**6. Напрями діяльності (підпрограми), завдання та заходи програми, ресурсне забезпечення**

|  |
| --- |
| **Ефективне функціонування КУ «Центр соціальної реабілітації дітей – інвалідів Сєвєродонецької міської ради»** **у 2017 році** |
| Завдання | Заходи | Строки вико-нання | Джерела фінан-сування | Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн. | Очікувані результати |
| І квартал | ІІ квартал | ІІІ квартал | ІV квартал | Усього |
| **Завдання 1.**Забезпечення функціонування ЦСРДІ згідно поточної структури установи | 1. Оплата заробітної плати працівникам (з нарахуванням на заробітну плату) | 2017 | Місцевий бюджетЗагальний фонд | 358,5 | 405,7 | 349,4 | 422,3 | 1535,9 | Обслуговування 195 дітей з інвалідністю та дітей групи ризику, що проживають в місті на прилеглих територіях.100% Надання своєчасної та ефективної корекційної, соціальної, психолого- педагогічної допомоги дітям з інвалідністю та дітям «групи ризику» від 0 до 18 років.100% Надання комплексу послуг з фізичної реабілітації та медичного супроводу дітям з інвалідністю і дітям «групи ризику» від 0 до 18 років в умовах ЦСРДІ.100% Виконання індивідуальних програм реабілітації дітей з інвалідністю. |
| 2. Придбання предметів та матеріалів. | 31,9 | - | - | - | 31,9 |
| 3. Оплата електроенергії | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 9,6 |
| 4. Оплата теплопостачання | 26,9 | 20,0 | - | 33,8 | 80,7 |
| 5. Оплата водопостачання та водовідведення | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 1,0 |
| 6. Оплата послуг (крім комунальних) | 4,5 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 8,1 |
| 7. Придбання медикаментів | 5,2 | - | - | - | 5,2 |
| **Завдання 2.**Забезпечити проходження курсів підвищення кваліфікації фахівців ЦСРДІ | 1. Оплата курсів підвищення кваліфікації | 2017 | Місцевий бюджетЗагальний фонд | - | 3,0 | - | - | 3,0 | Виконання Закону України «[Про професійний розвиток працівників](http://zakon.rada.gov.ua/go/4312-17)» від 12.01.2012 № 4312-VI |
| 2. Видатки на відрядження | - | 7,9 | - | - | 7,9 |
| **Завдання 3.**Забезпечити необхідну штатну чисельність установи згіднонормативноїкількості |  | 2017 | Місцевий бюджетЗагальний фонд | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 20,6 | 81,5 | Зменшити навантаження на існуючого бухгалтера, забезпечити безперервність ведення бух. обліку, забезпечити виконання норм КЗоТу |
| **Завдання 4.**Забезпечити Центр необхідними предметами та матеріалами довгострокового використання |  | 2017 | Місцевий бюджетСпеціаль-ний фонд | 29,0 | - | - | - | 29,0 | 100% створення оптимально - сприятливих умов для перебування дітей в группі в міжсезонний період.100% створення комфортних умов для батьків, що очікують дітей під час занять. |

**7. Очікувані результати виконання програми**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Найменування завдання | Найменування показника | Одиниця виміру | Значення показника 2017 |
| **Завдання 1** | **Забезпечення ефективного функціонування КУ "Центр соціальної ребілітації дітей - інвалідів" згідно поточної структури установи та затвердженого штатного розпису** |  |  |
|  |  |  |  |
| **Завдання 1.**Забезпечення функціонування ЦСРДІ згідно поточної структури установи | **Показник витрат:** |  |  |
| Всього витрат (без урахування бюджету розвитку) | тис.грн. | 1764,8 |
| Загальна площа ЦСРДІ | м кв. | 241,0 |
| **Показник продукту:** |  |  |
| Загальна кількість дітей, які знаходяться на обліку в ЦСРДІ | к-ть осіб | 195 |
| Загальна кількість послуг, що надає ЦСРДІ в рік | шт | 28 251 |
| Загальна кількість штатних одиниць ЦСРДІ | к-ть осіб | 17,5 |
| Кількість штатних одиниць основного персоналу | к-ть осіб | 14,0 |
| Кількість адміністративного персоналу ( у тому числі, 1 ставка бухгалтера та 0,5 прибиральниці ) | к-ть осіб | 3,5 |
| Кількість педагогічного персоналу | к-ть осіб | 9 |
| Кількість медичного персоналу | к-ть осіб | 5 |
| **Показник ефективності:** |  |  |
| Витрати на 1 працівника | тис.грн. | 100,8 |
| Кількість послуг на 1 працівника | шт. | 1 614 |
| Кількість дітей, які отримали послуги ЦСРДІ | к-ть осіб | 190 |
| Кількість придбаних матеріалів для роботи (столи та стільці) | одиниць | 18 |
| Кількість придбаних медикаментів для надання послуг | одиниць | 143 |
| **Показник якості:** |  |  |
| Мінімізація психологічних ускладнень та соціальних обмежень, викликаних хворобою дитини | % | 100 |
| Покращення та підтримання фізичного стану дитини | % | 100 |
| Кількість дітей направлених до загальноосвітніх закладів міста | к-ть осіб | 18 |
| Кількість дітей із повністю виконаним індивідуальним планом реабілітації | к-ть осіб | 185 |
| Надання послуг в умовах, що відповідають санітарному регламенту  | % | 100 |
| Реалізація державної політики у сфері реабілітації дітей з інвалідністю | % | 100 |
| **Завдання 2** | **Забезпечити проходження курсів підвищення кваліфікації фахівців ЦСРДІ** |  |  |
|  |  |  |  |
| **Завдання 1.**Забезпечити проходження курсів підвищення кваліфікації | **Показник витрат:** |  |  |
|  Оплата курсів підвищення кваліфікації та витрат пов'язаних з ними (оплата білетів та проживання) | тис.грн | 10,9 |
| **Показник продукту:** |  |  |
| Працівники ЦСРДІ | к-ть осіб | 4 |
| **Показник ефективності:** |  |  |
| 1. Кількість працівників, які пройшли курси підвищення кваліфікації | к-ть осіб | 4 |
| 2. Кількість працівників, які оволоділи новими методиками роботи | к-ть осіб | 4 |
| **Показник якості:** |  |  |
| Кількість працівників, які пройшли атестацію та підтвердили або підвищили категорію | к-ть осіб | 4 |
| Високий рівень надання послуг дітям з інвалідністю | % | 100 |
| Реалізація права працівника на кар'єрне зростання | % | 100 |
| **Завдання 3** | **Забезпечити оптимальну штатну чисельність ЦСРДІ** |  |  |
|  |  |  |  |
| **Завдання 1.**Збільшити штат установи на 1 одиницю провідного бухгалтера | **Показник витрат:** |  |  |
| Кількість штатних одиниць бухгалтерів | одиниць | 1 |
| **Показник продукту:** |  |  |
| Облікова політика | шт | 1 |
| План використання коштів, зміни до нього, плани споживання енергоресурсів, обсягів комунальних послуг | шт | 75 |
| Бюджетний запит, програма розвитку, аналіз використання активів, доходів, витрат і результатів діяльності | шт | 50 |
| Оприлюднення договорів, актів, накладних | шт | 97 |
| Облік основних засобів та малоцінних необоротних активів (договори, накладні, інвентарні описи, акти вводу, інвентарні картки, відомості нарахування зносу, довіреності, специфікації) | шт | 104 |
| Облік матеріалів, швидкозношуваних предметі (договори, накладні, довіреності, журнал реєстрації довіреностей, акти списання, інвентарні описи, спеціфікації) | шт | 450 |
| Звіти статистичні, фінансові, економічні, податкові та до казначейства, пояснювальні записки | шт | 105 |
| Програми (користувачі АСЦКС, medok, 1 С бухгалтерія 8, мережа, клієнт - банк, клієнт Казначейства – Казначейство, в системі Prozorro та Edata) | шт | 9 |
| Документи по поточним рахункам в установах банків та казначейства (підготовка документів відкриття-закриття рахунків, картки зі зразками підписів та їх завіряння у нотаріусів, платіжні доручення, опрацювання банківських виписок) | шт | 450 |
| Облік взаємовідносин з контрагентами (акти звіряння, інвентаризація)  | шт | 50 |
| Облік заробітної плати (розрахункові відомості, розрахункові листки, відомості з виплати заробітної плати, довідки надані працівникам | шт | 250 |
| Журнали ордери, головна книга, авансові звіти, касова книга, оприбуткування, облік та списання марок, звіти по їх використанню | шт | 1700 |
| Реєстрація юридичних та фінансових зобов’язань | шт | 300 |
| **Показник ефективності:** |  |  |
| Облікова політика на одного бухгалтера | шт | 0,5 |
| План використання коштів, зміни до нього, плани споживання енергоресурсів, обсягів комунальних послуг на одного бухгалтера | шт | 38 |
| Бюджетний запит, програма розвитку, аналіз використання активів, доходів, витрат і результатів діяльності на одного бухгалтера | шт | 25 |
| Оприлюднення договорів, актів, накладних на одного бухгалтера | шт | 97 |
| Облік основних засобів та малоцінних необоротних активів (договори, накладні, інвентарні описи, акти вводу, інвентарні картки, відомості нарахування зносу, довіреності, специфікації) на одного бухгалтера | шт | 50 |
| Облік матеріалів, швидкозношуваних предметі (договори, накладні, довіреності, журнал реєстрації довіреностей, акти списання, інвентарні описи, спеціфікації) на одного бухгалтера | шт | 225 |
| Звіти статистичні, фінансові, економічні, податкові та до казначейства, пояснювальні записки на одного бухгалтера | шт | 53 |
| Програми (користувачі АСЦКС, medok, 1 С бухгалтерія 8, мережа, клієнт - банк, клієнт Казначейства – Казначейство) на одного бухгалтера | шт | 9 |
| Документи по поточним рахункам в установах банків та казначейства (підготовка документів відкриття-закриття рахунків, картки зі зразками підписів та їх завіряння у нотаріусів, платіжні доручення, опрацювання банківських виписок) на одного бухгалтера | шт | 225 |
| Облік взаємовідносин з контрагентами (акти звіряння, інвентаризація) на одного бухгалтера | шт | 25 |
| Облік заробітної плати (розрахункові відомості, розрахункові листки, відомості з виплати заробітної плати, довідки надані працівникам на одного бухгалтера | шт | 25 |
| Журнали ордери, головна книга, авансові звіти, касова книга, оприбуткування, облік та списання марок, звіти по їх використанню на одного бухгалтера | шт | 850 |
| Реєстрація юридичних та фінансових зобов’язань на одного бухгалтера | шт | 150 |
| **Показник якості:** |  |  |
| Виконання всіх обов’язків бухгалтерської служби | % | 100 |
| Забезпечення безперервності ведення бухгалтерського обліку, організація взаємозамінності бухгалтерів | % | 100 |
| Забезпечити виконання норм КЗоТу та соціальних гарантій працівникам установи | % | 100 |
| **Завдання 4.** | **Забезпечити Центр необхідними предметами та матеріалами довгострокового використання** |  |  |
|  |  |  |  |
| **Завдання 1.**Придбання спліт – системи для ігрової кімнати . | **Показник витрат:** |  |  |
| Кількість спліт систем (на площу 30 м$²$) | шт | 1 |
| **Показник продукту:** |  |  |
| Площа ігрової кімнати де необхідно підтримувати оптимальний температурний режим | м кв | 84 |
| **Показник ефективності:** |  |  |
| Кількість метрів квадратних ігрової кімнати температурний режим в якій забезпечується кондиціонером в розрахунку на 1 кондиціонер  | м кв | 128,6 |
| **Показник якості:** |  |  |
| Забезпечення температурного режиму в міжсезонний період в ігровій кімнаті, де тривалий час перебувають діти | % | 100 |
| **Завдання 2.**Придбання столів для роботи з дітьми. | **Показник витрат:** |  |  |
| Кількість столів, які необхідно придбати для того щоб вивести з експлуатації зношені столи | шт | 3 |
| **Показник продукту:** |  |  |
| Кількість дітей, які користуватимуться новими столами | к-ть осіб  | 54 |
| **Показник ефективності:** |  |  |
| Кількість дітей із розрахунку на 1 стіл | к-ть осіб | 18 |
| **Показник якості:** |  |  |
| Забезпечення ЦСРДІ необхідними меблями | % | 100 |
| **Завдання 3.**Придбання стільців для співробітників ЦСРДІ | **Показник витрат:** |  |  |
| Кількість стільців, які необхідно придбати для того щоб вивести з експлуатації зношені стільці | шт | 15 |
| **Показник продукту:** |  |  |
| Кількість працівників, які користуватимуться новими стільцями | к-ть осіб  | 15 |
| **Показник ефективності:** |  |  |
| Кількість працівників із розрахунку на 1 стілець | к-ть осіб | 1 |
| **Показник якості:** |  |  |
| Забезпечення робочих місць ЦСРДІ необхідними меблями | % | 100 |