



Программа деятельности

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

на 2021 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: guroc.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 2020 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 2020 году за счет средств областного бюджета профессиональную переподготовку в УЦ ООО «Новая Академия» г. Екатеринбург по программе дополнительного профессионального образования «Контролер технического состояния автотранспортных средств» прошла заместитель директора; по программе дополнительного профессионального образования «Диспетчер по выпуску автотранспорта» прошла бухгалтер.

На обучение специалистов потрачено 13,8 тыс. руб. На информационные услуги израсходовано 172,4 тыс. руб.

Согласно государственному заданию, количество получателей социальных услуг в стационарной форме обслуживания – 119 человек, в соответствии с планом показатель выполнен на 84 %. С учетом допустимого 15 % отклонения государственное задание выполнено на 99,2 %. Количество получателей социальных услуг в полустационарной форме обслуживания – 238 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 137 776,01 руб., фактически достигнуто за отчетный период – 142 753,21 руб., что составило 103,6 % от годового плана;

– полустационарная – утверждено 21 104,01 руб., фактически достигнуто за отчетный период – 21 104,01 руб., что составило 100 % от годового плана.

«Средняя заработная плата работника» - фактически составила за отчетный период 17 966 руб., по сравнению с аналогичным периодом 2019 года уменьшение составило 934,0 руб., за счет приостановления деятельности учреждения, в связи с угрозой возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с распространением на территории Ростовской области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019).

«Средняя заработная плата руководителя» фактически составила за отчетный период 58 291,62 руб., по сравнению с аналогичным периодом 2019 года увеличилась на 682,20 руб., в связи с повышением заработной платы на 3 % с октября 2020 года.

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

Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания на оказание государственных услуг на 2020 год предусмотрено 21 451,1 тыс. рублей.

Приказом минтруда Ростовской области от 11.08.2020 № 245, объем финансового обеспечения выполнения государственного задания увеличен до 21 835,2 тыс. рублей. Кассовый расход за отчетный период – 19 298,0 тыс. рублей, что составило 88,4% от уточненных плановых назначений. Уменьшение кассовых расходов объясняется приостановлением деятельности учреждения, в связи с угрозой возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с распространением на территории Ростовской области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019).

Объем субсидий на иные цели всего на 2020 год предусмотрен 1 036,8 тыс. рублей. В результате проведения конкурсных процедур уменьшены бюджетные ассигнования в соответствии с приказами минтруда Ростовской области от 21.04.2020 № 98, от 24.09.2020 № 295 и от 15.12.2020 № 498. Объем субсидий на иные цели составил 779,2 тыс. рублей, кассовый расход – 774,5 тыс. рублей, что составило 99,4 % от уточненных плановых назначений, в т.ч.:

- 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 935,3 тыс. руб. В результате проведения конкурсных процедур уменьшены бюджетные ассигнования в соответствии с приказом минтруда Ростовской области от 21.04.2020 № 98. Уточненный план - 691,2 тыс. рублей. Освоено 686,9 тыс. рублей, что составило 99,4 % от уточненных плановых назначений;

- субсидии бюджетным учреждениям на осуществление противопожарных мероприятий в рамках подпрограммы «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала» государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан» предусмотрено 44,0 тыс. рублей. В результате проведения конкурсных процедур уменьшены бюджетные ассигнования в соответствии с приказом минтруда Ростовской области от 24.09.2020 № 295. Уточненный план - 32,0 тыс. рублей. Освоено 31,8 тыс. рублей, что составило 99,4 % от уточненных плановых назначений;

- субсидии бюджетным учреждениям на приобретение основных средств для осуществления противопожарных мероприятий в рамках подпрограммы «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала» государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан» предусмотрено 10,8 тыс. рублей. В результате проведения конкурсных процедур уменьшены бюджетные ассигнования в соответствии с приказом минтруда Ростовской области от 15.12.2020 № 498. Уточненный план - 10,6 тыс. рублей. Освоено 10,5 тыс. рублей; что составило 99,1 % от уточненных плановых назначений;

- субсидия бюджетным учреждениям на выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» государственной программы Ростовской области «Энергоэффективность и развитие энергетики» предусмотрено 8,7 тыс. рублей. В результате проведения конкурсных процедур уменьшены бюджетные ассигнования в соответствии с приказом минтруда Ростовской области от 15.12.2020 № 498. Уточненный план - 8,0 тыс. рублей. Освоено 7,9 тыс. рублей, что составило 98,8 % от уточненных плановых назначений;

- 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 38,0 тыс. рублей. В результате проведения конкурсных процедур уменьшены бюджетные ассигнования в соответствии с приказом минтруда Ростовской области от 15.12.2020 № 498. Уточненный план - 37,4 тыс. рублей. Освоено 37,3 тыс. рублей, что составило 99,7 % от уточненных назначений.

Деятельность учреждения в 2021 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 государственного задания)	450,0					что создаст условия для более успешного проведения реабилитационных мероприятий	500,00	500,00
2.	Приобретение основных средств.	Областной бюджет (субсидии на иные цели)			0			что позволит повысить эффективность проведения реабилитационного процесса и создаст условия для более успешного проведения мероприятий комплексной реабилитации	-	-
	Приобретение основных средств для осуществления противопожарных мероприятий.				0					
	Выполнение противопожарных мероприятий.				0					
	Приобретение мягкого инвентаря				38,0					
	Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности				0					
Итого:		450,0		38,0						

2.2. Повышение квалификации кадров

1.	<p>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. Повышение квалификации медицинского персонала 3-х человек по программе «Сестринское дело в педиатрии». Повышение квалификации медицинского персонала 1 человек по программе «Лечебная физкультура».</p>	<p>Областной бюджет (субсидии на выполнение государственного задания)</p>	55,0	25,0 27,5		27,5		<p>что позволит повысить качество и количество социальных услуг и эффективность социальной реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями</p>		
----	--	---	------	--------------	--	------	--	--	--	--

2.3. Развитие структуры учреждения

1.										
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

(тыс. рублей)

Код	Наименование показателя	Сумма на 2021 год
1	2	3
1.	Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания на оказание государственных услуг на год, всего в том числе:	22 749,9
1.1.	объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (подпрограмме, государственной программе)	22 749,9
1.2.	объем средств, планируемый к поступлению от получателей социальных услуг за плату, участвующий в расчете финансового обеспечения выполнения государственного задания	0
2.	Объем средств, планируемый к поступлению от получателей социальных услуг за плату, не участвующий в расчете финансового обеспечения выполнения государственного задания	0
3.	Объем субсидий на иные цели всего, в том числе:	38,0
3.1.	ссубсидии 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»	0
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»	0
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»	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»	0

Код	Наименование показателя	Сумма на 2021 год
1	2	3
4.	Доходы от операций с активами	0
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:	22 787,9

Раздел 4. Показатели деятельности учреждения на планируемый период

4.1. Показатели эффективности деятельности учреждения на 2021 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

№ 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
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.	Текущесть 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	118
	в полустационарной форме							X	X	X	X	236
2.	Подушевой норматив на одного получателя социальных услуг в год, по формам социального обслуживания:	рублей										
	стационарная форма;							X	X	X	X	147 450,80
	полустационарная форма;							X	X	X	X	22 531,80
3.	Выполнение натуральных норм питания по основным видам продуктов (от норматива), в том числе:	процент										

№ 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
	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;		X	X	X	X	76,7
	дошкольники		X	X	X	X	95,3
	школьники		X	X	X	X	-
	полустационарная форма;						
5.	Обеспеченность мягким инвентарем (от норматива), в том числе:	процент					
	одежда;		-	-	-	-	-
	обувь;		-	-	-	-	-
	постельное белье		100	100	100	100	100
6.	Предоставление горячего питания в период пребывания на человека	рублей	X	X	X	X	-

Врио директора ГБУСОН РО «РЦ Каменского района»



Н.И. Стадничук