



Программа деятельности
государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения
Ростовской области «Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних Заветинского района»
на 2025 год

Сведения об учреждении:

1. Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения Ростовской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Заветинского района»
(полное официальное наименование учреждения)
2. № 61-АЗ 275786 П12023004320 от 16.11.2011
(свидетельство о внесении в реестр имущества Ростовской области: реестровый номер, дата присвоения реестрового номера)
3. 347430, Ростовская область, Заветинский район, с. Заветное, пер. Короткова, 20
(юридический адрес, местонахождение)
4. 347430, Ростовская область, Заветинский район, с. Заветное, пер. Короткова, 20
(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. 3351662,55 тыс. рублей
(балансовая стоимость недвижимого имущества)
8. (86378)22720
(телефон, факс)
9. zavet_src@donland.ru. <https://zavetnoesrc.donland.ru>
(адрес электронной почты, адрес официального Интернет-сайта)

Сведения о руководителе учреждения:

Мартынова Наталья Владимировна
(Ф.И.О руководителя учреждения)

приказ от 01.11.2021 № 284-Д
(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

Деятельность ГБУСОН РО «СРЦ Заветинского района» в 2024 году была направлена на выполнение государственного задания, на повышение качества социальных услуг в соответствии с действующим законодательством.

С целью обеспечения информационной открытости в ГБУСОН РО «СРЦ Заветинского района» создан официальный интернет-сайт (<http://www.zavetsrc.donland.ru>), на котором размещена актуальная информация о деятельности учреждения в соответствии с действующим законодательством. Информация на сайте актуализируется регулярно.

Удовлетворенность получателей социальных услуг (или их представителей) качеством и доступностью получения социальных услуг составляет 100%. Жалоб со стороны получателей социальных услуг не зарегистрировано.

В учреждении создан благоприятный морально-психологический микроклимат. Жалоб со стороны работников учреждения не зарегистрировано.

В учреждении соблюдаются сроки представления соглашений на предоставление субсидий на осуществление государственного задания, плана финансово-хозяйственной деятельности, сведений об операциях с целевыми субсидиями, согласно требованиям министерства труда области.

Отсутствует просроченная кредиторская задолженность.

Выполнение натуральных норм питания по основным видам продуктов выполнены в среднем на 99.92% ожидаемое исполнение - 100%.

Получатели социальных услуг на 100% обеспечены мягким инвентарем.

Повышение квалификации, переподготовка кадров осуществляется в соответствии с планом. За 2024г. повысили квалификацию по направлениям: участие во Всероссийской педагогической конференции «Специфика воспитательной работы среди воспитанников – инвалидов»

-дистанционное обучение на платформе «Планета педагогов» по курсу «Теория и практика дошкольной педагогики»;

-прохождение интенсива «Осенняя перезагрузка: новый взгляд на дизайн» от PROSLIDESSCHOOLS,

-ВКС «Новации Единой информационной системы в сфере закупок версии 14.3»

-ВКС «Актуальные вопросы применения законодательства о контрактной системы в сфере закупок»

-Вебинар «Обзор основных нарушений за первое полугодие 2024 года»

-Семинар - Изменения в УСН, налоге на прибыль, НДФЛ и других налогах в 2025 году

-Лекция -Новое в "1С:Бухгалтерии 8": требования ФНС в Календаре отчетности.

-Семинар - Взаимодействие с СФР по СЭДО в 1С: сведения о застрахованных лицах, запрос данных о среднем заработке, ЭЛН, входящие запросы и ответы на них

-Вебинар - Отражение изменений "зарплатной" отчетности и формирование отчетов ЕФС-1, РСВ, 6-НДФЛ за 9 месяцев в "1С:Зарплата и Управление Персоналом.

ВСЕГО- 12 человек. Текучесть кадров – 6,1%.

В 2024 году деятельность учреждения осуществлялась в соответствии с программой.

Плановое количество получателей социальных услуг в стационарной форме обслуживания утвержден – 47, фактически достигнуто за отчетный период – 44, в соответствии с планом показатель выполнен на 93,62%. Ожидаемое исполнение – 100%. Плановое количество получателей социальных услуг в полустационарной форме обслуживания утвержден – 100, фактически достигнуто за отчетный период – 92, в соответствии с планом показатель выполнен на 92%. Ожидаемое исполнение – 100%.

Анализ причин отклонения фактических показателей деятельности учреждения от утвержденных:

«затраты на одного получателя социальных услуг за отчетный период (рублей) по формам социального обслуживания»: в стационарной форме: утверждено- 590 755,41 рубля; уточненный норматив – 603 182,58 рублей; фактически – 473 700,78 рублей (в соответствии с планом показатель выполнен на 78,53%), ожидаемое исполнение -100%;

в полустационарной форме: утверждено- 22 672,96 рублей, уточненный норматив – 23 203,19 рубля, фактически -18 493,59 рублей, (в соответствии с планом показатель выполнен на 79,70%), ожидаемое исполнение -100%;

«выполнение норматива на питание на одного человека (рублей)» - утверждено за отчетный период на школьника 109 623,80 рублей, фактически составило за отчетный период 79 105,00 рублей, в соответствии с планом показатель выполнен на 72,2%, ожидаемое исполнение - 100%; на дошкольника утверждено – 88162,10 рублей, фактически составило за отчетный период – 62677,50 рублей, в соответствии с планом показатель выполнен на 71,1%, ожидаемое исполнение - 100%;

«Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания на оказание государственных услуг на год всего» - предусмотрено программой деятельности на 2024 год 28 912,8 тыс. руб., уточненный план – 30 761,5 тыс. руб., кассовые расходы на 01.11.2024г. за отчетный период составили 22 535,23 тыс. руб., исполнение уточненного плана составило 73,26%. ожидаемое исполнение -100%;

«Объем субсидий на иные цели всего» - предусмотрено программой деятельности на 2024 год 530,1 тыс. руб., уточненный план – 1 441,4 тыс. руб., кассовые расходы на 01.11.2024г. за отчетный период составили 1 350,02 тыс. руб., исполнение уточненного плана составило 93,66% в том числе:

Субсидии бюджетным учреждениям на приобретение мягкого инвентаря в рамках государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан» предусмотрено программой деятельности 354,0 тыс. руб. уточненный план – 231,0 тыс. руб. Кассовые расходы на 01.11.2024г. за отчетный период составили 231,0 тыс. руб. исполнение уточненного плана составило 100%.

Субсидии бюджетным учреждениям на осуществление противопожарных мероприятий в рамках государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан» не предусмотрено программой деятельности, уточненный план – 90,7,0 тыс. руб., кассовые расходы на 01.11.2024г. за отчетный период составили 90,7 тыс. руб., исполнение уточненного плана составило 99,96%.

Субсидии бюджетным учреждениям на приобретение основных средств в рамках государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан» на 2024 год не предусмотрено программой деятельности, уточненный план –793,6 тыс. руб., кассовые расходы на 01.11.2024г. за отчетный период составили 736,26 тыс. руб. исполнение уточненного плана составило 92,77%, ожидаемое исполнение -100%;

Субсидия бюджетным учреждениям на выполнение проектных и изыскательских работ для капитального ремонта в целях получения заключения об оценке достоверности определения стоимости проектных работ в рамках государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан» не предусмотрено программой деятельности на 2024 год, уточненный план, уточненный план –190,0 тыс. руб., кассовые расходы на 01.11.2024г. за отчетный период составили - 190,0 тыс. руб., исполнение уточненного плана составило 100%.

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» предусмотрено программой деятельности на 2024 год утверждено – 176,1тыс. руб., уточненный план - 136,1 тыс. руб., кассовые расходы на 01.11.2024г. за отчетный период составили – 102,06 тыс. руб., исполнение уточненного плана составило 74,99%, ожидаемое исполнение -100%.

Основные направления деятельности ГБУСОН РО «СРЦ Заветинского района» на 2025 год: 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 соответствия показателей эффективности деятельности учреждения государственному заданию в полном объеме.

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.	Проведение текущего ремонта учреждения	Областной бюджет	400,00			400,0						Улучшение условий для реабилитации несовершеннолетних. Обеспечение работы учреждения.
2.												
2.2. Повышение квалификации кадров												
1.	курсы повышения квалификации	Областной бюджет	3,98		3,98							Обучение на курсах «Противодействие коррупции», «Госзакупки 44ФЗ»
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:	31 811,8
1.1.	Объем субсидии на выполнение государственного задания по государственной программе Ростовской области «Социальная поддержка граждан» подпрограммы «Модернизация и развития социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала»;	31811,8
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 участвующих в расчете финансового обеспечения выполнения государственного задания	
3.	Объем субсидий на иные цели всего, в том числе:	546,6
3.1.	Субсидии бюджетным учреждениям на приобретение мягкого инвентаря в рамках подпрограммы «Модернизация и развития социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала» государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан»;	370,5
	Субсидии бюджетным учреждениям 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»	176,1
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

1	2	3
ИТОГО:		32358,4

Раздел 4. Показатели деятельности учреждения на планируемый период

4.1. Показатели эффективности деятельности учреждения

на 2025 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 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 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
9.	Качественное предоставление заявок в ЕАС УОФ АИЦ-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

1	2	3	4	5	6	7
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	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: в стационарной форме; в полустационарной форме	человек	X	X	X	X	47
2.	Подушевой норматив на одного получателя социальных услуг в год, по формам социального обслуживания: стационарная форма; полустационарная форма;	рублей	X	X	X	X	
3.	Выполнение натуральных норм питания по основным видам продуктов (от норматива), в том числе: мясо; рыба; молочные продукты; овощи; фрукты	процент	X	X	X	X	623856,49 23990,62
4.	Выполнение норматива на питание на одного человека: стационарная форма (дети от 3 до 6 лет), (дети от 7 лет и старше), полустационарная форма;	рублей	X	X	X	X	91438,0 113697,2
5.	Обеспеченность мягким инвентарем (от норматива), в том числе: одежда; обувь;	процент	X	X	X	X	-
			100	100	100	100	100
			100	100	100	100	100

1	2	3	4	5	6	7	8
	постельное белье		100	100	100	100	100
6.	Предоставление горячего питания в период пребывания на человека	рублей	X	X	X	X	-



Руководитель

Handwritten signature

(дата)

Н.В. Мартынова
(расшифровка подписи)