

Статистический отчёт

КГУ «Тигильский дом-интернат для психически больных» за 2011-2013 г

Краевое государственное автономное стационарное учреждение социальной защиты «Тигильский дом-интернат для психически больных» находится в ведении Министерства социального развития и труда Камчатского края.

Юридический адрес: Российская Федерация, Камчатский край, Тигильский район, с. Тигиль, ул. Толстихина, д. 12.

Учреждение рассчитано на 70 койко-мест.

Все граждане, поступившие в наше учреждение, находятся на постоянном проживании.

Основные финансовые результаты деятельности учреждения

Субсидирование учреждения для выполнения государственного задания осуществляется из краевого бюджета через органы казначейства. На 2013 год для выполнения государственного задания было утверждено субсидий в сумме **44020210** рублей, исполнено **43078954 , 82 рублей**, что составляет **97,9 %**.

Общая стоимость содержания государственного имущества составила 1637000 рублей.

Осуществление хозяйственной деятельности дома-интерната производится исходя из утвержденного Государственного задания. Плановый показатель на 2013 год составил 25550 койко - дней, фактическое исполнение - 23878 койко-дней.

Объем выполнения государственного задания - **93,5%**.

Невыполнение связано с:

1. Переводом граждан (3 человек) в 2013 году в лечебные учреждения:

Наименование лечебных учреждений	Количество (чел.)
Филиал № 1 ГУЗ ККПТД (лёгочное отделение) пгт. Палана	2
ГБУЗ ККПНД город Петропавловск - Камчатский	1

2. Естественной убылью - 5 человек; совершённый суицид - 1 человек.

3. С 10.10.2013 прекращен прием граждан на основании Приказа 651-п от 01.10.2013 г Министерства социального развития и труда.

Кроме субсидирования, в Учреждении имеются дополнительные источники доходов, которые поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения: частичная оплата за стационарное обслуживание граждан в размере 75% от установленной государством пенсии, поступающая из Пенсионного Фонда. Удержание происходит в строгом соответствии с ФЗ от 02.08.1995 № 122 –ФЗ « О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов»; постановлением Правительства Российской Федерации от 17.04.2002 № 244 « О плате за стационарное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов; Постановлением Правительства Камчатского края от 27.02.2012 г. № 124 –П « О плате за стационарное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в государственной системе социальных служб Камчатского края» ; а так же в соответствии с Положением о порядке заключения , изменения и расторжения договоров о стационарном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов, утверждённым постановлением Министерством труда России от 17.05.2002 №35.

В 2013 году было заключено 5 договоров о стационарном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов, поступивших на постоянное проживание. Из них: 4 договора с КГУ «Елизовский дом - интернат для умственно отсталых детей»; 1 договор с отделом опеки и попечительства отдела образования Вилючинского городского округа.

Все поступившие граждане недееспособные.

В 2013 году денежные поступления составили **6781478,83 рублей**. Израсходовано **6625498,51 рублей**. Полученные средства были израсходованы на приобретение продуктов питания и мягкого инвентаря.

Остаток на счете на конец года составил **155980, 32 рублей**. Остаток образовался в связи с тем, что Пенсионным Фондом 30 декабря 2013 года были перечислены пенсии за январь 2014 года. Освоить эти средства не представлялось возможным в связи с ограниченным временем работы с УФК.

Также полностью были освоены субсидии на иные цели в сумме 1625000 рублей.

Стоимость содержания одного проживающего составила:

Общая стоимость одного проживающего в день - **2013 рублей**.

В том числе:

1. Расходы на питание в день по плану - **273** рубля, сложившийся годовой показатель - **297** рублей. Превышение норматива связано с повышением цен на продукты питания.
2. Расходы на медикаменты в день- **43,55** рублей. Этот показатель сложился из фактического расхода медикаментов по учреждению за год (**1039976,3 рублей**) разделённому на фактически выполненное государственное задание (**23878 рублей**)
3. Расходы на мягкий инвентарь в год составили **88160 рублей**.

Хозяйственная деятельность учреждения

В 2013 году по благоустройству территории и помещений были выполнены следующие работы:

1. Обсыпка гравием территории интерната.
2. Ремонт 10 помещений : кабинеты директора, бухгалтерии, сестры-хозяйки, начальника хозяйственной группы, 6-ти комнат для проживающих .
3. Ремонт уличного туалета и выгребной ямы.
4. Ремонт крыши овощехранилища.
5. Замена светильников в здании, частичная замена труб ХВС и ГВС на пластиковые, радиаторов.
6. Ремонт санузла второго этажа здания (4 помещения: туалет и умывальник для проживающих; служебное помещение : душевая и служебный туалет для сотрудников)
7. Произведена замена системы охранно-пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.
8. Изготовлены планы эвакуации и пожарные указатели.
9. Ремонт теплотрассы.
10. Замена трубы холодного водоснабжения (160 м) на больший диаметр для установления надлежащего давления в системе, необходимого при пожаротушении.

В 2013 году были приобретено следующее оборудование:

По программе КВЦП «Развитие краевых государственных автономных учреждений социальной защиты на 2013 год»:

1. Автомобиль. В исправном состоянии, находится в эксплуатации.
2. Оборудование для медицинского кабинета. В рабочем исправном состоянии, находится в эксплуатации.

По программе «Доступная среда в Камчатском крае» были приобретены: кресла-коляски, ходунки. Оборудование находится в эксплуатации.

Информация о проведенных проверках в учреждении

№ п/п	Наименование организации, проводившей проверку	Дата проверки	Вид проверки	Выявленные нарушения	Примечание
1	Управление Пенсионного Фонда РФ (государственное учреждение) в Корякском округе Камчатского края (межрайонное) Отдел (без образования юридического лица) в Тигильском районе	15.11.2013	выездная проверка	нарушений не выявлено	
2	Государственное учреждение - Камчатское региональное отделение ФСС РФ	16.09.2013	выездная проверка	не принято к зачету пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет в сумме 13634,74 рублей.	
3	Главный государственный пожарный инспектор по Тигильскому району	27.03.2013	выездная проверка	отсутствие должного плана эвакуации, должного давления в системе ХВС	нарушения устранены
4	Главный государственный пожарный инспектор по Тигильскому району	07.05.2013	выездная проверка	отсутствие индивидуальных средств защиты	нарушения устранены
5	Главный государственный пожарный инспектор по Тигильскому району	05.06.2013	выездная проверка	временная неисправность пожарной сигнализации	нарушения устранены
6	Главный государственный пожарный инспектор по Тигильскому району	02.07.2013	выездная проверка	отсутствие указателей	нарушения устранены

Сведения о кадровом составе

По штату в Учреждении -66,5 ед.

По списку -53 человека

Принято за 2013 год - 5 человек

Уволено за 2013 год – 4 человека

Средняя заработная плата по Учреждению составила 48786 рублей.

По категориям работников:

Врач-36855 рублей.

Средний медперсонал-51782 рубля.

Младший медперсонал -23381 рубль

Социальный работник-31347 рублей.

Услуги, оказанные гражданам, проживающим в учреждении в 2013

1. Социально – бытовые услуги в общем количестве за год составили 2 144 722 единиц:

Наименование	Количество (ед.)
Содействие в получении предусмотренных законодательством РФ льгот и преимуществ в социально – бытовом обеспечении	120450
Предоставление жилой площади, помещений для организации реабилитационных и лечебных мероприятий, лечебно-трудового , культурного и бытового обслуживания	96360
Предоставление в пользование мебели	602250
Приготовление и подача пищи	1084050
Предоставление мягкого инвентаря	93360
Оказание социально- бытовых услуг индивидуально-обслуживающего и гигиенического характера гражданам неспособным себя обслуживать	146000
Оказание в написании и прочтении писем	140
Предоставление транспорта при необходимости для лечения, на культурно-массовые мероприятия	726
Организация ритуальных услуг	42
Сопровождение в мед. лечебно-профилактические и иные учреждения	660
Создание условий отправления религиозных обрядов	90
Обеспечение сохранности вещей и ценностей, принадлежащих гражданам , проживающим в учреждении	594

2. Социально - медицинские услуги в общем количестве за год составили 485 798 единиц:

Наименование:	Количество (ед.)
Оказание помощи в получении социально медицинских услуг, а так же медицинской помощи в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования граждан РФ, целевых и территориальных программ обязательного медицинского страхования.	594
Обеспечение ухода с учётом состояния здоровья, в том числе оказание сан - гигиенических услуг (обтирание, умывание, гигиенические ванны , стрижка ногтей , причёсывание	8.600
Содействие в проведении медико - социальной экспертизы	35
Содействие в проведении или проведении реабилитационных мероприятий социально - медицинского характера , в том числе в соответствии с индивидуальными программами реабилитации	40

инвалидов	
Оказание первичной медико - санитарной помощи	100
Организация прохождения диспансеризации	528
Обеспечение получения бесплатной стоматологической, зубопротезной, протезно-ортопедической и слухопротезной помощи	20
Обеспечение тех. средствами ухода и реабилитации	11660
Обеспечение квалифицированного медицинского консультирования	924
Проведение первичного медосмотра и первичной санитарной обработки	72
Организация медицинского обследования в соответствии с медицинскими показаниями	80
Оказание первой доврачебной помощи	55
Проведение процедур, связанных со здоровьем (приём лекарств . закапывание капель и иные процедуры)	192720
Организация лечебно - трудовой деятельности	14820
Обеспечение по заключению врачей лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения	168630
Наблюдение за состоянием здоровья	7920

3. Социально – педагогические услуги в общем количестве за год составили 15581 единиц:

Наименование	Количество (ед.)
Анимационные услуги (экскурсии, посещение выставок, проведение др. культурных мероприятий)	180
Оказание анимационных услуг за пределами учреждения	110
Услуги, связанные с социально-трудовой реабилитацией, создание условий для использования остаточных трудовых возможностей	15561

4. Социально - правовые услуги в общем количестве за год составили 638 единиц:

Наименование	Количество (ед.)
Консультирование по вопросам, связанным с правом гражданина социальное обслуживание в государственной системе социальных служб и защиты своих интересов	25
Оформление документов (получение положенных по закону льгот, пособий и др. социальных выплат, удостоверений личности – паспорт)	24
Решение вопросов, связанных с пенсионным обеспечением, направление в соответствующие инстанции, необходимых документов , контроль за прохождением документов	104
Содействие и организация в получении бесплатной помощи адвоката в порядке , установленном законодательством	8
Содействие органам опеки и попечительства в устройстве инвалидов в учреждение (осуществление в процессе оказания услуги	15

посреднических действий с представителями соответствующих инстанций)	
Организация мероприятий в получении страхового медицинского полиса	330
Получение доверенностей на получение пенсий, пособий и др. социальных выплат, предусмотренных действующим законодательством	132

5. Социально - психологические услуги в общем количестве за год составили 144570 (единиц):

Наименование	Количество (ед.)
Социально-психологические (обеспечение помощи по налаживанию межличностных отношений и для дальнейшего предупреждения конфликтов)	14
Психотерапевтическая помощь (социальная адаптация к изменённым социально- экономическим установкам)	16
Оказание психологической помощи, в том числе беседы. общение выслушивание, подбадривание, мотивация к активности, психологическая поддержка жизненного тонуса	144540

6. Социально – экономические услуги в общем количестве за год составили 1058 (единиц):

Наименование	Количество (ед.)
Обеспечение в получении полагающихся льгот, пособий, компенсаций, алиментов и др. выплат	1008
Компенсация расходов, связанных с проездом к местам лечения, консультаций	32
Организация мероприятий по обеспечению протезами, протезно-ортопедическими изделиями , слуховыми аппаратами , очками	18

Общее количество услуг, оказанных учреждением за 2013 год, составило: 2852367 единиц.

Контроль качества оказанных услуг ведется путём реализации Плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения».

Платные услуги

В 2013 году в учреждении был введён перечень платных услуг:

№	Наименование услуги	Тариф
1	Услуга по предоставлению в прокат кроватей, колясок инвалидов, кресел-туалетов	50 руб. в сутки
2	Услуга по сканированию	3 руб./ 1 МБ
3	Услуга по отправке сообщений по электронной почте	
4	Услуга по ксерокопированию	20 руб. / 1 лист

Поскольку в прейскуранте предельных тарифов на дополнительные социальные услуги отсутствуют услуги проката имущества, стоимость услуги по прокату колясок инвалидов была определена в сравнении со стоимостью по предоставлению транспортных услуг согласно утверждённых предельных тарифов Постановлением

Правительства камчатского края от 14.05.2010 № 200-П (80 руб. \ час) По ОКОФ коляска инвалидная относится к транспортным средствам (153592202).

Стоимость услуги по сканированию 3 рубля/1 МБ была внесена ошибочно, поскольку тариф на услугу по отправке сообщений по электронной почте составлял такую же сумму.

Стоимость услуги по ксерокопированию сложилась как средняя стоимость данной услуги в учреждениях и организациях с. Тигиль.

Платные услуги в 2013 году не оказывались в связи с не обращаемостью граждан.

Наблюдательный совет

В 2013 году было 4 заседания Наблюдательного совета.

15.02.2013г «Утверждение отчёта о результатах деятельности КГУ « Тигильский дом-интернат для психически больных»

05.06.2013г «О внесении изменений в план финансово- хозяйственной деятельности»

31.10.2013г «О внесении изменений в план финансово- хозяйственной деятельности»

31.12.2013г «О внесении изменений в план финансово- хозяйственной деятельности». «о выделении дополнительных лимитов по приносящей доход деятельности»

Профессиональная переподготовка и повышение квалификации в 2013 г

Согласно графика мероприятий по профессиональной переподготовке и специализации средних медицинских работников профессиональную переподготовку и специализацию на базе Камчатского медицинского колледжа получил - 1 чел.

Цикл «Современные аспекты управления, экономики здравоохранения». Специальность «Сестринское дело».

План мероприятий по хозяйственной деятельности на 2014 год

1.Завершение мероприятий, направленных на усиление комплексной безопасности, в том числе пожарной безопасности.

Наименование	Сроки исполнения
Продолжение и завершение работ по внутренней отделке всех эвакуационных выходов , 2-х щитовых огнестойкими материалами. Установка пожароустойчивых дверей на 2 на 2 помещения с электрощитами.	3 квартал
Завершение перемещения группы малоподвижных граждан на 1 этаж	2 квартал
Завершение формирования изоляторного блока на 2-ом этаже	2 квартал
Завершение работ по созданию дополнительных санузлов на 1 и 2 – ом этажах (изоляторный блок, группа маломобильных граждан)	2 квартал
Дополнительная установка системы оповещения о пожаре и пожарной сигнализации, смена планов эвакуации	3-4 квартал

Осуществление мероприятий по перепланировке главного входа (гл. эвакуационный выход)	3 квартал
--	-----------

2. Проведение плановых ежегодных ремонтных работ

Наименование	Сроки исполнения
Частичная замена радиаторов 1 и 2 этажей	3 квартал
Косметический ремонт некоторых комнат для проживающих ; помещения на 1 –ом этаже для культурно- досугового отдыха	2 квартал
Утепление теплотрассы на территории интерната	3 квартал

План мероприятий по медицинской деятельности на 2014 год

1. Ежегодный медосмотр - август- сентябрь 2014 г.
2. Диспансеризация - сентябрь – октябрь 2014г.
3. Проведение плановых реабилитационных мероприятий согласно ИПР каждого проживающего гражданина – в течение года

План мероприятий по оказанию услуг на 2014

Расширение услуг по организации досуга гражданам, проживающим в учреждении (проведений культурно – досуговых мероприятий в самом учреждении) – в течение года.

План мероприятий по оказанию платных услуг на 2014 год

Оказание платных услуг гражданам согласно перечня платных услуг , оказываемых учреждением, и тарифам в соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 14.05.2010 № 220 – П

Проблемные вопросы в 2014 году

1. Учреждение остро нуждается в новом здании , соответствующим нормам пожарной безопасности и СанПиНам.

2. Согласно утверждённого Министерством социального развития и труда Камчатского края Государственного задания на 2014 перевод здания с 5 класса пожароустойчивости на 4 возможен лишь частично, т. е. будут проведены работы только внутри здания. Закупка материала, его доставка и оплата работ по металлоштайдингу, а так же дополнительная установка системы оповещения о пожаре и пожарной сигнализации, дополнительная установка видеонаблюдения, не представляется возможным.

Локальный сметный расчёт № 7250 согласно Приложению № 2

Директор

С.В. Захаревич