

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 Цимлянского района»  
на 2026 год

Сведения об учреждении:

1. Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения Ростовской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Цимлянского района»

(полное официальное наименование учреждения)

2. № 05301120 от 20 октября 2006 года

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

3. 347320, Ростовская область, г. Цимлянск, ул. Ломоносова, 2а

(юридический адрес, местонахождение)

4. 347320, Ростовская область, г. Цимлянск, ул. Ломоносова, 2а

(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. 2 474,3 тыс. рублей

(балансовая стоимость недвижимого имущества)

8. (86391) 5-03-51

(телефон, факс)

9. srccimla@donland.ru; srccimla@mail.ru;

http://oldmintrud.donland.ru/Default.aspx?pageid=130375

(адрес электронной почты, адрес официального Интернет-сайта)

Сведения о руководителе учреждения Кожанова Марина Александровна

(Ф.И.О руководителя учреждения)

Приказ от 01.04.2024 № 68-Д

(дата и номер контракта, заключенного с руководителем учреждения)

Министерство труда и социального развития Ростовской области

(наименование органа, заключившего контракт)

с 02.04.2024 до назначения директора в установленном порядке по результатам конкурса

(срок действия контракта: начало, окончание)

## Раздел 1. Краткая характеристика хода реализации Программы деятельности учреждения в предыдущем году

1.1. В 2025 году прошли курсы повышения квалификации – 18 человек, обучение – 7 человек.

Жалоб со стороны воспитанников, проживающих в учреждении, их родственников и других получателей социальных услуг, а также сотрудников учреждения не поступало.

Коэффициент текучести кадров составил – 0,018.

«Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания на оказание государственных услуг на год всего»: предусмотрено по Программе деятельности учреждения на 2025 год на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг – 35 222,3 тыс. руб. Утверждено в бюджете 41 928,9 тыс. рублей, уточненный план составил 40 149,9 тыс. рублей. Кассовые расходы составили 27 702,2 тыс. рублей, что составляет 69,0 % от утвержденного плана.

«Объем субсидий на иные цели всего» - по Программе деятельности предусмотрено на 2025 год 630,1 тыс. рублей. Утверждено в бюджете на 2025 год 1 440,2 тыс. рублей, уточненный план составил 1 443,2 тыс. рублей, в том числе:

- субсидия бюджетным учреждениям на приобретение мягкого инвентаря в рамках государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан» - по Программе деятельности предусмотрено 494,0 тыс. рублей. Утверждено в бюджете на 2025 год 300,0 тыс. рублей. Кассовые расходы составили 291,5 тыс. рублей, освоение средств - 97,2 % от утвержденного плана, экономия возникла в результате проведения конкурсных процедур;

- субсидия 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. рублей. Утверждено в бюджете на 2025 год 136,1 тыс. рублей, уточненный план составил 139,1 тыс. рублей. Кассовые расходы составили 104,3 тыс. рублей, что составило 75,0% от уточненного плана, ожидаемое освоение средств 100 % от уточненного плана;

- субсидия бюджетным учреждениям на осуществление противопожарных мероприятий в рамках государственной программы «Социальная поддержка граждан» на 2025 год не была предусмотрена программой деятельности. Утверждено в бюджете 50,8 тыс. рублей. Кассовые расходы составили 50,5 тыс.

рублей, освоение средств – 99,4 % от годового плана, экономия возникла в результате проведения конкурсных процедур;

- субсидия бюджетным учреждениям на приобретение основных средств в рамках государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан» на 2025 год не была предусмотрена программой деятельности. Утверждено в бюджете на 2025 год – 902,1 тыс. рублей. Кассовое расходы составили 669,5 тыс. рублей, ожидаемое освоение средств 100 % от уточненного плана;

- субсидия бюджетным учреждениям на выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в рамках государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан» на 2025 год не была предусмотрена программой деятельности. Утверждено в бюджете на 2025 год – 51,2 тыс. рублей. Кассовое расходы составили 51,2 тыс. рублей, освоение средств 100 % от утвержденного плана.

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*  | 2 год*           |  |       |
| 1  | 2   | 3                        | 4              | 5         | 6          | 7           | 8          | 9               | 10    | 11               |  |       |
| 2.1. Укрепление материально-технической базы |   |                          |                |           |            |             |            |                 |       |                  |  |       |
| 1.   | Текущий ремонт  | Областной бюджет         | 378,3          | 0,0       | 378,3      | 0,0         | 0,0        | 1 000,0         | 400,0 | 400,0            |  |       |
| 2.   | Приобретение оборудования и мебели                                      | Областной бюджет         | 669,5          | 156,9     | 290,5      | 166,7       | 55,4       | 0,0             | 0,0   | 0,0              |  | 0,0   |
| 2.2. Повышение квалификации кадров           |   |                          |                |           |            |             |            |                 |       |                  |  |       |
| 1.   | Повышение квалификации, курсы подготовки и переподготовки и сотрудников | Областной бюджет         | 7,7            | 0,00      | 3,7        | 4,0         | 0,00       | 140,0           | 40,00 | 40,00            |  | 40,00 |
| 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 на 2026 год |
|------|--|-------------------|
| 1    | 2  | 3                 |
| 1.   | Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания на оказание государственных услуг на год, всего в том числе:   | 43 935,5          |
| 1.1. | объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (подпрограмме, государственной программе);  | 43 935,5          |
| 1.2. | объем средств, планируемый к поступлению от получателей социальных услуг за плату, участвующих в расчете финансового обеспечения выполнения государственного задания   |                   |
| 2.   | Объем средств, планируемый к поступлению от получателей социальных услуг за плату, не участвующих в расчете финансового обеспечения выполнения государственного задания  |                   |
| 3.   | Объем субсидий на иные цели всего, в том числе:  | 448,1             |
|      | -на приобретение мягкого инвентаря в рамках подпрограммы «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала» государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан» | 312,0             |
|      | - видеонаблюдение с интеграцией потоков в АПК "Безопасный город"   | 136,1             |
|      | - осуществления противопожарных мероприятий в рамках государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан»   | 0,0               |
|      | - приобретения основных средств в рамках государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан»   | 0,0               |
| 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               |

| 1  | 2             | 3        |
|----|---------------|----------|
| 8. | Прочие доходы | 0,0      |
|    | ИТОГО:        | 44 383,6 |

Раздел 4. Показатели деятельности учреждения на планируемый период  
4.1. Показатели эффективности деятельности учреждения

на 2026 год  
(планируемый период)

| № п/п | Наименование показателя   | Целевое значение показателя на планируемый период, (баллы) |            |             |            | 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 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 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 № 3П-соп  | 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 АИЦ-Финансы для  | -  | -          | -           | -          | 5            |

| 1   | 2  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7  |
|-----|--|---|---|---|---|----|
|     | 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% |   |   |   |   |    |
| 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     | Доля несовершеннолетних, возвращенных в родные семьи, в общей численности несовершеннолетних, завершивших социальную реабилитацию в учреждениях социального обслуживания семьи и детей   | 3<br>процент      | 4<br>85     |
| 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           | 55          |
| 3.    | Отсутствие /наличие задолженности по налогам и сборам  | X                 | отсутствует |

Руководитель \_\_\_\_\_

(дата)

**М. А. Кожанова**  
(расшифровка подписи)



М.П.