

PCOO "Твой шанс" Проект «ТВОЙ ШАНС – вместе к лучшей жизни!»

Приложение 2. Бюджет

№	Статья расходов	Единица измерения	Стоимость единицы (включая налог) BYR	Количество	Сумма Y1	Сумма Y2	Сумма Y3	Итого за три года 2019-2021	Краткое описание функциональных обязанностей для персонала/закупаемых товаров/выполняемых работ/предоставляемых услуг
1	Менеджер по программе ЗМТ Гарцев Сергей 100%	месяц	1150,26	34	11502,60	13803,12	13803,12	39108,84	<ol style="list-style-type: none"> 1. Планирование деятельности по организации системы равного консультирования и социальной поддержки на сайтах программы ОЗТ. 2. Обеспечение контроля за реализацией рабочего плана, финансовой деятельностью. 3. Обеспечение найма персонала, заключение договоров и содействие в обучении равных консультантов ОЗТ. 4. Постороение в регионах партнерской сети организаций, оказывающих медико-социальную и психологическую поддержку. 5. Организация рабочих мест консультантов на сайтах ОЗТ. 6. Мониторинг ситуации по вопросам прав и обязанностей участников ОЗТ. 7. Обеспечение работы по продвижению программы ОЗТ среди ЛУИН – клиентов программ ПОШ, пациентов наркологических учреждений. 8. Развитие сообщества участников программы ОЗТ. 9. Адвокация прав участников программы ОЗТ. 10. Разработка первичной документации, ежемесячный сбор отчетов равных консультантов. 11. Участие в разработке методик консультирования и алгоритмов социальной работы с участниками ОЗТ. 12. Подготовка сводных отчетов о результатах работы. 13. Осуществление регулярного мониторинга деятельности консультантов ОЗТ. 14. Сбор историй успеха, регулярное освещение деятельности на сайте. 15. Участие в рабочих встречах и совещаниях по вопросам реализации программы ОЗТ.

2	<p>Специалист по социальной работе ЗМТ (2 специалиста Крыжевич Сергей, Тулакина Ольга по 50%)</p>	<p>месяц</p>	<p>1060,79</p>	<p>34</p>	<p>10607,90</p>	<p>12729,48</p>	<p>12729,48</p>	<p>36066,86</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Планирование ежедневной деятельности консультантов, формирование перечня оказываемых услуг. 2. Разработка алгоритмов работы консультантов с клиентами. 3. Проверка первичной документации консультантов, прием и верификация выполненной работы. 4. Организация и проведение процесса непрерывного обучения консультантов ОЗТ, в том числе и на рабочем месте. 5. Обеспечение консультантов необходимой методической информацией. 6. Подготовка отчетов менеджеру по программе ОЗТ (координатору проекта) о выполненной работе. 7. Сбор информации о потребностях клиентов, обеспечение услуг в соответствии с выявленными потребностями. 8. Изучение причин участие в программе ОЗТ и отрыва от программы, подготовка отчетов, предоставление их заинтересованным. 9. Разработка предложений по повышению привлекательности программ для ее участников и новых клиентов. 10. Обеспечение связи с низкороговыми сервисами ПОШ в каждом регионе. 11. Регулярный мониторинг работы сайтов ОЗТ и равных консультантов ОЗТ. 12. Разработка и применение стратегий по привлечению и удержанию клиентов в программах ОЗТ. 13. Оказание содействия консультантов в работе со сложными случаями, проведение анализа случаев. 14. Планирование и проведение мероприятий по профилактике профессионального выгорания работников. 15. Подготовка отчетов о выполненной работе менеджеру по программе ОЗТ (координатору проекта). 16. Развитие сообщества пациентов ЗМТ, вовлечение волонтеров.
3	<p>Бухгалтер ставка на 60% занятости будет нанят по конкурсу</p>	<p>месяц</p>	<p>660,00</p>	<p>34</p>	<p>6600,00</p>	<p>7920,00</p>	<p>7920,00</p>	<p>22440,00</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ведение бухгалтерского учета, отчетности, взаиморасчетов с банком, с поставщиками материальных ценностей, приобретение необходимых материалов для обеспечения работы проекта. 2. Выплата вознаграждения сотрудникам проекта и покрытие расходов на проезд. 3. Участие в подготовке текущих отчетов по реализации проекта. 4. Начисление заработной платы. 5. Финансовый мониторинг. 6. Постоянное ознакомление и изучение новых нормативно-методических/справочных документов по вопросам организации и ведения бухгалтерского учета и внесение предложений по их внедрению в организации и проекте. 7. Организация системы бухгалтерского учета организации суб-получателя. 8. Оформление договоров с персоналом. 9. Прием выполненной работы, составление актов. 10. Подготовка отчетов для учреждений и организаций в порядке установленным законодательством.

4	Равный консультант первый год 14 ставок на полгода; второй и третий года - по 14 ставок	ставка	5164,74	36	36153,18	72306,36	72306,36	180765,90	<p>1. Консультирование клиентов ОЗТ по принципу равный-равному (консультирование новых клиентов/удержание в программе ОЗТ/приверженность к АРТ).</p> <p>2. Социальное сопровождение и переадресация клиентов ОЗТ к профильным врачам-специалистам, содействие в трудоустройстве и социальной адаптации, осуществление кейс-менеджмента.</p> <p>3. Содействие в привлечении новых клиентов из числа ЛУН в программу ОЗТ.</p> <p>4. Организация и проведение групп самопомощи, проведение информационных занятий и организация досуга клиентов ОЗТ.</p> <p>5. Консультирование родственников клиентов.</p> <p>6. Мотивация клиентов ОЗТ на прохождение консультирования и тестирования на ВИЧ-инфекцию, ИППП, гепатитов В, С.</p> <p>7. Информирование клиентов ОЗТ об услугах и помощи (медицинской, психологической, юридической, социальной), которую можно получить в организации или других учреждениях.</p> <p>8. Сопровождение клиента из числа ЛУИН, живущих с ВИЧ, в учреждения здравоохранения, консультативно-диспансерные кабинеты и отделения.</p> <p>9. Оценка потребностей клиента, планирование результатов работы и их мониторинг.</p> <p>10. Участие в работе МДК и ВКК, организованных при кабинетах ОЗТ в наркодиспансерах ГУ МЗ.</p> <p>11. Подготовка ежемесячных отчетов о проделанной работе специалисту по социальной работе (старшему социальному работнику).</p> <p>12. Проведение работы с потенциальными активистами из числа клиентов с целью дальнейшего их привлечения к работе на волонтерских началах.</p>
5	Тренинг 3 дня (2019 и 2020 год) для равных консультантов по консультированию и перенаправлению (проезд, проживание, трансфер на ОЗТ, питание, аренда, канцелярские принадлежности), 2 мероприятия 1 тренинг в год, 19 человек+ 2 тренера + 2 человека (команда проекта) итого 23 человека в год	участники	285,00	23	6555,00	6555,00	0,00	13110,00	<p>Равный консультанты и команда проекта повысили свои навыки и знания по следующим вопросам: 1. Обучение равных консультантов методикам консультирования, сопровождения, перенаправления и ведению отчетности. 2. Командообразование. 3. Проведение мониторинга удовлетворенности услугами. Списки участников. Анкеты до и после тренинга оценки уровня знаний и навыков.</p>
6	Оплата тренерам 2 тренинга по два тренера (готовит тренинговый модуль - 2 дня, работа на тренинге 3 дня, отчет 1 день)	день	48,00	12	576,00	576,00	0,00	1152,00	<p>Адаптированный под запрос Твой шанс тренинговый модуль, отчет по тренингу.</p>
7	Эксперт/ы система сбора и обработки данных для управления проектом на основе Индивидуальных карта сопровождения клиента, журнал проведения групп взаимопомощи.	продукт	1430,00	1	1430,00	0,00	0,00	1430,00	<p>разработана система сбора и обработки данных для управления проектом на основе Индивидуальных карта сопровождения клиента, журнал проведения групп взаимопомощи; отчеты по мониторинговым визитам, отчеты специалистов по социальному сопровождению; отчеты по технической помощи.</p>
8	Разработка он-лайн системы введения анкет мониторинга качества программы, с задачей оптимизировать сбор данных, включая картирование, по критериям удовлетворенности как часть системы мониторинга и оценки деятельности проекта.	продукт	3240,00	1	3240,00	0,00	0,00	3240,00	<p>Разработана и внедрена в практику он-лайн программа для проведения рутинного мониторинга качества/удовлетворенности услуг</p>

9	Визиты технической помощи и Мониторинговые визиты к равным консультантам. Визиты для надзора и корректировки работы равных консультантов, проведения переговоров с местными организациями для договоренности о сопровождении пациентов. Переговоры с органами власти о переходе равных консультантов на местное финансирование.	визит	74,00	90	2220,00	2220,00	2220,00	6660,00	отчёт (согласно форме) о результатах мониторингового визита и плана действий, для улучшения, и контроль выполнения. Отчёты о визитах технической помощи: описание кейса, предоставленные навыки, знания, обратная связь от равных консультантов и членов МДК
10	Итоговая рабочая встреча по результатам проекта и дальнейшей работе равных консультантов и мониторинга качества услуги	человек	98,00	25	0,00	0,00	2450,00	2450,00	Встреча для подведения проектной работы. Что получилось, работа над ошибками..., подготовка документов и рекомендаций для перехода на государственное финансирование.
11	Аренда помещения для реализации деятельности (центр для сообщества)	месяц	555,00	34	5550,00	6660,00	6660,00	18870,00	Договор об аренде. Для ведения проектной деятельности организации, дополнительного обучения равных консультантов, место встреч представителей сообщества пациентов ОЗТ Минска и региона.Проведение встреч равных консультантов и групп взаимопомощи.
12	Коммунальные услуги	месяц	310,00	34	3100,00	3720,00	3720,00	10540,00	Для ведения проектной деятельности организации, дополнительного обучения равных консультантов, место встреч представителей сообщества пациентов ОЗТ Минска и региона. Проведение встреч равных консультантов и групп взаимопомощи.
13	Оплата услуг связи и интернета, подключение к интернету	год	336,00	3	336,00	336,00	336,00	1008,00	Проведение проектной деятельности организации
14	Услуги банка	месяц	80,00	34	800,00	960,00	960,00	2720,00	отчёт банковские выписки
15	Санитарные принадлежности	месяц	47,00	34	470,00	564,00	564,00	1598,00	содержание центра
16	Канцелярские товары, услуги почты, заправка катриджа	месяц	54,00	34	540,00	648,00	648,00	1836,00	Проведение проектной деятельности организации
17	Компьютер в комплекте с монитором, источником бесперебойного питания	шт	750,00	2	1500,00	0,00	0,00	1500,00	Проведение проектной деятельности организации
18	МФУ (с высоким качеством печати для распечатки документов, листовок, буклетов, пособий)	шт	1000,00	1	1000,00	0,00	0,00	1000,00	печать информационных материалов
19	Мебель центра (столы, тумба, стулья)	набор	1230,00	1	1230,00	0,00	0,00	1230,00	Проведение проектной деятельности организации
								0,00	
								0,00	
	Итого				93410,68			346725,60	

