Интернет-сайта)

Сведения о руководителе учреждения:

Журавлева Юлия Сергеевна
(Ф.И.О руководителя учреждения)

Приказ №164-Д «О возложении исполнения обязанностей директора» от
12.07.2022
(дата и номер контракта, заключенного с руководителем учреждения)

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

до назначения руководителя 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 работа учреждения осуществлялась в соответствии с государственным заданием. В рамках его реализации социальные услуги в полустационарной форме были предоставлены 326 получателям (90%). Социальные услуги в стационарной форме были оказаны 157 несовершеннолетним (87%).

Подушевой норматив на одного получателя социальных услуг за 2022 год по формам социального обслуживания:

- в стационарной форме утверждено 132853,54 рублей, фактически подушевой норматив за отчетный период составил 132853,54 рублей. В соответствии с планом показатель выполнен на 100%;

- в полустационарной форме утверждено 10169,92 рублей, фактически подушевой норматив за отчетный период составил 10169,92 рублей. В соответствии с планом показатель выполнен на 100%.

Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания на оказание государственных услуг, предусмотренный государственной программой Ростовской области «Социальная поддержка граждан» (далее – Программа) на 2022 год - 27992,8 тыс. рублей, уточненный план – 28738,4 тыс. рублей. Отклонение уточненного плана от Программы связано с увеличением на 745,6 тыс. рублей бюджетных ассигнований в соответствии с приказом министерства труда и социального развития Ростовской области от 10.10.2022 № 256 «О внесении изменений в приказ министерства труда и социального развития Ростовской области», кассовые расходы на 01.11.2022 составили 22684,2 тыс. рублей, за отчетный период ожидаемые кассовые расходы – 31026,2 тыс. рублей.

Исполнение утвержденного плана составило на 01.11.2022 – 78,9%, за отчетный период – 100 %.

Объем субсидий на иные цели, предусмотренный Программой на 2022 год – 57,0 тыс. рублей, уточненный план – 1606,8 тыс. рублей. Отклонение уточненного плана от Программы связано с увеличением на 2047,4 тыс. рублей бюджетных ассигнований в соответствии с приказами министерства труда и социального развития Ростовской области от 21.07.2022 №179 «О внесении изменений в приказ министерства труда и социального развития Ростовской области от 28.12.2021 №336», от 11.04.2022 года №88 «О внесении изменений в приказ министерства труда и социального развития Ростовской области от 28.12.2021 №336», от 07.07.2022 № 167 «О внесении изменений в приказ министерства труда и социального развития Ростовской области от 28.12.2021 №336», уменьшением на 497,6 тыс. рублей бюджетных ассигнований в соответствии с приказами министерства труда и социального развития Ростовской области от 21 июля 2022 г. №179 «О внесении изменений в приказ министерства труда и социального развития Ростовской области от 28.12.2021 №336», от 09.03.2022 года №53 «О внесении изменений в приказ министерства труда и социального развития Ростовской области от 28.12.2021 №336», от 11.04.2022 года №88 «О внесении изменений в приказ министерства труда и социального развития Ростовской области от 28.12.2021 №336», в том числе:

- на приобретение основных средств для осуществления противопожарных мероприятий в рамках подпрограммы «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала» Программой деятельности на 2022 год не предусмотрено, уточненный план – 56,5 тыс. рублей, кассовые расходы за отчетный период составили 19,72 тыс. рублей. Исполнение утвержденного плана составило 34,9% за отчетный период – 100 %;

- на осуществление противопожарных мероприятий в рамках подпрограммы «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала» Программой деятельности на 2022 год не предусмотрено, уточненный план – 242,8 тыс. рублей, кассовые расходы за отчетный период составили 84,8 тыс. рублей. Исполнение утвержденного плана составило 34,9%, за отчетный период – 100 %;

- на приобретение основных средств в рамках подпрограммы «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала» Программой деятельности на 2022 год не предусмотрено, уточненный план – 1606,8 тыс. рублей, кассовые расходы за отчетный период составили 1098,36 тыс. рублей. Исполнение утвержденного плана составило 68,36%, за отчетный период – 100 %;

- на приобретение мягкого инвентаря в рамках подпрограммы «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала» предусмотрено Программой на 2022 год – 57,0 тыс. рублей, кассовые расходы за отчетный период составили 57,0 тыс. рублей. Исполнение утвержденного плана составило 100%;

- 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 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» Программой деятельности на 2022 год не предусмотрено, уточненный план – 68,1 тыс. рублей, кассовые расходы за отчетный период составили 0,00 тыс. рублей. Исполнение утвержденного плана ожидается в размере 33,3% (экономия средств, сложившаяся в ходе осуществления закупки).

Центр помощи семье и детям г. Донецка принимает активное участие в международных, всероссийских и областных конкурсах.

Особо важные и ответственные поручения, а также другие поручения министерства труда и социального развития Ростовской области выполнялись в полном объеме в установленные сроки.

В 2022 году прошли повышение квалификации 13 работников и профессиональную переподготовку 3 работника учреждения по следующим программам обучения:

- «Подготовка медицинского персонала по вопросам проведения предрейсовых, послерейсовых и текущих медицинских осмотров водителей транспортных средств» (март 2022, ГБУ РО «Наркологический диспансер», г. Гуково) – 1 специалист;
- переподготовка по программе «Воспитатель ДОУ» (март 2022, Частное

профессиональное образовательное учреждение «Донецкий институт Южного Университета») - 1 специалист;

- повышение квалификации по программе «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг. Управление государственными и муниципальными закупками» (февраль-март 2022, Частное профессиональное образовательное учреждение «Донецкий институт Южного Университета») – 2 специалиста;

- «Социальная педагогика» (июнь 2022, Частное профессиональное образовательное учреждение «Донецкий институт Южного Университета») – 1 специалист;

- переподготовка по программе «Социальная педагогика» (апрель 2022, Частное профессиональное образовательное учреждение «Донецкий институт Южного Университета») - 1 специалист;

- переподготовка по программе «Воспитатель ДОУ» (апрель 2022, Частное профессиональное образовательное учреждение «Донецкий институт Южного Университета») - 1 специалист;

- повышение квалификации по программе «Основы воспитания дошкольников с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в инклюзивной среде» (май 2022, Частное профессиональное образовательное учреждение «Донецкий институт Южного Университета») – 1 специалист;

- повышение квалификации «Восстановительный массаж при ДЦП» (июль 2022, «Международная гуманитарная академия») - 1 специалист;

- повышение квалификации «Управление закупками в контрактной системе» (июль 2022, Частное профессиональное образовательное учреждение «Донецкий институт Южного Университета») - 1 специалист;

- повышение квалификации «Обучение по охране труда и проверка знаний требований охраны труда работников организаций» (август 2022, Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Энергобезопасность») - 6 специалистов.

Коэффициент текучести кадров по учреждению за 2022 год составил 47%.

Основные направления деятельности ГБУСОН РО «ЦСПСД г. Донецка» в 2022 году – оказание помощи семьям, детям и отдельным гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, через развитие новых форм социального обслуживания несовершеннолетних и их семей, повышение качества предоставляемых услуг и обеспечение соответствия показателей эффективности деятельности учреждения государственному заданию.

Все количественные и качественные показатели в 2023 году планируются к выполнению на 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.	Приобретение основных средств в рамках подпрограммы «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранения кадрового потенциала» государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан»	Областной бюджет	57,0	57,0	-	-	-	Повышение качества предоставляемых услуг		
2.2. Повышение квалификации кадров										
1.			-	-	-	-	-			
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:	29 646,50
1.1.	объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в рамках подпрограммы «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранения кадрового потенциала» государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан»;	29 646,50
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:	57,0
3.1.	- на приобретение мягкого инвентаря в рамках подпрограммы «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранения кадрового потенциала» государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан»;	57,0
3.2.	- на приобретение основных средств в рамках подпрограммы «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранения кадрового потенциала» государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан»;	-
3.3.	- на осуществление противопожарных мероприятий в рамках подпрограммы «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранения кадрового потенциала» государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан»;	-
3.4.	- 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 энергетики».	-
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:	29 703,50

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				
		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 № 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
11.	Текущая 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	181
	в полустационарной форме		X	X	X	X	362
2.	Подушевой норматив на одного получателя социальных услуг в год,	рублей	X	X	X	X	
	по формам социального обслуживания:		X	X	X	X	140 710,9
	стационарная форма;		X	X	X	X	7
	полустационарная форма;		X	X	X	X	10 809,43
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:						
	в возрасте от 3 до 6 лет;		X	X	X	X	81679,10
	в возрасте от 7 до 18 лет					101422,40	
	полустационарная форма;	X	X	X	X	-	
5.	Обеспеченность мягким инвентарем (от норматива), в том числе:	процент					
	одежда;		-	-	-	-	-
	обувь;		-	-	-	-	-
	постельное белье		100	100	100	100	100
6.	Предоставление горячего питания в период пребывания на человека	рублей	X	X	X	X	-

И.о. директора ГБУСОН РО «ЦСПСД г. Донецка»

(дата)

(подпись)

Ю.С. Журавлева
(расшифровка подписи)

М.П.

