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 |
|  | Адресная материальная помощь | 2019 | 1 000 000 | Оказание помощи гражданам:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | Кол-во семей | Средняя выплата | сумма | | На погребение близких | 10 | 5 000 | 50 000 | | На лекарства и лечение | 10 | 10 000 | 100 000 | | Пожар и стихийные бедствия | 5 | 50 000 | 250000 | | На питание и предметы первой необходимости | 100 | 5 000 | 500 000 | | Гражданам из мест лишения свободы | 6 | 3 000 | 18 000 | | Подписка на газету | 82 | 1000 | 82 000 | | **Итого:** |  | **1 000 000** | | |
| 2020 | 1 000 000 |
| 2021 | 1 000 000 |
|  | Предоставление льгот на услуги бани отдельным категориям граждан | 2019 | 216 000 | 45 чел. х 4 талона х 12 месяцев х 100 рублей (50% от стоимости билета) = 216 000 |
| 2020 | 216 000 |
| 2021 | 216 000 |
|  | Выплата пенсииза выслугу лет муниципальным служащим и лицам, замещавшим муниципальные должности | 2019 | 2 997 000 | 50 чел. х 4995 средняя выплата на 1 чел. х 12 месяцев = 2 997 000 |
| 2020 | 3 116 800 | 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 |
|  | Почетные граждане | 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** | **5 653 000** | |
| **2020** | **5 892 800** | |
| **2021** | **6 072 820** | |
|  | **ВСЕГО за три года** |  | **17 618 620** | |

**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 |
|  | Единовременная материальная помощь семья в связи с рождением одновременно трех и более детей (решение окружного Совета депутатов муниципального образования «Зеленоградский городской округ» от 19февраля 2016 года «Об утверждении положения о порядке установления и выплаты  единовременной 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 |
|  | Подготовка к школе (постановление администрации муниципального образования «Зеленоградский городской округ» от 17 августа 2016 года № 1864 «Об оказании адресной помощи за счет средств бюджета муниципального образования «Зеленоградский городской округ» детям, находящимся в социально опасном положении и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, для подготовки детей к школе» | 2019 | 450 000 | Количество учащихся в ТЖС –  300 чел. х 1500,0 = 450 000 |
| 2020 | 450 000 |
| 2021 | 450 000 |
|  | Общественные работы | 2019 | 100 000 |  |
| 2020 | 100 000 |
| 2021 | 100 000 |
|  | Отдельное мероприятие: Проведение мероприятий по противодействию распространения наркотиков | 2019 | 100 000 |  |
| 2020 | 100 000 |  |
| 2021 | 100 000 |  |
|  | Отдельное мероприятие Выполнение переданных полномочий (содержание КДН и ЗП | 2019 | 811 000 |  |
| 2020 | 818 000 |  |
| 2021 | 818 000 |  |
|  | Отдельное мероприятие Выполнение переданных полномочий по опеке и попечительству (несовершеннолетние дети) | 2019 | 1 943 830 |  |
| 2020 | 2 100 950 |  |
| 2021 | 2 184 990 |  |
|  | Отдельное мероприятие Выполнение переданных полномочий по опеке и попечительству (выплаты опекунам) | 2019 | 8 127 000 |  |
| 2020 | 8 127 000 |  |
| 2021 | 8 127 000 |  |
|  | **ИТОГО:** | **2019** | **11 749 830** | |
| **2020** | **11 906 950** | |
| **2021** | **11 990 990** | |
|  | **Всего за три года** |  | **35 647 770** | |

**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. | Осуществление переданных полномочий (содержание МБУ «КЦСОН» и оказание социальных услуг» | Областной бюджет | | |
| 2019 | 3 412 594 |  |
| 2020 | 3 549 897 |  |
| 2021 | 3 692 691 |  |
| Итого | 10 655182 |  |
| Внебюджетные источники | | |
| 2019 | 250 000 |  |
| 2020 | 250 000 |  |
| 2021 | 250 000 |  |
| Итого | 750 000 |  |
| 2. | Осуществление переданных полномочий (опека и попечительство в отношении совершеннолетних граждан» | 2019 | 261 280 |  |
| 2020 | 271730 |  |
| 2021 | 282600 |  |
| Итого | 815610 |  |
|  | **ИТОГО:** | **2019** | **3 923 874** | |
| **2020** | **4 071 627** | |
| **2021** | **4 225 291** | |
|  | **ВСЕГО за три года** |  | **12 220 792** | |

**Финансово – экономическое обоснование затрат на реализацию мероприятий подпрограммы №4 «Организация отдыха и оздоровления детей»»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование мероприятий | год | Объем затрат | Расчет затрат |
|  |  | Муниципальный бюджет | | |
|  | Летний отдых и оздоровление детей | 2019 | 3 000 000 | Количество детей подлежащих оздоровлению – 4420 (в т. ч. 1156 в ТЖС) х 0,975 в расчете на 1 чел. |
| 2020 | 3 000 000 |
| 2021 | 3 000 000 |
|  | Областной бюджет | | |
|  | 2019 | 2 856 280 |  |
|  | 2020 | 2 856280 |  |
|  | 2021 | 2 856280 |  |
|  | **ИТОГО:** | **2019** | **5 856 280** | |
| **2020** | **5 856 280** | |
| **2021** | **5 856 280** | |
|  | **ВСЕГО за три года** |  | **17 568 840** | |

**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 1800 = 1 800,0  - цветы 30 шт. х 60,0 = 1 800,0 |
| 2020 | 3 600 |
| 2021 | 3 600 |
| 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 1800=19 800,0  - цветы 330 шт. х 60,0 = 19 800,0  200 шт. цветов для поздравления участников и ветеранов ВОВ х 100 руб.=20 000,0 |
| 2020 | 59 600 |
| 2021 | 59 600 |
| 1.3. | «День памяти и скорби»  (22 июня) | 2019 | 39 600 | В рамках мероприятий возложение венков и цветов на братские захоронения на территории Зеленоградского городского округа:  - ритуальные венки 11 шт. х 1800=19 800,0  - цветы 330 шт. х 60,0 = 19 800,0 |
| 2020 | 39 600 |
| 2021 | 39 600 |
| 1.4. | Всероссийская акция «День Героев Отечества» | 2019 | 7 000 | Возложение венка и цветов к памятнику г. Зеленоградск:  - ритуальный венок 1 шт. х 1800 = 1 800,0  - 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 | 7 000 |
| 2021 | 7 000 |
| 1.5. | Поздравление юбиляров, начиная с 85 - летия | 2019 | 50 000 | Букеты: поздравление юбиляров с посещением на дому  100 чел. х 500 руб.= 50 00,0 |
| 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.: 2семьи \*400 руб.= 800  2020 г.: 10 семей участников.  10 букетов х 500 руб. = 5000,0 |
| 2020 | 5 000 |
| 5. | День социального работника | 2019 | 30 000 | Поздравление социальных работников с праздником – 60 чел.  60 букетов х 500 руб. = 30 000,0 |
| 2020 | 30 000 |
| 2021 | 30 000 |
|  |  |
| 6. | День семьи, любви и верности (июль) | 2019 | 7 500 | 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 – 200 чел.  200 букетов х 100 руб. = 20 000,0 |
| 2020 | 20 000 |
| 2021 | 20 000 |
| 8. | День инвалида  (ноябрь) | 2019 | 20 000 | Праздничное поздравление инвалидов Зеленоградского округа – 200 чел.  200 букетов х 100 руб. = 20 000 |
| 2020 | 20 000 |
| 2021 | 20 000 |
| 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  1000 шт. х 300 руб. = 300 000 |
| 2020 | 300 000 |
| 2021 | 300 000 |
|  |  |
|  | **ИТОГО:** | **2019** | **580 600** | |
| **2020** | **584 800** | |
| **2021** | **579 800** | |
|  |  | **За три года** | **1 745 200** | |

**Финансово – экономическое обоснование затрат на реализацию мероприятий Отдельное мероприятие «Осуществление переданных полномочий в сфере социальной поддержки населения»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование мероприятий | год | Объем затрат | Расчет затрат |
| 1. | Мероприятия по содержанию руководства в сфере социальной поддержки населения | 2019 | 1 706550 |  |
| 2020 | 1 774810 |
| 2021 | 1 845800 |
|  | **ВСЕГО за три года** |  | **5 327 160** | |

**Финансово – экономическое обоснование затрат на реализацию мероприятий Программы (свод)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Наименование подпрограммы** | **год** | | **Объем затрат** |
| **1** | **«Совершенствование мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»** | **Муниципальный бюджет** | | |
| **2019** | | **5 653 000** |
| **2020** | | **5 892 800** |
| **2021** | | **6 072 820** |
| **ВСЕГО за три года** | | **17 618 620** |
| **2** | **«Совершенствование мер социальной поддержки детей и семей с детьми»** | **Муниципальный бюджет** | | |
| **2019** | | **800000** |
| **2020** | | **800000** |
| **2021** | | **800000** |
| **итого** | | **2 400000** |
| **Областной бюджет** | | |
| **2019** | | **10 949 830** |
| **2020** | | **11 106 950** |
| **2021** | | **11 190 990** |
| **итого** | | **33 247 770** |
| **ВСЕГО за три года** | | **35 647 770** |
| **3** | **«Развитие системы социального обслуживания населения и повышения качества жизни граждан старшего поколения»** | **областной бюджет** | | |
| **2019** | | **3673874** |
| **2020** | | **3821627** |
| **2021** | | **3975291** |
| **всего** | | **11470792** |
| **Внебюджетные источники** | | |
| **2019** | | **250 000** |
| **2020** | | **250000** |
| **2021** | | **250000** |
| **всего** | | **750000** |
| **ВСЕГО за три года** | | **12220792** |
| **4** | **«Организация отдыха и оздоровления детей»»** | **Муниципальный бюджет** | | |
| **2019** | | **3 000 000** |
| **2020** | | **3 000 000** |
| **2021** | | **3 000 000** |
| **всего** | | **9 000 000** |
| **Областной бюджет** | | |
| **2019** | | **2856280** |
| **2020** | | **2 856280** |
| **2021** | | **2 856280** |
| **всего** | | **8568840** |
| **ВСЕГО за три года** | | **17 568 840** |
| **5.** | **«Доступная среда»** | **Муниципальный бюджет** | | |
| **2019** | | **100000** |
| **2020** | | **100000** |
| **2021** | | **100000** |
| **ВСЕГО за три года** | | **300000** |
| **6.** | **Отдельное мероприятие «Проведение социально значимых мероприятий»** | **Муниципальный бюджет** | | |
| **2019** | | **580 600** |
| **2020** | | **584 800** |
| **2021** | | **579 800** |
| **ИТОГО за три года** | | **1 745 200** |
| **7.** | **Осуществление переданных полномочий в сфере социальной поддержки населения»** | **Областной бюджет** | | |
| **2019** | | **1706550** |
| **2020** | | **1 774810** |
| **2021** | | **1 845800** |
| **ИТОГО за три года** | | **5 327160** |
|  | **ИТОГО:** | **2019** | **29 570 134** |
| **2020** | **30 187 267** |
| **2021** | **30 670 981** |
|  | **ВСЕГО за три года** |  | **90 428 382** |
|  | **В том числе муниципальный бюджет** |  | **31 063 820** |
|  | **Областной бюджет** |  | **58 614 562** |
|  | **Внебюджетные источники** |  | **750 000** |