УТВЕРЖДЕНО

И.о. министра труда и социального

развития Ростовской области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.В. Порядочная

Программа деятельности

|  |
| --- |
| государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения Ростовской области «Центр социальной помощи семье и детям г. Донецка»  на 2024 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.ru](mailto:cspsd.donetsk@donland.ru) , <http://centrfamilydon.ru/> |
| 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 2023 году работа учреждения осуществлялась в соответствии с государственным заданием. В рамках его реализации социальные услуги в полустационарной форме были предоставлены 339 получателям (94%). Социальные услуги в стационарной форме были оказаны 156 несовершеннолетним (86%).

Подушевой норматив на одного получателя социальных услуг за 2023 год по формам социального обслуживания:

- в стационарной форме утверждено 145471,51 рублей, фактически подушевой норматив за отчётный период составил 145471,51 рублей. В соответствии с планом показатель выполнен на 100%;

- в полустационарной форме утверждено 11210,10 рублей, фактически подушевой норматив за отчётный период составил 11210,10 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 2023 год – 30878,6 тыс. рублей кассовые расходы на 01.11.2023 составили 23236,6 тыс. рублей, за отчетный период ожидаемые кассовые расходы – 30878,6 тыс. рублей.

Исполнение утвержденного плана составило на 01.11.2023 – 75,3%, за отчетный период – 100 %.

Объем субсидий на иные цели, предусмотренный Программой на 2023 год – 196,1 тыс. рублей, уточненный план – 3039,5 тыс. рублей. Отклонение уточненного плана от Программы связано с увеличением на 2843,4 тыс. рублей бюджетных ассигнований в соответствии с приказами министерства труда и социального развития Ростовской области от 26.06.2023 №157 «О внесении изменений в приказ министерства труда и социального развития Ростовской области от 28.12.2022 №336», от 14.09.2023 года №231 «О внесении изменений в приказ министерства труда и социального развития Ростовской области от 28.12.2022 №336», от 23.03.2023 № 72 «О внесении изменений в приказ министерства труда и социального развития Ростовской области от 28.12.2022 №336», уменьшением на 148,0 тыс. рублей бюджетных ассигнований в соответствии с приказами министерства труда и социального развития Ростовской области от 14 августа 2022 г. №207 «О внесении изменений в приказ министерства труда и социального развития Ростовской области от 28.12.2022 №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 2023 год не предусмотрено, уточненный план – 88,7 тыс. рублей, кассовые расходы за отчетный период составили 0,0 тыс. рублей. Исполнение утвержденного плана составило 0,0% , за отчетный период – 100 %;

- на осуществление противопожарных мероприятий в рамках подпрограммы «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала» Программой деятельности на 2023 год не предусмотрено, уточненный план – 886,5 тыс. рублей, кассовые расходы за отчетный период составили 881,7 тыс. рублей. Исполнение утвержденного плана составило 99,5%, за отчетный период – 100 %;

- на приобретение основных средств в рамках подпрограммы «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала» Программой деятельности на 2023 год не предусмотрено, уточненный план – 1690,2 тыс. рублей, кассовые расходы за отчетный период составили 1531,2 тыс. рублей. Исполнение утвержденного плана составило 90,6%, за отчетный период – 100 %;

- на приобретение мягкого инвентаря в рамках подпрограммы «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала» предусмотрено Программой на 2023 год – 60,0 тыс. рублей, кассовые расходы за отчетный период составили 59,9,0 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 2023 год не предусмотрено, уточненный план – 136,1 тыс. рублей, кассовые расходы за отчетный период составили 102,1 тыс. рублей. Исполнение утвержденного плана составило75%, за отчетный период – 100 %;

- на мероприятия 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" Программой деятельности на 2023 год не предусмотрено, уточненный план – 68,2 тыс. рублей, кассовые расходы за отчетный период составили 68,2 тыс. рублей. Исполнение утвержденного плана составило – 100 %;

- на приобретение основных средств в рамках подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в государственных и муниципальных учреждениях" государственной программы Ростовской области "Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики" Программой деятельности на 2023 год не предусмотрено, уточненный план – 35,5 тыс. рублей, кассовые расходы за отчетный период составили 29,2 тыс. рублей. Исполнение утвержденного плана составило – 82,3 %; за отчетный период – 100 %;

- на мероприятия по адаптации приоритетных объектов социальной инфраструктуры областной собственности в рамках подпрограммы «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» государственной программы Ростовской области «Доступная среда». Программой деятельности на 2023 год не предусмотрено, уточненный план – 74,3 тыс. рублей, кассовые расходы за отчетный период составили 74,3 тыс. рублей. Исполнение утвержденного плана составило – 100 %.

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 2023 году прошли повышение квалификации 14 работников и профессиональную переподготовку 2 работника учреждения по следующим программам обучения:

– профессиональная переподготовка по программе «Социальная работа» – ЧПОУ «Донецкий институт Южного Университета (ИУБиП)» (1 специалист);

- обучение по программе «Преподаватель первой помощи» - Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Энергобезопасность» (1 специалист);

- повышение квалификации «Основные аспекты прав и интересов детей» - ООО «Центр инновационного образования и воспитания» (1 специалист);

- повышение квалификации «Психологическое обеспечение наставничества в образовании» - ГБУ ДПО РО «Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования» (1 специалист);

- в повышении квалификации по программе: «Основные аспекты прав и интересов детей» - ООО «Центр инновационного образования и воспитания» (1 специалист);

– повышение квалификации «Основы обеспечения информационной безопасности детей» – ООО «Центр инновационного образования и воспитания» (1 специалист);

– повышение квалификации по программе «Инклюзивное образование для детей с ОВЗ в организациях социального обслуживания» – ЧОУ дополнительного профессионального образования «Международная гуманитарная академия» (8 специалистов).

– повышение квалификации «Профилактика суицидов и суицидального поведения несовершеннолетних в организацияз социального обслуживаия» –ГБУСОН РО «ЦСПСД г. Ростов-на-Дону» (6 специалистов);

Коэффициент текучести кадров по учреждению за 2023 год составил 44%.

Основные направления деятельности ГБУСОН РО «ЦСПСД г. Донецка» в 2023 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 в рамках подпрограммы «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранения кадрового потенциала» государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан» | Областной бюджет | 1690,2,0 |  | 952,6 | 1531,2- | - | 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: | 31982,2 |
| 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»; | 31982,2 |
| 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: | 199,10 |
| 3.1. | - на приобретение мягкого инвентаря в рамках подпрограммы «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала» государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан»; | 63,0 |
| 3.2. | - на приобретение основных средств в рамках подпрограммы «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала» государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан»; | - |
| 3.3. | - на осуществление противопожарных мероприятий в рамках подпрограммы «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала» государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан»; | - |
| 3.4. | - 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" |  |
| 3.5. | - 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». | - |
| 3.6. | на приобретение основных средств в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в государственных и муниципальных учреждениях» государственной программы Ростовской области «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики» |  |
| 3.7. | 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» | 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: | 32181,3 |

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 | 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 | 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. | 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 | 181 |
| в полустационарной форме |  | Х | Х | Х | Х | 362 |
| 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 | 151850,95 |
| полустационарная форма; |  | Х | Х | Х | Х | 11717,34 |
| 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 | 89863,8  111585,5 |
| 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 | - |

И.о. директора ГБУСОН РО «ЦСПСД г. Донецка» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ю.С. Журавлева

(дата) (подпись) (расшифровка подписи)

М.П.