

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Кемеровская область

город Междуреченск

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.12.2012 № 2819-п

Об утверждении муниципальной целевой программы
«Развитие МАУ «Оздоровительный центр
«Солнечный» на 2013-2015 годы»

В целях сохранения, модернизации и развития учреждения для организации отдыха и оздоровления различных категорий населения, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Междуреченска от 17.02.2011 № 250-п «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке долгосрочных муниципальных целевых программ, их формирования и проведения оценки эффективности их реализации»:

1. Утвердить муниципальную целевую программу «Развитие МАУ «Оздоровительный центр «Солнечный» на 2013-2015 годы» (далее по тексту - Программа) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Произвести корректировку объемов и источников финансирования Программы после принятия решения Междуреченского городского Совета народных депутатов «О бюджете муниципального образования «Междуреченский городской округ» на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов».

3. Финансовому управлению города Междуреченска (И.А.Ширяева) финансировать мероприятия Программы в соответствии с утвержденным бюджетом на 2013-2015 годы.

4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Н.А.Гуляева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в полном объеме.

5. Отделу информационных технологий администрации Междуреченского городского округа (К.А.Худик) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам И.В.Вантееву.

Глава Междуреченского городского округа

В.А.Шамонин

Приложение
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 28.12.2012 № 2819-п

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ
МАУ «ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «СОЛНЕЧНЫЙ»
НА 2013-2015 ГОДЫ»**

**Паспорт
муниципальной целевой программы «Развитие МАУ «Оздоровительный
центр «Солнечный» на 2013-2015 годы»**

Наименование программы	Муниципальная целевая программа «Развитие МАУ «Оздоровительный центр «Солнечный» на 2013-2015 годы» (далее Программа)
Дата принятия и наименование решения о разработке программы	Протокол заседания коллегии администрации Междуреченского городского округа от 20. 07.2012г.
Заказчик Программы	Администрация Междуреченского городского округа
Разработчик программы	Муниципальное автономное учреждение «Оздоровительный центр «Солнечный»
Руководитель Программы	Вантеева Ирина Витальевна, заместитель главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам
Цель Программы	Организация отдыха и санаторного оздоровления различных категорий населения путем создания уникальных лечебных и реабилитационных программ и методик, позволяющих подбирать индивидуальные безопасные и эффективные параметры для обеспечения лечебно-восстановительного эффекта и повышения устойчивости организма к неблагоприятным факторам внешней среды.
Задачи Программы	<ol style="list-style-type: none"> 1. Сохранение, модернизация и развитие учреждения, в том числе его объектов инфраструктуры. 2. Оснащение и благоустройство территории оздоровительного центра в соответствии с современными требованиями безопасности и комфортности, установленными действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации, требованиями стандартов санаторно-курортной помощи. 3. Привлечение средств для организации безубыточной деятельности оздоровительного

	центра, расширение сферы платных услуг с ориентацией на направления, наиболее востребованные в современных условиях																
Срок реализации Программы	2013 – 2015 годы																
Основные мероприятия Программы (перечень подпрограмм)	<p>1.1. Выполнение работ по реконструкции, капитальному и текущему ремонту зданий, сооружений, номерного фонда, в том числе разработка проектно-сметной документации, обследование строительных конструкций, приобретение сопутствующего ремонту оборудования и материалов.</p> <p>1.2. Решение проблемы транспортной доступности оздоровительного центра.</p> <p>2.1. Проведение мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности в соответствии с требованиями и нормами СанПиНов.</p> <p>2.2. Выполнение мероприятий по обеспечению противопожарной безопасности в оздоровительном центре.</p> <p>3.1.-3.6. Формирование доходов от санаторно-оздоровительной деятельности – реализация путевок, курсовок.</p> <p>3.7. Увеличение доходов от оказания платных услуг.</p>																
Основные исполнители программы	МАУ «ОЦ «Солнечный»																
Объемы и источники финансирования программы	<p>В целях комплексного подхода к решению вопросов, предусмотренных данной муниципальной целевой программой, разработаны мероприятия, подкрепленные финансированием из разных источников.</p> <p>Всего по программе:</p> <table> <tr> <td>2013-2015 годы</td> <td>96 617,8 тыс. руб.</td> </tr> <tr> <td>2013 год</td> <td>31 184,7 тыс. руб.</td> </tr> <tr> <td>2014 год</td> <td>32 233,2 тыс. руб.</td> </tr> <tr> <td>2015 год</td> <td>33 199,9 тыс. руб.</td> </tr> </table> <p>По источникам финансирования:</p> <p><u>средства местного бюджета</u></p> <table> <tr> <td>2013-2015 годы</td> <td>28 347,0 тыс. руб.</td> </tr> <tr> <td>2013 год</td> <td>9 449,0 тыс. руб.</td> </tr> <tr> <td>2014 год</td> <td>9 449,0 тыс. руб.</td> </tr> <tr> <td>2015 год</td> <td>9 449,0 тыс. руб.</td> </tr> </table> <p><u>внебюджетные источники</u></p>	2013-2015 годы	96 617,8 тыс. руб.	2013 год	31 184,7 тыс. руб.	2014 год	32 233,2 тыс. руб.	2015 год	33 199,9 тыс. руб.	2013-2015 годы	28 347,0 тыс. руб.	2013 год	9 449,0 тыс. руб.	2014 год	9 449,0 тыс. руб.	2015 год	9 449,0 тыс. руб.
2013-2015 годы	96 617,8 тыс. руб.																
2013 год	31 184,7 тыс. руб.																
2014 год	32 233,2 тыс. руб.																
2015 год	33 199,9 тыс. руб.																
2013-2015 годы	28 347,0 тыс. руб.																
2013 год	9 449,0 тыс. руб.																
2014 год	9 449,0 тыс. руб.																
2015 год	9 449,0 тыс. руб.																

	2013-2015 годы	68 270,8 тыс. руб.
	2013 год	21 735,7 тыс. руб.
	2014 год	22 784,2 тыс. руб.
	2015 год	23 750,9 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации программы	<p>Программа носит ярко-выраженный социальный характер, способствует реализации адресной муниципальной поддержки различным категориям граждан Междуреченского городского округа, снижению социальной напряженности и созданию условий для развития на базе МАУ «ОЦ «Солнечный» широкого спектра услуг с целью привлечения к здоровому образу жизни широких слоев населения.</p> <p>Основными критериями эффективности реализации программных мероприятий являются положительная динамика заполняемости оздоровительного центра, показатели рентабельности его деятельности.</p>	
Организация контроля за выполнением программы	Контроль за реализацией Программы осуществляет Коллегия администрации Междуреченского городского округа.	

Раздел 1. Содержание проблемы и необходимость ее решения программным методом.

Муниципальное автономное учреждение «Оздоровительный центр «Солнечный» было создано в 1987 году в форме круглогодичного многопрофильного лечебно-профилактического учреждения санаторного типа, предназначенного для оздоровления взрослых, подростков и детей.

Лечебно-диагностическая база центра оснащена современным оборудованием для лечения пациентов с заболеваниями органов кровообращения, дыхания, нервной системы, опорно-двигательного аппарата и костно-мышечной системы. Важным реабилитационным фактором является единственный в городе оздоровительный бассейн с двумя саунами.

В ноябре 2003г. на заседании коллегии администрации города была принята программа с перечнем основных направлений и мероприятий по развитию МУЗ «Санаторий «Солнечный» на 2004-2006г.г. В ходе реализации программы было освоено свыше 10 млн. руб., что превысило запланированный объем на 3 млн. руб., при этом 84% составили собственные средства санатория, а 16% или 1565 тыс. руб. – вложения городского бюджета.

Концептуальной направленностью разработанной в 2003г. программы, когда заполняемость снизилась до 63% (Диаграмма 1), стал ориентир на развитие санаторно-курортных услуг в нескольких направлениях: открытие отделения долечивания больных после инфаркта миокарда; оказание услуг

по санаторно-курортному лечению для граждан, получателей набора социальных услуг; возврат к работе по медицинской реабилитации застрахованных лиц, пострадавших вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

На период с 2005 по 2006 г.г. пришелся пик заполняемости санатория (92%), Этому способствовала социальная политика государства в эти годы, что и определило возможность успешной реализации принятой программы.

Диаграмма 1



Однако, начиная с 2007г. кривая заполняемости опять пошла вниз, что явилось прямым следствием сокращения финансирования из ФСС.

Таблица 1

**Средства ФСС РФ,
поступившие на оказание санаторно-курортных услуг**

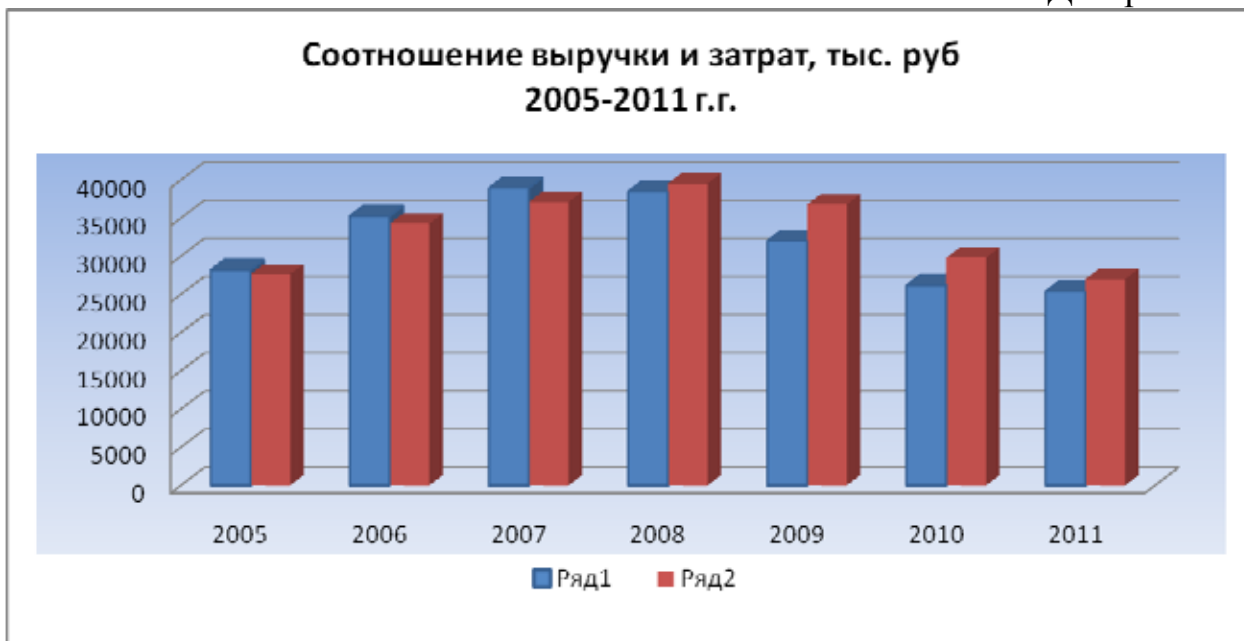
тыс.руб.

Год	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Сумма	2902,8	3916,8	13673,7	19331,2	18809,7	17660,3	14207,4	1260,0	1925,7

Пошел отток по наиболее прибыльным составляющим и из перечисленных выше направлений сотрудничества с КРО ФСС остался единственный реальный источник дохода - оздоровление льготных категорий граждан - получателей набора социальных услуг. Но фактическая себестоимость лечения «социальных льготников» несоизмеримо выше, чем установленная стоимость их путевок. Поэтому, даже оздоравливая значительное количество пациентов данной категории, сложно избежать финансовых потерь. Об этом свидетельствуют данные таблицы 1 и диаграммы 2: из заключенных в 2009г. контрактов на сумму свыше 14 млн. руб. большая часть пришлось на «социальных льготников», результат –

санаторий несет самые значительные убытки за все время своего существования – более 4,5млн. руб.

Диаграмма 2



Ряд 1 – доходы

Ряд 2 – расходы

Диаграмма 2 наглядно демонстрирует, что начиная с 2008 года расходы учреждения превышают его доходы, а абсолютная величина и тех и других неуклонно сокращается. Объективные причины сокращения доходов были представлены выше. Следовательно, для решения возникшей проблемы наряду с традиционными надо искать альтернативные пути.

Начиная с 2009 года, администрация учреждения совместно с ведущими специалистами различных подразделений муниципалитета, вплотную занимались перспективами дальнейшего существования учреждения. Был проведен ряд консультаций, встреч с руководителями предприятий и администрации города, предпринимателями, изучен опыт работы различных территорий и отдельных учреждений г.г. Новокузнецка, Прокопьевска, Кемерово, подготовлены документы для департамента социальной защиты населения Кемеровской области и организована встреча с его руководителем.

Параллельно велись консультации с Кузбасским региональным отделением ФСС РФ, которое одним из условий дальнейшего сотрудничества выдвинуло требование по приведению номерного фонда в соответствие со стандартами санаторно-курортной помощи.

2011 год показал, что большие доходы от санаторно-курортного оздоровления, влекущие за собой и значительные расходы, можно заменить альтернативными источниками и сработать эффективнее.

В качестве основного направления деятельности выбрано создание уникальных лечебных и реабилитационных программ и методик, которые

должны стать основой для путевок нового формата, краткосрочных по продолжительности и строго целевых по направленности: «Похудей!» (6 и 13 дней), «Живем без боли»(12-14 дней), «Мама и я» (10-14 дней), «Красота и грация» (10 дней) и т.п. Одновременно с этим получают дальнейшее развитие новые направления платных услуг.

В условиях отсутствия бюджетного финансирования доходы от оказанных услуг в ходе реализации мероприятий по привлечению клиентов и развитию дополнительного спектра платных услуг в первую очередь будут направляться на содержание оздоровительного центра, коммунальные услуги, выплату заработной платы работникам. При этом часть из них должна быть направлена на погашение кредиторской задолженности за отопление перед ООО «Мечел-Энерго» согласно графику реструктуризации долга, подписанному в феврале 2012г.

Точка безубыточности по методу аналитического расчета в настоящих условиях составляет в натуральном выражении 65 путевок продолжительностью 21 день на заезд, что соответствует заполняемости на 50%. В 2011г. фактически эта цифра составила 39%. Средств на развитие, на работы по реконструкции и ремонтам, на приведение изношенного номерного фонда в соответствие с требованиями сегодняшнего дня «Солнечный» в таких условиях выделить не может. А чтобы привлечь клиента воспользоваться нашими услугами необходимы следующие составляющие: современная лечебная база, правильно организованное питание, достойные условия проживания и хорошо организованный досуг. На таких же условиях предлагает свое сотрудничество и КРО ФСС РФ. Если мы сможем все это предоставить клиенту, то за оплатой он не постоит и будет возвращаться снова и снова. На достижение такого результата и направлен перечень мероприятий, нашедший свое отражение в муниципальной целевой программе «Развитие МАУ «ОЦ «Солнечный» на 2013-2015 годы».

Раздел 2. Цели и задачи программы, этапы ее реализации

Цель программы:

Организация отдыха и санаторного оздоровления различных категорий населения путем создания уникальных лечебных и реабилитационных программ и методик, позволяющих подбирать индивидуальные безопасные и эффективные параметры для обеспечения лечебно-восстановительного эффекта и повышения устойчивости организма к неблагоприятным факторам внешней среды.

В ходе реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Сохранение, модернизация и развитие учреждения, в том числе его объектов инфраструктуры.
2. Оснащение и благоустройство территории оздоровительного центра в соответствии с современными требованиями безопасности и комфорта,

установленными действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации, требованиями стандартов санаторно-курортной помощи.

3. Разработка организационных мероприятий, направленных на увеличение заполняемости оздоровительного центра, расширение спектра платных услуг за счет развития направлений, наиболее привлекательных и востребованных в современных условиях:

- создание СПА-отделения;
- оказания услуг по косметологии;
- использование бассейна для реализации программ дополнительного образования для детей с ограниченными возможностями;
- проведение занятий по ЛФК для детей подготовительной группы и освобожденных от уроков физкультуры;
- организация секции по плаванию;- увеличение количества спортивных сооружений города для массовых занятий спортом за счет реконструкции теннисного корта, волейбольной площадки.

Программа разработана на период 2013-2015 годы, этапы ее реализации представлены в программных мероприятиях (раздел 7).

Раздел 3. Система программных мероприятий

Система программных мероприятий, направленных на достижение цели программы состоит из трех основных подпрограмм, включающих несколько блоков. Каждая из подпрограмм направлена на осуществление основных задач, которые нашли свое отражение в разделе 2 Программы и находятся в тесной взаимосвязи: успешная реализация двух первых должна обеспечить качественный уровень услуг для реализации третьей подпрограммы. Именно она является той частью, оценка которой производится по целевым индикаторам эффективности реализации программы, принятым в сфере организации санаторно-оздоровительной деятельности.

1. Подпрограмма состоит из двух блоков:
 - 1.1. Выполнение работ по реконструкции, капитальному и текущему ремонту зданий, сооружений, помещений, в том числе разработка проектно-сметной документации, обследование строительных конструкций, приобретение сопутствующего ремонту оборудования и материалов.
 - 1.2. Решение проблемы транспортной доступности оздоровительного центра.
2. Подпрограмма также состоит из двух блоков:
 - 2.1. Проведение мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности в соответствии с требованиями и нормами СанПиНов.
 - 2.2. Выполнение мероприятий по обеспечению противопожарной

безопасности в оздоровительном центре.

3. Подпрограмма состоит из пяти блоков:
 - 3.1. Оказание услуг по санаторно-курортному лечению граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг.
 - 3.2. Включение при формировании бюджетов муниципальных учреждений и предприятий средств на оздоровление (путевки, курсовки, медицинские услуги) работников и ветеранов труда в ОЦ «Солнечный».
 - 3.3. Реализация путевок по коротким реабилитационно – восстановительным программам населению.
 - 3.4. Оздоровление по договорам с предприятиями города работающих во вредных условиях труда, ветеранов труда.
 - 3.5. Увеличение доходов от оказания платных.

Раздел 4. Ресурсное обеспечение программы

В целях комплексного подхода к решению вопросов, предусмотренных данной муниципальной целевой программой, разработаны мероприятия, подкрепленные финансированием из разных источников

Всего по программе:

2013-2015 годы	96 617,8 тыс. руб.
2013 год	31 184,7 тыс. руб.
2014 год	32 233,2 тыс. руб.
2015 год	33 199,9 тыс. руб.

По источникам финансирования:

средства местного бюджета

2013-2015 годы	28 347,0 тыс. руб.
2013 год	9 449,0 тыс. руб.
2014 год	9 449,0 тыс. руб.
2015 год	9 449,0 тыс. руб.

внебюджетные источники

2013-2015 годы	68 270,8 тыс. руб.
2013 год	21 735,7 тыс. руб.
2014 год	22 784,2 тыс. руб.
2015 год	23 750,9 тыс. руб.

В качестве внебюджетных источников финансового обеспечения Программы используются доходы от оказания санаторно-оздоровительных, медицинских и прочих платных услуг населению, средства предприятий, спонсорская помощь и иные, не запрещенные законодательством источники.

Раздел 5. Оценка эффективности реализации программы

1. Программа носит ярко-выраженный социальный характер, способствует реализации адресной муниципальной поддержки различным категориям граждан Междуреченского городского округа, снижению социальной напряженности и созданию условий для развития на базе МАУ «ОЦ «Солнечный» широкого спектра услуг от создания и реализации лечебных и реабилитационных программ и методик как основы для санаторно-курортного оздоровления, до формирования комплекса услуг оздоровительного характера и организации различного рода досуговых мероприятий.
2. Сохраняется возможность летнего отдыха детей (до 600 чел.) с предоставлением хороших условий размещения и организацией оздоровительного процесса в соответствии с лицензией на осуществление санаторно-курортной и доврачебной медицинской помощи.
3. Население Междуреченского городского округа получает дополнительно несколько физкультурно-оздоровительных сооружений для занятий массовыми видами спорта, отвечающих всем требованиям современных стандартов и нормативных документов.
4. Реализация мероприятий Программы не только позволит сохранить муниципальное учреждение и рабочие места, но и выведет его на качественно новый уровень, повысит привлекательность для инвесторов: это будет современный имущественный комплекс, продажа которого при благоприятно сложившихся условиях может стать источником пополнения казны города, а при правильном подходе – одной из его визитных карточек.

Все программные мероприятия направлены на достижение одной цели - организации отдыха и санаторного оздоровления различных категорий населения путем создания уникальных лечебных и реабилитационных программ и методик, позволяющих подбирать индивидуальные безопасные и эффективные параметры для обеспечения лечебно-восстановительного эффекта и повышения устойчивости организма к неблагоприятным факторам внешней среды.

Основными критериями эффективности реализации программных мероприятий являются показатели эффективности деятельности учреждения (по результатам работы за год):

1. Заполняемость – 70-90%

2013г. – 70%

2014г. – 80%

2015г. – 90%

Рентабельность – не менее 10%

2013г. – 10%

2014г. – 11%

2015г. – 12%

2. Отсутствие мотивированных жалоб на качество оказываемых услуг в Книге отзывов и предложений.

Раздел 6. Организация контроля за выполнением Программы

Контроль за реализацией Программы осуществляет Коллегия администрации Междуреченского городского округа.

Исполнители Программы реализуют программные мероприятия, ежемесячно (до 15-го числа каждого месяца) представляют отчет об использовании финансовых ресурсов – в финансовое управление г. Междуреченска.

Ежеквартально (не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом) согласно приложению 4 и ежегодно (до 25 января года, следующего за отчетным) согласно приложению 5 Порядка принятия решения о разработке долгосрочных муниципальных целевых программ, их формирования и проведения оценки эффективности их реализации предоставляют отчет о результатах реализации Программы с пояснительной запиской в экономическое управление администрации города Междуреченска.

По результатам оценки реализации муниципальной целевой программы может быть принято решение о внесении изменений в мероприятия, о корректировке объемов финансирования и (или) сроков реализации, о приостановке действия или отмене. Окончательное решение о действии Программы принимается главой Междуреченского городского округа и оформляется постановлением администрации Междуреченского городского округа.

В случае утверждения в бюджете города на очередной финансовый год на реализацию программы средств в объеме ниже запланированного, внесение соответствующих корректировок осуществляется в месячный срок.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	Оснащение и благоустройство территории оздоровительного центра в соответствии с современными требованиями безопасности и комфортности, установленными действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации, требованиями стандартов санаторно-курортной помощи, всего по разделу	2013-2015	13 646,9	11 294,7			2 352,2	
		2013	6 819,5	5 602,4			1 217,1	
		2014	2 083,2	1 299,0			784,2	
		2015	4 744,2	4 393,3			350,9	
2.1.	Проведение мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности в соответствии с требованиями и нормами СанПиНов:	2013-2015	11 564,0	9 682,9			1 881,1	
		2013	5 207,7	3 990,6			1 217,1	
		2014	1 963,0	1 299,0			664,0	
		2015	4 393,3	4 393,3				
2.1.1.	Приобретение мебели:	2013-2015	3 072,8	2 116,0			956,8	
		2013	872,8				872,8	
		2014	825,0	741,0			84,0	
		2015	1 375,0	1 375,0				
	- мягкая мебель в холлы и фойе центра	2013-2015	213,0				213,0	
		2013	122,0				122,0	
		2014	91,0	91,0				
	- мягкая мебель, п/люксы	2013-2015	180,0				180,0	
		2013	96,0				96,0	
		2014	84,0				84,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.1.4	Оборудование игровых и спортивных площадок:	2013-2015	1 525,2	1 525,2				
		2014 год	558,0	558,0				
		2015 год	967,2	967,2				
	- покрытие из резиновой крошки (волейбольная площадка)	2014 год	558,0	558,0				
	- покрытие из резиновой крошки (корт)	2015 год	967,2	967,2				
2.1.5.	Оборудование мест купания (реконструкция и ремонт бассейна):	2013-2015	4 120,6	3 990,6			130,0	
		2013	3 990,6	3 990,6				
		2014	130,0				130,0	
	- замена фильтровальной системы, изменение технологии подогрева и обеззараживания воды (проект водоподготовки бассейна; приобретение оборудования и материалов; монтаж оборудования, пусконаладочные работы)	2013	2 990,6	2 990,6				
	- ремонт производственных и служебных помещений бассейна	2013	1 000,0	1 000,0				
	- ремонт мужской сауны	2014	130,0				130,0	
2.2.	Выполнение мероприятий по обеспечению противопожарной безопасности в оздоровительном центре	2013-2015	2 082,9	1 611,8			471,1	
		2013	1 611,8	1 611,8				
		2014	120,2				120,2	
		2015	350,9				350,9	
	- монтаж автоматической пожарной сигнализации (бассейн, конференц-зал, галерея, фойе)	2013-2015	305,4	134,3			171,1	
		2013	134,3	134,3				
		2014	120,2				120,2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2015	50,9				50,9	
	- ремонт гидрантов (обоснование)	2015	300,0				300,0	
	- установка системы видеонаблюдения	2013	777,5	777,5				
	- монтаж ограждения, ремонт ограждающей стены (обследование)	2013	700,0	700,0				
3.	Организационные мероприятия – привлечение средств для безубыточной деятельности учреждения	2013-2015	65 200,0				65 200,0	
		2013	20 100,0				20 100,0	
		2014	21 700,0				21 700,0	
		2015	23 400,0				23 400,0	
3.1.	Оказание услуг по санаторно-курортному лечению граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг (государственный контракт КРО ФСС РФ)	2013-2015	12 600,0				12 600,0	
		2013	4 200,0				4 200,0	
		2014	4 200,0				4 200,0	
		2015	4 200,0				4 200,0	
3.2.	Включение при формировании бюджетов муниципальных учреждений и предприятий средств на оздоровление (путевки, курсовки, медицинские услуги) работников и ветеранов труда в ОЦ «Солнечный»	2013-2015	6 720,0				6 720,0	
		2013	2 240,0				2 240,0	
		2014	2 240,0				2 240,0	
		2015	2 240,0				2 240,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.3.	Реализация путевок, в том числе по реабилитационно – восстановительным программам населению (7-12 дней)	2013-2015	10 080,0				10 080,0	
		2013	3 360,0				3 360,0	
		2014	3 360,0				3 360,0	
		2015	3 360,0				3 360,0	
3.4.	Оздоровление по договорам с предприятиями города работающих во вредных условиях труда, ветеранов труда	2013-2015	9 000,0				9 000,0	
		2013	3 000,0				3 000,0	
		2014	3 000,0				3 000,0	
		2015	3 000,0				3 000,0	
3.5.	Увеличение доходов от оказания платных услуг	2013-2015	26 800,0				26 800,0	
		2013	7 300,0				7 300,0	
		2014	8 900,0				8 900,0	
		2015	10 600,0				10 600,0	
	- бассейн (введение абонементов)	2013	3 000,0				3 000,0	
		2014	3 500,0				3 500,0	
		2015	4 000,0				4 000,0	
	- СПА отделение, косметология	2013	1 000,0				1 000,0	
		2014	1 500,0				1 500,0	
		2015	2 000,0				2 000,0	
	- реализация подарочных сертификатов	2013	500,0				500,0	
		2014	700,0				700,0	

		2015	1 000,0				1000,0	
№ п/п	Наименование программных мероприятий	Сроки исполнения, год	Объем финансирования				Ответственный исполнитель программных мероприятий	
			Всего	В том числе:				
				Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные источники	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2015	700,0				700,0	
	- прочие услуги (медицинские, гостиничные, услуги банкетного зала, теннис, бильярд и др.)	2013	2 500,0				2 500,0	
		2014	2 700,0				2 700,0	
		2015	2 900,0				2 900,0	
	Всего по программе:	2013-2015	96 617,8	28 347,0			68 270,8	
		2013	31 184,7	9 449,0			21 735,7	
		2014	32 233,2	9 449,0			22 784,2	
		2015	33 199,9	9 449,0			23 750,9	

Директор МАУ «Оздоровительный центр «Солнечный»

Е.В.Савва