Додаток

до рішення 40-ї сесії   
міської ради VІI скликання

від «23»лютого 2018 р. № 2252

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ефективне функціонування КУ «Центр соціальної реабілітації дітей – інвалідів Сєвєродонецької міської ради»**  **у 2018 році** | | | | | | | | | |
| Завдання | Заходи | Строки виконання | Джерела фінансування | 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) | 2018 | Місцевий бюджет  Загальний фонд | 447,5 | 503,6 | 423,9 | 489,5 | 1864,5 | Обслуговування 190 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. | 14,2 | - | - | - | 14,2 |
| 3. Оплата електроенергії | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 13,6 |
| 4. Оплата теплопостачання | 55,9 | 21,9 | - | 55,9 | 133,7 |
| 5. Оплата водопостачання та водовідведення | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 1,4 |
| 6. Оплата послуг (крім комунальних) | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 10,9 |
| 7. Придбання медикаментів | 4,9 | - | - | - | 4,9 |
| **Завдання 2.**  Забезпечити проходження курсів підвищення кваліфікації фахівців ЦСРДІ | 1. Видатки на відрядження, повˈязані із проходженням курсів підвищення кваліфікації | 2018 | Місцевий бюджет  Загальний фонд | 3,0 | 3,0 | 5,9 | - | 11,9 | 100% виконання Закону України «[Про професійний розвиток працівників](http://zakon.rada.gov.ua/go/4312-17)» від 12.01.2012 № 4312-VI |
| **Завдання 3.**  Забезпечити необхідну штатну чисельність для створення відділення раннього втручання | 1. Оплата заробітної плати 6 працівникам (5,5 штатних одиниць) відділення раннього втручання з нарахуванням на заробітну плату) | 2018 | Місцевий бюджет  Загальний фонд | 129,2 | 146,6 | 121,5 | 142,5 | 539,8 | 100% виконання зобовˈязань взятих Сєвєродонецькою міською радою перед ЮНІСЕФ (Гарантійний лист від 27.07.2017року № 3727), щодо розвитку і впровадження послуг раннього втручання в місті.  100% створення системи послуг з раннього втручання в місті.  100% надання ефективних послуг для сім`ї, в якій народилася дитина з неповносправністю чи ризиком розвитку порушень. |
| **Завдання 4.**  Забезпечити  Центр матеріально – технічною базою (необхідними предметами довгострокового використання) | 1. Придбання 2 диванів для кімнат очікування, стелажів та 3 спліт- систем | 2018 | Місцевий бюджет  Спеціальний фонд | 36,5 | 34,5 | - | - | 71,0 | 100% створення оптимально - сприятливих умов для перебування дітей в Центрі в міжсезонний період.  100% створення комфортних умов для дітей під час прийому в Центр та для батьків, що очікують дітей під час занять. |
| **Завдання 5.**  Провести косметичного ремонт в трьох кімнатах Центру | 1. Проведення косметичного ремонту в ігровій кімнаті та двох кімнатах прийому-очікування | 2018 | Місцевий бюджет  Загальний фонд | - | - | 400,0 | - | 400,0 | 100 % додержання гігієнічних норм та санітарного регламенту в приміщеннях перебування дітей. |
|  | **ВСЬОГО:** |  |  | 698,45 | 715,85 | 957,55 | 694,05 | 3 065,9 |  |

**7. Очікувані результати виконання програми**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Найменування завдання | Найменування показника | Одиниця виміру | Значення показника 2018 |
| **Завдання 1.**  Забезпечення функціонування ЦСРДІ згідно поточної структури установи | **Показник витрат:** |  |  |
| Всього витрат (без урахування бюджету розвитку) | тис. грн. | 2 994,9 |
| Загальна площа ЦСРДІ | м. кв. | 241,0 |
| **Показник продукту:** |  |  |
| Загальна кількість дітей, які знаходяться на обліку в ЦСРДІ | осіб | 190 |
| Загальна кількість послуг, що надає ЦСРДІ в рік | тис. послуг | 30,0 |
| Загальна кількість штатних одиниць ЦСРДІ | осіб | 16,5 |
| Кількість штатних одиниць основного персоналу | осіб | 14,0 |
| Кількість адміністративного персоналу ( у тому числі 0,5 прибиральниці ) | осіб | 2,5 |
| Кількість педагогічного персоналу | осіб | 9 |
| Кількість медичного персоналу | осіб | 5 |
| **Показник ефективності:** |  |  |
| Витрати на 1 дитину (на рік) | тис. грн. | 15,7 |
| Кількість послуг на 1 працівника | тис. послуг | 1 818 |
| Кількість дітей, які отримали послуги ЦСРДІ | осіб | 190 |
| Кількість придбаних матеріалів для роботи (дивани, стелажі, спліт - системи) | одиниць | 6 |
| Кількість придбаних медикаментів для надання послуг дітям | одиниць | 116 |
| Кількість придбаних канцтоварів для роботи персоналу та надання послуг дітям | одиниць | 641 |
| **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 | осіб | 20 |
| Кількість дітей із повністю виконаним індивідуальним планом реабілітації | осіб | 190 |
| 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 | **Показник витрат:** |  |  |
| Оплата курсів підвищення кваліфікації та витрат пов'язаних з ними (оплата білетів та проживання) | тис.грн | 11,9 |
| **Показник продукту:** |  |  |
| Працівники ЦСРДІ | осіб | 4 |
| **Показник ефективності:** |  |  |
| Кількість працівників, які пройшли курси підвищення кваліфікації | осіб | 4 |
| Кількість працівників, які оволоділи новими методиками роботи | осіб | 4 |
| **Показник якості:** |  |  |
| Кількість працівників, які пройшли атестацію та підтвердили або підвищили категорію | осіб | 4 |
| Високий рівень надання послуг дітям з інвалідністю | % | 100 |
| Реалізація права працівника на кар'єрне зростання | % | 100 |
|  |  |  |  |
| **Завдання 3.**  Забезпечити необхідну штатну чисельність для створення відділення раннього втручання | **Показник витрат:** |  |  |
| Витрати на заробітну плату фахівцям відділення раннього втручання | тис.грн. | 539,8 |
| **Показник продукту:** |  |  |
| Кількість штатних одиниць відділення раннього втручання | осіб | 5,5 |
| Кількість послуг, що надає відділення | шт. | 1700 |
| **Показник ефективності:** |  |  |
| Кількість послуг на 1 працівника | шт. | 1 818 |
| Кількість сімей. які отримали послуги ЦСРДІ | сімей | 50 |
| Кількість послуг на 1 працівника | шт. | 309 |
| **Показник якості:** |  |  |
| Раннє виявлення дітей з неповносправністю | % | 100 |
| Мінімізація розвитку подальших ускладнень у дитини | % | 100 |
| Підтримка сімей, які виховують дитину з неповносправністю | % | 100 |
| Кількість дітей направлених до загальноосвітніх закладів міста | осіб | 30 |
| Кількість сімей, які отримають ранню кваліфіковану допомогу | сімей | 50 |
| Реалізація державної політики у сфері реабілітації дітей з інвалідністю та впровадження новітніх методів роботи | % | 100 |
|  |  |  |  |
| **Завдання 4.** | **Забезпечити Центр необхідною матеріально - технічною базою** |  |  |
| 1. Придбання трьох спліт – систем для ЦСРДІ | **Показник витрат:** |  |  |
| Кількість спліт систем | шт. | 3 |
| **Показник продукту:** |  |  |
| Площа кімнат де необхідно підтримувати оптимальний температурний режим | м. кв. | 60 |
| Кількість дітей, для яких покращено умови перебування у Центрі | осіб | 190 |
| **Показник ефективності:** |  |  |
| Кількість кімнат, де буде забезпечено температурний режим | шт. | 3 |
| **Показник якості:** |  |  |
| Забезпечення дотримання норм гігієни - температурного режиму в міжсезонний період в кімнатах, де тривалий час перебувають діти | % | 100 |
| 2. Придбання 2-х диванів для кімнат прийому - очікування | **Показник витрат:** |  |  |
| Кількість диванів, які необхідно придбати | шт. | 2 |
| **Показник продукту:** |  |  |
| Кількість дітей та їх батьків, які користуватимуться диванами | осіб | 380 |
| **Показник ефективності:** |  |  |
| Кількість дітей та їх батьків із розрахунку на 1 диван | осіб | 190 |
| **Показник якості:** |  |  |
| Забезпечення ЦСРДІ необхідними меблями | % | 100 |
| 3. Придбання системи стелажів для відділення раннього втручання | **Показник витрат:** |  |  |
| Кількість систем стелажів, які необхідно придбати | шт. | 1 |
| **Показник продукту:** |  |  |
| Кількість працівників, які користуватимуться новими стелажами | осіб | 5 |
| **Показник ефективності:** |  |  |
| Кількість працівників із розрахунку на 1 систему стелажів | осіб | 5 |
| **Показник якості:** |  |  |
| Забезпечення робочих місць відділення раннього втручання необхідними меблями | % | 100 |
| **Завдання 5.**  Проведення косметичного ремонту в ігровій кімнаті та двох кімнатах прийому-очікування  (загальна площа приміщень 70 кв.м.) | **Показник витрат:** |  |  |
| Витрати на проведення косметичного ремонту | тис.грн. | 400,0 |
| **Показник продукту:** |  |  |
| Площа, яка потребує косметичного ремонту | м. кв | 70 |
| Кількість дітей, для яких покращено умови перебування у Центрі | к-ть осіб | 190 |
| **Показник ефективності:** |  |  |
| Вартість 1 кв.м. ремонту | тис.грн. | 5,7 |
| Відремонтована площа | м. кв . | 70 |
| **Показник якості:** |  |  |
| Додержання гігієнічних норм та санітарного регламенту приміщень, де перебувають діти | % | 100 |