



УТВЕРЖДЕНО
Министр труда и социального
развития Ростовской области
Е.В. Елисеева

Программа деятельности
государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения
Ростовской области «Реабилитационный центр для детей и подростков с
ограниченными возможностями Каменского района»
на 2020 год

Сведения об учреждении:

1. Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения Ростовской области «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями Каменского района»
(полное официальное наименование учреждения)
2. № 02701135 от 13.02.2007
(свидетельство о внесении в реестр имущества Ростовской области: реестровый номер, дата присвоения реестрового номера)
3. 347842, Ростовская обл., Каменский район, п. Чистоозерный, ул. Ленина, 24
(юридический адрес, местонахождение)
4. 347842, Ростовская обл., Каменский район, п. Чистоозерный, ул. Ленина, 24
(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. 654,9 тыс. рублей
(балансовая стоимость недвижимого имущества)
8. (86365) 2-26-18
(телефон, факс)
9. e-mail: kamsrc@bk.ru; адрес сайта: gurocs.ru
(адрес электронной почты, адрес официального Интернет-сайта)

Сведения о руководителе учреждения:

временно исполняющий обязанности директора Стадничук Наталья Ивановна
(Ф.И.О. руководителя учреждения)
приказ от 30.07.2018 № 150-Д
(дата и номер контракта, заключенного с руководителем учреждения)
министерство труда и социального развития Ростовской области
(наименование органа, заключившего контракт)
с 31.07.2018 до назначения директора в установленном законодательством порядке по результатам конкурса
(срок действия контракта: начало, окончание)

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

В рамках реализации Программы деятельности в 2019 году в ГБУСОН РО «РЦ Каменского района» активно велась коррекционно-реабилитационная работа с детьми и подростками с ограниченными возможностями: диагностико-аналитическая, профилактическая, воспитательная, в том числе, физиотерапевтическое лечение, лечебный и укрепляющий массаж, лечебная физкультура, арттерапия в кружках и клубах, работа с педагогами-психологами, социальными педагогами. Проведены мероприятия, направленные на социальную адаптацию детей и подростков с ограниченными возможностями, развитие творческих, познавательных, физических способностей, навыков трудовой деятельности, используя при этом формы и методы работы, дающие возможность детям и подросткам с ограниченными возможностями проявить активность и самостоятельность.

В 2019 году за счет средств областного бюджета профессиональную переподготовку в ООО «Безопасная дорога» г. Ростове-на-Дону по программе «Ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения» прошла врио директора; курсы повышения квалификации в Межрегиональном центре дополнительного образования «СЭМС» г. Краснодар по дополнительной профессиональной программе «Антикоррупционная политика в государственных учреждениях» прошли врио директора и заместитель директора; профессиональную переподготовку в Межрегиональном центре дополнительного образования «СЭМС» г. Краснодар по дополнительной профессиональной программе «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных, муниципальных и корпоративных нужд» ФЗ-44 прошла экономист; курсы повышения квалификации в ГБОУДПОРО «Центр повышения квалификации специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием» в г. Ростове-на-Дону по программе «Медицинский массаж» прошла медсестра по массажу; курсы повышения квалификации в АНО ДПО «Энергобезопасность» по программе «Обучение по охране труда и проверка знаний требований охраны труда работников организаций» прошли: врио директора, заместитель директора, главный бухгалтер, 3 заведующих отделениями, заведующий хозяйством. На обучение специалистов потрачено 30,1 тыс. руб., на командировочные расходы в период обучения – 19,3 тыс. руб. На информационные услуги израсходовано 195,5 тыс. руб.

Согласно государственному заданию, количество получателей социальных услуг в стационарной форме обслуживания – 120 человек, в соответствии с планом показатель выполнен на 100%; количество получателей социальных услуг в полустационарной форме обслуживания – 1800 человек, в соответствии с планом показатель выполнен на 100%.

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

– стационарная – утверждено 115 876,45 рублей, фактически достигнуто за отчетный период – 120 181,37 рублей, что составило 103,7 % от годового плана, так как приказом министерства труда и социального развития Ростовской области от 25.10.2019 № 267 «О внесении изменений в некоторые приказы министерства труда и социального развития Ростовской области» увеличен объем финансового

обеспечения выполнения государственного задания на оказание государственных услуг;

– полустационарная – утверждено 3 443,68 рублей, фактически достигнуто за отчетный период – 3 443,68 рублей, что составило 100 % от годового плана.

«Средняя заработная плата работника» - фактически составила за отчетный период 18 900,00 руб., по сравнению с аналогичным периодом 2018 года увеличение составило 1424,08 руб., за счет повышения МРОТ с 01.01.2019 до 11 280,00 руб.; повышения заработной платы отдельным категориям работников учреждения в рамках реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597; повышения на 10% ставок заработной платы по профессиям рабочих с 01.01.2019; повышения заработной платы на 4,3% с 01.10.2019.

«Средняя заработная плата руководителя» фактически составила за отчетный период 57 608,42 руб., по сравнению с аналогичным периодом 2018 года уменьшилась на 3 782,77 руб., в связи с неиспользованным отпуском руководителя в 2018 году.

Кратность среднемесячной заработной платы руководителя учреждения к средней заработной плате работников 3,3, что не превышает установленного 4,5.

Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания на оказание государственных услуг на 2019 год предусмотрено 20 135,6 тыс. руб., кассовый расход за отчетный период – 20 570,3 тыс. руб., что составило 102,2% от плановых назначений. Перевыполнение плана связано с выделением дополнительных средств в рамках реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 (в соответствии с приказом министерства труда и социального развития Ростовской области от 25.10.2019 № 267 «О внесении изменений в некоторые приказы министерства труда и социального развития Ростовской области»).

Объем субсидий на иные цели всего на 2019 год предусмотрено 717,9 тыс. руб., кассовый расход – 583,1 тыс. руб., что составило 81,2% от плановых назначений:

– по субсидии на приобретение основных средств предусмотрено 460,8 тыс. руб., кассовый расход за отчетный период – 456,1 тыс. руб., что составило 99% от плановых назначений, в результате проведенных электронных аукционов сложилась экономия в сумме 4,7 тыс. руб.;

– по субсидии на осуществление противопожарных мероприятий предусмотрено 123,5 тыс. руб., кассовый расход за отчетный период – 63,7 тыс. руб., что составило 51,6% от плановых назначений. В результате проведенных электронных аукционов сложилась экономия в сумме 59,8 тыс. руб. Приказом от 01.10.2019 № 242 «О внесении изменений в приказ министерства труда и социального развития Ростовской области от 29.12.2018 № 318» 59,3 тыс. руб. сняты;

– по субсидии на приобретение основных средств для осуществления противопожарных мероприятий предусмотрено 49,8 тыс. руб., кассовый расход за отчетный период – 40,3 тыс. руб., что составило 80,9% от плановых назначений. В результате проведенных электронных аукционов сложилась экономия в сумме 9,5 тыс. руб. Приказом от 27.07.2019 № 153 «О внесении изменений в приказ министерства труда и социального развития Ростовской области от 29.12.2018 № 318» 6,1 тыс. руб. сняты;

– по субсидии на выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности предусмотрено 45,8 тыс. руб., кассовый

расход за отчетный период – 22,9 тыс. руб., что составило 50% от плановых назначений. Приказами от 26.08.2019 № 205 и от 14.11.2019 № 278 «О внесении изменений в приказ министерства труда и социального развития Ростовской области от 29.12.2018 № 318» 22,8 тыс. руб. сняты;

– по субсидии на приобретение мягкого инвентаря было предусмотрено 38,0 тыс. руб. В связи со 100% обеспеченностью учреждения мягким инвентарем, в 2019 году мягкий инвентарь не закупался. Приказом от 25.10.2019 № 266 «О внесении изменений в приказ министерства труда и социального развития Ростовской области от 29.12.2018 № 318» данная сумма снята.

Деятельность учреждения в 2020 году будет направлена на выполнение запланированных показателей 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.	Текущий ремонт	Областной бюджет (субсидии на выполнение государственн ого задания)	200,0					что создаст условия для более успешного проведения реабилитационн ых мероприятий	500,00	500,00
2.	Приобретение основных средств.	Областной бюджет (субсидии на иные цели)			935,3			что позволит повысить эффективность проведения реабилитационн ого процесса и создаст условия для более успешного проведения мероприятий комплексной реабилитации	-	-
	Приобретение основных средств для осуществления противопожарных мероприятий.				10,8					
	Выполнение противопожарных мероприятий.				44,0					
	Приобретение мягкого инвентаря				38,0					
	Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности				8,7					
	Итого:		1 036,8		1 036,8					

2.2. Повышение квалификации кадров									
1.	В плане повышения квалификации кадров в 2020 году будет организовано обучение 3-х человек в рамках исполнения Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ	Областной бюджет (субсидии на выполнение государственного задания)	20,8		6,9	13,9		что позволит повысить качество и количество социальных услуг и эффективность социальной реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями	
2.3. Развитие структуры учреждения									
1.									

Раздел 3. Бюджет учреждения на планируемый период (финансовое обеспечение Программы)

(тыс. рублей)

Код	Наименование показателя	Сумма на 2020 год
1	2	3
1.	Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания на оказание государственных услуг на год, всего в том числе:	21 451,1
1.1.	объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (подпрограмме, государственной программе)	-
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:	1 036,8

Код	Наименование показателя	Сумма на 2020 год
1	2	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»	935,3
3.2.	Субсидии бюджетным учреждениям на приобретение основных средств для осуществления противопожарных мероприятий в рамках подпрограммы «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранения кадрового потенциала» государственной программы «Социальная поддержка граждан»	10,8
3.3.	Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение противопожарных мероприятий в рамках подпрограммы «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранения кадрового потенциала» государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан»	44,0
3.4.	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»	38,00
3.5.	Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в государственных и муниципальных учреждениях» государственной программы Ростовской области «Энергоэффективность и развитие энергетики»	8,7
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	-
8.	Прочие доходы	-
	ИТОГО:	22 487,9

Раздел 4. Показатели деятельности учреждения на планируемый период

4.1. Показатели эффективности деятельности учреждения

на 2020 год

(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 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 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	119
	в полустационарной форме		X	X	X	X	238
2.	Подушевой норматив на одного получателя социальных услуг в год, по формам социального обслуживания:	рублей					
	стационарная форма;		X	X	X	X	137 776,01
	полустационарная форма;		X	X	X	X	21 104,01
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					
	стационарная форма;						
	дошкольники		X	X	X	X	75,9
	школьники		X	X	X	X	94,3
5.	полустационарная форма;		X	X	X	X	-
	Обеспеченность мягким инвентарем (от норматива), в том числе:	процент					
	одежда;		-	-	-	-	-
	обувь;		-	-	-	-	-
6.	постельное белье		100	100	100	100	100
	Предоставление горячего питания в период пребывания на человека	рублей	X	X	X	X	-

Врио директора ГБУСОН РО «РЦ Каменского района»



Н.И. Стадничук