



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 Советского района»
на 2020 год

Сведения об учреждении:

1. Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения Ростовской области «Центр социальной помощи семье и детям Советского района»

(полное официальное наименование учреждения)

2. № 04801119 от 27.10.2006

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

3. 347180, Ростовская область, Советский район, ст. Советская, ул. Ю. Горева, дом 11

(юридический адрес, местонахождение)

4. 347180, Ростовская область, Советский район, ст. Советская, ул. Ю. Горева, дом 11

(почтовый адрес)

5. Социальная защита населения

(отрасль)

6. Предоставление прочих социальных услуг без оказания проживания, не включенных в другие группировки

(основной вид деятельности)

7. 90,9 тыс. руб.

(балансовая стоимость недвижимого имущества)

8. (86363) 23-1-46, факс(863 63) 23-1-46

(телефон, факс)

9. sov_csp2011@mail.ru,

(адрес электронной почты)

Сведения о руководителе учреждения:

Усенко Алла Николаевна

(Ф.И.О руководителя учреждения)

трудовой договор от 01.01.2019 № 384

(дата и номер контракта, заключенного с руководителем учреждения)

министерство труда и социального развития Ростовской области

(наименование органа, заключившего контракт)

с 01.01.2019 по 31.12.2023

(срок действия контракта: начало, окончание)

Раздел 1. Краткая характеристика хода реализации Программы за 2019 год.

1.1. Работа государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения Ростовской области «Центр социальной помощи семье и детям Советского района» в 2019 году была направлена на реализацию Программы деятельности учреждения, Плана работы ГБУСОН РО «ЦСПСД Советского района», государственного задания ГБУСОН РО «ЦСПСД Советского района» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годы. В целях профилактики безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних, а также с целью создания, укрепления и поддержки семей, защиты прав детей, формирование у населения здорового образа жизни, содержательного досуга, различных форм патронажа был проведен комплекс мероприятий, направленных на предупреждение и профилактику социального сиротства.

В целях предоставления максимального объема социальных услуг большему числу семей с детьми, нуждающихся в социальной поддержке, активизирована работа по информированию населения о деятельности Центра.

Информация на интернет-странице ГБУСОН РО «Центр социальной помощи семье и детям Советского района», размещенной на сайте sovcspsd.ucoz.org обновляется постоянно.

В 2019 году повышение квалификации прошли 2 специалиста по образовательным программам: «Управление закупками в контрактной системе» и «Энергосбережение и повышение энергоэффективности».

1.2. Для учреждений стационарной и полустационарной форм социального обслуживания (центр социальной помощи семье и детям):

- «плановое количество получателей социальных услуг (по формам обслуживания) – полустационарная» – утверждено - 1170, фактически достигнуто за отчетный период - 1181, в соответствии с планом показатель выполнен на 100,9%;

- «затраты на одного получателя социальных услуг за отчетный период (рублей) по формам социального обслуживания – полустационарная» - утверждено 7186,67 рублей, фактически достигнуто за отчетный период 7297,17 рублей, в соответствии с планом показатель выполнен на 101,5 %;

- «средняя заработная плата работника» - фактически достигнуто за отчетный период 18427,55 рублей, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года увеличилась на 658,45 рублей, в связи с повышением ставок заработной платы на 10 %; повышением МРОТ с 01.01.2019 до 11280,00 рублей; повышением заработной платы отдельным категориям работников учреждения в рамках реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 года № 597;

- «средняя заработная плата руководителя» - фактически достигнуто за отчетный период 38633,33 рублей, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года увеличилась на 2524,63 рублей, в связи с увеличением размера выплаты за качество в отчетном году.

Своевременное освоение средств, выделенных на финансовое обеспечение Программы деятельности учреждения:

- «объем финансового обеспечения выполнения государственного задания на оказание государственных услуг на год, всего» - предусмотрено на 2019 год 8421,0 тыс. руб., кассовые расходы за отчетный период составили 8480,0 тыс. руб., что составило 100,7 % от годового плана, объясняется увеличением плановых назначений на выплату заработной платы отдельным категориям работников учреждения в рамках реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 года № 597 и на выплату МРОТ.

- «объем субсидий на иные цели, всего» - предусмотрено на 2019 год 59,7 тыс. руб., кассовые расходы за отчетный период составили 2,7 тыс. руб., что составило 4,5% от годового плана, объясняется уменьшением плановых назначений на приобретение мягкого инвентаря, в том числе:

- «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» - предусмотрено на 2019 год 2,7 тыс. руб., кассовые расходы за отчетный период составили 2,7 тыс. руб., что составило 100 % от годового 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» - предусмотрено на 2019 год 57,0 тыс. руб., кассовые расходы за отчетный период составили 0,0 тыс. руб., в связи с уменьшением плановых назначений согласно приказу минтруда области от 25.10.2019 № 266 на приобретение мягкого инвентаря.

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. | Капитальный ремонт | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | | | | | | | | | | |
| 2.2. Повышение квалификации кадров | | | | | | | | | | |
| 1. | Курсы повышения квалификации специалистов | Областной бюджет | 12,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | - | - | - | - |
| 2. | | | | | | | | | | |
| 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: | 8 796,6 |
| 1.1. | объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (подпрограмме, государственной программе); | 8 796,6 |
| 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: | 99,3 |
| 3.1 | 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» | 42,3 |
| 3.2 | 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» | 57,0 |
| 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 | - |

| | | |
|----|---------------|---------|
| 1 | 2 | 3 |
| 8. | Прочие доходы | - |
| | ИТОГО: | 8 895,9 |

Раздел 4. Показатели деятельности учреждения на планируемый период

4.1. Показатели эффективности деятельности учреждения

на 2020 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 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 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---|---|---|---|---|----|
| | субсидиями, согласно требованиям минтруда области государственными учреждениями | | | | | |
| 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; | | - | - | - | - | - |
| | в полустационарной форме | | - | - | - | - | 1136 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----|--|---------|---|---|---|---|----------|
| 2. | Подушевой норматив на одного получателя социальных услуг в год, | рублей | X | X | X | X | - |
| | по формам социального обслуживания: | | | | | | |
| | стационарная форма; | | X | X | X | X | - |
| | полустационарная форма; | | X | X | X | X | 7737,50 |
| 3. | Выполнение натуральных норм питания по основным видам продуктов (от норматива), в том числе: | процент | - | - | - | - | - |
| | мясо; | | - | - | - | - | - |
| | рыба; | | - | - | - | - | - |
| | молочные продукты; | | - | - | - | - | - |
| | овощи; | | - | - | - | - | - |
| | фрукты | | - | - | - | - | - |
| 4. | Выполнение норматива на питание на одного человека: | рублей | X | X | X | X | - |
| | стационарная форма; | | - | - | - | - | - |
| | полустационарная форма; | | - | - | - | - | - |
| 5. | Обеспеченность мягким инвентарем (от норматива), в том числе: | процент | - | - | - | - | - |
| | одежда; | | - | - | - | - | - |
| | обувь; | | - | - | - | - | - |
| | постельное белье | | - | - | - | - | - |
| 6. | Предоставление горячего питания в период пребывания на человека | рублей | X | X | X | X | 32650,00 |

Директор

М.П.

(дата)

(подпись)

А.Н. Усенко
(расшифровка подписи)