|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНО  Министр труда и социального  развития Ростовской области  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.Н. Шувалова |

Программа деятельности

|  |
| --- |
| государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения Ростовской области «Центр социальной помощи семье и детям г. Донецка»  на 2025 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) |
| (адрес электронной почты, адрес официального Интернет-сайта)  9. cspsd.donetsk@donland[.](file://Desktop-56g84h1/обмен/Семейникова/Программа%20деятельности/)[ru](mailto:cccccpp@rambler.ru), <http://centrfamilydon.ru/> |
| Сведения о руководителе учреждения:  Журавлева Юлия Сергеевна |
| № 460 от 15.11.2023 |
| (дата и номер контракта, заключенного с руководителем учреждения) |
| Министерство труда и социального развития Ростовской области |
| (наименование органа, заключившего контракт) |
| 15.11.2023-14.11.2026 |
| (срок действия контракта: начало, окончание) |
|  |
|  |

Раздел 1. Краткая характеристика хода реализации Программы

в предыдущем году

В 2024 году работа учреждения осуществлялась в соответствии с государственным заданием. В рамках его реализации социальные услуги в полустационарной форме были предоставлены 271 получателям (76%). Социальные услуги в стационарной форме были оказаны 120 несовершеннолетним (86%).

Подушевой норматив на одного получателя социальных услуг за 2024 год по формам социального обслуживания:

- в стационарной форме утверждено 226 469,29 рублей, фактически подушевой норматив за отчётный период составил 160 574,56 рублей. В соответствии с планом показатель выполнен на 100%;

- в полустационарной форме утверждено 14 114,89 рублей, фактически подушевой норматив за отчётный период составил 11 624,61 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 2024 год – 36 860,5 тыс. рублей кассовые расходы на 01.11.2024 составили 24 683,9 тыс. рублей, за отчетный период ожидаемые кассовые расходы – 36 860,5 тыс. рублей.

Исполнение утвержденного плана составило на 01.11.2024 – 67,0%, за отчетный период – 100 %.

Объем субсидий на иные цели, предусмотренный Программой на 2024 год – 199,1 тыс. рублей, уточненный план – 1 925,6 тыс. рублей. Отклонение уточненного плана от Программы связано с изменениями объёма субсидий на иные цели в соответствии с приказами министерства труда и социального развития Ростовской области утвержденным постановлением Правительства Ростовской области от «14» декабря 2023 г. № 332 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления из областного бюджета субсидий на иные цели государственным автономным и бюджетным учреждениям Ростовской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет министерство труда и социального развития Ростовской области» и направлений их расходования в 2024 году и на плановый период 2025 и 2026 годах», в том числе:

- субсидии бюджетным учреждениям на приобретения основных средств в рамках государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан». Программой деятельности на 2024 год не предусмотрено, уточненный план – 1 479,6 тыс. рублей, кассовые расходы за отчетный период составили 1 341,5 тыс. рублей. Исполнение утвержденного плана составило 90,7%.

-субсидии бюджетным учреждениям на осуществления противопожарных мероприятий в  рамках государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан» Программой деятельности на 2024 год не предусмотрено, уточненный план – 247,6 тыс. рублей, кассовые расходы за отчетный период составили 245,1 тыс. рублей. Исполнение утвержденного плана составило 98,9%.;

- субсидии бюджетным учреждениям на приобретения мягкого инвентаря    в   рамках государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан» предусмотрено Программой на 2024 год –62,3 тыс. рублей, кассовые расходы за отчетный период составили 62,3 тыс. рублей. Исполнение утвержденного плана составило 100%.;

- субсидии бюджетным учреждениям на мероприятия по интеграции систем видеонаблюдения учреждений в аппаратно – программный комплекс    «Безопасный город» в    рамках государственной программы Ростовской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах». Программой деятельности на 2024 год не предусмотрено, уточненный план – 136,1 тыс. рублей, кассовые расходы за отчетный период составили 102,6 тыс. рублей. Исполнение утвержденного плана составило 75,4%.

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 2024 году прошли повышение квалификации 3 работников и профессиональную переподготовку 1 работника учреждения по следующим программам обучения:

- «Подготовка медицинских работников по проведению предрейсовых, послерейсовых медицинских осмотров водителей автотранспортных средств» (июнь 2024, ЧОУ ДПО «Международная гуманитарная академия» - 1 специалист;

- «Ранняя помощь: правовые, организационные и методические основы» (май 2024, ФГБУ ФНОЦ МСЭ и Р им Г.А. Альбрехта Минтруда России) — 1 специалист;

- «Профилактика социально-негативных явлений в молодежной среде» - (август 2024, Национальный центр информационного противодействия терроризму и экстремизму в образовательной среде и сети Интернет ФГАНУ НИИ «Спецвузавтоматика» г. Москва) — 1 специалист;

- «Педагогическое образование. Воспитатель ДОУ» (ЧПОУ «Донецкий институт Южного Университета (ИУБиП) — 1 специалист.

Коэффициент текучести кадров по учреждению за 2024 год составил 39%.

Основные направления деятельности ГБУСОН РО «ЦСПСД г. Донецка» в 2024 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 2024 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 | Областной бюджет | - | - | - | - | - |  |  |  |
| 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: | 37 798,70 |
| 1.1. | объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в рамках программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан» | 37 798,70 |
| 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: | 697,10 |
| 3.1. | Субсидия бюджетным учреждениям на приобретение мягкого инвентаря в рамках государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан» | 66,0 |
| 3.2. | Субсидии бюджетным учреждениям на мероприятия по интеграции систем видеонаблюдения учреждений в аппаратно – программный комплекс «Безопасный город» в рамках государственной программы Ростовской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | 136,10 |
| 3.3. | Субсидии бюджетным учреждениям на мероприятия в сфере реабилитации и абилитации инвалидов в рамках государственной программы Ростовской области "Доступная среда" | 495,0 |
| 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: | 38 495,80 |

Раздел 4. Показатели деятельности учреждения на планируемый период

4.1. Показатели эффективности деятельности учреждения

на 2025 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 | 140 |
| в полустационарной форме |  | Х | Х | Х | Х | 356 |
| 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 | 232 335,64 |
| полустационарная форма; |  | Х | Х | Х | Х | 14 451,32 |
| 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:  в возрасте от 3 до 6 лет;  в возрасте от 7 до 18 лет |  | Х | Х | Х | Х | 93 651,20  116 288,30 |
| полустационарная форма; |  | Х | Х | Х | Х | - |
| 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 | Х | Х | Х | Х | - |

Директор ГБУСОН РО «ЦСПСД г. Донецка» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ю.С. Журавлева

(дата) (подпись) (расшифровка подписи)

М.П.