**КАРАР ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«06» июнь 2018 й № 208 «06» июня 2018 г

Об утверждении муниципальной программы

 «Обеспечение населения услугами бань и душевых общего пользования

 на территории городского поселения город Янаул муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан»

 на 2019 – 2021 годы

В соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131 –ФЗ «Об общих принципах организации вопросов местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского поселения город Янаул муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан, Администрация городского поселения город Янаул муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Обеспечение населения услугами бань и душевых общего пользования на территории городского поселения город Янаул муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан» на 2019 – 2021 годы

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019 г.

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации городского поселения город Янаул муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан.

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Ф.Х. Миндияров

Приложение № 1

к постановлению Администрации

городского поселения город Янаул муниципального района Янаульский район

Республики Башкортостан

от «06» июня 2018 года № 208

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ УСЛУГАМИ БАНЬ И ДУШЕВЫХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД ЯНАУЛ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯНАУЛЬСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН» НА 2019 – 2021 ГОДЫ

**Паспорт муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Обеспечение населения услугами бань и душевых общего пользования на территории городского поселения город Янаул муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан» на 2019 – 2021 годы (далее – Программа) |
| Разработчик Программы | Администрация городского поселения город Янаул муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан  |
| Исполнители программы  | Администрация городского поселения город Янаул, организации, оказывающие услуги бань и душевых общего пользования, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, различных форм собственности, привлеченные на основе конкурсов |
| Цели Программы | - обеспечение доступности услуг бань и душевых общего пользования и повышение их качества для населения;- создание безопасных и комфортных условий для функционирования бань и душевых общего пользования. |
| Задачи Программы | - организация бесперебойного обеспечения населения услугами бань и душевых общего пользования;- сохранение количества услуг бань и душевых общего пользования;- повышение уровня удовлетворенности качеством предоставляемых услуг бань и душевых общего пользования;- снижение убытков на содержание и обслуживание бань и душевых общего пользования.  |
| Сроки реализации Программы | 2019-2021 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет: в 2019-2021 годах 3 250,00 тыс. рублей, в том числе:2019 год – 1 050,00 тыс. рублей;2020 год – 1 100,00 тыс. рублей;2021 год – 1 100,00 тыс. рублей;  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации  | - отсутствие жалоб на представляемые услуги бань и душевых общего пользования;- выполнение работ по поддерживанию санитарного состояния бань и душевых общего пользования;- повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг;- сохранение количества помывок к уровню 2018 года.  |

Раздел I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

Согласно Федеральному закону от 06.10.2003 № 101-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения относится создание условий для обеспечения жителей услугами бытового обслуживания.

Исходя из вышеизложенного, основной задачей органов местного самоуправления городского поселения город Янаул в сфере развития банного хозяйства является создание условий для:

- сохранения профиля (недопущения сокращения и перепрофилирования) организаций банного хозяйства городского поселения город Янаул;

- обеспечения качества и безопасности банных услуг, предоставляемых населению города.

В настоящее время банные услуги – это важный компонент функциональной организации среды обитания человека, включающий в себя удовлетворение гигиенических и оздоровительных (обеспечение хорошего самочувствия, лечебно-профилактические цели) потребностей человека.

Основной проблемой содержания общественных бань является высокая себестоимость помывки 1 посетителя.

Учитывая социальную значимость общественной бани, так как основными потребителями бань и душевых общего пользования являются люди с невысокими доходами – пенсионеры, высокую себестоимость услуги, а также с учетом того, что бани являются объектом мобилизационного назначения и используются в качестве санитарно-обмывочных пунктов на случай чрезвычайных ситуаций, для оказания более качественных услуг населению и обеспечению стабильной работы бани необходима поддержка организаций (учреждений), оказывающих услуги общественных бань.

Раздел II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Основными целями Программы являются обеспечение доступности услуг бань и душевых общего пользования для всех категорий граждан и повышение их качества.

Заявленная цель будет достигнута путем решения следующих задач:

- организация бесперебойного обеспечения населения услугами общественной бани;

- предоставление субсидий из средств бюджета городского поселения на возмещение убытков организациям, предоставляющим населению услуг бань и душевых общего пользования;

- сохранение количества услуг бань и душевых общего пользования;

- выполнение работ по поддержанию санитарного состояния общественных бань;

- повышение уровня удовлетворенности качеством предоставляемых услуг бань и душевых общего пользования.

Раздел III. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Программа реализуется в 2019-2021 годах.

Раздел IV. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Субсидирование части затрат предприятиям – производителям услуг бань и душевых общего пользования.

В рамках выполнения мероприятия планируется организовать возмещение недополученных доходов организациям оказывающим населению услуг бань и душевых общего пользования.

Раздел V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Мероприятия Программы реализуются за счет средств бюджета городского поселения город Янаул муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан. Общий объем финансирования Программы составляет 3 250 000,00 рублей. Объем финансирования 2019 года – 1 050 000,00 рублей, объем финансирования 2020 года – 1 100 000,00 рублей, объем финансирования 2019 года – 1 100 000,00 рублей.

Объем финансирования Программы за счет средств бюджета корректироваться в течение срока реализации Программы.

Раздел VI. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ

И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Текущее управление реализацией Программы осуществляется администрацией городского поселения город Янаул муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан. Ответственный исполнитель Программы:

- разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для реализации Программы;

- осуществляет ведение отчетности по реализации Программы;

- осуществляет контроль за ходом реализации мероприятий Программы;

- с учетом выделяемых на ее реализацию средств уточняет целевые показатели и затраты по Программным мероприятиям, механизм реализации и финансирования, а также состав соисполнителей Программы;

- подготавливает предложения о целесообразности проведения отдельных мероприятий и финансирования Программы или об их прекращении, уточнении объемов финансирования, о применении санкций к участникам реализации Программы.

Раздел VII. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Для обеспечения доступности и оказания на должном уровне услуг бань и душевых общего пользования необходимо поддержание сложившегося уровня оплаты населением услуг бань и душевых общего пользования.

Предоставление услуги по стоимости ниже экономически обоснованного тарифа приведет к возникновению недополученных доходов организации, что в свою очередь приведет к снижению качества предоставляемой населению услуги.

Настоящая Программа предусматривает возмещение недополученных доходов организациям оказывающим населению услуг бань и душевых общего пользования на территории городского поселения город Янаул.

Вложения средств на исполнение программы в первую очередь направлены на социальную поддержку населения города для обеспечения доступности пользования услугами бань и душевых общего пользования.

В результате реализации Программы ожидается достичь следующие результаты:

- сохранение количества услуг бань и душевых общего пользования, обеспечение их доступности для всех категорий граждан;

- выполнение работ по поддержанию санитарного состояния бань и душевых общего пользования;

- повышение уровня удовлетворенности качеством предоставляемых услуг бань и душевых общего пользования;

- снижение убытков на содержание и обслуживание бань и душевых общего пользования.

Раздел VIII. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование показателя** | **Единица измерения** | **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** |
| 1 | Трудовые затраты | руб. | 1 568 100,00 | 1 568 100,00 | 1 568 100,00 |
| 2 | Отчисления в ЕСН (30,2%) | руб. | 473 566,00 | 473 566,00 | 473 566,00 |
| 3 | Резерв на отпускные 8 % | руб. | 163 333,00 | 163 333,00 | 163 333,00 |
| 4 | Электроэнергия 75000кВт\*5,60 руб. | руб. | 420 000,00 | 441 000,00 | 441 000,00 |
| 5 | Холодная вода 1500м3\*35,40 руб.  | руб. | 531 00,00 | 55 755,00 | 55 755,00 |
| 6 | Канализация 3800м3\*38,23 руб. | руб. | 145 274,00 | 152 538,00 | 152 538,00 |
| 7 | Отопление 85,76 Гкал\*1953,95 руб. | руб. | 167 570,00 | 175 949,00 | 175 949,00 |
| 8 | ГВС 2300 м3 |  |  |  |  |
| 9 | Компонент на тепловую энергию 122,32 руб. | руб. | 281 336,00 | 295 403,00 | 295 403,00 |
| 10 | Компонент на холодную воду 45,11 руб. | руб. | 103 753,00 | 108 941,00 | 108 941,00 |
| 11 | Вывоз мусора 65м3\*486 руб. | руб. | 31 590,00 | 33 170,00 | 33 170,00 |
| 12 | Прием мусора 65м3\*231,56 руб. | руб. | 15 051,00 | 15 804,00 | 15 804,00 |
| 13 | Дезинсекция, дератизация | руб. | 6 426,00 | 6 747,00 | 6 747,00 |
| 14 | Телефон, интернет | руб. | 21 019,00 | 22 070,00 | 22 070,00 |
| 15 | Обслуживание кассового аппарата 350\* 12 мес. | руб. | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 |
| 16 | Замена ЭКЛЗ | руб. | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| 17 | Налог на экологию  | руб. | 1 318,00 | 1 318,00 | 1 318,00 |
| 18 | Арендная плата за землю | руб. | 21 181,00 | 21181,00 | 21 181,00 |
| 19 | Налог на имущество | руб. | 137 762,00 | 137762,00 | 137 762,00 |
| 20 | Ремонт и тех.обслуживание | руб. | 185 000,00 | 221000,00 | 221 000,00 |
| 21 | Прочие расходы | руб. | 163 445,00 | 162340,00 | 162 340,00 |
| **22** | **Всего (расходы по полной себестоимости)** | **руб.** | **3 972 024,00** | **4 069 175,00** | **4 069 175,00** |
| 23 | Количество посетителей общего отдела | чел | 14 600,00 | 14 600,00 | 14 600,00 |
| 24 | Ср. стоимость билета (120+140+160)/3 | руб. | 140,00 | 150,00 | 150,00 |
| 25 | Выручка от общего отдела | руб. | 2 044 000,00 | 2 190 000,00 | 2 190 000,00 |
| 26 | Число посетителей семейного отдела | чел. | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 27 | Стоимость одного посещения | руб. | 750,00 | 800,00 | 800,00 |
| 28 | Выручка от семейного отдела | руб. | 37 5000,00 | 40 0000,00 | 400 000,00 |
| 29 | Прочие доходы ( химчистка, массаж) | руб. | 50 3024,00 | 37 9175,00 | 379 175,00 |
| **30** | **Итого доходов** | **руб.** | **2 922 024,00** | **2 969 175,00** | **2 969 175,00** |
| 31 | Общее число посетителей | чел. | 15 100,00 | 15 100,00 | 15 100,00,00 |
| 32 | Результат | руб. | -1 050 000,00 | -1 100 000,00 | -1 100 000,00 |
| 33 | Себестоимость одного посещения | руб. | 264,00 | 270,00 | 270,00 |

\*Суммы могут корректироваться в зависимости от повышения цен на электроэнергию, теплоэнергию, МРОТ и т.д.

Раздел IX. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Эффективность реализации программы оценивается на основании достижения целевых индикаторов и показателей программы путем сопоставления фактически достигнутых показателей и индикаторов с их плановыми значениями.

Оценка достижения планового показателя = фактический индикативный показатель / плановый индикативный показатель.

Оценка использования бюджетных средств = фактическое использование бюджетных средств / плановое использование бюджетных средств.

В ходе оценки эффективности реализации Программы исполнитель обращает внимание на соблюдение сроков реализации мероприятий Программы, целевое и эффективное использование средств, выделяемых на реализацию, достижение конечных целей Программы. В случае отклонений от плановой динамики реализации Программы или воздействия факторов риска, оказывающих негативное влияние на ее основные параметры, включает предложения по дальнейшей реализации Программы и их обоснование.