



**АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ОСТРОВНОЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
(Администрация ЗАТО г. Островной)**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.09.2012

№ 245

Об утверждении Муниципальной целевой программы
«Содержание городской бани ЗАТО г. Островной на 2013 год»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), постановлением администрации ЗАТО г. Островной от 21.10.2011 № 264 «Об утверждении модельной схемы системы целеполагания Администрации ЗАТО г. Островной» (с изменениями, внесенными постановлением Администрации от 03.09.2012 № 239), постановлением Администрации ЗАТО г. Островной от 23.05.2012 № 103 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных целевых программ ЗАТО г. Островной» и распоряжением Администрации ЗАТО г. Островной от 24.05.2012 № 99-р «Об утверждении Перечня муниципальных целевых программ, предусмотренных к финансированию за счет средств местного бюджета ЗАТО г. Островной в 2013 году» (с изменениями, внесенными распоряжениями Администрации ЗАТО г. Островной от 03.07.2012 № 121-р, от 24.08.2012 № 155-р и от 30.08.2012 № 156-р), в целях организации работы в области жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО г. Островной, обеспечения бытовыми услугами населения ЗАТО г. Островной и эффективности расходования бюджетных средств Администрация ЗАТО г. Островной

п о с т а н о в л я е т :

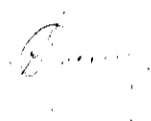
1. Утвердить прилагаемую Муниципальную целевую программу «Содержание городской бани ЗАТО г. Островной на 2013 год».

2. Муниципальному казенному учреждению «Служба городского хозяйства закрытого административно-территориального образования город Островной Мурманской области» (Насыров Д.Я.) представить в Финансовый отдел Администрации закрытого административно-территориального образования город Островной Мурманской области необходимые расчеты для составления проекта бюджета ЗАТО г. Островной на 2013 год, в целях реализации предусмотренных Программой мероприятий.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации ЗАТО г. Островной Богданову С.Е.

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации ЗАТО г. Островной и вступает в силу со дня подписания.

И.о. главы Администрации
ЗАТО г. Островной



Е.В. Третьяк

УТВЕРЖДЕНА
постановлением
Администрации ЗАТО г. Островной
от 04.09.2012 № 245

**Муниципальная целевая программа
«Содержание городской бани ЗАТО г. Островной на 2013 год»**

г. Островной

П А С П О Р Т

Муниципальной целевой программы «Содержание городской бани ЗАТО г. Островной на 2013 год»

- Наименование Программы: Содержание городской бани ЗАТО г. Островной на 2013 год.
- Основание для разработки Программы:
- Бюджетный кодекс Российской Федерации;
 - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
 - Решение Совета депутатов ЗАТО г. Островной от 17.05.2012 № 60-07 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на возмещение убытков, связанных с оказанием услуг городской бани ЗАТО г. Островной по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек»;
 - постановление администрации ЗАТО г. Островной от 21.10.2011 № 264 «Об утверждении модельной схемы системы целеполагания администрации ЗАТО г. Островной» (с изменениями, внесенными постановлением Администрации от 03.09.2012 № 239);
 - постановление Администрации ЗАТО г. Островной от 23.05.2012 № 103 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных целевых программ ЗАТО г. Островной»;
 - распоряжение Администрации ЗАТО г. Островной от 24.05.2012 № 99-р «Об утверждении Перечня муниципальных целевых программ, предусмотренных к финансированию за счет средств местного бюджета ЗАТО г. Островной в 2013 году» (с изменениями, внесенными распоряжениями Администрации ЗАТО г. Островной от 03.07.2012 № 121-р, от 24.08.2012 № 155-р и от 30.08.2012 № 156-р)
- Заказчик Программы: Муниципальное казенное учреждение «Служба городского хозяйства закрытого административно-территориального образования город Островной Мурманской области» (далее – МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»).

Разработчик Программы:	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной», Администрация ЗАТО г. Островной, МУП «Горэлектросеть» ЗАТО г. Островной.
Цели Программы:	Стратегическая цель: обеспечение стабильного функционирования и высокого качества жизни населения ЗАТО г. Островной. Тактическая цель: обеспечение населения ЗАТО г. Островной качественными услугами ЖКХ, бытовых услуг.
Задачи Программы:	Тактическая задача: повышение надежности обеспечения жилищно - коммунальными и бытовыми услугами населения ЗАТО г. Островной.
Целевые показатели и индикаторы Программы:	Перечень целевых показателей приведен в приложении № 1 к Программе.
Сроки и этапы реализации Программы:	2013 год.
Основные мероприятия Программы:	Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 2 к Программе.
Исполнители Программы:	- МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»; - МУП «Горэлектросеть» ЗАТО г. Островной.
Объемы и источники финансирования Программы:	Средства местного бюджета ЗАТО г. Островной – 1 818,45 тыс.руб. (при наличии дополнительных собственных доходов и источников финансирования дефицита бюджета).
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели ее социально-экономической эффективности:	Улучшение качества жизни, обеспечение безопасного, комфортного проживания граждан ЗАТО г. Островной и создание возможности предоставления безопасных и качественных бытовых и оздоровительных услуг населению города.
Система организации контроля за исполнением Программы:	Заказчик несет ответственность за реализацию Программы и за достижение значений показателей эффективности. Отчет о выполнении Программы предоставляется в отдел экономики и муниципального имущества

Администрации ЗАТО г. Островной (далее – ОЭ и МИ Администрации ЗАТО г. Островной) – держателю реестра программ ЗАТО г. Островной ежегодно, не позднее 20 января.

В целях текущего контроля за эффективным использованием бюджетных средств Заказчик представляет держателю реестра информацию о ходе реализации программных мероприятий, а также о финансировании и освоении бюджетных средств, выделяемых на реализацию Программы, ежеквартально, в срок до 15 числа, месяца следующего за отчетным.

Финансовый контроль за операциями с бюджетными средствами бюджетных и казенных учреждений осуществляет Финансовый отдел Администрации ЗАТО г. Островной.

Контроль за целевым использованием средств осуществляет Заказчик Программы.

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом

Муниципальная целевая программа «Содержание городской бани ЗАТО г. Островной на 2013 год» (далее – Программа) разработана в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), решением Совета депутатов ЗАТО г. Островной от 17.05.2012 № 60-07 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на возмещение убытков, связанных с оказанием услуг городской бани ЗАТО г. Островной по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек», постановлением администрации ЗАТО г. Островной от 21.10.2011 № 264 «Об утверждении модельной схемы системы целеполагания администрации ЗАТО г. Островной» (с изменениями, внесенными постановлением Администрации от 03.09.2012 № 239), постановлением Администрации ЗАТО г. Островной от 23.05.2012 № 103 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных целевых программ ЗАТО г. Островной», распоряжением Администрации ЗАТО г. Островной от 24.05.2012 № 99-р «Об утверждении Перечня муниципальных целевых программ, предусмотренных к финансированию за счет средств местного бюджета ЗАТО г. Островной в 2013 году» (с изменениями, внесенными распоряжениями Администрации ЗАТО г. Островной от 03.07.2012 № 121-р, от 24.08.2012 № 155-р и от 30.08.2012 № 156-р).

В соответствии с п. 15 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами бытового обслуживания относится к вопросу местного значения городского округа.

В связи с удаленностью, малой численностью населения, экономической эффективностью, население в Островном постоянно ощущает недостаток оказываемых бытовых услуг. Бытовые услуги представлены услугами городской бани, единственной

парикмахерской и мастерской по ремонту автомобилей.

Услуги городской бани востребованы особенно в связи с закрытием в конце 2010 года бассейна. В целях социальной защиты населения и обеспечения стабильной работы бани, ежегодно из местного бюджета выделяется субсидия на содержание городской бани. Субсидия из местного бюджета в 2011 году составляла 1,04 млн. руб. (в 2010 – 1,2 млн. руб.).

Городская баня находится в хозяйственном ведении Муниципального унитарного предприятия «Городская электрическая сеть» закрытого административно-территориального образования город Островной (далее – Предприятие). Экономически обоснованные тарифы (далее - ЭОТ) на услуги городской бани ЗАТО г. Островной утверждаются постановлением Администрации ЗАТО г. Островной.

Для обеспечения доступности услуг бани, поддержания санитарно-эпидемиологической обстановки в городе на должном уровне и создания благоприятных условий проживания граждан необходимо поддержание сложившегося уровня оплаты населением банных услуг.

Предоставление услуг по стоимости ниже ЭОТ приведет к возникновению недополученных доходов у Предприятия, что в свою очередь приведет к снижению качества предоставляемых населению банных услуг, количества посещаемости и несению убытков Предприятием.

Настоящая Программа предусматривает возмещение недополученных доходов Предприятию для возможности предоставления безопасных и качественных банных услуг населению города, а также обеспечения доступности оказываемых Предприятием услуг и социальной поддержки населения.

Таким образом, мероприятия Программы в 2013 году будут направлены на указанные в настоящей программе цели.

2. Основные цели и задачи Программы

Стратегическая цель: обеспечение стабильного функционирования и высокого качества жизни населения ЗАТО г. Островной.

Тактическая цель: обеспечение населения ЗАТО г. Островной качественными услугами ЖКХ, бытовых услуг, в том числе:

- поддержка Предприятия, в ведении которого находится городская баня, для возможности предоставления безопасных и качественных банных услуг населению города;

- обеспечения доступности услуг городской бани ЗАТО г. Островной для населения.

Тактическая задача: повышение надежности обеспечения жилищно-коммунальными и бытовыми услугами населения ЗАТО г. Островной.

Цели и задачи Программы, показатели (индикаторы), степень влияния показателей (индикаторов) на достижение тактической цели приведены в приложение № 1.

3. Сроки реализации Программы

Срок реализации Программы рассчитан на 2013 год.

4. Перечень программных мероприятий

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 2. В ходе реализации Программы перечень мероприятий и объектов, включенных в Программу, может корректироваться.

5. Источники финансирования

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств местного бюджета ЗАТО г. Островной при наличии дополнительных средств доходов и источников финансирования дефицита бюджета. Объем финансирования Программы на 2013 год составит 1 818,45 тыс. руб.

6. Механизм реализации Программы

Для реализации настоящей Программы заказчиком и Предприятием разрабатываются конкретные планы действий и мероприятий, а также расчеты и сметы расходов на оказание банных услуг.

Внесение изменений в Программу осуществляется в следующих случаях:

- необходимости изменения (уточнения) целей, задач Программы;
- необходимости внесения изменений в целевые показатели (индикаторы) Программы;
- необходимости корректировки перечня программных мероприятий для обеспечения достижения целевых показателей (индикаторов) Программы;
- исключения мероприятий из Программы, выполнение которых становится невозможным или нецелесообразным;
- изменения (уточнения) объема бюджетных ассигнований на реализацию Программы.

В случае принятия Советом депутатов ЗАТО г. Островной решения о бюджете на очередной финансовый год финансирования по Программе не в полном объеме от утвержденного правовым актом объема расходов на реализацию Программы, муниципальный заказчик в течение месяца с даты принятия решения о бюджете производит корректировку мероприятий, предусмотренных Программой, и вносит в нее изменения.

Внесение изменений в Программу осуществляется Заказчиком Программы по согласованию со структурными подразделениями Администрации ЗАТО г. Островной в порядке, аналогичном для их принятия, в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Островной от 23.05.2012 № 103 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных целевых программ ЗАТО г. Островной».

Финансирование расходов на реализацию Программы осуществляется в порядке, установленном для исполнения местного бюджета.

7. Организация управления, реализации и контроля за ходом исполнения Программы

Заказчик несет ответственность за реализацию Программы и за достижение значений показателей эффективности.

Отчет о выполнении Программы предоставляется в ОЭ и МИ Администрации ЗАТО г. Островной – держателю реестра программ ЗАТО г. Островной ежегодно, не позднее 20 января.

В целях текущего контроля за эффективным использованием бюджетных средств Заказчик представляет держателю реестра информацию о ходе реализации программных мероприятий, а также о финансировании и освоении бюджетных средств, выделяемых на реализацию Программы, ежеквартально, в срок до 15 числа, следующего за отчетным.

Заказчиком Программы ежеквартально осуществляется оценка результативности реализации Программ (далее - Оценка) на основании данных о динамике плановых и фактически достигнутых показателей, а также затрат в разрезе Программ, тактических задач или отдельных мероприятий. Результаты произведенной оценки направляются держателю реестра в сроки, установленные для предоставления информации о ходе реализации программных мероприятий.

ОЭ и МИ Администрации ЗАТО г. Островной на основе мониторинга Программ готовит аналитические материалы о ходе их выполнения и использования финансовых средств. Аналитические материалы представляются главе Администрации ЗАТО г. Островной на утверждение не позднее 30 января года, следующего за отчетным.

Финансовый контроль за операциями с бюджетными средствами бюджетных и казенных учреждений осуществляет Финансовый отдел Администрации ЗАТО г. Островной.

Контроль за целевым использованием средств осуществляет Заказчик Программы.

8. Ожидаемые результаты реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволит:

- улучшить качество жизни и обеспечить безопасное, комфортное проживание

граждан ЗАТО г. Островной;

- обеспечить доступность оказываемых Предприятием баннных услуг населению.

9. Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы включает в себя показатели экономической и социальной эффективности и их целевые значения, необходимые для анализа и оценки конкретных результатов выполнения Программы, эффективности расходования средств бюджета, эффективности реализации программных мероприятий по годам или этапам в течение всего срока реализации Программы.

Оценка эффективности реализации Программы в отчетном году проводится Заказчиком (Заказчиком-координатором) по двум направлениям:

- оценка достижения плановых значений показателей (индикаторов), измеряющих степень достижения целей, решения задач Программы (результативность Программы);
- оценка полноты финансирования Программы.

1. Оценка достижения плановых значений показателей (индикаторов) (далее – ДИП) Программы рассчитывается по формуле:

$$\text{ДИП} = 0,5 * \left(\frac{\sum \Phi_{\text{ц}}^{+}(n) / \Pi_{\text{ц}}^{+}(n) + \sum \Pi_{\text{ц}}^{-}(n) / \Phi_{\text{ц}}^{-}(n)}{n} \right) + 0,5 * \left(\frac{\sum \Phi_{\text{з}}^{+}(m) / \Pi_{\text{з}}^{+}(m) + \sum \Pi_{\text{з}}^{-}(m) / \Phi_{\text{з}}^{-}(m)}{m} \right),$$

где:

$\Phi_{\text{ц}}^{+}(n)$ – фактически достигнутое в отчетном году значение показателя (индикатора) n , измеряющего степень достижения цели Программы для показателей (индикаторов) с ориентацией на рост (Программа направлена на рост значения показателя (индикатора) по сравнению с текущим, например, рост уровня рождаемости);

$\Pi_{\text{ц}}^{+}(n)$ – планируемое в отчетном году значение показателя (индикатора) n , измеряющего степень достижения цели Программы для показателей (индикаторов) с ориентацией на рост;

$\Phi_{\text{ц}}^{-}(n)$ – фактически достигнутое в отчетном году значение показателя (индикатора) n , измеряющего степень достижения цели Программы для показателей (индикаторов) с ориентацией на уменьшение (Программа направлена на снижение

значения показателя (индикатора) по сравнению с текущим, например, снижение уровня смертности);

$\Pi_{ц}^{-}(n)$ – планируемое в отчетном году значение показателя (индикатора) n , измеряющего степень достижения цели Программы для индикаторов с ориентацией на уменьшение;

N – количество показателей (индикаторов), измеряющих достижение всех целей Программы;

$\Phi_{з}^{+}(m)$ – фактически достигнутое в отчетном году значение показателя (индикатора) m , измеряющего степень решения задачи Программы для показателей (индикаторов) с ориентацией на рост (по аналогии с показателями (индикаторами) для целей Программы);

$\Pi_{з}^{+}(m)$ – планируемое в отчетном году значение показателя (индикатора) m , измеряющего степень решения задачи Программы с ориентацией на рост (по аналогии с показателями (индикаторами) для целей Программы);

$\Phi_{з}^{-}(m)$ – фактически достигнутое в отчетном году значение показателя (индикатора) m , измеряющего степень решения задачи Программы для показателей (индикаторов) с ориентацией на снижение (по аналогии с показателями (индикаторами) для целей Программы);

$\Pi_{з}^{-}(m)$ – планируемое в отчетном году значение показателя (индикатора) m , измеряющего степень решения задачи Программы с ориентацией на снижение (по аналогии с показателями (индикаторами) для целей Программы);

m – общее количество показателей (индикаторов), измеряющих степень решения задачи Программы;

0,5 и 0,5 – коэффициенты значимости результативности по каждому из типов показателей (индикаторов).

В случае если по решению СБП задачи Программы не формулируются, то результативность рассчитывается по формуле:

$$\text{ДИП} = \frac{\sum \Phi_{ц}^{+}(n) / \Pi_{ц}^{+}(n) + \sum \Pi_{ц}^{-}(n) / \Phi_{ц}^{-}(n)}{n}$$

Таблица 1. Шкала оценки результативности Программы:

Значение ДИП	Оценка:
$0,95 \leq \text{ДИП} \leq 1,05$	Высокая результативность Программы
$0,7 \leq \text{ДИП} < 0,95$	Средняя результативность Программы (недовыполнение плана)
$1,05 < \text{ДИП} \leq 1,3$	Средняя результативность (перевыполнение плана) ¹
$\text{ДИП} < 0,7$	Низкая результативность (существенное недовыполнение плана)
$\text{ДИП} > 1,3$	Низкая результативность (существенное перевыполнение плана)*

2. Оценка полноты финансирования (далее – ПФ) программных мероприятий Программы рассчитывается по формуле:

$$\text{ПФ} = \frac{\sum P_{\text{факт}}(i)}{i P_{\text{план}}(i)},$$

где:

$P_{\text{факт}}(i)$ – фактический объем финансирования Программы по i -му программному мероприятию ВЦП за отчетный год;

$P_{\text{план}}(i)$ – плановый объем финансирования Программы по i -му программному мероприятию ВЦП за отчетный год;

I – общее количество программных мероприятий.

Таблица 2. Шкала оценки полноты финансирования программных мероприятий

Значение ПФ	Оценка
$0,98 \leq \text{ПФ} \leq 1,02$	Полное финансирование Программы
$0,5 \leq \text{ПФ} < 0,98$	Неполное финансирование Программы
$1,02 < \text{ПФ} \leq 1,5$	Увеличенное финансирование
$\text{ПФ} < 0,5$	Существенное недофинансирование
$\text{ПФ} > 1,5$	Чрезмерное финансирование

3. Оценка эффективности реализации Программы в отчетном году оценивается путем одновременного анализа полученных в результате расчета показателей ДИП и ПФ.

¹Существенное перевыполнение плановых значений показателей (индикаторов) может свидетельствовать о том, что:

- Программа получила излишнее финансирование, которое могло бы быть использовано на другие приоритетные Программы;
- допущены серьезные ошибки на этапе планирования Программы. Целесообразно, чтобы в подобном случае Программа признавалась как нерезультативной (среднерезультативной).

В годовом отчете о ходе реализации Программы в соответствующем разделе приводится оценка (от 0 до 5), дается характеристика оценки (высокая эффективность, приемлемая эффективность, средняя эффективность, уровень эффективности ниже среднего, низкая эффективность, крайне низкая эффективность) и приводятся возможные причины отклонений и предполагаемые дальнейшие действия в отношении оцениваемой ВЦП, изложенные в соответствующих ячейках таблицы 3, и уточненные СБП в зависимости от специфики Программы и условий ее реализации.

В итоговом отчете о выполнении Программы приводится средняя оценка за все годы реализации, определяемая как среднеарифметическое оценок эффективности по каждому году реализации Программы.

Оценка эффективности Программы определяется со шкалой, указанной в таблице № 3 приложения № 2 Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных целевых программ ЗАТО г. Островной, утвержденного постановлением Администрации ЗАТО г. Островной от 23.05.2012 № 103.

Приложение № 1
к постановлению
Администрации ЗАТО г. Островной
от 04.09.2012 № 245

Цели и задачи Программы, показатели (индикаторы), степень влияния показателей (индикаторов)
на достижение тактической цели

№ п/п	Цель, задачи и показатели (индикаторы)	Ед. изм.	Значение показателя (индикатора)			Степень влияния показателя (индикатора) на достижение цели (%)
			Отчетный год	Текущий год	Год реализации программы	
			2011	2012	2013	
1	2	3	4	5	6	7
	Цель - обеспечение населения ЗАТО г. Островной качественными услугами ЖКХ, бытовых услуг					100%
1.	Задача - повышение надежности обеспечения жилищно - коммунальными и бытовыми услугами населения ЗАТО г. Островной					
1.1.	Количество помывок в общем отделении для гражданского населения	шт.	1 043	1 043	1 043	15%
1.2.	Количество помывок для сторонних организаций	шт.	1 143	1 144	1 144	15%
1.3.	Количество помывок при пользовании душевыми кабинами	шт.	0	40	40	5%
1.4.	Количество часов сауны	час.	419	862	862	15%
1.5.	Количество пользований феном	шт.	24	0	10	5%
1.6.	Количество пользований простынями	шт.	10	0	6	5%
1.7.	Доля оказанных банных услуг населению от запланированного объема	%	100%	100%	100%	20%
1.8.	Наличие жалоб от населения, воспользовавшихся услугами городской бани	ед.	0	0	0	20%

Приложение № 2
к постановлению
Администрации ЗАТО г. Островной
от 04.09.2012 № 245

Перечень программных мероприятий

№ п/п	Цель, задачи, программные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)		Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий, кв.м.		Перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий
			всего	2013 год	Наименование	2013 год	
Цель: обеспечение населения ЗАТО г. Островной качественными услугами ЖКХ, бытовых услуг							
1 Задача: повышение надежности обеспечения жилищно - коммунальными и бытовыми услугами населения ЗАТО г. Островной							
1.1.	Предоставление субсидии на содержание городской бани	2013 год	1 818,45	1 818,45	Количество помывок в общем отделении для гражданского населения, шт.	1 043	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»; МУП «Горэлектросеть» ЗАТО г. Островной.
Количество помывок для сторонних организаций, шт.					1 144		
Количество помывок при пользовании душевыми кабинами, шт.					40		
Количество часов сауны, час.					862		
Количество использований феном, шт.					10		
Количество использований простынями, шт.					6		
Доля оказанных банных услуг населению от запланированного объема, %					100		
Наличие жалоб от населения, воспользовавшихся услугами городской бани, ед.					0		
Итого по задаче 1:			1 818,45	1 818,45			
Всего по Программе			1 818,45*	1 818,45			

* Расчет произведен в Приложении № 3 к настоящей Программе.

Приложение № 3
к постановлению
Администрации ЗАТО г. Островной
от 04.09.2012 № 245

№ п\п	Показатели	Ед.изм.	Величина
1.	Расходы всего		
1.1.	Содержание бани	тыс. руб.	1 714,62
2.	Рентабельность	тыс. руб.	
3.	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	1 714,62
4.	Доходы	тыс. руб.	173,56
5.	Стоимость работ	тыс. руб.	1 541,06
6.	НДС(18%)	тыс. руб.	277,39
7.	Всего по содержанию бани	тыс. руб.	1 818,45
