



УТВЕРЖДЕНО
Министр труда и
социального развития
Ростовской области
И.Н. Шувалова

Программа деятельности учреждения

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

на 2025 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. 5 958 143.63 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 хода реализации Программы в предыдущем году

1.1. ГБУСОН РО «Мартыновский ДИПИ» является учреждением социального обслуживания. Здесь постоянно или временно проживают граждане пожилого возраста, инвалиды, частично утратившие способность к самообслуживанию и нуждающиеся в постоянном уходе, бытовом обслуживании, лечении и реабилитации.

По состоянию на 01.01.2024г. в учреждении проживало 52 человека, граждан пожилого возраста и инвалидов. В течение 2024 года поступило 17 человек, выбыло 15 человек, в том числе умерло 11 человек. Общее количество проживающих, которым в 2024 году были оказаны социальные услуги (социально-бытовые, социально-медицинские услуги, социально-психологические услуги, социально-педагогические услуги, социально-трудовые услуги, социально-правовые услуги, услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, срочные социальные услуги), составило 69 человек.

В 2025 году планируется:

- постоянно повышать качество социального обслуживания проживающих в объемах, предусмотренных государственными стандартами социального обслуживания (перечнем гарантированных государством социальных услуг);
- обеспечить санитарно-гигиенические и противоэпидемиологические мероприятия в соответствии с нормативами СанПин 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» и СанПин 2.1.2.2564-09 «Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию объектов организаций здравоохранения и социального обслуживания, предназначенных для постоянного проживания престарелых и инвалидов, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму их работы»;
- обеспечить организацию рационального, в том числе диетического питания проживающих с учетом состояния их здоровья;
- оказывать содействие в получении путевок максимально нуждающимся в санаторно-курортном лечении;

В целях соблюдения режима пожарной безопасности планируется осуществить следующие мероприятия:

- проверка пожарных водоемов;
- совместно с расчетом пожарной части МЧС проверка уличных пожарных гидрантов;
- проведение плановых и внеочередных инструктажей по пожарной безопасности;
- проведение тренировок по эвакуации людей в случае возникновения пожара;

В целях соблюдения режима антитеррора планируется осуществлять постоянный контроль доступа на территории учреждения;

В целях повышения квалификации сотрудников планируется:

- участие в информационно-консультационных семинарах в области бухгалтерского учета и налогообложения для бюджетных организаций;
- ответственные лица пройдут обучения по технике безопасности;
- курсы повышения квалификации медсестер.

За 2024 год прошли повышение квалификации – 11 человек: директор, главный бухгалтер, бухгалтер, заведующий отделением, заведующий хозяйством, специалист по закупкам, специалист отдела кадров, 4 – медицинских сестры.

- «коэффициент текучести кадров» за отчетный период составил – 0,14

1.2 Анализ причин отклонения фактических показателей деятельности учреждения от утвержденных:

«объем финансового обеспечения выполнения государственного задания на оказание государственных услуг на год всего» - предусмотрено программой деятельности на 2024 год 34 626,1 тыс. руб., уточненный план 38 515,1 тыс. руб., кассовые расходы за отчетный период – 28 824,3 тыс. руб., что составило 74,8% от уточненного плана, в т. ч.:

«объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в рамках государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан» - предусмотрено программой деятельности на 2024 год 25 332,1 тыс. руб., уточненный план 29 227,1 тыс. руб., кассовые расходы за отчетный период – 22 508,2 тыс. руб., что составило 77,0% от уточненного плана;

«объем средств, планируемый к поступлению от потребителей социальных услуг за плату, участвующий в расчете финансового обеспечения выполнения государственного задания» - предусмотрено программой деятельности на 2024 год 9 294,0 тыс. руб., уточненный план 9 288,0 тыс. руб., кассовые расходы за отчетный период – 6 316,1 тыс. руб., что составило 68,0% от уточненного плана;

«объем средств, планируемый к поступлению от потребителей социальных услуг за плату, не участвующий в расчете финансового обеспечения выполнения государственного задания» - предусмотрено программой деятельности на 2024 год 918,0 тыс. руб., уточненный план 924,0 тыс. руб., кассовые расходы за отчетный период – 729,2 тыс. руб., что составило 78,9% от уточненного плана;

«объем субсидий на иные цели всего» - программой деятельности учреждения на 2024 год средств не предусмотрено, уточненный план 3 618,5 тыс. руб., кассовые расходы за отчетный период - 895,3 тыс. руб., что составило 24,7 % от уточненного плана:

- Субсидии бюджетным учреждениям на осуществление противопожарных мероприятий в рамках государственной программы Ростовской области

«Социальная поддержка граждан» - уточненный план 96,9 тыс. руб., кассовый расход 96,9 тыс. руб., что составило 100% от уточненного плана;

- Субсидии бюджетным учреждениям на приобретение основных средств в рамках государственной программы Ростовской области "Социальная поддержка граждан" - уточненный план 656,4 тыс. руб., кассовый расход 654,3 тыс. руб., что составило 99,7 % от уточненного плана;

- Субсидии бюджетным учреждениям на приобретение основных средств для осуществления противопожарных мероприятий в рамках государственной программы Ростовской области "Социальная поддержка граждан" - уточненный план 20,5 тыс. руб., кассовый расход 20,5 тыс. руб., освоено 100 % от уточненного плана;

- Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в рамках государственной программы Ростовской области "Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики" - уточненный план 21,6 тыс. руб., кассовый расход 21,6 тыс. руб., что составило 100 % от уточненного плана;

- Субсидии бюджетным учреждениям по интеграции систем видеонаблюдения учреждений в аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» в рамках государственной программы Ростовской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» - уточненный план 136,1 тыс. руб., кассовый расход 102,0 тыс. руб., что составило 74,9% от уточненного плана;

- Субсидия бюджетным учреждениям на разработку проектной документации по капитальному ремонту в рамках государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан» области - уточненный план 2 687,0 тыс. руб., кассовый расход 0,0 тыс. руб., что составило 0% от уточненного плана (выполнение работ по разработке проектной документации по капитальному ремонту согласно графика выполнения работ – 30.11.2024).

- «Планируемое количество получателей социальных услуг, получающих услуги - стационарная» - утверждено 60, фактически достигнуто за отчетный период – 69, в соответствии с планом показатель выполнен на 115%;

- «Подушевой норматив на одного получателя социальных услуг в год - стационарная» утвержден программой деятельности учреждения в сумме 576 800,00 рублей, уточненный подушевой норматив на одного получателя социальных услуг утвержден в сумме 621 288,33 рублей, фактически достигнуто за отчетный период 371 405,64 рублей, что составило 59,8% уточненного от плана;

- «Выполнение норматива на питание на одного человека (рублей)» - утверждено программой деятельности учреждения в сумме 84 534,40 рублей, уточненный норматив на питание на одного получателя социальных услуг утвержден в сумме 84 940,80 рублей фактически достигнуто за отчетный период 64 537,17 рублей, что составило 76% 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* 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	доходы от оказания платных услуг	400,00					400,0	400,0	
2.	техническое обслуживание и ремонт оборудования	доходы от оказания платных услуг	250,0					250,0	350,0	
3.	оплата содержания помещений	доходы от оказания платных услуг	60,0					60,0	60,0	
2.2. Повышение квалификации кадров										
1.	курсы повышения квалификации медицинского персонала	доходы от оказания платных услуг	26,0					26,0	26,0	
2.	переподготовка кадров	доходы от оказания платных услуг	31,1					31,1	31,1	
3.	переподготовка кадров	субсидия на иные цели	10,0							
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:	39 443,3
1.1.	объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в рамках подпрограммы « Старшее поколение» государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан»;	29 303,1
1.2.	объем средств, планируемый к поступлению от получателей социальных услуг за плату, участвующий в расчете финансового обеспечения выполнения государственного задания	10 140,2
2.	Объем средств, планируемый к поступлению от получателей социальных услуг за плату, не участвующий в расчете финансового обеспечения выполнения государственного задания	960,0
3.	Объем субсидий на иные цели, всего в том числе:	333,6
3.1	Субсидии бюджетным учреждениям по интеграции систем видеонаблюдения учреждений в аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» в рамках государственной программы Ростовской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»	136,1
3.2	Субсидия бюджетным учреждениям на мероприятия в сфере реабилитации и абилитации инвалидов в рамках государственной программы Ростовской области «Доступная среда»	197,5
	ИТОГО:	40 736,9

Раздел 4. Показатели деятельности учреждения на планируемый период

4.1. Показатели эффективности деятельности учреждения
на 2025 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

1	2	3	4	5	6	7
2.	Обеспечение комплексной безопасности государственного учреждения (отсутствие предписаний контролирурующих 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 № ЗП-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	60
	в стационарной форме;		60	60	60	60	60
	в полустационарной форме						

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Подушевой норматив на одного получателя социальных услуг в год, по формам социального обслуживания:	рублей	X	X	X	X	657 093,33
	стационарная форма;		X	X	X	X	657 093,33
	полустационарная форма;		X	X	X	X	
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	X	X	X	X	88 097,10
	стационарная форма;						88 097,10
	полустационарная форма;						
5.	Обеспеченность мягким инвентарем (от норматива), в том числе:	процент					
	одежда;		100	100	100	100	100
	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

(дата)

(подпись)

Г.Ю. Игришина

(расшифровка подписи)