

МИНИСТЕРСТВО
социальной политики Красноярского края

П Р И К А З

31.01.2024_{г.}

г. Красноярск

№ 68-02

1. В соответствии с постановлением Правительства Красноярского края от 11.06.2010 № 324-п «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации программ развития краевых государственных автономных и бюджетных учреждений», пунктами 3.8, 4.3 Положения о министерстве социальной политики Красноярского края, утвержденного постановлением Правительства Красноярского края от 07.08.2008 № 30-п, утвердить Программу развития краевого государственного автономного учреждения социального обслуживания «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов согласно приложению.

2. Признать утратившими силу:

пункт 1 приказа министерства социальной политики Красноярского края от 20.02.2023 № 138-ОД;

приказы министерства социальной политики Красноярского края от 17.08.2023 № 668-ОД, от 07.12.2023 № 1067-ОД.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя министра социальной политики Красноярского края О.Н. Чернышеву.

4. Приказ вступает в силу со дня подписания.

Министр



И.Л. Пастухова

Приложение
к приказу министерства
социальной политики
Красноярского края
от 31.01.2024 № 68-ОД

Программа развития
краевого государственного автономного учреждения
социального обслуживания «Реабилитационный центр для детей
и подростков с ограниченными возможностями»
на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов

1. Паспорт программы

Наименование программы развития краевого государственного автономного учреждения	Программа развития краевого государственного автономного учреждения социального обслуживания «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов (далее – Программа развития)
Наименование краевого государственного автономного учреждения	краевое государственное автономное учреждение социального обслуживания «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» (далее – КГАУ СО «РЦДПсОВ»)
Наименование органа исполнительной власти Красноярского края, осуществляющего функции и полномочия учредителя от имени Красноярского края в отношении автономного учреждения	Министерство социальной политики Красноярского края
Основание для разработки программы развития	Статья 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации; Федеральный закон от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»; постановление Правительства Красноярского края от 11.06.2010 № 324-п «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации программ развития краевых государственных автономных и бюджетных учреждений»
Цель и задачи	Повышение качества предоставления социальных услуг. Для этого необходимо решение следующей задачи: создание безопасных условий нахождения и проживания детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями в соответствии со стандартами
Показатели результативности деятельности автономного учреждения	увеличение доли получателей социальных услуг, которым предоставлены более качественные социальные услуги, до 100 процентов к 2026 году; доля получателей социальных услуг, удовлетворенных качеством предоставления социальных услуг, к 2026 году составит 100 процентов
Финансово-	Прирост стоимости основных фондов за 2024–2026 годы

экономические показатели деятельности автономного учреждения	составит 0,0 рублей; сохранение численности работающих на уровне 78 чел.; размер фонда оплаты труда к концу 2026 года составит 32 002,5 тыс. рублей; размер среднемесячной заработной платы к концу 2026 года составит 34 190,7 рублей; производительность труда к концу 2026 года составит 602,5 тыс. руб./чел.; объём оказанных услуг в денежном выражении за 2024–2026 годы составит 140 992,5 тыс. рублей; объём оказанных услуг за 2024–2026 годы составит 1 593 чел.
Источники и объемы финансирования программы развития	Объем финансирования составит 19 562,1 тыс. рублей – субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (далее – субсидии на иные цели), в том числе: 2024 год – 18 662,10 тыс. рублей; 2025 год – 900,0 тыс. рублей; 2026 год – 0,0 тыс. рублей.

2. Основные разделы Программы развития

2.1. Цель, задачи и мероприятия Программы развития

КГАУ СО «РЦДПсОВ» создано для оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации, Красноярского края полномочий Учредителя в сфере социального обслуживания граждан.

Целями деятельности КГАУ СО «РЦДПсОВ» являются реализация законных прав и интересов детей-инвалидов в получении социальных услуг для поддержания их социального и психологического статуса.

Ежегодно в КГАУ СО «РЦДПсОВ» оказываются социальные услуги по государственному заданию 531 получателю (при наличии 32 койко-мест).

В настоящее время КГАУ СО «РЦДПсОВ» располагает необходимым набором помещений для стационарного и полустационарного социального обслуживания, для проведения комплекса социально-реабилитационных, адаптационных, культурных мероприятий.

Качество оказываемых услуг обусловлено наличием материально-технической базы, квалифицированных специалистов, использующих современные новые технологии и методики проведения социально-реабилитационных мероприятий.

С целью повышения качества предоставления социальных услуг подготовлена Программа развития на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов.

Для достижения поставленной цели необходимо решить задачу:

создание безопасных условий нахождения и проживания детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями в соответствии со стандартами.

Для решения данной задачи необходимо осуществить следующие мероприятия:

1. Капитальный ремонт кровли здания КГАУ СО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями», расположенного по адресу: 662155, Российская Федерация, Красноярский край, г. Ачинск, 3-й микрорайон Привокзального района, 32 А (далее – КГАУ СО «РЦДПсОВ»).

2. Выполнение работ по объекту: «Завершение благоустройства территории КГАУ СО «РЦДПсОВ».

3. Выполнение работ по объекту: «Замена ограждения территории КГАУ СО «РЦДПсОВ».

4. Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт помещений здания КГАУ СО «РЦДПсОВ».

Основной механизм реализации Программы развития – заключение договоров, соглашений на основе действующего законодательства с исполнителями отдельных мероприятий.

На основании приказа министерства социальной политики Красноярского края от 11.06.2020 № 19-Н «Об определении видов особо ценного движимого имущества краевых государственных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых министерство социальной политики Красноярского края осуществляет функции и полномочия учредителя» приобретенное движимое имущество при возникновении необходимости будет отнесено к виду особо ценного.

Главным распорядителем средств краевого бюджета является министерство социальной политики Красноярского края.

Контроль за ходом реализации Программы развития осуществляет министерство социальной политики Красноярского края.

КГАУ СО «РЦДПсОВ» ведет мониторинг реализации Программы развития и формирует квартальный и годовой отчеты о реализации Программы развития по форме отчета о реализации Программы развития согласно приложению № 5 к Программе развития.

Отчеты о реализации программы развития представляются в министерство социальной политики Красноярского края не позднее 5-го числа второго месяца, следующего за отчетным периодом.

КГАУ СО «РЦДПсОВ» несёт ответственность за реализацию Программы развития, за эффективное и целевое использование средств краевого бюджета.

2.2. Планируемые результаты деятельности краевого государственного автономного учреждения

В рамках реализации Программы развития КГАУ СО «РЦДПсОВ» будут достигнуты следующие показатели деятельности:

увеличение доли получателей социальных услуг, которым предоставлены более качественные социальные услуги, до 100 процентов к 2026 году;

доля получателей социальных услуг, удовлетворенных качеством предоставления социальных услуг, к 2026 году составит 100 процентов.

Показатели результативности деятельности КГАУ СО «РЦДПСОВ» представлены в приложении № 1.

Финансово-экономические показатели деятельности КГАУ СО «РЦДПСОВ» представлены в приложении № 2.

2.3. Объем и источники финансирования Программы развития

Объем расходов на реализацию мероприятий Программы развития составит 19 562,10 тыс. рублей – субсидии на иные цели, в том числе:

2024 год – 18 662,10 тыс. рублей;

2025 год – 900,00 тыс. рублей;

2026 год – 0,00 рублей.

Финансирование Программы развития осуществляется на основании соглашения о порядке и условиях предоставления субсидий на иные цели, заключенного между министерством социальной политики Красноярского края и КГАУ СО «РЦДПСОВ». Реализация мероприятий Программы развития предусмотрена за счет средств, предусмотренных Законом Красноярского края от 07.12.2023 № 6-2296 «О краевом бюджете на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов».

Направления расходов на реализацию Программы развития КГАУ СО «РЦДПСОВ» представлены в приложении № 3.

Объем и источники финансирования Программы развития КГАУ СО «РЦДПСОВ» представлены в приложении № 4.

Перечень объектов недвижимого имущества, подлежащих строительству, реконструкции, техническому перевооружению или приобретению, отсутствует.

Начальник отдела социального
обслуживания населения



О.Н. Кочева

Приложение № 1
к Программе развития краевого
государственного автономного
учреждения социального
обслуживания «Реабилитационный
центр для детей и подростков
с ограниченными возможностями»
на 2024 год и плановый период
2025–2026 годов

Показатели результативности деятельности
краевого государственного автономного учреждения социального
обслуживания «Реабилитационный центр для детей и подростков
с ограниченными возможностями»

№	Цель, задачи, показатели	Ед. изм.	Планируемые значения показателей		
			очередной финансовый год и плановый период		
			2024 год	2025 год	2026 год
1.	Цель: повышение качества предоставления социальных услуг				
1.1	Задача: создание безопасных условий нахождения и проживания детей- инвалидов, детей с ограниченными возможностями в соответствии со стандартами				
1.1.1	Показатель результативности 1: увеличение доли получателей социальных услуг, которым предоставлены более качественные социальные услуги	%	95,4	100	100
1.1.2	Показатель результативности 2: доля получателей социальных услуг, удовлетворенных качеством предоставления социальных услуг	%	100	100	100

Начальник отдела социального
обслуживания населения



О.Н. Кочева

Приложение № 2
к Программе развития краевого
государственного автономного
учреждения социального
обслуживания «Реабилитационный
центр для детей и подростков
с ограниченными возможностями»
на 2024 год и плановый период
2025–2026 годов

Финансово-экономические показатели деятельности
краевого государственного автономного учреждения социального
обслуживания «Реабилитационный центр для детей и подростков
с ограниченными возможностями»

№ п/ п	Наименование	Единицы измерения	Планируемые значения показателей		
			очередной финансовый год и плановый период		
			2024 год	2025 год	2026 год
1	Прирост стоимости основных фондов	млн рублей	0,0	0,0	0,0
2	Численность работающих	чел.	78	78	78
3	Фонд оплаты труда	тыс. рублей	32 002,5	32 002,5	32 002,5
4	Среднемесячная заработная плата	рублей	34 190,7	34 190,7	34 190,7
5	Производительность труда	тыс. рублей/чел	602,5	602,5	602,5
6	Объем выполненных работ (оказанных услуг)	тыс. рублей	46 997,5	46 997,5	46 997,5
7	Объем выполненных работ (оказанных услуг)	чел	531	531	531

Начальник отдела социального
обслуживания населения



О.Н. Кочева

Приложение № 3
к Программе развития краевого
государственного автономного
учреждения социального
обслуживания «Реабилитационный
центр для детей и подростков
с ограниченными возможностями»
на 2024 год и плановый период
2025–2026 годов

Направления расходов
краевого государственного автономного учреждения социального
обслуживания «Реабилитационный центр для детей и подростков
с ограниченными возможностями» на реализацию Программы развития

№ п/п	Наименование	Планируемые расходы, тыс. рублей			
		Всего	очередной финансовый год и плановый период		
			2024 год	2025 год	2026 год
1.	Цель: Повышение качества предоставления социальных услуг				
1.1	Задача: создание безопасных условий нахождения и проживания детей- инвалидов, детей с ограниченными возможностями в соответствии со стандартами				
1.1.1	Мероприятие 1: капитальный ремонт кровли здания КГАУ СО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями», расположенного по адресу: 662155, Российская Федерация, Красноярский край, г. Ачинск, 3-й микрорайон Привокзального района, 32 А (далее – КГАУ СО «РЦДПсОВ»)	8 545,0	8 545,0	-	-
1.1.2	Мероприятие 2: выполнение работ по объекту: «Завершение благоустройства территории КГАУ СО «РЦДПсОВ»	5 037,1	5 037,1	-	-
1.1.3	Мероприятие 3: выполнение работ по объекту: «Замена ограждения территории КГАУ СО «РЦДПсОВ»	5 080,0	5 080,0	-	-

1.1.4	Мероприятие 4: разработка проектно-сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт помещений здания КГАУ СО «РЦДПсОВ»	900,0		900,0	-
	Итого по задаче	19 562,1	18 662,1	900,0	
	Итого по Программе развития	19 562,1	18 662,1	900,0	

Начальник отдела социального
обслуживания населения



О.Н. Кочева

Приложение № 4
к Программе развития краевого государственного автономного учреждения социального обслуживания «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов

Объем и источники финансирования
Программы развития краевого государственного автономного учреждения социального обслуживания «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»

№ п/п	Наименование	Всего, тыс. рублей	Сумма, тыс. рублей			Доля от общей суммы, %		
			очередной финансовый год и плановый период			очередной финансовый год и плановый период		
			2024 год	2025 год	2026 год	2024 год	2025 год	2026 год
1.	Средства краевого бюджета, в том числе:	19 562,10	18 662,10	900,00	-	100	100	-
1.1.	субсидии на иные цели	19 562,10	18 662,10	900,00	-	100	100	-
1.2.	субсидии на осуществление капитальных вложений или приобретение объектов недвижимости	-	-	-	-	-	-	-
2.	Средства, полученные от приносящей доход деятельности	-	-	-	-	-	-	-
	Итого по Программе развития	19 562,10	18 662,10	900,00	-	100	100	-

Начальник отдела социального обслуживания населения

О. Н. Кочева

О.Н. Кочева

Приложение № 5
к Программе развития краевого
государственного автономного
учреждения социального
обслуживания «Реабилитационный
центр для детей и подростков с
ограниченными возможностями»
на 2024 год и плановый период
2025–2026 годов

Отчет
о реализации Программы развития крайвым государственным автономным
учреждением социального обслуживания «Реабилитационный центр для
детей и подростков с ограниченными возможностями»

краевое государственное автономное учреждение социального обслуживания «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»
Год (квартал, год)

Показатели результативности деятельности
краевого государственного автономного учреждения

№ п/п	Цель, задачи, показатели	Единица измерения	Планируемые	Фактические	Отклонение, %
1	Цель:				
1.1	Задача:				
1.1.1	Показатель результативности:	%			

Финансово-экономические показатели деятельности
краевого государственного автономного учреждения

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Планируемые	Фактические	Отклонение, %
1	Прирост стоимости основных фондов	млн. рублей			
2	Численность работающих	человек			
3	Фонд оплаты труда	тыс. рублей			
4	Среднемесячная заработная плата	рублей			

5	Производительность труда	тыс. рублей/чел			
6	Объем выполненных работ (оказанных услуг)	тыс. рублей			
7	Объем выполненных работ (оказанных услуг)	койко-дни			

Направление расходов на реализацию программы развития
краевого государственного автономного учреждения

№ п/п	Наименование	Планируемые, тыс. рублей	Фактические, тыс. рублей	Отклонение, тыс. рублей	Отклонение, %
1	Цель:				
1.1	Задача:				
1.1.1	Мероприятие				
	в том числе:				
	субсидии на иные цели				
	субсидии на осуществление капитальных вложений или приобретение объектов недвижимого имущества				
	средства, полученные от приносящей доход деятельности				
	Итого по задаче				
	Итого по Программе развития				

Перечень объектов недвижимого имущества, подлежащих
строительству, реконструкции, техническому перевооружению
или приобретению, включенных в программу развития
краевого государственного автономного учреждения

№ п/п	Наименование объекта строительства (капитального ремонта)	Объем капитальных вложений			
		Планируемые, тыс. рублей	Фактические, тыс. рублей	Отклонение, тыс. рублей	Отклонение, %

1					
2					
	Итого по Программе развития				
	В том числе за счет:				
	Средств краевого бюджета, в том числе:				
	субсидий на иные цели				
	субсидий на осуществление капитальных вложений или приобретение объектов недвижимого имущества				
	Средств, полученных от приносящей доход деятельности				

Директор учреждения
(Ф.И.О.)

_____ (_____)

Начальник отдела социального
обслуживания населения

О. Кочева

О.Н. Кочева