ПРОЕКТ

**СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА**

**СЬОМОГО СКЛИКАННЯ**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_сесія**

**РІШЕННЯ №**

**« \_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_2018 року**

**м.Сєвєродонецьк**

Про виконання рішення від 26.01.2017р.№ 1103

Про затвердження «Міської програми забезпечення

функціонування Територіального центру соціального

обслуговування (надання соціальних послуг)

Сєвєродонецької міської радина 2017 рік»

Керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,Постановою КМУ № 1417 від 29.12.2009р. «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг) , Законом України «Про соціальні послуги» № 966-ІV від 19.06.2003р., та розглянувши інформацію про виконання рішення сесії міської ради від 26.01.2018р.№ 1103, Сєвєродонецька міська рада

**ВИРІШИЛА:**

1. Вважативиконаною«Міську програму забезпечення функціонування Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Сєвєродонецької міської ради на 2017 рік»,затверджену рішенням міської ради від 26.01.2018р. № 1103.
2. Дане рішення підлягає оприлюдненню.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань охорони здоров’я і соціального захисту населення, освіти, культури, духовності, фізкультури, спорту,молодіжної політики.

Міський голова В.В.Казаков

Підготував

Директор Терцентру Г.М. Щетнікова

Додаток

до рішення сесії

Сєвєродонецької міської ради

сьомого скликання

від « \_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_2018р. №

**Звіт про виконання « Міської програми забезпечення функціонування Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Сєвєродонецької міської ради на 2017 рік»**

Метою програми є забезпечення ефективного функціонування Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Сєвєродонецької міської ради, спрямованого на створення зручних і сприятливих умов для надання соціальних послуг населенню, а саме:

* Догляд вдома (придбання та доставка продуктів харчування, ліків та промислових товарів; допомога у прибиранні житла та приготуванні їжі; виклик лікаря;

оформлення субсидій та тощо).

* Соціальна адаптація (через Університет третього віку; мультидисциплінарну команду; клуб відпочинку «Надвечір’я»; послуги перукаря, швачки, муляра, слюсаря).
* Соціально – фізична реабілітація осіб з інвалідністю та людей похилого віку (фізіотерапевтичні процедури, масаж, ЛФК, фіточай, психологічна реабілітація).
* Соціально – економічні (підготовка пакету документів для надання натуральної та матеріальної допомоги).

У 2017 році соціальними послугами охоплено 100% громадян, які звернулися до територіального центру, крім показника «проходження підопічними реабілітації».

Така ситуація склалась у зв’язку з тим, що в 2017 році планувалось переведення центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів в інше приміщення, а частина звільнених територій повинна була перейти до територіального центру.

У зв’язку з цим планувалося збільшення кількості громадян, які будуть охоплені послугами реабілітації, та закупівля офісних меблів для обладнання робочих місць.

Мета з соціальної реабілітації в порівнянні з 2012-2016 роками досягнута на 100%.

Додаток

**1.Виконання завдань та заходів програми**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменуваннязавдання** | **Найменуваннязаходу** | **Виконавець** | **Джерела**  **фінансування** | **Плановіобсягифінансування**  **(тис. грн.)** | **Фактичніобсягифінансування,станомна 01.01.2018рік**  **(тис. грн.)** | **Фактдоплану %** | **Виконано/невиконано**  **(причини)** |
| **ЗабезпеченняфункціонуванняТериторіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Сєвєродонецької міської ради** | Виплата заробітної плати працівникам | Терцентр | Місцевий бюджет  Загальний фонд | 6375,00 | 7510,22 | 117,81 | Виконано  Збільшення утворилось в наслідок права на проведення індексації заробітної плати |
| Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю | Терцентр | Місцевийбюджет Загальний фонд | 102,90 | 211,85 | 205,88 | Виконано  Було придбано комп’ютерне обладнання,  інвалідне приладдя, кондиціонери. Кошти були перерозподілені в наслідок придбання меблів за меншою ціною. Вартість кондиціонерів склала менше 6,00 тис. грн. за одиницю у зв’язку з цим було зроблено перерозподіл плану асигнувань зі спеціального фонду до загального |
| Медикаменти та перев’язувальні матеріали | Терцентр | Місцевийбюджет Загальний фонд | 8,00 | 38,67 | 483,38 | Виконано  Були придбані медикаменти для відвідувачів відділення денного перебування та засобів реабілітації (ходунків, милиць) для поповнення обмінного фонду |
| Оплата послуг(крім комунальних) | Терцентр | Місцевийбюджет Загальний фонд | 67,00 | 43,85 | 65,45 | Виконано  Всі нагальні потреби були задовільнені. |
| Оплата теплопостачання | Терцентр | Місцевийбюджет Загальний фонд | 142,00 | 98,79 | 69,57 | Виконано  Економія утворилась т.я. при формуванні бюджету було закладено тариф з урахуванням коефіцієнту росту вартості |
| Оплата водопостачання та водовідведення | Терцентр | Місцевийбюджет Загальний фонд | 4,00 | 4,00 | 100 | Виконано |
| Оплата електроенергії | Терцентр | Місцевий  бюджет Загальний  фонд | 23,90 | 25,81 | 107,99 | Виконано  У зв’язку з зростанням тарифів. |
| **Забезпечення оптимальної роботи працівників терцентру** | Придбання кондиціонерів  до 9м2- 7 шт.  до 12м2 – 1 шт. | Терцентр | Місцевийбюджет  Спеціальний фонд | 54,30 | - | - | Виконано  Кошти заплановані по спеціальному фонду. Закупівля відбувалась через електронну систему «Прозоро» Вартість кондиціонерів склала менше 6,00 тис. грн. за одиницю. У зв’язку з цим було зроблено перерозподіл плану асигнувань та придбання кондиціонерів з загального фонду. |
| Придбання комп’ютерів, ноутбуків та меблів для оновлення та організації робочих місць  Стіл письмовий (кутовий, письмовий, комп’ютерний)  Крісло офісне, шафа для паперу, стілець, стілаж, | Терцентр | Місцевийбюджет Загальний фонд | 72,10 | 41,38 | 57,39 | Виконано.  Придбання меблів відбувалось через електронну систему закупівель «Прозоро». У зв’язку з економією коштів та відсутності потреби у придбанні більшої кількості, залишок коштів було вирішено направити на придбання інвалідних приладь (приліжкові столи, стільці туалетні та ін.) |
| Комп’ютер, ноутбук | Терцентр | Місцевийбюджет  Спеціальний фонд | 183,50 | 151,41 | 82,51 | Виконано.  Економія утворилась в наслідок придбання комп’ютерів та ноутбуків за меншою ціною від запланованої. Закупівля відбувалась через електронну систему закупівель «Прозоро» |
| Придбання медичного обладнання  Бігова доріжка, велотренажер | Терцентр | Місцевийбюджет Спеціальний фонд | 25,2 | 21,18 | 84,05 | Виконано  Економія утворилась в наслідок придбання бігової доріжки та велотренажера через електронну систему закупівель «Прозоро» |
|  | Всього |  |  | 7057,9 | 8147,16 |  |  |

**2. Виконання показників завдань та заходів програми.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменуваннязавдання | Найменуванняпоказників  виконаннязавдання | Одиницявиміру | Очікуванірезультати | Фактичнодосягнуто | Відхилення |
| ЗабезпеченняфункціонуванняТериторіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Сєвєродонецької міської ради | **Показниквитрат**  Грошові кошти | тис.грн. | 7057,90 | 8147,16 | 115,43 |
| Кількість комп’ютерної техніки, оргтехніки та кондиціонерів | шт. | 42 | 42 | - |
| Кількість робочих місць | шт. | 88,5 | 88,5 | - |
| **Показникпродукту**  Кількість штатних одиниць | одиниць | 88,5 | 88,5 | - |
| Кількість наданих послуг Територіальним центром | шт. | 49583 | 100839 | 51256 |
| **Показникефективності**  Кількість витрат на одну штатну одиницю | тис. грн. | 79,75 | 92,05 | 1,15 |
| Кількість послуг на одну штатну одиницю | шт. | 560 | 1139 | 579 |
| **Показникякості**  Результативність роботи | % | 100 | 100 | - |
| Результативність оброблення звернень | % | 100 | 100 | - |
| Забезпечення оптимальної роботи працівників терцентру | **Показниквитрат**  Кількість кондиціонерів №9 | шт. | 7 | 7 | - |
| Кількість кондиціонерів №12 | шт. | 1 | 1 | - |
| Кількість комп’ютерів | шт. | 3 | 4 | 1 |
| Кількість робочих місць | шт. | 10 | 10 | - |
| Кількість крісел | шт. | 10 | 10 | - |
| Кількість стільців | шт. | 10 | - | -10 |
| Кількість шафів для паперу | шт. | 10 | 9 | -1 |
| Кількість стелажів | шт. | 10 | 9 | -1 |
| Кількість ноутбуків | шт. | 10 | 10 | - |
| Кількість медичного обладнання | шт. | 2 | 2 | - |
| **Показникпродукту**  Площа кабінетів працівників управління де необхідно підтримувати максимально зручний мікроклімат для роботи кондиціонерів №9 | М2 | 75 | 75 | - |
| Площа кабінетів працівників управління де необхідно підтримувати максимально зручний мікроклімат для роботи кондиціонерів №12 | М2 | 22 | 22 | - |
| Зручне облаштування робочого місця працівників комп’ютерною технікою | шт. | 3 | 4 | 1 |
| Зручне облаштування робочого місця працівників | шт. | 10 | 10 | - |
| Зручне облаштування робочого місця працівників робочими кріслами | шт. | 10 | 10 | - |
| Зручне облаштування робочого місця працівників стільцями для відвідувачів | шт. | 10 | - | -10 |
| Зручне облаштування робочого місця працівників шафами для паперу | шт. | 10 | 9 | -1 |
| Зручне облаштування робочого місця працівників стелажами | шт. | 10 | 9 | -1 |
| Навчання підопічних в Університеті ІІІ покоління | шт. | 230 | 505 | 275 |
| Проходження підопічними реабілітації | шт. | 1284 | 678 | -606 |
| **Показникефективності**  Кількість метрів квадратних кабінетів зручний мікроклімат для роботи працівників забезпечується кондиціонером № 9 | М2 | 10,75 | 10,75 | - |
| Кількість метрів квадратних кабінетів зручний мікроклімат для роботи працівників забезпечується кондиціонером № 12 | М2 | 21,92 | 21,92 | - |
| Кількість оброблено документів спеціалістами облаштованих комп’ютерною технікою | шт. | 1181 | 2401 | 1220 |
| Кількість оброблено документів спеціалістами облаштованих робочими місцями | шт. | 560 | 1139 | 579 |
| Кількість оброблено документів спеціалістами облаштованих робочими кріслами | шт. | 560 | 1139 | 579 |
| Кількість оброблено документів спеціалістами облаштованих стільцями для відвідувачів | шт. | 560 | - | -560 |
| Кількість оброблено документів спеціалістами облаштованих шафами для паперу | шт. | 560 | 1025 | 579 |
| Кількість оброблено документів спеціалістами облаштованих стелажами | шт. | 67 | 1139 | 1072 |
| Кількість навчених підопічних в Університеті ІІІ покоління | чол. | 23 | 51 | 28 |
| Кількість підопічних, які пройшли реабілітацію | чол. | 642 | 339 | -303 |
| **Показникякості**  Зручні умови для роботи працівників 75 кв. м. на метрах квадратних | % | 100 | 100 | - |
| Зручні умови для роботи працівників 21,92 кв. м. на метрах квадратних | % | 100 | 100 | - |
| Ефективність роботи працівників облаштованих комп’ютерною технікою | % | 100 | 133 | 33 |
| Ефективність роботи працівників облаштованих робочими місцями | % | 100 | 100 | - |
| Ефективність роботи працівників облаштованих робочими кріслами | % | 100 | 100 | - |
| Ефективність роботи працівників облаштованих стільцями для відвідувачів | % | 100 | - | -100 |
| Ефективність роботи працівників облаштованих шафами для паперу | % | 100 | 90 | -10 |
| Ефективність роботи працівників облаштованих стелажами | % | 100 | 90 | -10 |
| Ефективність навчання підопічних в Університеті ІІІ покоління | % | 100 | 219 | 119 |
| Ефективність проходження реабілітації | % | 100 | 53 | -47 |

Підготував:

Директор Терцентру Г.М. Щетнікова

Секретар ради Е. Ю. Марініч