

3.4.2.8. OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA

Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich

8 070 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Cel zadania:

Zapewnienie opieki żłobkowej dla dzieci do lat 3.

Działania:

8 070 000 zł

1. Opracowanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej budowy dwóch nowych oddziałów Żłobków Miejskich.
2. Budowa dwóch nowych oddziałów żłobków miejskich w tym jednej placówki w 2009 r. a drugiej w 2010 r.

Wskaźniki efektywności:

- docelowa liczba miejsc w placówce 700
- kwota nakładów w przeliczeniu na 1 miejsce w placówce 11 529 zł
- liczba nowych miejsc żłobkowych powstałych w wyniku programu 200

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmiczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (t.j. z 2007 r. Dz.U. Nr 14, poz.89 ze zm.).

Miejska Izba Wyrzeźwień - modernizacja obiektu

50 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Cel zadania:

Przystosowanie warunków Miejskiej Izby Wyrzeźwień do obowiązujących przepisów dotyczących tych placówek.

Działania:

Wewnętrzne prace remontowe

50 000 zł

Wskaźnik efektywności:

- liczba osób korzystających z programu 2 800
- koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 mieszkańca 0,12

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja nierytmiczna

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85158

Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. z 2007 r. Dz.U. Nr 704, poz.473 ze zm.).

Miejska Izba Wyrzeźwień - zakupy inwestycyjne

48 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Cel zadania:

Przystosowanie warunków Miejskiej Izby Wyrzeźwień do obowiązujących przepisów dotyczących tych placówek.

Działania:

Zakupy sprzętu informatycznego.

48 000 zł

Wskaźnik efektywności:

- liczba osób korzystających z programu 2 800
- koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 mieszkańca 0,12

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja nierytmiczna

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85158

Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. z 2007 r. Dz.U. Nr 704, poz.473 ze zm.).

Miejski program organizacji systemowej opieki nad dzieckiem i rodziną**5 500 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Cel zadania:

Standaryzacja i przystosowanie rodzinnych i środowiskowych form opiekuńczo-wychowawczych.

Działania:

1. Przystosowanie obiektów na potrzeby prorodzinnych form opieki nad dzieckiem.
2. Zakup nieruchomości i lokali na potrzeby rodzinnych placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz filii publicznych placówek całodobowych.
3. Remonty i modernizacja całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych dostosowujące te placówki do obowiązującego standardu.
4. Zakupy majątkowe.

Wskaźniki efektywności:

- liczba dzieci objętych opieką całodobową w ciągu roku 312
- kwota nakładów w przeliczeniu na 1 dziecko w placówce 17 628 zł

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmiczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85201

Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. z 2008 r. Dz.U. Nr 115, poz.728 ze zm.),
- rozporządzenie z dnia 14 lutego 2005 r. Ministra Polityki Społecznej w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz.U. Nr 37, poz.331).

Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul.Broniewskiego**454 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Cel zadania:

Zapewnienie osobom przewlekle somatycznie chorym i osobom w podeszłym wieku usług o odpowiednim standardzie.

Działania:

Modernizacja pomieszczeń wewnętrznych, wymiana sieci c.o., adaptacja strychu na cele rehabilitacyjne, remont łazienek i piwnic, budowa łącznika

454 000 zł

Program wieloletni - zakończenie prac planowane na 2011 rok.

954 000 zł

Wskaźniki efektywności:

- liczba miejsc w placówce 62
- kwota całkowitych nakładów w przeliczeniu na 1 miejsce w placówce 15 387 zł

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmiczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85202

Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. z 2008 r. Dz.U. Nr 115, poz.728 ze zm.),
- rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. Nr 217, poz.1837).

Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul.Kruczej 634 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Cel zadania:

Zapewnienie osobom przewlekle somatycznie chorym i osobom w podeszłym wieku usług o odpowiednim standardzie.

Działania:

Wymiana instalacji przyzywowej, zagospodarowanie terenu przyległego, zabezpieczenie p-poż, modernizacja balkonów

634 000 zł

Łączne nakłady realizacji zadania do końca 2011 roku

1 094 000 zł

Wskaźniki efektywności:

- liczba miejsc w placówce 235
- kwota całkowitych nakładów w przeliczeniu na 1 miejsce w placówce 4 655 zł

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmiczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85202

Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. z 2008 r. Dz.U. Nr 115, poz.728 ze zm.),
- rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. Nr 217, poz.1837).

Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera 2 242 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Cel zadania:

Zapewnienie osobom przewlekle somatycznie chorym i osobom w podeszłym wieku usług o odpowiednim standardzie.

Działania:

Modernizacja pomieszczeń mieszkalnych, ciągów komunikacyjnych, wymiana wind, remont stołówki oraz budowa zaplecza technicznego i gospodarczego

2 242 000 zł

Wskaźniki efektywności:

- liczba miejsc w placówce 238
- kwota nakładów w przeliczeniu na 1 miejsce w placówce 9 420 zł

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmiczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 85202

Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. z 2008 r. Dz.U. Nr 115, poz.728 ze zm.),
- rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. Nr 217, poz.1837).

Pogotowie opiekuńcze ul. Łabędzia**50 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Cel zadania:

Zapewnienie dzieciom kierowanym do całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych opieki o odpowiednim standardzie.

Działania:

Modernizacja dachu oraz pomieszczeń gospodarczych , pralni, kuchni, łazienek

50 000 zł

Wskaźniki efektywności:

- liczba miejsc w placówce 110
- kwota nakładów w przeliczeniu na 1 dziecko w placówce 455 zł

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmiczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 85201

Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. z 2008 r. Dz.U. Nr 115, poz.728 ze zm.),
- rozporządzenie z dnia 14 lutego 2005 r. Ministra Polityki Społecznej w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz.U. Nr 37, poz.331).

Program profilaktyki diabetologiczno - kardiologicznej wraz z zakupem sprzętu**1 250 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Cel zadania:

Podniesienie standardu i rozszerzenie zakresu wykonywanych świadczeń medycznych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej, kardiologicznej i okulistycznej.

Działania:**1 250 000 zł**

1. Przygotowanie planu rozmieszczenia nowego sprzętu oraz modernizacja pomieszczeń wraz z opracowaniem dokumentacji.
2. Przeprowadzenie prac modernizacyjnych.
3. Zakup i instalacja sprzętu, w tym analizatorów, aparatów USG, perymetr, tonometr, aparat RTG, holter, bieżnia wysiłkowa.

Program współfinansowany środkami unijnymi w wysokości

1 000 000 zł

Wskaźniki efektywności:

- łączna kwota nakładów w przeliczeniu na 1 mieszkańca 2,6 zł
- wskaźnik pokrycia zadania środkami unijnymi 80,0%

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmiczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 85121

Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (t.j. z 2007 r. Dz.U. Nr 14, poz.89 ze zm.).

**Przebudowa budynku przy ul. Powstańców Wlkp. 34
w Szczecinie na potrzeby Domu Samotnej Matki**

1 016 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Cel zadania:

Zapewnienie specjalistycznej pomocy i warunków integracji społecznej samotnym matkom z małoletnimi dziećmi.

Działania:

Przebudowa budynku przy ul. Powstańców Wielkopolskich 34 w Szczecinie na potrzeby
Domu Samotnej Matki

1 016 000 zł

Wskaźnik efektywności:

- liczba mieszkańców Szczecina korzystających z tej formy pomocy 12 000
- koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 mieszkańca korzystającego z pomocy społecznej 85 zł

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmiczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdziały: 85203, 85295

Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. z 2008 r. Dz.U. Nr 115, poz.728 ze zm.).

Rodzinny Dom Dziecka Nr 4

20 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Cel zadania:

Rozwój rodzinnych form opieki nad dziećmi - dostosowanie warunków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych do obowiązujących standardów opieki.

Działania:

20 000 zł

Ogrodzenie posesji Rodzinnego Domu Dziecka Nr 4, prace związane z termoizolacją
i wykonanie elewacji.

Łączne nakłady realizacji zadania w latach 2009 - 2010

40 000 zł

Wskaźniki efektywności:

- liczba dzieci objętych opieką w placówce 6
- kwota łącznych nakładów w przeliczeniu na 1 dziecko w placówce 6 667 zł

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmiczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 85201

Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. z 2008 r. Dz.U. Nr 115, poz.728 ze zm.),
- rozporządzenie z dnia 14 lutego 2005 r. Ministra Polityki Społecznej w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz.U. Nr 37, poz.331).

SPZOZ Szkół Wyższych - modernizacja budynku

200 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Cel zadania:

Zakup sprzętu medycznego w celu diagnostyki radiologicznej nowotworów w ramach programu profilaktyki zdrowotnej.

Działania:

Zakup aparatu USG

200 000 zł

Wskaźniki efektywności:

- łączna kwota nakładów w przeliczeniu na 1 mieszkańca

0,5 zł

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja nierytmiczna

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 85121

Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (t.j. z 2007 r. Dz.U. Nr 14, poz.89 ze zm.),
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 30 poz. 187).

Transport osób niepełnosprawnych (BOKON)**320 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Cel zadania:

Zapewnienie komunikacji przystosowanej do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym w szczególności do przewozu niepełnosprawnych dzieci do szkół.

Działania:

320 000 zł

Na 2009 rok planowany jest zakup dwóch pojazdów typu BUS, specjalistycznie przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych.

Wydatki zaplanowane w budżecie stanowią część kosztów zakupu inwestycyjnego.

Przewidziano współfinansowanie inwestycji ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji

Osób Niepełnosprawnych w kwocie 140.000 zł.

Łączne nakłady finansowe do końca 2011 roku

960 000 zł

Wskaźniki efektywności:

- ilość osób korzystających z przewozu transportem rocznie
- kwota nakładów w przeliczeniu na 1-go korzystającego
- wskaźnik pokrycia zadania inwestycyjnego środkami z zewnątrz

23 000

41,7 zł

43,8%

Harmonogram finansowy działań:

- I półrocze

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 85395

Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. z 2008 r. Dz.U. Nr 115, poz.728 ze zm.).

Współfinansowanie wydatków majątkowych Szpitala w Zdrojach - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego**5 429 236 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Cel zadania:

Realizacja programu dofinansowania inwestycji związanych z połączeniem Szpitala Miejskiego i SPS ZOZ "Zdroje".

Działania:

Współfinansowanie w 50% inwestycji przeznaczonej na oddział opieki długoterminowej oraz zakup wyposażenia i sprzętu.

Wskaźnik efektywności:

- liczba osób korzystających z programu w ciągu roku 409 tys.
- kwota wydatków w przeliczeniu na jednego korzystającego 9,78

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmiczny

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85111

Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (t.j. z 2007 r. Dz.U. Nr 14, poz.89 ze zm.).

Żłobki miejskie - modernizacja obiektów**605 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Cel zadania:

Polepszenie warunków pobytu dzieci do lat 3 w żłobkach miejskich.

Działania:

Modernizacja 5 oddziałów żłobkowych

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja nierytmiczna

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział 85395

Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (t.j. z 2007 r. Dz.U. Nr 14, poz.89 ze zm.).

OGÓŁEM OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA**25 888 236 zł**