

УТВЕРЖДЕНО

Министр труда и социального
развития Ростовской области
И.Н. Шувалова



Программа деятельности
государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения
Ростовской области «Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних Орловского района»
на 2026 год

Сведения об учреждении:

1. Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения
Ростовской области «Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних Орловского района»
(полное официальное наименование учреждения)

2. № 04101121 от 20.10.2006
(свидетельство о внесении в реестр имущества Ростовской области: реестровый номер, дата присвоения реестрового номера)

3. 347512, Ростовская область, Орловский район, п. Орловский, пер. П.Конной Армии, 3
(юридический адрес, местонахождение)

4. 347512, Ростовская область, Орловский район, п. Орловский, пер. П.Конной Армии, 3
(почтовый адрес)

5. Социальная защита населения
(отрасль)

6. Деятельность по уходу с обеспечением проживания; предоставление прочих
социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие
группировки; предоставление услуг по дневному уходу за детьми
(основной вид деятельности)

7. 4673,3 тыс. рублей
(балансовая стоимость недвижимого имущества)

8. (86375)33-9-88, факс (86375) 33-9-88
(телефон, факс)

9. gu_src@orlovsky.donpac.ru; https://srcorl.umi.ru
(адрес электронной почты, адрес официального Интернет-сайта)

Сведения о руководителе учреждения

Чмелева Ольга Николаевна
(Ф.И.О руководителя учреждения)

трудовой договор от 24.08.2022 № 215-Д
(дата и номер контракта, заключенного с руководителем учреждения)

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

с 24.08.2022 до назначения директора в установленном законодательством порядке
по результатам конкурса
(срок действия контракта: начало, окончание)

Раздел 1. Краткая характеристика хода реализации Программы в предыдущем году

«Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания на оказание государственных услуг на год, всего»: по Программе деятельности учреждения на 2025 год утвержден в сумме 34 998,7 тыс. руб., уточненный план составил 46 319,7 тыс. руб. Ожидаемое исполнение уточненного плана – 100,0%. Отклонение уточненного плана от Программы деятельности связано с увеличением бюджетных ассигнований по приказу министерства труда и социального развития Ростовской области от 26.12.2024 № 401 «О порядке организации работы по формированию и финансовому обеспечению выполнения государственного задания государственным учреждениям, подведомственными министерству труда и социального развития Ростовской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».

«Объем субсидий на иные цели всего» - по Программе деятельности предусмотрено на 2025 год 1 021,4 тыс. рублей. Уточненный план на 2025 год составил 1 552,0 тыс. руб. Ожидаемы кассовые расходы за отчётный период 1 432,4 тыс. руб., что составляет 92,3% от уточненного плана, в том числе:

- субсидии бюджетным учреждениям на осуществление противопожарных мероприятий в рамках государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан» - по Программе деятельности не предусмотрены. Уточненный план составил 64,8 тыс. руб., кассовые расходы составили 64,8 тыс. руб., что составило 100,0% от уточненного плана. Отклонение уточненного плана от Программы деятельности связано с увеличением бюджетных ассигнований по приказу министерства труда и социального развития Ростовской области от 27.12.2024 № 410 «Об утверждении распределения объема субсидий на иные цели между государственными бюджетными и автономными учреждениями социального обслуживания населения Ростовской области и направлений их расходования в 2025 году и на плановый период 2026 и 2027 годах»;

- субсидии бюджетным учреждениям на приобретение основных средств для осуществления противопожарных мероприятий в рамках государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан» - по Программе деятельности не предусмотрены. Уточненный план составил 28,4 тыс. руб., кассовые расходы составили 28,4 тыс. руб., что составило 100,0% от уточненного плана. Отклонение уточненного плана от Программы деятельности связано с увеличением бюджетных ассигнований по приказу министерства труда и социального развития Ростовской области от 27.12.2024 № 410 «Об утверждении распределения объема субсидий на иные цели между государственными бюджетными и автономными учреждениями социального обслуживания населения Ростовской области и направлений их расходования в 2025 году и на плановый период 2026 и 2027 годах»;

- субсидии бюджетным учреждениям на приобретение основных средств в рамках государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан» - по Программе деятельности не предусмотрены. Уточненный план составил 429,0 тыс. руб., кассовые расходы составили 428,9 тыс. руб., что составило 100,0% от уточненного плана. Отклонение уточненного плана от Программы деятельности связано с увеличением бюджетных ассигнований по

приказу министерства труда и социального развития Ростовской области от 27.12.2024 № 410 «Об утверждении распределения объема субсидий на иные цели между государственными бюджетными и автономными учреждениями социального обслуживания населения Ростовской области и направлений их расходования в 2025 году и на плановый период 2026 и 2027 годах»;

- субсидии бюджетным учреждениям на приобретение мягкого инвентаря в рамках государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан» - по Программе деятельности предусмотрено 444,6 тыс. руб. Уточненный план составил 450,0 тыс. руб., ожидаемые кассовые расходы составляют 365,3 тыс. руб., что составляет 81,2% от уточненного плана. Отклонение уточненного плана от Программы деятельности связано с увеличением бюджетных ассигнований по приказу министерства труда и социального развития Ростовской области от 27.12.2024 № 410 «Об утверждении распределения объема субсидий на иные цели между государственными бюджетными и автономными учреждениями социального обслуживания населения Ростовской области и направлений их расходования в 2025 году и на плановый период 2026 и 2027 годах»;

- 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» - по Программе деятельности предусмотрено 136,1 тыс. руб. Уточненный план составил 139,1 тыс. руб., ожидаемые кассовые расходы составляют 104,3 тыс. рублей, что составляет 75,0% от уточненного плана. Отклонение уточненного плана от Программы деятельности связано с увеличением бюджетных ассигнований по приказу министерства труда и социального развития Ростовской области от 06.06.2025 № 153 «О внесении изменений в приказ министерства труда и социального развития Ростовской области от 27.12.2024 № 410»;

- субсидии бюджетным учреждениям на выполнение мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов в рамках государственной программы Ростовской области «Доступная среда» - по Программе деятельности предусмотрено 440,7 тыс. руб., кассовые расходы составили 440,7 тыс. рублей, что составило 100,0% от плана.

На приобретение основных средств в 2025 году было предусмотрено 593,7 тыс. рублей. Кассовый расход на 01.11.2025г. составил 593,6 тыс. рублей.

Повышение квалификации, переподготовка кадров осуществлялась в соответствии с утвержденным планом на 2025 год. 10 сотрудников учреждения прошли обучение. Коэффициент текучести кадров в 2025 году составил - 0,1.

Раздел 2. Мероприятия по развитию учреждения

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование мероприятия	Источники финансиро вания	Сумма затрат				Ожидаемый эффект			
			за год (всего)	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	планируем ый 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 здания	Областно й бюджет	380,0	20,4	-	329,8	29,8	400,0		
2.2. Повышение квалификации кадров										
1.	Не предусмотрено	Областно й бюджет								
2.3. Развитие структуры учреждения										
1.	Не предусмотрено	Областно й бюджет								

* 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)

Код	Наименование показателя	(тыс. рублей) Сумма за год
1	2	3
1.	Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания на оказание государственных услуг на год, всего в том числе:	48 639,3
1.1.	объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (государственной программе);	48 639,3
1.2.	объем средств, планируемый к поступлению от получателей социальных услуг за плату, участвующих в расчете финансового обеспечения выполнения государственного задания	0
2.	Объем средств, планируемый к поступлению от получателей социальных услуг за плату, не участвующих в расчете финансового обеспечения выполнения государственного задания	0
3.	Объем субсидий на иные цели всего, в том числе:	742,5
	- на приобретение мягкого инвентаря в рамках государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан»	468,0
	- на выполнение мероприятий 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»	136,1
	- на выполнение мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов в рамках государственной программы Ростовской области «Доступная среда»	138,4
4.	Доходы от операций с активами	0

1	2	3
5.	Безвозмездные денежные поступления	0
6.	Доходы от собственности (от аренды активов)	0
7.	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	0
8.	Прочие доходы	0
	ИТОГО:	49 381,8

Раздел 4. Показатели деятельности учреждения на планируемый период

4.1. Показатели эффективности деятельности учреждения

на 2026 год
(планируемый период)

(баллы)

№ п/п	Наименование показателя	Целевое значение показателя на планируемый период,					Итого за год
		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал		
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 предоставления 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	
8.	Отсутствие просроченной кредиторской задолженности	2	-	-	-	2	

1	2	3	4	5	6	7
9.	Качественное представление 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.	Текущая кадров государственного учреждения	3	3	3	3	12

4.2. Дополнительные показатели деятельности учреждения

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	За год
1	2	3	4
1.	Доля несовершеннолетних, возвращенных в родные семьи, в общей численности несовершеннолетних, завершивших социальную реабилитацию в учреждениях социального обслуживания семьи и детей	процент	42
2.	Доля семей с детьми, преодолевших социально опасное положение по результатам проведенной коррекционно-реабилитационной работы, в общей численности семей с детьми, снятых с учета в едином областном банке данных семей, находящихся в социально опасном положении	процент	11
3.	Отсутствие/наличие задолженности по налогам и сборам	X	отсутствует



И.о. директора 08.12.2025г. (дата)  (подпись) О.Н. Чмелева (расшифровка подписи)