Приложение 1

Утверждено постановлением

администрации Карабашского

городского округа

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_

**IV. Система мероприятий программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основных мероприятий | Всего | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 год | | | 2020 год | | | 2021 год | | | 2022 год | | | 2022 год | | |
|  |  |  | МБ | ОБ | ФБ | МБ | ОБ | ФБ | МБ | ОБ | ФБ | МБ | ОБ | ФБ | МБ | ОБ | ФБ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Расходы на содержание  сотрудников учреждения:  оплата труда, выплаты на оплату труда, прочие выплаты, командировочные расходы, прочие расходы | 25287,62 | 4855,72 | 0 | 0 | 5025 | 0 | 0 | 5137,7 | 0 | 0 | 5134,6 | 0 | 0 | 5134,6 | 0 | 0 |
| 2 | Расходы на обеспечение деятельности  учреждения:  коммунальные услуги | 631 | 197,5 | 0 | 0 | 198,3 | 0 | 0 | 235,2 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | услуги связи | 604,9 | 189,4 | 0 | 0 | 197,1 | 0 | 0 | 218,4 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| содержание имущества | 14,2 | 4,9 | 0 | 0 | 4,4 | 0 | 0 | 4,9 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | увеличение стоимости основных средств | 69,9 | 21,8 | 0 | 0 | 41,1 | 0 | 0 | 7,0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | материальные запасы | 113,3 | 45,5 | 0 | 0 | 39,8 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | прочие работы и услуги | 433,7 | 134,9 | 0 | 0 | 130,8 | 0 | 0 | 168,0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | налог на имущество | 10,7 | 9,2 | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | уплата иных платежей | 0,1 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уплата прочих налогов и сборов | 0,4 | 0 |  |  | 0,2 |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Итого по программе | 27165,82 | 5459,02 | 0 | 0 | 5638,2 | 0 | 0 | 5799,4 | 0 | 0 | 5134,6 | 0 | 0 | 5134,6 | 0 | 0 |

Приложение 2

Утверждено постановлением

администрации Карабашского

городского округа

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_

**V. Ресурсное обеспечение программы**

Для обеспечения деятельности учреждения на 2019-2023 годы – 27165,82 тыс.руб., в том числе по годам:

На 2019 год необходимы средства в полном объеме-5459,02 тыс.руб., в том числе:

средства местного бюджета-5459,02 тыс.руб.

На 2020 год средства в полном объеме-5638,2 тыс.руб., в том числе:

средства местного бюджета-5638,2 тыс.руб.

На 2021 год средства в полном объеме-5799,4 тыс.руб., в том числе:

средства местного бюджета-5799,4 тыс.руб.

На 2022 год средства в полном объеме-5134,6 тыс.руб., в том числе:

средства местного бюджета-5134,6 тыс.руб.

На 2023 год средства в полном объеме-5134,6 тыс.руб., в том числе:

средства местного бюджета-5134,6 тыс.руб.

Объемы финансирования мероприятий программ корректируются с учетом доходов бюджета Карабашского городского

округа на соответствующий финансовый год, в том числе с учетом представления субсидий из областного бюджета на

содействие в развитии.

Приложение 3

Утверждено постановлением

администрации Карабашского

городского округа

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_

**VIII. Финансово-экономическое обоснование программы**

**на 2021** год необходимы средства в объеме 5799,4 тыс. руб., из них:

- расходы на содержание  сотрудников Учреждения: оплата труда, выплаты на оплату труда, прочие выплаты, командировочные расходы, прочие расходы в сумме 5137,7 тыс. руб. из них:

(оплата труда– 3944,5 тыс. руб.; выплаты на оплату труда – 1191,2 тыс. руб.; командировочные расходы – 2,0 тыс. руб.)

- оплата коммунальных услуг – 235,2 тыс. руб.

- на осуществление текущей финансово-хозяйственной деятельности в сумме 426,5 тыс. руб. из них:

- содержание имущества - 4,9 тыс. руб. (ремонт и заправка картриджей);

- услуги связи – 218,4 тыс. руб. ( интернет – 105,6 тыс. руб.; городская связь – 20,7 тыс. руб.; сим-карта для Системы -112 – 4,0 тыс. руб.; сотовая связь – 6,6 тыс. руб.; почтовые расходы – 2,3 тыс. руб.; пользование IP VPN (ст) – 79,2 тыс. руб.);

- материальные запасы – 28,0 тыс. руб. (приобретение канцелярии и хозяйственных принадлежностей, ГСМ);

- увеличение стоимости основных средств – 7,0 тыс. руб. ( кулер для воды);

- прочие работы и услуги – 168,0тыс. руб. (обновление программного обеспечения 1С- 33,9 тыс. руб.; командировочные расходы по найму жилья – 38,6 тыс. руб.; обслуживание КСЭОН – 89,0 тыс. руб.; обучение по 44-ФЗ – 5,0 тыс.руб.; тех.услуги нотариусу -1,5 тыс.руб.);

- уплата прочих налогов и сборов – 0,2 тыс.руб (госпошлина нотариусу).