



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

Программа деятельности учреждения

государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения
Ростовской области «Мартыновский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
(наименование учреждения)

на 2023 год

Сведения об учреждении:

1. государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения
Ростовской области «Мартыновский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
(полное официальное наименование учреждения)
2. 22 марта 2002 г. присвоен реестровый номер 03200398
(свидетельство о внесении в реестр имущества Ростовской области: реестровый номер, дата присвоения реестрового номера)
3. 346680, Ростовская область, Мартыновский район, сл. Большая Орловка,
ул. Красноармейская, д. 151
(юридический адрес, местонахождение)
4. 346680, Ростовская область, Мартыновский район, сл. Большая Орловка,
ул. Красноармейская, д. 151
(юридический адрес, местонахождение)
5. социальная сфера
(отрасль)
6. деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами с обеспечением
проживания
(основной вид деятельности)
7. 6381720,51 руб.
(балансовая стоимость недвижимого имущества)
8. +7 (86395) 27-2-56, факс +7 (86395) 27-0-93
(телефон, факс)
9. mdipi295@yandex.ru, mdipi295
(адрес электронной почты, адрес официального Интернет-сайта)

Сведения о руководителе учреждения
Игришина Галина Юрьевна
(Ф.И.О руководителя учреждения)

Трудовой договор от 01.11.2021г. № 429
(дата и номер контракта, заключенного с руководителем учреждения)

министерство труда и социального развития Ростовской области
(наименование органа, заключившего контракт)

01.11.2021-31.10.2026
(срок действия контракта: начало, окончание)

Раздел 1.

Краткая характеристика о ходе реализации Программы деятельности государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения Ростовской области «Мартыновский дом-интернат для престарелых и инвалидов» за 2022 год.

по разделу 2. Для учреждений стационарной формы социального обслуживания населения.

Проведение культурно-массовых мероприятий в течение 2022 года – 26 мероприятий»:

- День именинника «Веселья час!» (поздравление получателей социальных услуг с днем рождения; ежемесячно);
- День юбилея «Новых горизонтов! Мы желаем Вам!»;
- Мероприятие «Сплав мужества и стойкости героев Ленинграда»;
- Поздравление ко Дню защитника Отечества «Сегодня праздник Ваш, мужчины!»;
- Мероприятие, приуроченное к началу Масленицы «Здравствуй весёлая чудо-Масленица»;
- Праздничное мероприятие «Есть в марте день особый»;
- Урок арт-терапии «Весенний букет»;
- «Всемирный день здоровья»;
- «Вот и Пасха – запах воска, запах теплых куличей»;
- Экологический субботник по озеленению ко дню Весны и труда»;
- Мероприятие ко Дню Победы «Как он был от нас далёк..»;
- Акция «Георгиевская ленточка»;
- Мероприятие, посвященное памятного дню «В сердцах. Навеки»;
- День социального работника - "Социальный работник - не работа, а призвание";
- Мероприятие Благотворительного фонда - проект "Душа с душой говорит";
- Урок арт-терапии «Весеннее пробуждение»;
- Участие в 1 этапе Областного фестиваля «Осенний листопад - 2022»;
- Праздничный концерт «От чистого сердца» в честь ежегодного празднования Дня Добрых дел;
- Мастер-класс «Шарики добра»;
- Мероприятие Благотворительного фонда – музыкальная встреча с Андреем Маламаном;
- Час познания «Табачный туман»;
- Патриотический флешмоб «Верны России! Верны себе!»;
- Урок арт-терапии «Осенний мир моими глазами»;
- Декада пожилого человека «Наши года – наше богатство»;
- Праздничное мероприятие ко Дню народного единства «Русской души - святая краса»;
- Участие в областном фестивале «Осенний листопад»;

За 2021 год было проведено 40 мероприятий:

День именинника «Веселья час!» (поздравление получателей социальных услуг с днем рождения; ежемесячно);
Мероприятие «День снятия блокады города Ленинграда»;
Поздравление ко Дню защитника Отечества «Этих дней не смолкнет слава!»;
«Блинное царство». Масленица;
Час памяти «Память сильнее времени», посвященный выводу советских войск из Афганистана;
День юбиляра «Новых горизонтов! Мы желаем Вам!»;
Праздничное поздравление к Международному Дню 8 марта «Праздник весны, цветов и любви!»;
Мероприятие, посвященное проходам зимы «Весна идет, весне дорогу!»;
День смеха «Жить без улыбки – ошибка»;
Мероприятие, приуроченное к 60-летию полета в космос Юрия Алексеевича Гагарина «Дорога в космос»;
День древонасаждения. Участие в акции «Посади дерево»;
День именинника «Веселья час!» (поздравление получателей социальных услуг с днем рождения; ежемесячно);
Светлый праздник Пасхи;
Участие в 3 Этапе «Мы наследники Победы!» в рамках участия в Областной патриотической акции в онлайн – формате «Мы помним! Мы гордимся!»;
Традиционная всероссийская акция «Георгиевская ленточка!»;
Участие в 4 Этапе «Песни Победы!» - театрализованная постановка песни вместе с получателями социальных услуг;
Праздничное мероприятие ко Дню Победы ««И снова май, цветы, салют и слезы»»;
День правового просвещения, беседа на тему «Законы и обязанности. Зачем в них разбираться?»;
Праздничное мероприятие, приуроченное ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом;
День защиты детей «Праздник мира и добра»;
День социального работника «Профессия для добрых людей»;
Торжественный прием Губернатора Ростовской области ко Дню социального работника;
День памяти и скорби — 80-я годовщина начала Великой Отечественной войны;
День юбиляра «Новых горизонтов! Мы желаем Вам!»;
Беседа «День Государственного флага РФ»;
День солидарности в борьбе с терроризмом;
Юбилейное мероприятие в честь 20-летия учреждения;
День правового просвещения, беседа на тему «Защита от кибермошенничества»;

Беседа с получателями социальных услуг о правилах профилактики новой коронавирусной инфекции;

Декада, посвященная Международному дню пожилого человека «Веселее жить, если добро творить»;

Праздничный концерт «Мы молоды душой всегда»;

Участие в областном фестивале «Осенний листопад -2021»;

День юбиляра «Новых горизонтов! Мы желаем Вам!»;

Мероприятие, посвященное Дню матери «Все начинается с матери»;

Международный День инвалидов «Пусть наша доброта согреет ваши сердца»;

Празднование наступающего Нового года «Волшебство новогодней ночи»;

Участие в общероссийской акции «Новый год в каждый дом»;

Беседа с получателями социальных услуг о правилах профилактики новой коронавирусной инфекции;

Практическое занятие о правилах личной гигиены получателей социальных услуг (мытьё рук с мылом, обработка рук антисептическими средствами);

За 2022 год прошли повышение квалификации – 12 человек:

директор – повышение квалификации по программе «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг. Управление государственными и муниципальными закупками» - 09.03.2022-28.03.2022г.; вебинары на тему: «Информационная безопасность для непрофессионалов» - 23.06.2022г.; «Актуальные вопросы трудового законодательства по охране труда – 2022» - 27.06.2022г., повышение квалификации по охране труда на тему: «Общие вопросы охраны труда и функционирования системы управления охраной труда», «Безопасные методы и приемы выполнения работ при воздействии вредных и опасных производственных факторов, идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков» - 16.09.2022г.;

инспектор по кадрам - повышение квалификации по охране труда на тему: «Общие вопросы охраны труда и функционирования системы управления охраной труда», «Безопасные методы и приемы выполнения работ при воздействии вредных и опасных производственных факторов, идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков» - 16.09.2022г.;

заведующий хозяйством - повышение квалификации по охране труда на тему: «Общие вопросы охраны труда и функционирования системы управления охраной труда», «Безопасные методы и приемы выполнения работ при воздействии вредных и опасных производственных факторов, идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков» - 16.09.2022г.;

специалист по закупкам – семинар в формате видеоконференцсвязи по актуальным вопросам применения законодательства о контрактной системе в сфере закупок – 21.01.2022г.; обучающий вебинар по вопросам работы региональных заказчиков при осуществлении закупок малого объема в электронной форме на ресурсах Регионального портала закупок малого объема – 15.02.2022г.; семинар в формате видеоконференцсвязи по актуальным вопросам применения законодательства о контрактной системе в сфере закупок – 28.02.2022г.; повышение квалификации по программе «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг. Управление государственными и муниципальными закупками» - 09.03.2022-28.03.2022г.; семинар в формате видеоконференцсвязи по актуальным вопросам применения законодательства о контрактной системе в сфере закупок – 29.04.2022г.; семинар в формате видеоконференцсвязи по актуальным вопросам применения законодательства о контрактной системе в сфере закупок – 26.05.2022г.; вебинар на тему «Актуальные вопросы трудового законодательства по охране труда – 2022» - 27.06.2022г.; вебинар на тему: Закупки с участием субъектов МСП. Порядок функционирования «электронного магазина» с 1 июля 2022 года.» - 28.06.2022г.; обучающий семинар на тему: «Закупки по закону № 44-ФЗ и по закону № 223-ФЗ: последние изменения и актуальная практика проведения закупочных процедур» - 29.06.2022г. семинар в формате видеоконференцсвязи по актуальным вопросам применения законодательства о контрактной системе в сфере закупок – 29.07.2022г.; семинар в формате видеоконференцсвязи по актуальным вопросам применения законодательства о контрактной системе в сфере закупок – 27.09.2022г.; Всероссийское совещание на тему «Новые функциональные возможности единой информационной системы в сфере закупок версии 12.3» - 29.09.2022 г.;

фельдшер - Повышение квалификации по специальности: «Лечебное дело», Цикл: «Охрана здоровья работников промышленных и других предприятий». – 20.01.2022-21.02.2022г. – участие в онлайн – семинаре на тему: «Обязательные медицинские осмотры и психиатрические освидетельствования в 2022году »;

операторы котельной 4 чел. – повышение квалификации по программе «Переаттестация операторов газифицированной котельной» –19.08.2022 г.;

медицинская сестра 3 чел. – повышение квалификации по программе «Сестринское дело в терапии» 01.09.2022-21.09.2022 г

Применяя формулу для расчета коэффициента текучести кадров получаем значение равное 0,02 ($K_T = 2/43,3 = 0,04$).

по разделу 3 Своевременное освоение средств, выделенных на финансовое обеспечение Программы деятельности учреждения

«объем финансового обеспечения выполнения государственного задания на оказание государственных услуг на год всего» - предусмотрено программой деятельности на 2022 год 26 989,3 тыс. руб., уточненный план 30 456,7 тыс. руб., кассовые расходы составили 18 913,3 тыс. руб. Отклонение уточненного плана от программы составило 112,8%, связано с увеличением бюджетных ассигнований на коммунальные услуги, заработную плату с начислениями в связи с выделением дополнительных средств на увеличение МРОТ согласно постановлению Правительства РФ от 28.05.2022 №973 с 01 июня 2022 года в соответствии с приказом министерства труда и социального развития Ростовской области от 07.07.2022 №168;

на реализацию Указа Президента РФ от 07.05.2012 №597 в соответствии с приказом министерства труда и социального развития Ростовской области от 10.10.2022 №256 для недопущения возникновения просроченной кредиторской задолженности, в т. ч.:

«объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в рамках подпрограммы «Старшее поколение» государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан» - предусмотрено программой деятельности на 2022 год 20 074,8 тыс. руб., уточненный план 22 960,7 тыс. руб., кассовые расходы составили 14 884,5 тыс. руб. Отклонение уточненного плана от программы составило 114,4%, связано с увеличением бюджетных ассигнований на коммунальные услуги, заработную плату с начислениями в связи с выделением дополнительных средств на увеличение МРОТ согласно постановлению Правительства РФ от 28.05.2022 №973 с 01 июня 2022 года в соответствии с приказом министерства труда и социального развития Ростовской области от 07.07.2022 №168;

на реализацию Указа Президента РФ от 07.05.2012 №597 в соответствии с приказом министерства труда и социального развития Ростовской области от 10.10.2022 №256 для недопущения возникновения просроченной кредиторской задолженности;

«объем средств, планируемый к поступлению от потребителей социальных услуг за плату, участвующий в расчете финансового обеспечения выполнения государственного задания» - предусмотрено программой деятельности на 2022 год 6 914,5 тыс. руб., уточненный план 7 498,2 тыс. руб., кассовые расходы составили 4 028,8 тыс. руб. Отклонение уточненного плана от программы составило 108,4%, связано с увеличением размера пенсий получателей социальных услуг;

«объем средств, планируемый к поступлению от потребителей социальных услуг за плату, не участвующий в расчете финансового обеспечения выполнения государственного задания» - предусмотрено

программой деятельности на 2022 год 834,0 тыс. руб., уточненный план 825,9 тыс. руб., кассовые расходы составили 100,9 тыс. руб. Отклонение уточненного плана от программы составило 99%, связано с наличием остатка мягкого инвентаря на складе. Закуплено 100% фактической потребности в мягком инвентаре;

«объем субсидий на иные цели всего» - программой деятельности учреждения на 2022 год средств не предусмотрено, уточненный план 2 647,6 тыс. руб., кассовые расходы составили 2 607,5 тыс. руб. Отклонение уточненного плана от программы составило 100%, в т.ч.:

субсидии бюджетным учреждениям на осуществление противопожарных мероприятий в рамках подпрограммы «Старшее поколение» государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан» - уточненный план 161,2 тыс. руб., кассовый расход 143,8 тыс. руб., что составило 89,2% от уточненного плана;

субсидии бюджетным учреждениям на приобретение основных средств для осуществления противопожарных мероприятий в рамках подпрограммы «Старшее поколение» государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан» - уточненный план 5,4 тыс. руб., кассовый расход 5,4 тыс. руб., что составило 100% от уточненного плана;

субсидии бюджетным учреждениям на приобретение основных средств в рамках подпрограммы "Старшее поколение" государственной программы Ростовской области "Социальная поддержка граждан" - уточненный план 542,5 тыс. руб., кассовый расход 542,5 тыс. руб., освоено 100%;

субсидии бюджетным учреждениям за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области - уточненный план 1 915,8 тыс. руб., кассовый расход 1 915,8 тыс. руб., освоено 100%;

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» - уточненный план 22,7 тыс. руб., кассовый расход – 0,0 тыс. руб.

по разделу 4. Показатели деятельности учреждения на планируемый период

«Планируемое количество получателей социальных услуг, получающих услуги - стационарная» - утверждено 60, фактически достигнуто за отчетный период – 59, в соответствии с планом показатель выполнен на 98,3%;

«Подушевой норматив на одного получателя социальных услуг в год - стационарная» утвержден программой деятельности учреждения в сумме 449 463,33 рублей, уточненный подушевой норматив на одного получателя социальных услуг утвержден в сумме 485 613,33 рублей, фактически достигнуто за отчетный период 320 408,15 рублей, что составило 71,3% от плана;

«Выполнение норматива на питание на одного человека (рублей)» - утверждено программой деятельности учреждения в сумме 67 439,20 рублей, уточненный норматив 76 835,1 рублей, фактически достигнуто за отчетный период 61 345,83 рублей, что составило 91% от норматива.

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* за планируемый период	2 год* за планируемый период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1. Укрепление материально-технической базы										
1.	текущий ремонт	областной бюджет	450,0					создание улучшенных условий проживания	300,0	
2.	техническое обслуживание и ремонт оборудования	доходы от оказания платных услуг	194,8					стабильная работа технологического оборудования	194,8	
3.	оплата содержания помещений	доходы от оказания платных услуг	55,5					создание улучшенных условий проживания	55,5	
2.2. Повышение квалификации кадров										
1.	курсы повышения квалификации медицинского персонала	доходы от оказания платных услуг	12,2					повышение качества обслуживания получателей социальных услуг	12,2	
2.	переподготовка кадров	доходы от оказания платных услуг	67,5					повышение качества обслуживания получателей социальных услуг	67,5	
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:	30 638,3
1.1.	объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в рамках подпрограммы «Старшее поколение» государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан»;	22 703,5
1.2.	объем средств, планируемый к поступлению от получателей социальных услуг за плату, участвующий в расчете финансового обеспечения выполнения государственного задания	7 934,8
2.	Объем средств, планируемый к поступлению от получателей социальных услуг за плату, не участвующий в расчете финансового обеспечения выполнения государственного задания	834,0
	ИТОГО:	31 472,3

Раздел 4. Показатели деятельности учреждения на планируемый период

4.1. Показатели эффективности деятельности учреждения на 2023 год

(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

1	2	3	4	5	6	7
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 представление 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 30,1 % до 50 %; свыше 50,1%	-	-	-	-	5
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	квартал				Итого за год
			I	II	III	IV	
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	60
							60

1	2	3	4	5	6	7	8
	Подушевой норматив на одного получателя социальных услуг в год, по формам социального обслуживания:	рублей	X	X	X	X	510283,33
2.	стационарная форма;		X	X	X	X	510283,33
	полустационарная форма;		X	X	X	X	
	Выполнение натуральных норм питания по основным видам продуктов (от норматива), в том числе:	процент					
	мясо;		100	100	100	100	100
3.	рыба;		100	100	100	100	100
	молочные продукты;		100	100	100	100	100
	овоцы;		100	100	100	100	100
	фрукты		100	100	100	100	100
	Выполнение норматива на питание на одного человека:	рублей	X	X	X	X	76835,10
4.	стационарная форма;						76835,10
	полустационарная форма;						
	Обеспеченность мягким инвентарем (от норматива), в том числе:	процент					
	одежда;		100	100	100	100	100
5.	обувь;		100	100	100	100	100
	постельное белье		100	100	100	100	100
6.	Предоставление горячего питания в период пребывания на человека	рублей	X	X	X	X	

Руководитель

Мурин
(подпись)

(дата)

