



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
г. Каменск-Шахтинского»
на 2023 год

Сведения об учреждении:

1. Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения
Ростовской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних
г. Каменск-Шахтинского»

(полное официальное наименование учреждения)

2. № 00800076 от 15 апреля 2004 года

(свидетельство о внесении в реестр имущества Ростовской области: реестровый номер, дата присвоения реестрового номера)

3. 347805, Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, пер. Красноармейский, 57

(юридический адрес, местонахождение)

4. 347805, Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, пер. Красноармейский, 57

(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; предоставление услуг по дневному уходу за детьми

(основной вид деятельности)

7. 2 643,3 тыс. рублей

(балансовая стоимость недвижимого имущества)

8. Тел. (86365) 7-56-46, факс (86365) 7-56-46

(телефон, факс)

9. kamsofia2@yandex.ru; <http://www.kamensk-src.ru/>

(адрес электронной почты, адрес официального Интернет-сайта)

Сведения о руководителе учреждения:

Карташов Александр Федорович

(Ф.И.О.руководителя учреждения)

трудовой договор № 432 от 01.11.2021г.

(дата и номер контракта, заключенного с руководителем учреждения)

министерство труда и социального развития Ростовской области

(наименование органа, заключившего контракт)

с 01.11.2021 по 31.10.2026

(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 255 получателям услуг (89,5%), социальные услуги в стационарной форме - 59 несовершеннолетним (95,2%).

Затраты на одного получателя социальных услуг за отчетный период по формам социального обслуживания:

в стационарной форме в Программе деятельности утверждено 267 323,62 рублей на одного получателя социальных услуг. Согласно уточнению, на основании приказа от 07.07.2022 № 168 «О внесении изменений в некоторые приказы министерства труда и социального развития Ростовской области», подушевой норматив определен в размере 328 498,89 рублей. Фактически подушевой норматив за отчетный период составил – 328 498,89 рублей, в соответствии с планом показатель выполнен на 100%;

в полустационарной форме в Программе деятельности утверждено 18 643,32 рублей на одного получателя социальных услуг. Согласно уточнения, на основании приказа от 07.07.2022 № 168 «О внесении изменений в некоторые приказы министерства труда и социального развития Ростовской области», подушевой норматив определен в размере 25 084,45 рублей. Фактически подушевой норматив за отчетный период составил – 25 084,45 рублей, в соответствии с планом показатель выполнен на 100 %.

Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания на оказание государственных услуг на 2022 год составил всего – 27 157,1 тыс. руб., уточненный план составил 28 432,4 тыс. рублей, кассовые расходы за отчетный период - 28 432,4 тыс. руб., что составляет 100,0% от годового плана.

«Объем субсидий на иные цели всего» на 2022 год по Программе деятельности предусмотрен в размере 458,5 тыс. рублей. Уточненный план на 2022 год составил 636,5 тыс. руб., кассовые расходы за отчетный период - 634,4 тыс. руб. Исполнение уточненного плана составило 99,7%, в том числе:

-субсидия бюджетным учреждениям на выполнение мероприятий 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» в Программе деятельности предусмотрена 0,0 тыс. рублей. Уточненный план составил 7,8 тыс. руб., кассовые расходы - 7,1 тыс. руб. Исполнение уточненного плана составило 91,0%;

-субсидия на приобретение мягкого инвентаря в рамках подпрограммы «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала» государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан» в Программе деятельности предусмотрена в размере 458,5 тыс. рублей, кассовые расходы составили 401,0 тыс. руб. Исполнение составило 87,5%;

-субсидия на осуществление противопожарных мероприятий в рамках подпрограммы «Модернизация и развитие социального обслуживания населения,

сохранение кадрового потенциала» государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан» в Программе деятельности предусмотрена 0,0 тыс. рублей. Уточненный план составил 13,8 тыс. руб., кассовые расходы - 13,8 тыс. руб. Исполнение уточненного плана составило 100,0%;

-субсидия на мероприятия по интеграции систем видеонаблюдения учреждений в АПК 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» в Программе деятельности предусмотрена 0,0 тыс. рублей. Уточненный план составил 24,0 тыс. руб., кассовые расходы - 22,7 тыс. руб. Исполнение уточненного плана составило 94,6%;

-субсидии бюджетным учреждениям на приобретение основных средств в рамках подпрограммы «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранения кадрового потенциала» государственной программы «Социальная поддержка граждан» в Программе деятельности предусмотрены 0,0 тыс. рублей. Уточненный план составил 189,9 тыс. руб., кассовые расходы - 189,8 тыс. руб. Исполнение уточненного плана составило 99,9%.

В 2022 году повышение квалификации прошли 5 человек:

1. Печерица Ирина Александровна - профессиональная переподготовка в АНО ДПО «НАДПО» по программе дополнительного профессионального образования «Инструктор-методист по адаптивной физической культуре. Организационно-методическая деятельность в области адаптивной физической культуры и адаптивного спорта»;

2. Звонникова Елена Павловна - повышение квалификации в АНО ДПО «Институт современного образования» по дополнительной профессиональной программе «Практическая деятельность педагогов дополнительного образования в условиях реализации ФГОС и профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»;

3. Иванова Галина Михайловна - профессиональная переподготовка в ГБУ ДПО РО «Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования» по программе дополнительного профессионального образования «Педагогика и методика начального образования» по программе «Формирование функциональной грамотности обучающихся»;

4. Петрова Наталья Григорьевна - повышение квалификации в Управлении ГО и ЧС по программе «Управление по делам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций города Каменск-Шахтинский».

5. Карташов Александр Федорович:

- повышение квалификации в АНО ДПО «Энергобезопасность» по дополнительной профессиональной программе «Антитеррористическая безопасность»;

- повышение квалификации в АНО ДПО «Энергобезопасность» по дополнительной профессиональной программе «Противодействие коррупции»;

- повышение квалификации в Управлении ГО и ЧС по программе «Управление по делам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций города Каменск-Шахтинский».

В 2022 году сотрудники Учреждения приняли участие в вебинарах:

1. «Как увидеть симптомы аутизма у ребёнка в раннем возрасте». Наталья Яковлевна Семага, психолог, автор книг, пособий, научных трудов;
2. «Агрессия у ребёнка». Ольга Шаповалова, поведенческий аналитик из США, специалист АВА;
3. «Развитие сенсорных и психомоторных функций у детей с тяжёлыми нарушениями речи (ТНР) средствами логопедической ритмики». Бабушкина Рената Леонидовна, кандидат педагогических наук, учитель-логопед высшей кв. категории;
4. «Наблюдение как основной инструмент диагностики трудностей поведения». Поведенческий аналитик Марина Рабинович;
5. «Геймификация в образовании. Как организовать обучение с помощью игровых методик» АНО ДПО «НАДПО» г. Москва, Марков Э.В.;
6. ДПО АНМЦ «Развитие и коррекция». Тема: «Профилактика семейного насилия и современные технологии социально- педагогического сопровождения детей и взрослых, пострадавших от насилия и жестокости».

Коэффициент текучести кадров по ГБУСОН РО «СРЦ г. Каменск-Шахтинского» за 2022 составил 0,04.

Основные направления деятельности ГБУСОН РО «СРЦ г. Каменск-Шахтинского» в 2023 году – создание благоприятных условий для комплексного развития жизнедеятельности детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, через развитие новых форм социального обслуживания несовершеннолетних и их семей, повышение качества предоставляемых услуг и обеспечение соответствию показателей эффективности деятельности учреждения государственному заданию.

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 (столовая получателей социальных услуг)	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственно го задания на оказание государственн ых услуг	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	Ремонт обеспечит улучшение предоставления социальных услуг	300,0	200,0
2.2. Повышение квалификации кадров										
1.	Повышение квалификации педагогических работников	Собственные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Повышение квалификации обеспечит улучшение качества оказываемых педагогических услуг	0,0	0,0
2.	Обучение медицинского персонала	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственно	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Повышение квалификации обеспечит улучшение организации	0,0	0,0

		го задания на оказание государственн ых услуг						предоставления медицинских услуг		
2.3. Развитие структуры учреждения										
1.										
2.										

* Заполняется в случае принятия Областного закона об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период

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:	29 214,9
1.1.	объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (подпрограмме, государственной программе);	29 214,9
1.2.	объем средств, планируемый к поступлению от получателей социальных услуг за плату, участвующий в расчете финансового обеспечения выполнения государственного задания	0,0
2.	Объем средств, планируемый к поступлению от получателей социальных услуг за плату, не участвующий в расчете финансового обеспечения выполнения государственного задания	0,0
3.	Объем субсидий на иные цели всего, в том числе:	458,5
	Субсидии бюджетным учреждениям на приобретение мягкого инвентаря в рамках государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан» подпрограммы «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранения кадрового потенциала»	458,5
4.	Доходы от операций с активами	0,0
5.	Безвозмездные денежные поступления	0,0
6.	Доходы от собственности (от аренды активов)	0,0
7.	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	0,0
8.	Прочие доходы	0,0
	ИТОГО:	29 673,4

Раздел 4. Показатели деятельности учреждения на планируемый период

4.1. Показатели эффективности деятельности учреждения

на 2023 год
(планируемый период)

(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 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 государственного учреждения)	3	3	3	3	12
5.	осуществление государственного задания, плана финансово-хозяйственной деятельности, сведений об операциях с целевыми субсидиями, согласно требованиям	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
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	X	X	X	X	
	в стационарной форме;		X	X	X	X	59
	в полустационарной форме		X	X	X	X	286
2.	Подушевой норматив на одного получателя социальных услуг в год, по формам социального обслуживания:	рублей	X	X	X	X	
	стационарная форма;		X	X	X	X	346 525,31
	полустационарная форма;		X	X	X	X	26 515,55
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	
	- дети в возрасте от 3 лет до 6 лет - дети в возрасте от 7 лет и старше		X	X	X	X	79 748,90 99 162,60

1	2	3	4	5	6	7	8
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	X	X	X	X	-

Руководитель _____

(дата)

(подпись)

А.Ф. Карташов

(расшифровка подписи)

М.П.