



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

Программа деятельности учреждения

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

на 2022 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, 151
(юридический адрес, местонахождение)
4. 346680, Ростовская область, Мартыновский район, сл. Большая Орловка, ул.
Красноармейская, 151
(юридический адрес, местонахождение)
5. социальная сфера
(отрасль)
6. социальная защита населения
(основной вид деятельности)
7. 6381729.36 руб.
(балансовая стоимость недвижимого имущества)
8. 8 (86395) 27-2-56, факс 8 (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 2021 год.

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

«Проведение культурно-массовых мероприятий в течение 2021 года – 38 мероприятия»:

за 1 квартал 2021 года было проведено 8 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 проводам зимы «Весна идет, весне дорогу!»

за 2 квартал 2021 года было проведено 14 мероприятий:

- 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.

За 3 квартал 2021 года было проведено 7 мероприятий:

- День именинника «Веселья час!» (поздравление получателей социальных услуг с

днем рождения; ежемесячно);

- 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.

За 4 квартал 2021 года было проведено 9 мероприятий:

- День именинника «Веселья час!» (поздравление получателей социальных услуг с днем рождения; ежемесячно);
- День юбиляра «Новых горизонтов! Мы желаем Вам!»;
- Декада, посвящённая Международному дню пожилого человека «Веселее жить, если добро творить»
- День древонасаждение. Участие в акции «Посади дерево»;
- Мероприятие, посвященное Дню матери «Все начинается с матери»;
- Международный День инвалидов «Пусть наша доброта согреет ваши сердца»;
- Празднование наступающего Нового года «Волшебство новогодней ночи».

За аналогичный период 2020 года было проведено 33 мероприятия:

- Посещение храма Рождества Христова, в дни Рождества Христова и Крещения;
- День именинника «Счастья Вам!» (поздравление получателей социальных услуг с днем рождения; ежемесячно);
- Беседы преподавателя Воскресной школы Благотворительного Фонда имени Святой Анастасии Узорешительницы (12 раз);
- Работа творческой студии «Создай сам!» (ежемесячно);
- Трудотерапия (ежемесячно);
- День защитника Отечества «Слава тебе, победитель-солдат!». Концерт;
- «Блинное царство». Масленица;
- День юбиляра «Новых горизонтов! Мы желаем Вам!» (15 раз);
- Праздничное мероприятие «Весны очарование». Концерт;
- Заседание КБК (2 раза);
- День смеха «От улыбки станет всем теплей»;
- Трудовой десант на территории дома-интерната, местах захоронения;
- Светлый праздник Пасхи;
- День древонасаждения. Участие в акции «Посади дерево»;
- Декада, посвященная Дню Победы «Бессмертна Победа, бессмертны ее солдаты»;
- Праздничное мероприятие, приуроченное ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. День защиты детей «Пусть всегда будет мир!»;
- День социального работника «Прекрасно там, где живет милосердие»;
- Торжественный прием Губернатора Ростовской области ко Дню социального работника;
- День памяти и скорби. Возложение цветов на Братской могиле;
- Беседа «День Государственного флага РФ»;
- День солидарности в борьбе с терроризмом. Возложение цветов на Братскую могилу;

- Декада, посвященная Международному дню пожилого человека «Веселее жить, если добро творить»;
- Утренник, посвященный Дню матери «Мама, милая мама»;
- Международный День инвалидов «Пусть наша доброта согреет ваши сердца»;
- Утренник «Весело встретим Новый год!»;
- Спортивное соревнование «Спорт – это жизнь»;
- Конкурс частушек «Звонкое чудо – частушки!»;
- Правовая беседа с участковым;
- Беседа о защите прав инвалидов;
- 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);
- Участие в фестивале «Радуга звезд»;
- Праздничное мероприятие посвященное Дню народного единства.

В первом квартале 2021 года прошли повышение квалификации – 4 человека:

Специалист по закупкам – вебинары: «2021 г.: Новое трудовое законодательство» - 21.01.2021г.; «Актуальные вопросы применения законодательства о контрактной системе в сфере закупок» - 27.01.2021г., 18.03.2021г.; «Изменения и перспективы развития контрактной системы» - 10.02.2021г.; «Изменения законодательства по охране труда для организаций социальной сферы – 2021»;

Фельдшер – вебинары: «Как организована система опеки в Израиле» - 21.01.2021г.; «Реабилитация и абилитация: сохранение физических, психических и когнитивных функций» - 01.02.2021г.

Медицинские сестры – Круглый стол на тему: «Социальный пакет долговременного ухода и иные нововведения: как помочь, не навредив» - 18.03.2021г.

Во втором квартале 2021 года прошли повышение квалификации – 8 человек:

Санитарки - профессиональное обучение по основной профессиональной программе «Санитар (Санитарка)» - 16.02.2021г.-21.04.2021г.;

Заведующий хозяйством – повышение квалификации по программе: «Общие требования промышленной безопасности и промышленная безопасность на опасных производственных объектах сетей газораспределения и газопотребления. А.1, Б.7» - 18.03.2021г.-19.04.2021г.;

Исполняющая обязанности директора – повышение квалификации по программе: "Управление государственными и муниципальными закупками. Обеспечение деятельности контрактных управляющих" – 01.04.2021г.-28.04.2021г.; Обучение по охране труда руководителей и специалистов предприятий всех форм собственности – 10.03.2021г.-26.03.2021г.;

Специалист по закупкам – повышение квалификации по программе "Подготовка и аттестация контрактных управляющих на соответствие квалификации "специалист-эксперт в сфере закупок" - 01.04.2021г.- 31.05.2021г.;

Бухгалтер – повышение квалификации «Подготовка и аттестация бухгалтеров государственных (муниципальных) учреждений на соответствие квалификации "Ведение бухгалтерского учета" (код А)" – 01.04.2021г.-30.06.2021г.

В третьем квартале 2021 года прошли повышение квалификации – 8 человек:

Исполняющий обязанности директора – повышение квалификации по программе «Проверка знаний требований охраны труда для руководителей, специалистов, рабочих предприятий и организаций» - 19.07.2021-23.07.2021г.; «Проверка знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума по программе для руководителей и ответственных за пожарную безопасность» - 13.08.2021г.

Специалист по закупкам – повышение квалификации по программе «Проверка знаний требований охраны труда для руководителей, специалистов, рабочих предприятий и организаций» - 23.07.2021-30.07.2021г.; вебинары на тему: «Применение Постановления Правительства РФ от 03.12.2020 №2013, квотирование» - 13.07.2021; «Ежемесячная отчетность. Исполнение договоров (порядок размещения в 2021г.)» - 20.07.2021г.; «Актуальные вопросы применения законодательства о контрактной системе в сфере закупок» - 21.07.2021г.; «Порядок определения начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупок охранных услуг» - 31.08.2021г.; «Обзор нововведений в части приобретения радиоэлектронной продукции: ПП 878 и ПП 616» - 07.09.2021г.

Заведующий хозяйством – повышение квалификации по программе: «Внеочередная проверка знаний требований охраны труда» - 23.07.2021г.-30.07.2021г.; «Подготовка работников электротехнического и электротехнологического персонала организаций для присвоения II группы по электробезопасности» - 14.08.2021-17.08.2021г.; «Подготовка руководителей, управленческого персонала и специалистов организаций, осуществляющих эксплуатацию тепловых энергоустановок» - 11.08.2021г.

Операторы котельной – повышение квалификации по программе «Переаттестация операторов газифицированной котельной» – 17.08.2021г.

Медицинская сестра – повышение квалификации по программе «Сестринское дело в терапии» 01.09.2021-01.10.2021г.

В четвертом квартале 2021 года прошел повышение квалификации – 1 человек:

Специалист по закупкам – вебинары на темы:

«Актуальные вопросы применения законодательства о контрактной системе в сфере закупок» - 21.10.2021г.;

«Изменение законодательства о контрактной системе в сфере закупок, вступающие в силу с 1 января 2022 года» - 09.11.2021.

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 на 2021 год 27 139,3 тыс. руб. первоначальный план, уточненный план 27 440,8 тыс. руб., кассовые расходы за отчетный период – 26 090,4 тыс. руб. Отклонение уточненного плана от программы составило 96,1%, связано с неполным получением средств от оказания платных услуг;

«объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в рамках подпрограммы «Старшее поколение» государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан» - предусмотрено программой на 2021 год 20 224,8 тыс. руб. (первоначальный план), уточненный план 20 526,3 тыс. руб., кассовые расходы - 20 526,3 тыс. руб. Отклонение уточненного плана от программы составило 101,5%, связано с увеличением бюджетных ассигнований на коммунальные услуги и заработную плату с начислениями в связи с выделением дополнительных средств на реализацию Указа Президента РФ от 07.05.2012 №597 в соответствии с приказом министерства труда и социального развития Ростовской области от 05.10.2021 №245 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 на 2021 год 6 914,5 тыс. руб., кассовые расходы за отчетный период - 5 564,1 тыс. руб. что составило 80,5% от годового плана из-за неполного получения средств от оказания платных услуг;

«объем средств, планируемый к поступлению от потребителей социальных услуг за плату, не участвующий в расчете финансового обеспечения выполнения государственного задания» - предусмотрено программой на 2021 год 834,0 тыс. руб., кассовые расходы за отчетный период - 253,2 тыс. руб. что составило 30,4% от годового плана. Отклонение от программы связано с неполным получением средств от оказания платных услуг и поступлением получателей социальных услуг с меньшим размером пенсий. Закуплено 100% фактической потребности в мягком инвентаре;

«объем субсидий на иные цели всего» - программой на 2021 год средств не предусмотрено, уточненный план 1 241,9 тыс. руб., кассовые расходы за отчетный период - 1 241,9 тыс. руб., что составило 100,0 % от уточненного годового плана:

- Субсидии бюджетным учреждениям на приобретение основных средств в рамках подпрограммы «Старшее поколение» государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан» - программой на 2021 год средств не предусмотрено, уточненный план 858,9 тыс. руб., кассовый расход – 858,9 тыс. руб. освоено 100,0% от уточненного годового плана;

- Субсидии бюджетным учреждениям на приобретение основных средств для осуществление противопожарных мероприятий в рамках подпрограммы «Старшее поколение» государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка

граждан» - программой на 2021 год средств не предусмотрено, уточненный план 6,0 тыс. руб., кассовый расход – 6,0 тыс. руб., освоено 100%;

- Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение осуществления оплаты отпусков и выплаты компенсации за неиспользованные отпуска работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, которым в соответствии с решениями Правительства Российской Федерации в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе в целях компенсации ранее произведенных субъектами Российской Федерации расходов на указанные цели, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций иных государственных органов Ростовской области» - программой на 2021 год средства не предусмотрены, уточненный план 377,0 тыс. руб., кассовый расход – 377,0 тыс. руб., освоено 100%.

по разделу 4. Показатели деятельности учреждения на планируемый период

- «Планируемое количество получателей социальных услуг, получающих услуги – стационарная» - утверждено 60, фактически достигнуто за отчетный период – 51, в соответствии с планом показатель выполнен на 85%;

- «Подушевой норматив на одного получателя социальных услуг в год - стационарная» первоначально утвержден в сумме 451 963,33 рублей, уточненный подушевой норматив на одного получателя социальных услуг утвержден в сумме 434 481,67 рублей, фактически достигнуто за отчетный период 511 154,90 рублей, исполнение 117,6% в связи с уменьшением количества получателей социальных услуг. Отклонение уточненного планового показателя от программы связано с неполным получением средств от оказания платных услуг.

- «Выполнение норматива на питание на одного человека (рублей)» - утверждено 67 244,70 рублей, фактически достигнуто за отчетный период 70 800,59 рублей, в соответствии с планом показатель выполнен на 105,3%. Данный процент выполнения связан с увеличением цен на продукты питания. Нормы питания в натуральном выражении выполнены на 100 %.

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	2 год за планируемый
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1. Укрепление материально-технической базы										
1.	текущий ремонт	областной бюджет	250,0						450,0	
2.	техническое обслуживание и ремонт оборудования	доходы от оказания платных услуг	194,8						194,8	
3.	оплата содержания помещений	доходы от оказания платных услуг	55,5						55,5	
2.2. Повышение квалификации кадров										
1.	курсы повышения квалификации медицинского персонала	доходы от оказания платных услуг	12,2						12,2	
2.	переподготовка кадров	доходы от оказания платных услуг	67,5						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:	26989,3
1.1.	объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в рамках подпрограммы « Старшее поколение» государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан»;	20074,8
1.2.	объем средств, планируемый к поступлению от получателей социальных услуг за плату, участвующий в расчете финансового обеспечения выполнения государственного задания	6914,5
2.	Объем средств, планируемый к поступлению от получателей социальных услуг за плату, не участвующий в расчете финансового обеспечения выполнения государственного задания	834,0
	ИТОГО:	27823,3

Раздел 4. Показатели деятельности учреждения на планируемый период

4.1. Показатели эффективности деятельности учреждения на 2022 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	
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	

		2					3	4	5	6	7
1											
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	2	2	2	2	8	
6.	Достоверное и своевременное представление информации по форме федерального статистического наблюдения № 3П-соц	2	2	2	2	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 30,1 % до 50 %; свыше 50,1%	-	-	-	-	-	-	-	-	5	
10.	Выполнения планов повышения квалификации, переподготовки кадров учреждения	2	2	2	2	2	2	2	2	8	
11.	Текущая кадров государственного учреждения	3	3	3	3	3	3	3	3	12	

4.2. Дополнительные показатели деятельности учреждения

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	2				Итого за год
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
1		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
2.	Подушевой норматив на одного получателя социальных услуг в год, по формам социального обслуживания: стационарная форма; полустационарная форма;	рублей	X	X	X	X	449463,33
3.	Выполнение натуральных норм питания по основным видам продуктов (от норматива), в том числе: мясо;	процент	100	100	100	100	100

1	2	3	4	5	6	7	8
	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
	Выполнение норматива на питание на одного человека:	рублей	X	X	X	X	67439,20
4.	стационарная форма;						67439,20
	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

Г.Ю. Игришина
(расшифровка подписи)

(дата)

(подпись)

