



АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАБАШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.11.2015 № 393
г. Карабаш

Об утверждении муниципальной Программы «Социальная поддержка населения Карабашского городского округа» на 2016-2018 годы

В соответствии с Федеральным законом от 07.09.2013 г. № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса», а также руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Карабашского городского округа от 09.12.2013г. № 452 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Карабашского городского округа, их формирования и реализации», Уставом Карабашского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную Программу «Социальная поддержка населения Карабашского городского округа» на 2016-2018 годы (приложение 1).

2. Постановление администрации Карабашского городского округа от 24.12.2013г. № 474/1 «Об утверждении муниципальной Программы «Адресная социальная помощь малоимущим гражданам и другим категориям граждан, находящимся в сложной жизненной ситуации на 2014-2016г.г.» считать утратившим силу с 01.01.2016г.

3. Отделу организационно-контрольной работы администрации Карабашского городского округа (Бачурина Н.А.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Карабашского городского округа <http://www.karabash-go.ru> и обнародовать на информационных стендах.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Карабашского городского округа по социальным вопросам Комарову Е.И.

Глава Карабашского городского округа



В.Ф. Ягодников

Приложение 1

Утверждено постановлением
администрации Карабашского
городского округа
от 20.11.2015 № 393

Паспорт муниципальной Программы
«Социальная поддержка населения Карабашского городского округа»
на 2016-2018 годы

Ответственный исполнитель Программы	Муниципальное казенное учреждение Управление социальной защиты населения администрации Карабашского городского округа
Соисполнители Программы	- Администрация Карабашского городского округа. -Муниципальное казенное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детский дом Карабашского городского округа. -Муниципальное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения» Карабашского городского округа (далее - МУ «КЦСОН»). - Отдел культуры администрации Карабашского городского округа. - Карабашское отделение ЧРОО «Память сердца. Дети погибших защитников Отечества» (далее-КО ЧРОО «Память сердца. Дети погибших защитников Отечества»). - Челябинская областная организация Общественной организации инвалидов "Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых" (далее-ЧОО ООИ "Всероссийский орден Трудового Красного Знамени общество слепых"). - Местная общественная организация инвалидов Карабашского городского округа Челябинская областная организация Общественной организации инвалидов "Всероссийское общество инвалидов" (далее-МООИ КГО ЧОО ООИ "ВОИ"). - Совет ветеранов Карабашского городского округа. - Муниципальное учреждение «Карабашская городская больница»
Подпрограмма Программы	Не предусмотрена
Основные цели Программы	Формирование и осуществление в Карабашском городском округе единой политики мер социальной поддержки населения Карабашского городского округа
Основные задачи Программы	Повышение жизненного уровня и улучшение материального положения населения Карабашского городского округа
Целевые индикаторы и показатели Программы	- Процентное соотношение между числом граждан, которым предоставлены меры социальной поддержки в рамках мероприятий программы к числу обратившихся. - Удельный вес граждан, имеющих детей, которым назначены пособия, в процентах от общего числа обратившихся. - Удельный вес выплаченных пособий на содержание детей – сирот и

	детей, оставшихся без попечения родителей, в процентах от общего количества начисленных. -Удельный вес семей, получающих субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в процентах от количества семей обратившихся
Программно – целевые инструменты Программы	Программа включает в себя следующие мероприятия: 1. Статистическое, методическое и информационное обеспечение предоставления мер социальной поддержки федеральным и областным категориям льготников. 2. Организация назначения и выплаты федеральным и областным категориям льготников выплат в соответствии с действующим законодательством. 3. Организация работы органа опеки и попечительства по выявлению, учету и жизнеустройству детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан, желающих принять ребенка на воспитание в семью или под опеку, а также в детские дома. 4. Организация назначения и выплаты пособий, относящихся к мерам социальной поддержки детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 5. Организация назначения и выплаты пособия гражданам, имеющим детей. 6. Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Этапы и сроки реализации Программы	2016- 2018 годы
Объемы бюджетных ассигнований Программы	Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 432515,9 тыс. руб., в том числе по годам: <u>2016 год</u> – 140225,1 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет – 42571,8 тыс. руб., областной бюджет – 94922,5 тыс. руб., местный бюджет – 2861,5 тыс. руб. <u>2017 год</u> – 143869,8 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет – 44042,2 тыс. руб., областной бюджет – 97093,4 тыс. руб., местный бюджет – 2864,9 тыс. руб. <u>2018 год</u> – 147148,7 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет – 45007,1 тыс. руб., областной бюджет – 99403,9 тыс. руб., местный бюджет – 2868,4 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации Программы	Повышение социальной защищенности населения Карабацкого городского округа

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Последние годы отмечены снижением уровня доходов и качества жизни граждан пожилого возраста, инвалидов и семей с детьми.

Действующая система государственной помощи не обеспечивает необходимого уровня социальной защищенности малообеспеченных слоев населения. В целях повышения ее эффективности органами исполнительной власти всех уровней взят курс на предоставление помощи нуждающимся гражданам.

Определенное место в экономическом пространстве социальной работы занимает система социальной защиты населения, включающая комплекс разнообразных целевых услуг различным социальным слоям населения. Одним из направлений социальной политики является перераспределение социальных расходов государства в пользу самых уязвимых категорий населения при одновременном сокращении помощи обеспеченным семьям, снижение социального неравенства, предоставление гражданам возможности получения дополнительного объема социальных услуг за счет собственных доходов.

В Карабашском городском округе, в Челябинской области, как и в целом в Российской Федерации, последовательно проводится работа по социальной поддержке граждан пожилого возраста, инвалидов и семей с детьми, детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, направленная на улучшение их социального положения, повышение доходов и качества жизни, создание для них условий для реабилитации инвалидов и интеграции в современное общество.

Управлением социальной защиты населения администрации Карабашского городского округа в 2016 году предоставляются меры социальной поддержки:

№ пп	Категория	Количество согласно данным информационного банка данных «Надежда», «Уфа»
1	Федеральные и региональные льготники, которым предоставлены меры социальной поддержки	2650 чел.
2	Получатели субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг	1300 сем.
3	Получатели государственных пособий гражданам, имеющим детей	914 чел.
4	Получатели дополнительных мер социальной поддержки многодетным семьям на оплату жилья и коммунальных услуг	72 сем.
5	Федеральное единовременное пособие при рождении ребенка	50 чел.
6	Областное единовременное пособие при рождении ребенка	140 чел.
7	Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью	-
8	Граждане, подвергшиеся воздействию радиации	55
9	Денежные средства на содержание опекаемых детей	35 чел.
10	Денежные выплаты для реализации бесплатного проезда детей	30 чел.
11	Выплаты приемным родителям	10 чел.

12	Социальное пособие на погребение и возмещение стоимости услуг по погребению	25 чел.
13	Возмещение стоимости услуг по доставке безродных умерших на судебно-медицинскую экспертизу	9 чел.
14	Единовременное социальное пособие многодетным семьям на подготовку детей к учебному году	300 детей
15	Получатели пенсии за выслугу лет, замещавшие должности муниципальной службы	16 чел.
16	Получатели ежегодной денежной выплаты, награжденные нагрудным знаком «Почетный донор»	65 чел.
17	Граждане инвалиды, получатели компенсации страховой премии по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортными средствами	4 чел.
18	Лица, получающие государственные пособия, не подлежащие обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лица, уволенные в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с ФЗ от 19.05.1995г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»	200 чел.
19	Ежемесячного пособие по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет	5 чел.
20	Дети – сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей	25 чел.
21	Количество получателей жилых помещений	10 чел.
22	Граждане, которым предоставлены меры социального обслуживания	750 чел.

Несмотря на то, что в Карабашском городском округе осуществляется комплекс различных мероприятий, направленный на поддержание жизненного уровня малообеспеченных семей, малообеспеченных одиноко проживающих граждан, инвалидов, создана сеть учреждений социальной защиты, оказывающих социально-бытовую, психолого-педагогическую, социально-правовую помощь населению города, в условиях нестабильной экономической ситуации все-таки возникает социальная напряженность.

Представленная муниципальная Программа «Социальная поддержка населения Карабашского городского округа» (далее - Программа) позволит смягчить негативные последствия снижения жизненного уровня социально-незащищенных групп населения, увеличить количество и улучшить качество услуг, предоставляемых отдельным категориям граждан городского округа, а также решить другие задачи в сфере социальной поддержки населения.

II. Основные цели и задачи Программы

Цели Программы:

Формирование и осуществление в Карабашском городском округе единой политики мер социальной поддержки населения.

Задачи Программы:

Повышение жизненного уровня и улучшение материального положения населения Карабашского городского округа.

III. Сроки и этапы реализации Программы

Реализация Программы рассчитана на 2016-2018 годы и будет осуществляться в один этап: 2016-2018 года.

Прекращение реализации мероприятий Программы осуществляется в случаях прекращения финансирования Программы или необоснованного не достижения целевых индикаторных показателей Программы.

IV. Система мероприятий Программы

№ пп	Наименование мероприятий	Источник финанси- рования	Объем финансирования (тыс. руб.)		
			2016 год	2017 год	2018 год
1	Расходы социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в муниципальных образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	областной бюджет	16735,3	16843,0	16956,8
2	Расходы на социальное обслуживание населения	областной бюджет	17740,7	17740,7	17740,7
3	Доплата к пенсиям муниципальных служащих	местный бюджет	1150,0	1150,0	1150,0
4	Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	областной бюджет	23738,0	25050,0	26450,0
5	Выплата гражданам, подвергшихся воздействию радиации	федеральный бюджет	379,1	398,1	418,0
6	Ежегодная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»	федеральный бюджет	809,8	842,2	873,0
7	Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан	федеральный бюджет	30475,1	31480,8	31915,1
8	Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств	федеральный бюджет	22,3	22,3	22,3

9	Ежемесячные выплаты гражданам, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области	местный бюджет	26,4	26,4	26,4
10	Возмещение стоимости услуг по погребению, выплата пособия на погребение	областной бюджет	154,6	161,80	170,8
11	Выплата вознаграждения Почетным гражданам Карабашского городского округа	местный бюджет	20,0	20,0	20,0
12	Доставка тел безродных на судебно – медицинскую экспертизу	местный бюджет	66,8	70,1	73,6
13	Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки ветеранов в Челябинской области»	областной бюджет	2314,0	2314,0	2314,0
14	Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки ветеранов в Челябинской области»	областной бюджет	7570,9	7941,9	8342,0
15	Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий в Челябинской области»	областной бюджет	121,7	121,7	121,7
16	Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий в Челябинской области»	областной бюджет	412,5	432,8	459,0
17	Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябинской области «О звании «Ветеран труда» в Челябинской области»	областной бюджет	7625,9	7625,9	7625,9
18	Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной защиты ветеранов Челябинской области»	областной бюджет	67,6	70,9	74,9

19	Компенсационные выплаты за пользование услугами связи в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной защиты ветеранов Челябинской области»	областной бюджет	10,4	10,4	10,4
20	Выплата ежемесячного пособия на ребенка в соответствии с Законом Челябинской области «О ежемесячном пособии на ребенка»	областной бюджет	4050,0	4290,0	4500,0
21	Выплата областного единовременного пособия при рождении ребенка в соответствии с Законом Челябинской области «Об областном единовременном пособии при рождении ребенка»	областной бюджет	564,8	564,8	564,8
22	Ежемесячная денежная выплата на оплату жилья и коммунальных услуг в соответствии с Законом Челябинской области «О статусе и дополнительных мерах социальной поддержки многодетной семье»	областной бюджет	1068,0	1117,0	1218,0
23	Выплата пособия лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами)	федеральный бюджет	9185,4	9598,7	10078,6
24	Выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет	федеральный бюджет	700,1	700,1	700,1
25	Выплата на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю	областной бюджет	3640,3	3656,4	3671,4
26	Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов, плата за негативное воздействие на окружающую среду	местный бюджет	90,0	90,0	90,0
27	Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления	местный бюджет	751,2	751,2	751,2
28	Расходы на обеспечение деятельности по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	областной бюджет	936,6	936,6	936,6

29	Расходы на обеспечение деятельности органов управления социальной защиты населения	областной бюджет	3852,5	3893,7	3925,1
30	Расходы на обеспечение деятельности по опеке и попечительству	областной бюджет	818,7	821,8	821,8
31	Расходы на обеспечение деятельности общественных организаций	местный бюджет	764,2	764,2	764,2
32	Адресная помощь малоимущим гражданам и другим категориям граждан, находящихся в сложной жизненной ситуации	местный бюджет	73,0	73,0	73,0
33	Приобретение жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа по договорам найма специализированных жилых помещений	федеральный бюджет	1000,0	1000,0	1000,0
		областной бюджет	3500,0	3500,0	3500,0
ИТОГО:			140225,1	143869,8	147148,7
Федеральный бюджет			42571,8	44042,2	45007,1
Областной бюджет			94922,5	97093,4	99403,9
Местный бюджет			2861,5	2864,9	2868,4

V. Ресурсное обеспечение Программы

Реализацию мероприятий Программы планируется осуществлять за счет средств федерального, областного и местного бюджета в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных распорядителю бюджетом Карабашского городского округа на текущий год и плановый период.

Общий объем финансирования на реализацию Программы в 2016-2018 годах за счет федерального бюджета составляет 131621,1 тыс. рублей, в том числе:

в 2016 год – 42571,8 тыс. рублей;

в 2017 год – 44042,2 тыс. рублей;

в 2018 год – 45007,1 тыс. рублей.

Общий объем финансирования на реализацию Программы в 2016-2018 годах за счет областного бюджета составляет 291419,8 тыс. рублей, в том числе:

в 2016 год – 94922,5 тыс. рублей;

в 2017 год – 97093,4 тыс. рублей;

в 2018 год – 99403,9 тыс. рублей.

Общий объем финансирования на реализацию Программы в 2016-2018 годах за счет местного бюджета составляет 8594,8 тыс. рублей, в том числе:

в 2016 год – 2861,5 тыс. рублей;

в 2017 год – 2864,9 тыс. рублей;

в 2018 год – 2868,4 тыс. рублей.

Внебюджетные средства на реализацию мероприятий Программы не предусмотрены.

VI. Организация управления и механизм реализации Программы

Управление реализацией Программы в целом осуществляет ответственный исполнитель – Муниципальное казенное учреждение Управление социальной защиты населения администрации Карабашского городского округа. Соисполнителями программы являются: администрация Карабашского городского округа, МКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детский дом Карабашского городского округа и МУ Комплексный центр социального обслуживания Карабашского городского округа, КО ЧРОО «Память сердца. Дети погибших защитников Отечества», ЧОО ООИ "Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых", МООИ КГО ЧОО ООИ "ВОИ", МУ "Карабашская городская больница", отдел культуры Карабашского городского округа, Совет ветеранов Карабашского городского округа

Управление социальной защиты населения администрации Карабашского городского округа осуществляет текущее реализацией Программы, проводит анализ исполнения мероприятий Программы и уточняет механизм реализации Программы, составляет отчет о выполнении мероприятий, оценку эффективности Программы и предоставляет в отдел экономического развития администрации Карабашского городского округа.

Исполнитель Программы:

- несет ответственность за качественную и своевременную реализацию мероприятий Программы, обеспечивает эффективное использование средств федерального, областного и местного бюджета;
- при необходимости в Программу вносят изменения и дополнения;
- готовят ежегодно в установленном порядке предложения по уточнению перечня мероприятий Программы на очередной финансовый год;
- организует размещение в электронном виде информации о ходе и результатах реализации Программы;
- осуществляет иные полномочия;
- ответственный исполнитель обязан размещать на официальном сайте в Интернет годовой отчет о ходе реализации Программы;
- сведения об объемах финансирования;
- сведения об основных результатах реализации Программы;
- оценку индикаторов и показателей.

Контроль за реализацией Программы осуществляет заместитель главы Карабашского городского округа по социальным вопросам.

VII. Ожидаемые результаты реализации Программы с указанием целевых индикаторов и показателей

Выполнение мероприятий Программы будет способствовать снижению социальной напряженности, социальной патологии семьи, получению инвалидами различных видов реабилитации, улучшению социального климата на территории Карабашского городского округа, улучшению социального положения граждан, проживающих на территории Карабашского городского округа.

Целевой индикатор	Ед. изм.	Показатель		
		2016г.	2017г.	2018г.
Процентное соотношение между числом граждан, которым предоставлены меры социальной поддержки в рамках мероприятий программы к числу обратившихся	%	100	100	100
Удельный вес граждан, имеющих детей, которым назначены пособия, от общего числа обратившихся	%	100	100	100
Удельный вес выплаченных пособий на содержание детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей от общего количества начисленных	%	100	100	100
Удельный вес семей, получающих субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг от количества семей обратившихся	%	95	95	95

VIII. Финансово – экономическое обоснование Программы

Расчет затрат на мероприятия Программы произведен исходя из средних показателей затрат предыдущих отчетных годов с условием отсутствия по некоторым статьям расходов фиксированных размеров затрат, а также исходя из того, что количество пользователей различными услугами, пособиями и льготами также не является фиксированным, может увеличиться или же уменьшиться.

1. Расчет расходов на социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в муниципальных образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей приведен в таблице №1.

2. Расчет расходов на социальное обслуживание населения на 2016 год составляет 17740700 рублей. Данная статья расходов включает в себя следующие затраты:

- организация служебных командировок составляет 64700 рублей – в среднем на 10 командировок по 10 дней пребывания, в том числе оплата транспортных услуг, выдача суточных, расходы по найму жилья;

- фонд оплаты труда, а также сумма начислений с заработной платы во внебюджетные фонды работников МУ «КЦСОН», в количестве 64 человека, составляет 15619940 рублей – при средней заработной плате одного работника в месяц 15625 рублей ($15625 \times 64 \text{ человека} \times 12 \text{ месяцев} + 30,2\%$ начислений во внебюджетные фонды);

- услуги связи составляют 89000 рублей – при средних ежемесячных затратах на оплату телефонов в сумме 5000 рублей ($5000 \times 12 \text{ месяцев}$), а также оплата интернета в сумме 2417 рублей ($2417 \times 12 \text{ месяцев}$);

- оплата проездных билетов на общественный транспорт стоимостью 250 рублей за штуку на 36 социальных работников составляет в год 108000 рублей ($250 \times 36 \times 12$ месяцев);

- оплата услуг типографии за изготовление бланков строгой отчетности ежегодно составляет 8000 тысяч рублей;

- затраты по содержанию двух автомобилей составляют 367500 рублей, в том числе: расходы на страхование автогражданской ответственности в сумме 10400 рублей (5200×2 водителя), технический осмотр автомобилей раз в год в сумме 2000 рублей (1000×2 автомобиля), выпуск автомобиля на линию в течение 247 рабочих дней в сумме 24700 рублей (ежедневная проверка состояния автомобиля стоимостью 50 рублей $\times 2$ автомобиля $\times 247$), техническое обслуживание и ремонт автомобилей ежегодно в сумме 90000 рублей, расходы на горюче-смазочные материалы в сумме 240400 рублей (при среднем расходе топлива в количестве 600 литров на 2 автомобиля по цене 32 рубля/литр в месяц, а также расходы на моторное масло, тосол и прочие жидкости), затраты на предрейсовый осмотр водителей в сумме 24700 рублей (стоимость одного осмотра 50 рублей $\times 2$ водителя $\times 247$ рабочих дней);

- затраты на топливно - энергетические ресурсы составляют 241000 рублей, в том числе: покупка одной машины дров стоимостью 8000 рублей, покупка тридцати двух тонн угля стоимостью 3750 рублей/тонна, оплата электроэнергии в количестве 24250 кВт стоимость 4,66 рубля/кВт;

- оплата прочих коммунальных услуг составляет 226100 рублей, в том числе оплата водоснабжения в сумме 162600 рублей (9033 куб.м в год по 18 рублей/куб.м), оплата водоотведения в сумме 49600 рублей (2067 куб.м в год по 24 рубля/куб.м), оплата услуг по вывозу бытового мусора и уборка снега в сумме 13900 рублей;

- работы по содержанию имущества составляют 296430 рублей в том числе: ремонт оргтехники в среднем в год составляет 28800 рублей, заправка и замена картриджей в среднем в год составляет 24400 рублей, оплата вневедомственной и иной охраны зданий в сумме 26400 рублей (2200,99 рублей в месяц $\times 12$ месяцев), оплата услуг за установку и наладку пожарной и охранной сигнализации в сумме 7300 рублей в год, обслуживание информационных систем в сумме 141600 рублей в год, оплата услуг по сопровождению программного обеспечения в сумме 24720 рублей в год;

- оплата налогов 123000 рублей в год;

- подписка на периодическую литературу составляет 10000 рублей в год;

- покупка хозяйственных товаров и канцелярских товаров составляет 90000 рублей в год;

- покупка спецодежды и спецобуви для 36 социальных работников составляет 110000 тысяч рублей (комплект стоимостью 2777 рублей $\times 36$);

- покупка запасных частей для автомобилей составляет 31600 рублей;

- затраты на прочие мероприятия составляют 180200 тысяч рублей в том числе: ежегодное медицинское обследование работников в сумме 93000 рублей (1000 рублей $\times 93$ работника), курсы повышения квалификации персонала в сумме 82500 рублей, дезинфекция(дезинсекция/дератизация) в сумме 5000 рублей в год;

- увеличение стоимости основных средств учреждения в сумме 157000 рублей в год.

3. Расчет расходов на доплату к пенсиям муниципальных служащих - в управлении социальной защиты населения администрации Карабашского городского округа стоят на учете 18 пенсионеров, которым полагается ежемесячная пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим должность муниципальной службы Карабашского городского округа на основании Распоряжений администрации Карабашского городского округа: $5245,39 \text{ рублей (средняя ежемесячная доплата к пенсии на одного человека)} * 16 * 12 \text{ месяцев} + 1,5\% \text{ (услуги по доставке пенсии банком)} = 1150000 \text{ рублей}$.

4. Сумма расходов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг составляет 23738000 рублей (1500 рублей (средняя выплата на 1 получателя в месяц)*1300 получателей*12 месяцев+1,5% (услуги по доставке почтой и банком).

5. Сумма расходов на выплаты гражданам, подвергшихся воздействию радиации составляет 379100 рублей (575 рублей (средняя выплата на 1 получателя в месяц)*55 получателей*12 месяцев).

6. Расходы на ежегодную выплату лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» составляют 809800 рублей (12373 рубля (выплата на 1 получателя в месяц)*65 получателей).

7. Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан составляют 30475100 рублей (2085 рублей (средняя выплата на 1 получателя в месяц)*1200 получателей*12 месяцев+1,5% (услуги по доставке почтой и банками).

8. Расходы на выплату четырем инвалидам состоящим на учете в УСЗН компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств составляют 22300 рублей (5500 рублей (средняя выплата на 1 получателя в месяц)*4+1,5% (услуги по доставке выплаты банком).

9. Расходы на ежемесячные выплаты гражданам, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области, состоящих на учете в УСЗН в количестве 2 человека составляют 26400 рублей (1100 рублей (выплата на 1 получателя в месяц)*2 получателя*12 месяцев).

10. Расходы на возмещение стоимости услуг по погребению, на выплату пособия на погребение составляют 154600 рублей (6070 рублей (стоимость услуг по погребению одного человека)*25 получателей+1,5%(услуги по доставке пособия почтой)

11. Расходы на выплату вознаграждения Почетным гражданам Карабашского городского округа составляют 20000 рублей (2 Почетных гражданина*10000 рублей (сумма вознаграждения).

12. Расходы на доставку тел безродных на судебно – медицинскую экспертизу составляют 66800 рублей (7450 рублей (средняя стоимость доставки одного безродного)*9(примерное количество безродных в год).

13. Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки ветеранов в Челябинской области» составляют 2314000 рублей (271,41 рубль (средняя выплата на 1 получателя в месяц)*700 получателей*12 месяцев+1,5% (услуги по доставке почтой и банками).

14. Расходы на компенсацию расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки ветеранов в Челябинской области» составляют 7570900 рублей (888рублей (средняя выплата на 1 получателя в месяц)*700 получателей*12 месяцев+1,5% (услуги по доставке почтой и банками).

15. Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий в Челябинской области» составляют 121700 рублей (277,55 рублей (средняя выплата на 1 получателя в месяц)*36 получателей*12 месяцев+1,5% (услуги по доставке почтой и банками).

16. Расходы на компенсацию расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий в Челябинской области» составляют 412500 рублей (941рубль (средняя выплата на 1 получателя в месяц)*36 получателей*12 месяцев+1,5% (услуги по доставке почтой и банками).

17. Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О звании «Ветеран труда» в Челябинской области» составляют 762590 рублей (895рублей (средняя выплата на 1 получателя в месяц)*700 получателей*12 месяцев+1,5% (услуги по доставке почтой и банками).

18. Расходы на компенсацию расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной защиты ветеранов Челябинской области» составляют 67600 рублей (1387,5 рублей (средняя выплата на 1 получателя в месяц)*4 получателя*12 месяцев+1,5% (услуги по доставке почтой и банками).

19. Расходы на компенсационные выплаты за пользование услугами связи в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной защиты ветеранов Челябинской области» составляют 10400 рублей (285 рублей (средняя выплата на 1 получателя в месяц)*3 получателя*12 месяцев+1,5% (услуги по доставке почтой и банками).

20. Расходы на выплату ежемесячного пособия на ребенка в соответствии с Законом Челябинской области «О ежемесячном пособии на ребенка» составляют 4050000 рублей (364,5 рублей (средняя выплата на 1 ребенка в месяц)*912 детей*12 месяцев+1,5%(услуги по доставке банками).

21. Расходы на выплату областного единовременного пособия при рождении ребенка в соответствии с Законом Челябинской области «Об областном единовременном пособии при рождении ребенка» составляют 564800 рублей (4000 рублей (средняя выплата на 1 ребенка)*140 детей +1,5% (услуги по доставке банками).

22. Расходы на ежемесячную денежную выплату на оплату жилья и коммунальных услуг в соответствии с Законом Челябинской области «О статусе и дополнительных мерах социальной поддержки многодетной семье» составляют 1068000 рублей (1218рублей (средняя выплата на 1 семью)*72 семьи*12 месяцев +1,5% (услуги по доставке банками).

23. Расходы на выплату пособия лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) составляют

9185400 рублей (4689,13рублей (средняя выплата на 1 человека в месяц)*163 человека*12 месяцев).

24. Расходы на выплату ежемесячного пособия по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет составляют 700100 рублей (10001рубль (выплата на 1 ребенка в месяц)*6 детей*12 месяцев+1,5% (услуги по доставке банками).

25. Расходы на выплату по содержанию ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на вознаграждение, причитающееся приемному родителю составляют 3640300 рублей:

25.1 (10 приемных родителей *5300рублей (вознаграждение одному родителю)*12месяцев+27,1% (страховые взносы на вознаграждение)+1,5% (услуги по доставке банком);

25.2 содержание ребенка в семье опекуна (5750 (среднемесячная сумма на содержание одного ребенка)*12детей*12 месяцев+1,5% (услуги по доставке банком);

25.3 пособие по социальной помощи населению (2300 (среднемесячное пособие на одну семью)*10 семей*12 месяцев+1,5% (услуги по доставке банком).

26. Расходы на уплату налогов составляют 90000 0 рублей:

26.1 налог на имущество организаций (налоговая база составляет 181115,36 рублей*2,2% (налоговая ставка);

26.2 земельный налог (налоговая база составляет 5345324 рубля*1,5% (налоговая ставка));

26.3 транспортный налог (налоговая база составляет 73л/силы*7,7рублей (налоговая ставка) ;

26.4 плата за негативное воздействие на окружающую среду рассчитывается исходя из налогового расчета - в год в среднем 5600рублей.

27. Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления составляют 751200 рублей, в том числе:

- оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в сумме 545800 рублей (среднемесячная потребность в сумме 45483,33 рубля*12 месяцев);

- оплата услуг связи в сумме 11700 рублей (среднемесячная потребность в сумме 975 рублей*12 месяцев);

- работы (услуги) по содержанию имущества в сумме 10400 рублей в том числе - ремонт оборудования и инвентаря, ремонт автомобиля, заправка картриджей(среднемесячная потребность в сумме 866,67 рублей*12 месяцев);

- прочие работы (услуги) в сумме 58800 рублей в том числе - информационные услуги, подписка на периодические издания, приобретение антивирусной программы, оплата курсов повышения квалификации, приобретение ключей ЭЦП, обновление программы 1С, (среднемесячная потребность в сумме 4900 рублей*12 месяцев);

- прочие расходы в сумме 1300 рублей в том числе - приобретение венков (700 рублей), уплата пени и госпошлины (400 рублей), приобретение открыток (200 рублей);

- увеличение стоимости основных средств (в среднем 18000 рублей на год);

- увеличение стоимости материальных запасов в сумме 15200 рублей в том числе - ГСМ (2900рублей в год), расходные материалы, предметы снабжения (2400 рублей в год), запчасти (9900 рублей в год).

28. Расходы на обеспечение деятельности по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг составляют 936600 рублей в том числе:

- оплата услуг связи в сумме 19700 рублей (среднемесячная потребность в сумме 1640 рублей*12 месяцев);
- оплата услуг автотранспорта в сумме 600 рублей в год;
- работы (услуги) по содержанию имущества в сумме 10900 рублей в том числе - ремонт оборудования и инвентаря, заправка картриджей (среднемесячная потребность в сумме 910 рублей*12 месяцев);
- прочие работы (услуги) в сумме 47000 рублей, в том числе - информационные услуги, подписка на периодические издания, приобретение антивирусной программы, оплата курсов повышения квалификации, приобретение ключей ЭЦП, обновление программы 1С, (среднемесячная потребность в сумме 4900 рублей*12 месяцев);
- прочие расходы в сумме 1000 рублей в том числе - приобретение венков (700 рублей), приобретение открыток (300 рублей);
- увеличение стоимости основных средств (в среднем 34600 рублей на год);
- увеличение стоимости материальных запасов в сумме 34900 рублей, в том числе ГСМ (5600 рублей в год), расходные материалы, предметы снабжения (28200 рублей в год), материалы и предметы для текущей хозяйственной деятельности (1100 рублей в год).
- оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в сумме 787900 рублей (среднемесячная потребность в сумме 65658,33 рубля*12 месяцев).

29. Расходы на обеспечение деятельности органов управления социальной защиты населения составляют 3852500 рублей, в том числе:

- оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в сумме 3203400 рублей (среднемесячная потребность в сумме 266950 рублей*12 месяцев);
- оплата услуг связи в сумме 88300 рублей (среднемесячная потребность в сумме 975 рублей*12 месяцев);
- оплата транспортных услуг в сумме 400 рублей в год;
- оплата коммунальных услуг в сумме 314400 рублей (теплоэнергия 18200 рублей*12 месяцев; электроэнергия 7500 рублей*12 месяцев; водоснабжение и водоотведение 500 рублей*12 месяцев);
- работы (услуги) по содержанию имущества в сумме 114400 рублей в том числе: вывоз сухого мусора (500 рублей*12 месяцев), ремонт оборудования и инвентаря (1375 рублей*12 месяцев), ремонт автомобиля (16500 рублей в год), диагностика автомобиля (1300 рублей в год), заправка картриджей (1500 рублей*12 месяцев), ежедневная проверка технического состояния автомобиля (50 рублей*250 рабочих дней), проверка пожароохранных систем (20000 в год), подготовка оборудования к отопительному сезону (23000 в год);
- прочие работы (услуги) в сумме 96300 рублей в том числе - автострахование гражданской ответственности, информационные услуги, подписка на периодические издания, приобретение антивирусной программы, оплата курсов повышения квалификации, нотариальные услуги, предрейсовый осмотр водителя, приобретение ключей ЭЦП, обновление программы 1С, (среднемесячная потребность в сумме 8025 рублей*12 месяцев);

- прочие расходы в сумме 1100 рублей в том числе - приобретение венков (750 рублей), приобретение открыток (350 рублей);
- увеличение стоимости основных средств (в среднем 6900 рублей на год);
- увеличение стоимости материальных запасов в сумме 27300 рублей, в том числе ГСМ (10000 рублей в год), расходные материалы, предметы снабжения (17300 рублей в год).

30. Расходы на обеспечение деятельности по опеке и попечительству составляют 818700 рублей в том числе:

- оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в сумме 737400 рублей (среднемесячная потребность в сумме 61450 рублей*12 месяцев);
- оплата услуг связи в сумме 11500 рублей (среднемесячная потребность в сумме 950 рублей*12 месяцев);
- оплата транспортных услуг в сумме 1200 рублей в год;
- работы (услуги) по содержанию имущества в сумме 11700 рублей (ремонт оборудования и инвентаря 3300 рублей в год, заправка картриджами 700 рублей*12 месяцев);
- прочие работы (услуги) в сумме 36900 рублей, в том числе – информационные услуги, приобретение антивирусной программы, оплата курсов повышения квалификации, аттестация рабочих мест, изготовление фотографий (среднемесячная потребность в сумме 3075 рублей*12 месяцев);
- прочие расходы в сумме 1400 рублей в том числе - приобретение венков (1000 рублей), приобретение открыток (400 рублей);
- увеличение стоимости основных средств (в среднем 9400 рублей на год);
- увеличение стоимости материальных запасов в сумме 9300 рублей, в том числе ГСМ (3500 рублей в год), расходные материалы, предметы снабжения (5000 рублей в год), автозапчасти (800 рублей в год).

31. Расходы на обеспечение деятельности общественных организаций:

- расходы на мероприятия, проводимые КО ЧРОО «Память сердца. Дети погибших защитников Отечества» составляют 35000 рублей (в том числе на организацию встреч за круглым столом, мероприятия в честь Дня Победы, Дня Памяти и скорби, поездку на Губернаторский прием, мероприятие в День пожилого человека);
- расходы на мероприятия, проводимые ЧОО ООИ "Всероссийский орден Трудового Красного Знамени общество слепых" составляют 40000 рублей (в том числе на мероприятия в честь Дня Победы, Дня пожилого человека, Дня защитников Отечества, 8 Марта, мероприятия по реабилитации инвалидов по зрению, реабилитационное мероприятие «Белая трость»);
- расходы на мероприятия, проводимые МООИ КГО ЧОО ООИ "Всероссийское общество инвалидов" составляют 215000 рублей (в том числе на мероприятия в честь 1 Мая, Дня Победы, Дня пожилого человека, Дня защитников Отечества, 8 Марта, Дня защиты детей, Дня города, Дня инвалида, а также на мероприятия посвященные "Проводам Уральской зимы"; участие в областном фестивале творчества инвалидов, организация ознакомительных экскурсий, посещение Ильменского заповедника, возложение венков к памятнику 96 карабашских рабочих);
- расходы на мероприятия, проводимые Советом ветеранов Карабашского городского округа, составляют 474200 рублей.

Расчет приведен в таблице № 2.

32. Расходы на адресную помощь малоимущим гражданам и другим категориям граждан, находящихся в сложной жизненной ситуации, производимую МУ «КЦСОН» составляют 73,0 рублей в том числе:

- расходы на проведение праздничного мероприятия «Подарим Новый год детям»;
- организация питания на базе МУ «КЦСОН» беременных женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- организация питания на базе МУ «КЦСОН» для участников ВОВ, тружеников тыла, вдов УВОВ, граждан попавших в трудную жизненную ситуацию;
- оказание натуральной помощи (продуктовые наборы) для лиц, вернувшихся из мест лишения свободы, малообеспеченных граждан, граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию.

IX. Методика оценки эффективности Программы

Методика оценки эффективности Программы проводится в соответствии с постановлением администрации Карабашского городского округа от 09.12.2013г. № 452 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Карабашского городского округа.

Настоящая методика позволяет определить:

- эффективности исполнения Программы;
- соответствия Программы требованиям нормативно – правовой базы;
- определения рейтинга Программы и принятия решений о необходимости внесения в них изменений и дополнений.

Определение рейтинга муниципальной программы основано на бальной системе при расчете восьми критериев. При этом присвоенная бальная оценка аргументируется соответствующими структурными, экономическими, социальными и другими параметрами конкретных программ. Максимальная оценка по каждому критерию применяется равной 5 (пяти) баллам.

Критерии используются для оценки Программы по следующим направлениям:

П1 – приоритетность для городского округа проблемы, прилагаемой для решения, в разрезе отраслевой принадлежности

(менее приоритета – 2 балла, приоритетна – 4 балла, наиболее приоритетна – 5 баллов).

П2 – охват исполнения программных мероприятий

(до 20% - 1 балл, от 20 – 40% - 2 балла, от 40 – 60% - 3 балла, от 60 – 80% - 4 балла, от 80 – 100% - 5 баллов).

$P2 = \text{кол-во мероприятий, которые исполнены и исполняются на момент оценки Программы} \times 100\%$

общее количество мероприятий, запланированных Программой.

П3 – удельный вес исполнения программных мероприятий от запланированных

(до 20% - 1 балл, от 20 – 40% - 2 балла, от 40 – 60% - 3 балла, от 60 – 80% - 4 балла, от 80 – 100% - 5 баллов).

$P3 = \text{мероприятия, которые исполнены на момент оценки Программы} \times 100\%$
общее количество мероприятий, запланированных программой 2.

П4 – удельный вес финансового обеспечения Программы от запланированного

(до 20% - 1 балл, от 20 - 40% - 2 балла, от 40 - 60% - 3 балла, от 60 - 80% - 4 балла, от 80 - 100% - 5 баллов).

П4 = общая сумма на которую профинансирована Программа на момент оценки x 100%

общая сумма финансирования Программы.

П5 - эффективность освоения денежных средств
(до 1 месяца - 5 баллов, от 1 - 2 месяцев - 4 балла, от 2 - 3 месяцев - 3 балла, от 3 - 4 месяцев - 2 балла, свыше 4 месяцев - 1 балл).

П6 - постановка в Программы задач, условием решения которых является применения программно - целевого метода.

- цели и задачи, сформированные в Программе, требуют межотраслевой, межведомственной координации работ, концентрации финансовых и материальных ресурсов - 5 баллов;

- в перечне мероприятий значительное количество их (свыше 25% от общего числа) представляют собой текущую деятельность органа местного самоуправления и (или) муниципальных учреждений. Кроме этого, часть мероприятий Программы, независимо от их количества, дублируют мероприятия других муниципальных программ, действующих на территории Карабашского городского округа.

Таблица №1

Расходы

на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в муниципальных образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в рамках муниципальной Программы «Социальная поддержка населения Карабашского городского округа»

№ пп	Мероприятие	Сроки исполне- ния	Кол-во	Размер выплаты (рублей)	Объём необходимых финансовых средств (тыс. руб.)	Расчет необходимых финансовых ресурсов
1	Суточные при служебных командировках	2016г.	1 человек	100	10000	1*100*10 командировок
		2017г.	1 человек	100	10000	1*100*10 командировок
		2018г.	1 человек	100	10000	1*100*10 командировок
2	Абонентная плата (в т.ч. НДС)	2016г.	12 месяцев	2300	27,6	12*2300
		2017г.	12 месяцев	2300	27,6	12*2300
		2018г.	12 месяцев	2300	27,6	12*2300
3	Междугородние переговоры	2016г.	12 месяцев	750	9,0	12*750
		2017г.	12 месяцев	750	9,0	12*750
		2018г.	12 месяцев	750	9,0	12*750
4	Оплата услуг интернет	2016г.	12 месяцев	2000	24,0	12*2400
		2017г.	12 месяцев	2000	24,0	12*2400
		2018г.	12 месяцев	2000	24,0	12*2400
5	Плата за абонентское обслуживание в системе электронного документооборота	2016г.	1 год	6000	6,0	1*6000
		2017г.	1 год	6000	6,0	1*6000
		2018г.	1 год	6000	6,0	1*6000
6	Приобретение марок	2016г.	12 месяцев	80	1,0	12*80
		2017г.	12 месяцев	80	1,0	12*80
		2018г.	12 месяцев	80	1,0	12*80

7	Приобретение конвертов	2016г.	12 месяцев	200	2,4	12*200
		2017г.	12 месяцев	200	2,4	12*200
		2018г.	12 месяцев	200	2,4	12*200
8	Услуги по пересылке почтовой корреспонденции	2016г.	12 месяцев	200	2,4	12*200
		2017г.	12 месяцев	200	2,4	12*200
		2018г.	12 месяцев	200	2,4	12*200
9	Служебные командировки, разъезды (2 человека)	2016г.	4 поездки	1500,00	12,0	2*4*1500
		2017г.	6 поездок	1500,00	18,0	2*6*1500
		2018г.	6 поездок	1500,00	18,0	2*6*1500
10	Перевоз детей	2016г.	9 поездок	7300,00	65,8	9*7300
		2017г.	10 поездок	5500,00	55,0	5500*10
		2018г.	10 поездок	5500,00	55,0	5500*10
11	Страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	2016г.	раз в год	7000	7,0	1*7000
		2017г.	раз в год	7000	7,0	1*7000
		2018г.	раз в год	7000	7,0	1*7000
12	Теплоэнергия	2016г.	549,8 Гкал	2,726	1498,7	549,8*2,726
		2017г.	533,0 Гкал	3,114	1766,3	533*3,114
		2018г.	517,0 Гкал	3,69	1907,73	517*3,69
		2016г.	77600 кВт/час	4,5	349,2	77600*4,5
13	Электроэнергия	2017г.	75300 кВт/час	4,5	338,8	75300*4,5
		2018г.	73040 кВт/час	4,5	328,8	73040*4,5
14	Водоотведение	2016г.	700 куб.м	28	19,6	700*28
		2017г.	700 куб.м	32,0	22,4	700*32
		2018г.	700 куб.м	32,0	22,4	700*32
15	Водоснабжение (холодная, горячая вода)	2016г.	1800 куб.м	30	54,0	1800*30
		2017г.	1800 куб.м	35,0	63,0	1800*35
		2018г.	1800 куб.м	35,0	63,0	1800*35
16	Аренда гаража	2016г.	12 месяцев	12500	150,0	12*12500
		2017г.	12 месяцев	12500	150,0	12*12500
		2018г.	12 месяцев	12500	150,0	12*12500

17	Уборка и вывоз бытового мусора и снега, 4 куб.м.	2016г.	12 месяцев	630,00	30,2	12*4*630
		2017г.	12 месяцев	630,00	30,2	12*4*630
		2018г.	12 месяцев	630,00	30,2	12*4*630
18	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, 56 кв.м.	2016г.	4 раза	300,00	3,0	4*56*300
		2017г.	4 раза	300,00	3,0	4*56*300
		2018г.	4 раза	300,00	3,0	4*56*300
19	Ремонт вычислительной оргтехники 1 раз в год	2016г.	12 месяцев	1500	9,0	12*1500
		2017г.	12 месяцев	1500	9,0	12*1500
		2018г.	12 месяцев	1500	9,0	12*1500
20	Заправка и замена картриджей	2016г.	12 месяцев	800	9,6	12*800
		2017г.	12 месяцев	800	9,6	12*800
		2018г.	12 месяцев	800	9,6	12*800
	Техническое обслуживание, ремонт, наладке, эксплуатации элементов охранной и пожарной сигнализации, элементов систем видеонаблюдения, элементов локальной вычислительной сети	2016г.	12 месяцев	3500	42,0	12*3500
21		2017г.	12 месяцев	1500	18,0	12*1500
		2018г.	12 месяцев	1500	18,0	12*1500
22	Другие ТО кухонного оборудования	2016г.	12 месяцев	3000	36,0	12*3000
		2017г.	12 месяцев	3000	36,0	12*3000
		2018г.	12 месяцев	3000	36,0	12*3000
23	Техническое обслуживание и ремонт автомобилей	2016г.	12 месяцев	1830	22,0	12*1830
		2017г.	-	-	-	-
		2018г.	12 месяцев	-	-	-
24	ФОТ	2016г.	12 месяцев	866591	9138,3	866591*12
		2017г.	12 месяцев	866591	9138,3	866591*12
		2018г.	12 месяцев	866591	9138,3	866591*12
25	НДФЛ	2016г.	12 месяцев	13%	1188,0	866591*13*12
		2017г.	12 месяцев	13%	1188,0	866591*13*12
		2018г.	12 месяцев	13%	1188,0	866591*13*12
26	Расходы по найму жилья при служебных командировках (5 командировок по 5 дней)	2016г.	2 человека	500,00	25,0	5*5*2*500
		2017г.	1 человек	500,00	10,0	6*3*1*500
		2018г.	1 человек	500,00	10,0	6*3*1*500

27	Ежемесячная плата за вневедомственную и иную охрану зданий	2016г.	12 месяцев	1500	18,0	12*1500
		2017г.	12 месяцев	1500	18,0	12*1500
		2018г.	12 месяцев	1500	18,0	12*1500
28	Оплата услуг по договорам за установку, наладку охранной и пожарной сигнализации	2016г.	12 месяцев	1500	18,0	12*1500
		2017г.	12 месяцев	1500	18,0	12*1500
		2018г.	12 месяцев	1500	18,0	12*1500
29	Консультационные услуги	2016г.	4 раза	1500	6,0	4*1500
		2017г.	4 раза	1500	6,0	4*1500
		2018г.	4 раза	1500	6,0	4*1500
30	Оплата услуг по сопровождению программного обеспечения	2016г.	4 раза	9500	38,0	4*9500
		2017г.	4 раза	9500	38,0	4*9500
		2018г.	4 раза	9500	38,0	4*9500
31	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	2016г.	-	-	4,1	-
		2017г.	-	-	-	-
		2018г.	-	-	10,5	-
32	Налог на имущество	2016г.	-	-	196,7	-
		2017г.	-	-	127,28	-
		2018г.	-	-	99,2	-
33	Транспортный налог	2016г.	-	-	9,0	-
		2017г.	-	-	9,0	-
		2018г.	-	-	9,0	-
34	Земельный налог	2016г.	-	-	65,8	-
		2017г.	-	-	65,8	-
		2018г.	-	-	65,8	-
35	Расходы на предоставление полного государственного обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (32 ребенка)	2016г.	12 месяцев	5930,96	2277,5	32*5930,96*12
		2017г.	12 месяцев	5930,96	2277,5	32*5930,96*12
		2018г.	12 месяцев	5930,96	2277,5	32*5930,96*12
36	Расходы на ГСМ	2016г.	4100	34	139,4	4100*34
		2017г.	4100	34	139,4	4100*34
		2018г.	4100	34	139,4	4100*34
37	Канцелярские расходы	2016г.	**	**	95,5	**
		2017г.	**	**	95,5	**

		2018г.	**	**	**	95,5	**
38	Хозяйственные товары	2016г.	**	**	**	85,0	**
		2017г.	**	**	**	85,0	**
		2018г.	**	**	**	85,0	**
39		2016г.	**	**	**	70,0	**
	Медикаменты	2017г.	**	**	**	70,0	**
		2018г.	**	**	**	70,0	**
40		2016г.	**	**	**	25,0	**
		2017г.	**	**	**	25,0	**
	Запасные части	2018г.	**	**	**	25,0	**
41		2016г.	**	**	**	8,0	**
		2017г.	**	**	**	8,0	**
		2018г.	**	**	**	8,0	**
	Моторные масла, тосол	2016г.	2 шт.	50,00	**	100,0	2*50
42		2017г.	2 шт.	25,0	**	50,0	2*25
		2018г.	2 шт.	25,0	**	50,0	2*25
		2016г.	**	**	**	642,3	**
43	Всего мягкий инвентарь	2017г.	**	**	**	642,3	**
		2018г.	**	**	**	642,3	**
		2016г.	**	**	**	1635,2	**
		2017г.	**	**	**	1635,2	**
44	Продукты питания	2018г.	**	**	**	1635,2	**
		2016г.	9138264	30,2%	**	2759,7	9138264*30,2%
45		2017г.	9138264	30,2%	**	2759,7	9138264*30,2%
		2018г.	9138264	30,2%	**	2759,7	9138264*30,2%
Итого		2016г.				16735,3	
		2017г.				16843,0	
		2018г.				16956,8	

Мероприятия,
проводимые Советом ветеранов Карабашского городского округа в рамках муниципальной Программы
«Социальная поддержка населения Карабашского городского округа»

№ пп	Мероприятие	Сроки исполне ния	Количество человек (семей)	Размер выплаты (рублей)	Объём необходимых финансовых средств (тыс. руб.)	Расчет необходимых финансовых ресурсов
1	Общегородские новогодние мероприятия	2016г.	40 человек	625	25,0	625 руб. x 40 наборов = 25000 руб.
		2017г.	40 человек	625	25,0	625 руб. x 40 наборов = 25000 руб.
		2018г.	40 человек	625	25,0	625 руб. x 40 наборов = 25000 руб.
2	Проведение мероприятий в клубах «От всей души», «У Татьяны», «Для милых Дам»	2016г.	70 человек	625	20,0	250 руб. x 50 сув. = 12500 руб. 375 руб. x 20 сув. = 7500 руб.
		2017г.	70 человек	625	20,0	250 руб. x 50 сув. = 12500 руб. 375 руб. x 20 сув. = 7500 руб.
		2018г.	70 человек	625	20,0	250 руб. x 50 сув. = 12500 руб. 375 руб. x 20 сув. = 7500 руб.
3	Проведение обще- областных мероприятий.	2016г.	8 призов	1250	10,0	1250 руб. x 8 призов = 10000 руб.
		2017г.	8 призов	1250	10,0	1250 руб. x 8 призов = 10000 руб.
		2018г.	8 призов	1250	10,0	1250 руб. x 8 призов = 10000 руб.
4	Мероприятие, посвященное «Дня защитника отечества»	2016г.	25 человек	1000	25,0	1000 руб. x 25 наборов = 25000 руб.
		2017г.	25 человек	1000	25,0	1000 руб. x 25 наборов = 25000 руб.
		2018г.	25 человек	1000	25,0	1000 руб. x 25 наборов = 25000 руб.
5	Мероприятие, посвященное «Международному женскому дню»	2016г.	30 человек	833,33	25,0	833,33 руб. x 30 наборов = 25000 руб.
		2017г.	30 человек	833,33	25,0	833,33 руб. x 30 наборов = 25000 руб.
		2018г.	30 человек	833,33	25,0	833,33 руб. x 30 наборов = 25000 руб.
6	Проведение общегородских спортивных мероприятий	2016г.	30 человек	1500	15,0	1500руб. x 10 призов = 15000 руб.
		2017г.	30 человек	1500	15,0	1500руб. x 10 призов = 15000 руб.
		2018г.	30 человек	1500	15,0	1500руб. x 10 призов = 15000 руб.

7	Мероприятия, посвященные "Поводам Уральской зимы"	2016г.	20 человек	510	10,2	510 руб. x 20 подарков = 10200 руб.
		2017г.	20 человек	510	10,2	510 руб. x 20 подарков = 10200 руб.
		2018г.	20 человек	510	10,2	510 руб. x 20 подарков = 10200 руб.
8	Мероприятие, посвященное Первому полету в космос	2016г.	**	**	7,2	**
		2017г.	**	**	7,2	**
		2018г.	**	**	7,2	**
9	Мероприятие, посвященное Дню Пионери	2016г.	20 человек	285,71	10,0	285,71 руб. x 20 подарков = 10000 руб.
		2017г.	20 человек	285,71	10,0	285,71 руб. x 20 подарков = 10000 руб.
		2018г.	20 человек	285,71	10,0	285,71 руб. x 20 подарков = 10000 руб.
10	Мероприятие, посвященное 1 Мая "День Весны и труда"	2016г.	40 человек	550	22,0	550 руб. x 40 подарков = 22000 руб.
		2017г.	40 человек	550	22,0	550 руб. x 40 подарков = 22000 руб.
		2018г.	40 человек	550	22,0	550 руб. x 40 подарков = 22000 руб.
11	Мероприятие, посвященное 9 Мая «Дню Победы»	2016г.	40 человек	530	21,2	530 руб. x 40 наборов = 21200 руб.
		2017г.	40 человек	530	21,2	530 руб. x 40 наборов = 21200 руб.
		2018г.	40 человек	530	21,2	530 руб. x 40 наборов = 21200 руб.
12	Проведение общегородских спортивных мероприятий	2016г.	50 призов	360	18,	360 руб. x 50 призов = 18000 руб.
		2017г.	50 призов	360	18,0	360 руб. x 50 призов = 18000 руб.
		2018г.	50 призов	360	18,0	360 руб. x 50 призов = 18000 руб.
13	Мероприятие, посвященное Дню защиты детей	2016г.	60 человек	266,66	16,0	266,66 руб. x 60 подарки = 16000 руб.
		2017г.	60 человек	266,66	16,0	266,66 руб. x 60 подарки = 16000 руб.
		2018г.	60 человек	266,66	16,0	266,66 руб. x 60 подарки = 16000 руб.
14	Мероприятие, посвященное Дню памяти и скорби	2016г.	**	**	17,0	**
		2017г.	**	**	17,0	**
		2018г.	**	**	17,0	**
15	Мероприятие, посвященное Дню города	2016г.	40 человек	500	20,0	500 руб. x 40 призов = 20000 руб.
		2017г.	40 человек	500	20,0	500 руб. x 40 призов = 20000 руб.
		2018г.	40 человек	500	20,0	500 руб. x 40 призов = 20000 руб.
16	Проведение общегородских спортивных мероприятий	2016г.	30 человек	1000	30,0	1000 руб. x 30 призов = 30000 руб.
		2017г.	30 человек	1000	30,0	1000 руб. x 30 призов = 30000 руб.
		2018г.	30 человек	1000	30,0	1000 руб. x 30 призов = 30000 руб.

17	Проведение мероприятий с участием «Красная гвоздика»	2016г.	20 человек	1000	20,0	1000 руб. x 20 наборов=2000 руб.
		2017г.	20 человек	1000	20,0	1000 руб. x 20 наборов=2000 руб.
		2018г.	20 человек	1000	2,0	1000 руб. x 20 наборов=2000 руб.
18	Проведение общегородских легкоатлетических соревнований	2016г.	40 призов	700	28,0	700 руб. x 40 призов = 28000 руб.
		2017г.	40 призов	700	28,0	700 руб. x 40 призов = 28000 руб.
		2018г.	40 призов	700	28,0	700 руб. x 40 призов = 28000 руб.
19	Мероприятие, посвященное Дню знаний	2016г.	40 призов	857,5	34,3	857,5 руб. x 40 призов = 34300 руб.
		2017г.	40 призов	857,5	34,3	857,5 руб. x 40 призов = 34300 руб.
		2018г.	40 призов	857,5	34,3	857,5 руб. x 40 призов = 34300 руб.
20	Мероприятие, посвященное Дню пожилого человека	2016г.	50 человек	500	25,0	500 руб. x 50 наборов = 25000 руб.
		2017г.	50 человек	500	25,0	500 руб. x 50 наборов = 25000 руб.
		2018г.	50 человек	500	25,0	500 руб. x 50 наборов = 25000 руб.
21	Мероприятия, посвященные Дню Матери	2016г.	10 человек	2000	20,0	2000 руб. x 10 наборов = 20000 руб.
		2017г.	10 человек	2000	20,0	2000 руб. x 10 наборов = 20000 руб.
		2018г.	10 человек	2000	20,0	2000 руб. x 10 наборов = 20000 руб.
22	Мероприятие, посвященное памяти 96-ти Карабашским рабочим	2016г.	**	**	15,0	**
		2017г.	**	**	15,0	**
		2018г.	**	**	15,0	**
23	Проведение общеобластных мероприятий (гиревой спорт)	2016г.	51 при	800	25,3	500 руб. x 50 призов=25000 руб. 300 руб. x 1 призов=300 руб.
		2017г.	51 приз	800	25,3	500 руб. x 50 призов=25000 руб. 300 руб. x 1 призов=300 руб.
		2018г.	51 приз	800	25,3	500 руб. x 50 призов=25000 руб. 300 руб. x 1 призов=300 руб.
24	Мероприятия, посвященные Дню инвалидов	2016г.	30 человек	500	15,0	500 руб. x 30 наборов = 15000 руб.
		2017г.	30 человек	500	15,0	500 руб. x 30 наборов = 15000 руб.
		2018г.	30 человек	500	15,0	500 руб. x 30 наборов = 15000 руб.
	Итого	2016г.			474,2	
		2017г.			474,2	
		2018г.			474,2	