

МИНИСТЕРСТВО
социальной политики Красноярского края

П Р И К А З

« 22 » декабря 2017 года

№ 464 - ОД


г. Красноярск

1. В соответствии с пунктом 3 статьи 4 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», 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», пунктом 4.3 Положения о министерстве социальной политики Красноярского края, утвержденного постановлением Правительства Красноярского края от 07.08.2008 № 30-п «Об утверждении Положения о министерстве социальной политики Красноярского края», внести изменения в приказ министерства социальной политики Красноярского края от 03.07.2017 № 381-ОД, изложив приложение в новой редакции (прилагается).

2. Пункт 1 приказа от 03.10.2017 № 545-ОД признать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Министр края

 Е. Пашинова

Приложение
к приказу министерства социальной
политики Красноярского края
от 03 июля 2017 г. № 381 - ОД

Приложение
к приказу министерства социальной
политики Красноярского края
от «22» декабря 2017 г. № 469 - ОД

Программа
развития Краевого государственного автономного учреждения
«Социально-оздоровительный центр «Жарки»
на 2017 и плановый период 2018-2019 годов

Паспорт программы

Наименование программы развития краевого государственного автономного (бюджетного) учреждения	Программа развития Краевого государственного автономного учреждения «Социально-оздоровительный центр «Жарки» на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов (далее – Программа развития)
Наименование краевого государственного автономного учреждения	Краевое государственное автономное учреждение «Социально-оздоровительный центр «Жарки» (далее – КГАУ «СОЦ «Жарки»)
Наименование органа исполнительной власти Красноярского края, осуществляющего функции и полномочия учредителя от имени Красноярского края в отношении учреждения	министерство социальной политики Красноярского края
Основание для разработки программы развития	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 программы развития	Обеспечение безопасного и качественного обслуживания отдыхающих. Для этого необходимо решение следующей задачи: укрепление материально-технической базы учреждения
Показатели результативности деятельности учреждения	увеличение доли отдыхающих, которым обеспечено безопасное и соответствующее стандартам предоставление услуг до 100 % к концу 2019 года; количество отдыхающих, удовлетворенных качеством предоставления услуг (к концу 2019 года составит 100%)

<p>Финансово-экономические показатели деятельности учреждения</p>	<p>прирост стоимости основных фондов к концу 2019 года составит 12,8 млн рублей; сохранение численности работающих на уровне 221 чел.; фонд оплаты труда в 2019 году составит 56 284,4 тыс. рублей; среднемесячная заработная плата к концу 2019 года составит 21 223,4 рублей; производительность труда к концу 2019 года составит 586 тыс. рублей/чел.; объем оказанных услуг в денежном выражении в 2019 году составит 129 430,1 тыс. рублей; объем оказанных услуг в 2019 году составит 84 471 койко-день.</p>
<p>Источники и объемы финансирования программы</p>	<p>Объем финансирования составит: 77 225,3 тыс. рублей, в том числе: 74 919,2 тыс. рублей – субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (далее – субсидии на иные цели); 2 306,1 тыс. рублей – средства, полученные от приносящей доход деятельности.</p> <p>2017 год – 34 075,2 тыс. рублей, из них: 33 419,2 тыс. рублей – субсидии на иные цели; 656,0 тыс. рублей – средства, полученные от приносящей доход деятельности;</p> <p>2018 год – 30 318,7 тыс. рублей, из них: 29 500,0 тыс. рублей – субсидии на иные цели; 818,7 тыс. рублей – средства, полученные от приносящей доход деятельности;</p> <p>2019 год – 12 831,4 тыс. рублей, из них: 12 000,0 тыс. рублей – субсидии на иные цели; 831,4 тыс. рублей – средства, полученные от приносящей доход деятельности</p>

2. Основные разделы Программы развития

2.1. Цель, задачи и мероприятия Программы развития

КГАУ «СОЦ «Жарки» создано с целью реализации законных прав и интересов населения по социальной поддержке и социальному обслуживанию, для улучшения социального и психологического статуса путем проведения профилактических и оздоровительных мероприятий.

Имеющаяся материально-техническая база учреждения позволяет предоставлять качественные оздоровительные услуги и организовывать на высоком уровне досуг отдыхающих. Однако, учитывая высокие требования безопасного и качественного предоставления услуг отдыхающим, необходимо укрепление материально-технической базы учреждения, включая капитальный ремонт трехэтажного нежилого здания (столовая) и приобретение мебели, бытовой техники, оргтехники и других основных средств.

С целью обеспечения безопасного и качественного обслуживания отдыхающих подготовлена Программа развития учреждения.

Для этого необходимо решение следующей задачи:
укрепление материально-технической базы учреждения.

Основные мероприятия Программы развития

1. Капитальный ремонт трехэтажного нежилого здания (столовая) Краевого государственного автономного учреждения «Социально-оздоровительный центр «Жарки», расположенного по адресу: Россия, Красноярский край, Рыбинский район, 3 км от сворота автодороги Заозерный-Агинское на 23 км, принадлежащего КГАУ «СОЦ «Жарки» на праве оперативного управления (далее – нежилое здание (столовая)).
2. Приобретение технологического оборудования и мебели для нежилого здания (столовая).
3. Проверка достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства нежилого здания (столовая).
4. Осуществление авторского надзора за выполнением подрядных работ при проведении капитального ремонта нежилого здания (столовая).
5. Приобретение мебели, бытовой техники, оргтехники и других основных средств для нужд КГАУ «СОЦ «Жарки».

Основной механизм реализации программы – заключение договоров на основе действующего законодательства с исполнителями отдельных мероприятий. На основании постановления Правительства Красноярского края от 11.02.2011 № 84-п «Об утверждении порядка определения видов особо ценного движимого имущества краевых государственных автономных или бюджетных учреждений и перечней особо ценного движимого имущества краевых государственных автономных учреждений, установлении размера балансовой стоимости движимого имущества, применяемого для определения перечней особо ценного движимого имущества краевых государственных бюджетных учреждений» приобретенное движимое имущество при возникновении необходимости будет отнесено к виду особо ценного.

КГАУ «СОЦ «Жарки» несёт ответственность за реализацию Программы развития и за эффективное и целевое использование средств краевого бюджета.

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

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

КГАУ «СОЦ «Жарки» ведет мониторинг реализации Программы развития и формирует квартальные и годовые отчеты о реализации Программы развития по форме отчета о реализации Программы развития согласно приложению 6 к Программе развития.

Отчеты о реализации Программы развития КГАУ «СОЦ «Жарки» представляет в министерство социальной политики Красноярского края не позднее 5 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом.

2.2. Планируемые результаты деятельности краевого государственного автономного учреждения

В рамках реализации Программы развития КГАУ «СОЦ «Жарки» предполагается достижение следующих показателей деятельности:

увеличение доли отдыхающих, которым обеспечено безопасное и соответствующее стандартам предоставление услуг до 100 % к концу 2019 года;

количество отдыхающих, удовлетворенных качеством предоставления услуг (к концу 2019 года составит 100%).

Показатели результативности деятельности краевого государственного автономного учреждения представлены в приложении № 1.

Финансово-экономические показатели деятельности краевого государственного автономного учреждения представлены в приложении № 2.

2.3. Объем и источники финансирования Программы развития

Объем расходов на реализацию мероприятий Программы развития составит: 77 225,3 тыс. рублей, в том числе: 74 919,2 тыс. рублей – субсидии на иные цели и 2 306,1 тыс. рублей – средства, полученные от приносящей доход деятельности.

Финансирование Программы развития осуществляется на основании соглашения о порядке и условиях предоставления субсидий на осуществление капитальных вложений или приобретение объектов недвижимого имущества и субсидий на иные цели, заключенного между министерством социальной политики Красноярского края и КГАУ «СОЦ «Жарки». Реализация мероприятий Программы развития предусмотрена за счет средств, предусмотренных Законом Красноярского края от 08.12.2016 № 2-195 «О краевом бюджете на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов», а также средств учреждения, полученных от приносящей доход деятельности.

Направления расходов краевого государственного автономного учреждения на реализацию Программы развития представлены в приложении № 3.

Объем и источники финансирования Программы развития краевого государственного автономного учреждения представлены в приложении № 4.

Объекты недвижимого имущества, подлежащие строительству, реконструкции, техническому перевооружению или приобретению, программой развития не предусмотрены.

Министр социальной
политики края

 Е. Пашинова

Показатели результативности деятельности краевого государственного
автономного учреждения

№	Цель, задачи, показатели	Ед. изм.	Планируемые значения показателей		
			очередной финансовый год и плановый период		
			2017 г.	2018 г.	2019 г.
1.	Цель: Обеспечение безопасного и качественного обслуживания отдыхающих				
1.1	Задача: укрепление материально-технической базы учреждения				
1.1.1	Показатель результативности 1: увеличение доли отдыхающих, которым обеспечено безопасное и соответствующее стандартам предоставление услуг	%	-	-	100
1.1.2	Показатель результативности 2: количество отдыхающих, удовлетворенных качеством предоставления услуг	%	-	-	100

Финансово-экономические показатели деятельности краевого
государственного автономного учреждения

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Планируемые значения показателей		
			очередной финансовый год и плановый период		
			2017 год	2018 год	2019 год
1	Прирост стоимости основных фондов	млн рублей	0,7	11,3	0,8
2	Численность работающих	человек	209	221	221
3	Фонд оплаты труда	тыс. рублей	51 643,0	56 284,4	56 284,4
4	Среднемесячная заработная плата	рублей	20 591	21 223,4	21 223,4
5	Производительность труда	тыс.руб./чел.	578	586	586
6	Объем выполненных работ (оказанных услуг)	тыс. рублей	120 791,5	129 430,1	129 430,1
7	Объем выполненных работ (оказанных услуг)	койко-дни	80 675	84 471	84 471

Направления расходов краевого государственного автономного учреждения
на реализацию Программы развития

№ п/п	Наименование	Планируемые расходы, тыс. рублей			
		Всего	очередной финансовый год и плановый период		
			2017 год	2018 год	2019 год
1.	Цель: Обеспечение безопасного и качественного обслуживания отдыхающих				
1.1	Задача: укрепление материально- технической базы учреждения				
1.1.1	Мероприятия 1: капитальный ремонт нежилого здания (столовая) за счет субсидии на иные цели	64 191,1	33 228,8	18 962,3	12 000,0
1.1.2	Приобретение технологического оборудования и мебели для нежилого здания (столовая) за счет субсидии на иные цели	10 498,0	-	10 498,0	-
1.1.3	Проверка достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства нежилого здания (столовая) за счет субсидии на иные цели	150,7	150,7	-	-
1.1.4	осуществление авторского надзора за выполнением подрядных работ при проведении капитального ремонта нежилого здания (столовая) за счет субсидии на иные цели	79,4	39,7	39,7	-
1.1.5	Приобретение мебели, бытовой техники, оргтехники и других основных средств для нужд КГАУ «СОЦ «Жарки» за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2 306,1	656,0	818,7	831,4
	Итого по задаче 1:	77 225,3	34 075,2	30 318,7	12 831,4
	Итого по программе:	77 225,3	34 075,2	30 318,7	12 831,4

Объем и источники финансирования Программы развития краевого
государственного автономного учреждения

№ 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		
			2017 год	2018 год	2019 год	2017 год	2018 год	2019 год
1.	Средства краевого бюджета, в том числе	74 919,2	33 419,2	29 500,0	12 000,0	98	97	94
1.1.	субсидии на иные цели	74 919,2	33 419,2	29 500,0	12 000,0	98	97	94
1.2.	субсидии на осуществление капитальных вложений или приобретение объектов недвижимости	-	-	-	-	-	-	-
2.	Средства, полученные от приносящей доход деятельности	2 306,1	656,0	818,7	831,4	2	3	6
	Итого по программе	77 225,3	34 075,2	30 318,7	12 831,4	100	100	100