Приложение №3

к муниципальной программе

«Социальная поддержка населения

муниципального образования

Зеленоградский городской округ» на 2019 -2021 годы

**Финансово – экономическое обоснование затрат на реализацию мероприятий подпрограммы№1 «Совершенствование мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование мероприятий | год | Объем затрат | Расчет затрат |
|  | Предоставление срочной адресной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в соответствии с постановлением администрации муниципального образования «Зеленоградский городской округ» от 09.08.2018 года № 1981 «Об оказании адресной материальной помощи за счет средств бюджета муниципального образования «Зеленоградский городской округ» | 2019 | 1 105 219,66 | Оказание помощи гражданам:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | Кол-во семей | Средняя выплата | сумма | | На погребение близких | 10 | 10 000 | 100 000 | | На лекарства и лечение | 10 | 10 000 | 100 000 | | Пожар и стихийные бедствия | 5 | 50 000 | 250 000 | | Ремонтные работы участникам ВОВ | 2 | 100 000 | 100 000 | | На питание и предметы первой необходимости | 110 | 5 000 | 550 000 | | Гражданам из мест лишения свободы | 6 | 3 000 | 18 000 | | Подписка на газету | 82 | 1000 | 82 000 | | **Итого:** |  | **1 200 000** | | |
| 2020 | 1 200 000 |
| 2021 | 1 200 000 |
|  | Предоставление льгот на услуги бани отдельным категориям граждан, в соответствии с решением окружного Совета депутатов МО «Зеленоградский городской округ» от 19.02.2016 г. №36 «О предоставлении льгот на услуги бани отдельным категориям граждан» | 2019 | 216 000 | 50 чел. х 4 талона х 12 месяцев х 125 руб. (50% от стоимости билета) = 300 000 |
| 2020 | 300 000 |
| 2021 | 300 000 |
|  | Предоставление муниципальных гарантий муниципальным служащим, в соответствии с решением окружного Совета депутатов от 16.12.2015г. № 326 "Об утверждении Положения "О порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, замещавшим муниципальные должности в муниципальном образовании "Зеленоградский городской округ" | 2019 | 2 997 000 | 50 чел. х 4995 средняя выплата на 1 чел. х 12 месяцев = 2 997 000 |
| 2020 | 3 334 900 | 52 чел. х 4995 средняя выплата на 1 чел. х 12 месяцев = 3 116 800 |
| 2021 | 3 176 820 | 53 чел. х 4995 средняя выплата на 1 чел. х 12 месяцев = 3 176 820 |
|  | Предоставление ежемесячных выплат почетным гражданам муниципального образования "Зеленоградский городской округ", в соответствии решением окружного Совета депутатов от 16.12.2015г. №325 "Об утверждении Положения "О присвоении звания "Почетный гражданин муниципального образования "Зеленоградский городской округ" | 2019 | 1 440 000 | 24 чел. х 5000 руб. в месяц х 12 месяцев =1 440 000 |
| 2020 | 1 560 000 | 26 чел. х 5000 руб. в месяц х 12 месяцев  = 1 560 000 |
| 2021 | 1 680 000 | 28 чел. х 5000 руб. в месяц х 12 месяцев + = 1 680 000 |
|  | **ИТОГО:** | **2019** | **5 758 219,66** | |
| **2020** | **6 394 900** | |
| **2021** | **6 356 820** | |
|  | **ВСЕГО за три года** |  | **18 509 939,66** | |

**Финансово – экономическое обоснование затрат на реализацию мероприятий подпрограммы№2 «Совершенствование мер социальной поддержки детей и семей с детьми»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование мероприятий | год | Объем затрат | Расчет затрат |
|  | Выплата единовременной материальной помощи семье в связи с рождением одновременно трех и более детей, в соответствии решением окружного Совета депутатов от 19.02.2016г. №38 "Об утверждении материальной помощи семьям в связи с рождением одновременно трех и более детей" | 2019 | 150 000 | 1 семья \* 150 000 = 150 000 |
| 2020 | 150 000 |
| 2021 | 150 000 |
|  | Предоставление ежегодной денежной выплаты на подготовку детей к школе в соответствии постановлением администрации от 17.08.2016г. №1864 "Об оказании адресной помощи за счет средств бюджета муниципального образования «Зеленоградский городской округ» детям, находящимся в социально опасном положении и семьям, находящихся в трудной жизненной ситуации, для подготовки детей к школе" | 2019 | 450 000 | Количество учащихся в ТЖС –  350 чел. х 1500,0 = 525 000 |
| 2020 | 525 000 |
| 2021 | 525 000 |
|  | Организация проведения общественных работ | 2019 | - |  |
| 2020 | 100 000 |
| 2021 | 100 000 |
|  | Проведение мероприятий по противодействию распространения наркотиков | 2019 | 100 000 |  |
| 2020 | 100 000 |  |
| 2021 | 100 000 |  |
|  | Организация работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | 2019 | 879 000 |  |
| 2020 | 976 000 |  |
| 2021 | 976 000 |  |
|  | Обеспечение деятельности по организации и осуществлению опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних | 2019 | 1 943 830 |  |
| 2020 | 2 133 620 |  |
| 2021 | 2 218 960 |  |
|  | Содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание под опеку (попечительство) | 2019 | 8 780 100 |  |
| 2020 | 9 750 000 |  |
| 2021 | 8 500 000 |  |
|  | Предоставление молодым семьям дополнительных социальных выплат при рождении или усыновлении (удочерении) ребенка | 2019 | - |  |
| 2020 | 108 000 |  |
| 2021 | 108 000 |  |
|  | **ИТОГО:** | **2019** | **12 302 930** | |
| **2020** | **13 842 620** | |
| **2021** | **12 677 960** | |
|  | **Всего за три года** |  | **38 823 510** | |

**Финансово – экономическое обоснование затрат на реализацию мероприятий подпрограммы № 3 «Развитие системы социального обслуживания населения и повышения качества жизни граждан старшего поколения»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование мероприятий | год | Объем затрат | Расчет затрат |
| 1. | Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов | Областной бюджет | | |
| 2019 | 3 579 220 |  |
| 2020 | 4 110 850 |  |
| 2021 | 3 841 430 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |
|  |  | 2019 | 188 895,62 |  |
|  |  | 2020 | 180 000 |  |
|  |  | 2021 | 180 000 |  |
| 2 | Создание служб «Мобильная бригада» в том числе в целях доставки граждан старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации | 2019 | 250 000 |  |
| 2020 | 436 166 |  |
| 2021 | 436 166 |  |
| 3 | Осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан | 2019 | 261 280 |  |
| 2020 | 252 320 |  |
| 2021 | 262 410 |  |
|  | **ИТОГО:** | **2019** | **4 279 395,62** | |
| **2020** | **4 979 336** | |
| **2021** | **4 720 006** | |
|  | **ВСЕГО за три года** |  | **13 978 737,62** | |

**Финансово – экономическое обоснование затрат на реализацию мероприятий подпрограммы №4 «Организация отдыха и оздоровления детей в муниципальном образования "Зеленоградский городской округ»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование мероприятий | год | Объем затрат | Расчет затрат | |
|  |  | Муниципальный бюджет | | | |
|  | Организация отдыха и оздоровления детей в муниципальном образования "Зеленоградский городской округ" | 2019 | 2 858 470 | | Количество детей подлежащих оздоровлению – 4480 х 0,736 в расчете на 1 чел. |
| 2020 | 3 158 470 | |
| 2021 | 3 158 470 | |
| 2 | Обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья | 2019 | 141 530 | |  |
|  |  | Областной бюджет |  | |  |
|  |  | 2019 | 1 771 150 | |  |
| 3 | Предоставление мер социальной поддержки в сфере организации отдыха детей | Областной бюджет |  | |  |
|  |  | 2019 | 2 856 280 | |  |
|  |  | 2020 | 3 595 013 | |  |
|  |  | 2021 | 3 595 013 | |  |
| 4 | Обеспечение питания и страхования жизни и здоровья детей в возрасте от 6 до 18 лет в муниципальных лагерях с дневным пребыванием | Областной бюджет |  | |  |
|  |  | 2020 | 3 202 920 | |  |
|  |  | 2021 | 3 202 920 | |  |
|  | **ИТОГО:** | **2019** | **7 627 430** | | |
| **2020** | **9 956 403** | | |
| **2021** | **9 956 403** | | |
|  | **ВСЕГО за три года** |  | **27 540 236** | | |

**Финансово – экономическое обоснование затрат на реализацию мероприятий подпрограммы № 5 «Доступная среда»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование мероприятий | год | Объем затрат | Расчет затрат |
| 1. | Мероприятия по адаптации объектов социальной значимости для маломобильных групп населения | 2019 | 100 000 | В соответствии с проектной сметой |
| 2020 | 100 000 |
| 2021 | 100 000 |
|  | **ИТОГО:** | **2019** | **100 000** | |
| **2020** | **100 000** | |
| **2021** | **100 000** | |
|  | **ВСЕГО за три года** |  | **300 000** | |

**Финансово – экономическое обоснование затрат на реализацию отдельного мероприятия «Проведение социально значимых мероприятий»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование мероприятий | год | Объем затрат | Расчет затрат |
| 1. | **Вахта памяти:** |  |  |  |
| 1.1. | «День защитников Отечества»  (23 февраля) | 2019 | 3 600 | Возложение венка и цветов к памятнику г. Зеленоградск:  - ритуальный венок 1 шт. х 1900 = 1900  - цветы 30 шт. х 60,0 = 1 800,0 |
| 2020 | 3 700 |
| 2021 | 3 700 |
| 1.2 | Вахта памяти (возложение венков и цветов к мемориалам) |  |  | **В рамках мероприятия:**  возложение венков и цветов на братские захоронения на территории Зеленоградского городского округа:  - ритуальный венок 10 шт. х 1900 = 19000  - цветы 650 шт. х 60,0 = 39 000 |
| 2020 | 58 000 |
| 2021 | 58 000 |
| 1.2. | «День Победы»  (9 мая) | 2019 | 59 600 | **В рамках мероприятия:**  возложение венков и цветов на братские захоронения на территории Зеленоградского городского округа:  - ритуальные венки 11 шт. х 1900=20900  - цветы 330 шт. х 60,0 = 19800,0  200 шт. цветов для поздравления участников и ветеранов ВОВ х 100 руб.=20000,0  Поздравление участников ВОВ  1500\*15=22500  Поздравление участников ВОВ с 75-летием Победы в ВОВ  2000\*15=30000,0  и Ветеранов ВОВ  1000\*107=107000 |
| 2020 | 197 700 |
| 2021 | 83 200 |
| 1.3. | «День памяти и скорби»  (22 июня) | 2019 | 42 124 | В рамках мероприятий возложение венков и цветов на братские захоронения на территории Зеленоградского городского округа:  - ритуальные венки 11 шт. х 1900=20 900  - цветы 330 шт. х 60,0 = 19 800,0 |
| 2020 | 40 700 |
| 2021 | 40 700 |
| 1.4. | Всероссийская акция «День Героев Отечества» | 2019 | 7 100 | Возложение венка и цветов к памятнику г. Зеленоградск:  - ритуальный венок 1 шт. х 1900 = 1 900,0  - цветы 60 шт. х 60,0 = 3 600,0  - искусственные цветы для возложения у памятных знаков Героям Отечества на 8 улицах  8 шт. х 200 =1600,0 |
| 2020 | 7 100 |
| 2021 | 7 100 |
| 1.5. | Поздравление юбиляров, начиная с 85 - летия | 2019 | 42 156,34 | Букеты: поздравление юбиляров с посещением на дому  100 чел. х 500 руб.= 50000,0 |
| 2020 | 50 000 |
| 2021 | 50 000 |
|  |  |
| 2. | Международный женский день | 2019 | 5 000 | Поздравление лучших матерей Зеленоградского городского округа 10 чел. х 500 руб. = 5 000,0 |
| 2020 | 5 000 |
| 2021 | 5 000 |
| 3. | «День защиты детей | 2019 | 30 000 | Приобретение призов, сладостей , надувных шаров, мелков и т.д.  Участников 400 детей Зеленоградского округа |
| 2020 | 30 000 |
| 2021 | 30 000 |
| 4. | Вручение свидетельств участникам подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» | 2019 | 800 | 2019 г.: 2 семьи \*400 руб.= 800  2020 г.: 14 семей участников.  14 букетов х 500 руб. = 7000,0 |
| 2020 | 7 000 |
| 2021 | 7000 |
| 5. | День социального работника | 2019 | 30 000 | Поздравление социальных работников с праздником – 60 чел.  60 букетов х 500 руб. = 30000,0 |
| 2020 | 30 000 |
| 2021 | 30 000 |
|  |  |
| 6. | День семьи, любви и верности (июль) | 2019 | 7500 | Поздравление лучших семей Зеленоградского округа 15 семей  Букеты 15 шт. х 500 руб.= 7500,0 |
| 2020 | 7 500 |
| 2021 | 7 500 |
| 7. | День пожилого человека  (сентябрь) | 2019 | 20 000 | Праздничное поздравление пожилых людей Зеленоградского округа – 250 чел.  250 букетов х 100 руб. = 25 000,0 |
| 2020 | 25 000 |
| 2021 | 25 000 |
| 8. | День инвалида  (ноябрь) | 2019 | 20 000 | Праздничное поздравление инвалидов Зеленоградского округа – 250 чел.  250 букетов х 100 руб. = 25 000 |
| 2020 | 25 000 |
| 2021 | 25 000 |
| 9. | День матери  (ноябрь) | 2019 | 7 500 | Поздравление лучших семей Зеленоградского округа 15 семей  Букеты 15 шт. х 500 руб.= 7500,0 |
| 2020 | 7 500 |
| 2021 | 7 500 |
| 10. | Новогодние мероприятия | 2019 | 300 000 | Приобретение новогодних подарков детям находящихся в ТЖС  1500 шт. х 300 руб. = 450 000 |
| 2020 | 450 000 |
| 2021 | 450 000 |
|  |  |
|  | **ИТОГО:** | **2019** | **575 380,34** | |
| **2020** | **944 200** | |
| **2021** | **829 700** | |
|  |  | **За три года** | **2 349 280,34** | |

**Финансово – экономическое обоснование затрат на реализацию мероприятий отдельного мероприятия "Обеспечение руководства в сфере социальной поддержки населения»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование мероприятий | год | Объем затрат | Расчет затрат |
| 1. | Обеспечение руководства в сфере социальной поддержки населения | 2019 | 1 706 550 |  |
| 2020 | 1 986 090 |
| 2021 | 2 065 530 |
|  | **ВСЕГО за три года** |  | **5 758 170** | |