

Утверждена
постановлением администрации
города Кировска
от _15.10.2012__ № _1269__

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

**«Подготовка объектов муниципального образования город
Кировск с подведомственной территорией к проведению праздничных мероприятий
в 2013-2015 годах»**

ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Подготовка объектов муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией к проведению праздничных мероприятий на 2013-2015 года»

Наименование заказчика	Муниципальное казенное учреждение «Управление Кировским городским хозяйством»
Наименование программы	Ведомственная целевая программа «Подготовка объектов муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией к проведению праздничных мероприятий в 2013-2015 годах».
Цель Программы	Своевременная и качественная подготовка объектов муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией к проведению праздничных мероприятий.
Задачи Программы	<ol style="list-style-type: none"> 1. Приобретение необходимого количества праздничного инвентаря для оформления объектов муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией к проведению праздничных мероприятий. 2. Проведение работ по художественному оформлению объектов муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией к проведению праздничных мероприятий. 3. Хранение и ремонт праздничного инвентаря.
Целевые показатели (индикаторы)	Своевременное оформление объектов муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией к проведению праздничных мероприятий.
Краткая характеристика программных мероприятий	
Срок реализации Программы	2013-2015 годы
Объемы и источники Программы	<p>Общий объем финансирования Программы составляет 7 625,8 тыс. руб., в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - бюджет города Кировска (МБ) – 7 625,8 тыс. руб.: 2013 год – 2 846,0 тыс. руб.; 2014 год – 2389,9 тыс. руб.; 2015 год – 2389,9 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты Реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности	Качественное и своевременное оформление объектов муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией к проведению праздничных мероприятий.

1. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется
путем реализации Программы

В муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией (далее – МО г. Кировск) проводятся общероссийские и городские мероприятия с участием населения и гостей города. В целях создания праздничной атмосферы при проведении праздничных и иных мероприятий необходимо провести работы по художественному оформлению объектов муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией.

В рамках Программы предполагается использовать существующие и новые средства праздничного оформления. Для обеспечения содержания праздничного инвентаря в надлежащем состоянии, необходимо провести мероприятия по ремонту.

2. Цель и задачи Программы, показатели (индикаторы), характеризующие результаты достижения цели и задачи Программы

№ п/п	Цель, задачи и показатели (индикаторы)	Ед. изм.	Значение показателя (индикатора)				
			Отчетный год	Текущий год	Год реализации программы		
			2011	2012	2013	2014	2015
	Цель: Своевременная и качественная подготовка объектов муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией к проведению праздничных мероприятий.						
	Задача 1: Приобретение необходимого количества праздничного инвентаря.						
1.1.	Приобретение материалов	ед.	834	97	617	242	242
1.2.	Приобретение материалов	м.	-	-	250	-	-
	Задача 2: Проведение работ по художественному оформлению объектов						
	Оказание услуг по художественному оформлению	ед.	834	740	1569	1569	1569
	Оказание услуг по художественному оформлению	м.	-	-	250	250	250
	Задача 3: Ремонт праздничного инвентаря						
	Техническое обслуживание, содержание и ремонт праздничного оборудования	ед.	834	740	547	546	546
	Техническое обслуживание, содержание и ремонт праздничного оборудования	м.	-	-	250	250	250

3. Перечень программных мероприятий

N п/п	Цель, задачи, программные мероприятия	Срок выпол- нения	Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)				Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий			
			всего	2013 год	2014 год	2015 год	Наименование	2013 год	2014 год	2015 год
Цель: Своевременное и качественное оформление МО г. Кировск при подготовке к праздничным мероприятиям.										
	Задача 1: Обеспечить необходимое количество праздничного инвентаря, для оформления МО г. Кировск						Доля приобретенного инвентаря от запланированного %	100	100	100
	- изготовление креплений для флагов	2013-2015 год	33,9	26,7	3,6	3,6	Количество креплений для флагов (ед.)	75	10	10
	- закупка флагов, всего:		134,7	86,7	24,0	24,0	Общее количество флагов (ед.)	257	70	70
	Флаг расцветивания;			67,5	12,0	12,0	Количество флагов расцветивания (ед.)	225	40	40
	Флаг на флагштоке;			19,2	6,0	6,0	Количество флагов на флагштоке (ед.)	32	10	10
	Флаг Российский			-	6,0	6,0	Количество Российских флагов (ед.)	-	20	20
	- закупка черенков для: флагов расцветивания; Российских флагов		6,2	3,8	1,2	1,2	Количество черенков для флагов (ед.)	100	30	30
	- приобретение баннеров к праздникам: 8 марта, 23 февраля, 9 Мая, день города,	387,0	215,0	86,0	86,0	Количество баннеров (ед.)	5	2	2	

	новый год.									
	- приобретение новогодних елочных гирлянд на центральную городскую елку		300,0	100,0	100,0	100,0	Количество новогодних елочных гирлянд на центральную елку (ед.)	20	20	20
	- приобретение новогодних елочных украшений на центральную городскую елку		46,0	23,0	11,5	11,5	Количество новогодних елочных украшений на центральную елку (ед.)	100	50	50
	- приобретение новогодних елочных гирлянд на елки по МО г. Кировск		150,0	50,0	50,0	50,0	Количество гирлянд на елки по МО г. Кировск (ед.)	8	8	8
	- приобретение светодиодной гирлянды для украшения колонн у здания администрации		12,0	4,0	4,0	4,0	Количество гирлянд (ед.)	2	2	2
	- приобретение светодиодной гирлянды для украшения здания администрации		125,0	125,0			Количество гирлянд (м.)	250		
	- приобретение шаров для украшения к 9 Мая		4,5	1,5	1,5	1,5	Количество шаров (ед.)	50	50	50
	Итого по задаче:		1199,3	635,7	281,8	281,8		617/250	242	242
Задача 2: Работы по художественному оформлению МО г. Кировск										
	- монтаж креплений для флагов	2013-2015 год	64,6	51,0	6,8	6,8	Количество креплений (ед.)	75	10	10
	- монтаж, демонтаж флагов		1342,2	447,4	447,4	447,4	Количество флагов (ед.)	1205	1205	1205
	- монтаж, демонтаж		270,0	90,0	90,0	90,0	Количество	5	5	5

	баннеров						баннеров (ед.)			
	- монтаж, демонтаж: - аншлагов, - ограждений к праздничным мероприятиям		90,0	30,0	30,0	30,0	Количество - аншлагов (ед.) - ограждений (ед.)	15 10	15 10	15 10
	- оформление шарами к 9 Мая		8,4	2,8	2,8	2,8	Количество шаров (ед.)	50	50	50
	- монтаж, демонтаж елок, новогодних украшений и новогоднего ограждения		1428,9	476,3	476,3	476,3	Количество: - елок; - украшений; - гирлянд; - ограждений (ед.)	9 100 28 1	9 100 28 1	9 100 28 1
	- монтаж, демонтаж гирлянды на колонны у здания администрации		42,0	14,0	14,0	14,0	Количество гирлянд (ед.)	2	2	2
	- монтаж, демонтаж гирлянды на здании администрации		296,1	98,7	98,7	98,7	Длина гирлянд (м.)	250	250	250
	- монтаж, демонтаж консолей		594,0	198,0	198,0	198,0	Количество консолей (ед.)	63	63	63
	- транспортировка трибуны		42,0	14,0	14,0	14,0	Количество трибун (ед.)	1	1	1
	- строительство ледяных горок		1650,0	550,0	550,0	550,0	Количество горок (ед.)	5	5	5
	Итого по задаче:		5828,2	1972,2	1928,0	1928,0		1569/250	1569/250	1569/250
Задача 3: Обеспечить ремонт праздничного инвентаря										
	- услуги по ремонту поврежденных флагов	2013- 2015 год	54,3	18,1	18,1	18,1	Количество флагов, нуждающихся в ремонте (ед.)	241	241	241
	- услуги по приведению флагов в надлежащий вид		4,2	1,4	1,4	1,4	Количество флагов, подлежащих	241	241	241

							обработке (ед.)			
	- услуги по тех. обслуживанию консолей		301,8	100,6	100,6	100,6	Количество консолей (ед.)	63	63	63
	- услуги по тех. обслуживанию гирлянд на здании администрации		150,0	50,0	50,0	50,0	Длина гирлянд (м.)	250	250	250
	- ремонт трибуны		30,0	10,0	10,0	10,0	Количество трибун (ед.)	1	1	1
	- ремонт рекламного щита на ул. Солнечная		58,0	58,0	-	-	Количество рекламных щитов (ед.)	1	-	-
	Итого по задаче:		598,3	238,1	180,1	180,1	X	547/250	546/250	546/250
	Всего по Программе:		7 625,8	2846,0	2389,9	2389,9	X	X	X	X

4. Описание системы управления реализацией программы

Ответственный за реализацию программы в целом	Безкровная Л.Н. - начальник Муниципального казенного учреждения «Управление Кировским городским хозяйством»
Порядок организации работы по реализации программы	<p>Мероприятия Программы МО г. Кировск проводятся в течении всего года:</p> <ul style="list-style-type: none"> - размещение заказов на выполнение работ, в установленном Федеральным законом № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» в порядке, установленном для организации и проведения совместных торгов. - по результатам торгов подписание муниципальных контрактов, договоров; - предоставление отчётов в УЭР администрации города Кировска: <ul style="list-style-type: none"> - о ходе исполнения программы ежеквартально до 20 числа месяца следующего за отчетным кварталом; - о реализации Программы за отчетный год с оценкой эффективности ежегодно до 10 февраля; - в течение одного месяца по истечении срока исполнения программы сводный отчет о реализации программы за весь период ее действия с пояснительной запиской о реализованных мероприятиях и достигнутых целях.
Структурное подразделение заказчика ответственное за координацию программных мероприятий программы	Муниципальное казенное учреждение «Управление Кировским городским хозяйством»
Ответственный за мониторинг реализации программы и составление форм отчетности о реализации программы	Безкровная Л.Н. - начальник Муниципального казенного учреждения «Управление Кировским городским хозяйством»

5. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании проекта местного бюджета на соответствующий финансовый год с учетом инфляции, изменений в ходе реализации Программы и появления новых объектов (мероприятий Программы).

Коды классификации операций сектора государственного управления	Всего тыс. руб.	Объем финансирования		
		В том числе по годам		
		2013г.	2014г.	2015г.
Всего по программе:	7 625,8	2 846,0	2 389,9	2 389,9
в том числе:	7 625,8	2 846,0	2 389,9	2 389,9
-МБ:	7 625,8	2 846,0	2 389,9	2 389,9
22299 «Другие расходы по транспортным услугам»	42,0	14,0	14,0	14,0

22501 «Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества»	4,2	1,4	1,4	1,4
22502 «Ремонт (текущий и капитальный) и реставрация нефинансовых активов»	594,1	236,7	178,7	178,7
22699 «Другие расходы по прочим работам, услугам»	5 786,2	1 958,2	1914,0	1914,0
31099 «Другие расходы на увеличение стоимости основных средств»	1 142,6	607,4	267,6	267,6
34099 «Другие расходы на увеличение стоимости материальных запасов»	56,7	28,3	14,2	14,2

6. Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы проводится в соответствии с методическими рекомендациями по оценке эффективности и реализации ВЦП (приложение №5 к Порядку разработки, и реализации долгосрочных и ведомственных целевых программ муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией)

Наименование показателей результативности Программы (целевых индикаторов)	2013 год		2014 год		2015 год	
	план	Факт	план	факт	план	факт
- изготовление креплений для флагов (ед.)	75		10		10	
- закупка флагов (ед.): Флаг расцветивания, на флагштоках, флаг Российский	225/32/-		40/10/20		40/10/20	
- закупка черенков для флагов (ед.)	100		30		30	
- приобретение баннеров к праздникам: 8 марта, 23 февраля, 9 Мая, день города, новый год. (ед.)	5		2		2	
- приобретение новогодних елочных гирлянд на центральную городскую елку (ед.)	20		20		20	
- приобретение новогодних елочных украшений на центральную городскую елку (ед.)	100		50		50	
- приобретение новогодних елочных гирлянд на елки по МО г. Кировск (ед.)	8		8		8	
- приобретение	2		2		2	

светодиодной гирлянды для украшения колонн у здания администрации (ед.)						
- приобретение светодиодной гирлянды для украшения здания администрации (ед.)	250					
- приобретение шаров для украшения к 9 Мая	50		50		50	
- монтаж креплений для флагов (ед.)	75		75		75	
- монтаж, демонтаж флагов (ед.)	1205		1205		1205	
- монтаж, демонтаж баннеров (ед.)	5		5		5	
- монтаж: - аншлагов, - ограждений к праздничным мероприятиям (ед.)	15 10		15 10		15 10	
- оформление шарами к 9 Мая (ед.)	50		50		50	
Монтаж, демонтаж: - елок; - украшений; - гирлянд; - ограждений (ед.)	9 100 28 1		9 100 28 1		9 100 28 1	
- монтаж, демонтаж гирлянды на колонны у здания администрации (ед.)	2		2		2	
- монтаж, демонтаж гирлянды на здании администрации (ед.)	250		250		250	
- монтаж, демонтаж консолей (ед.)	63		63		63	
- транспортировка трибуны (ед.)	1		1		1	
- строительство ледяных горок (ед.)	5		5		5	
- услуги по ремонту поврежденных флагов (ед.)	241		241		241	
- услуги по приведению флагов в надлежащий вид (стирка) (ед.)	241		241		241	
- услуги по тех. Обслуживанию консолей (ед.)	63		63		63	
- услуги по обслуживанию	250		250		250	

гирлянд на здании администрации (м.)						
- ремонт трибуны (ед.)	1		1		1	
- ремонт рекламного щита на ул. Солнечная (ед.)	1		-		-	

Расчет стоимости мероприятий, включенных в программу на 2013-2015 года

№ п/п	Наименование статей расходов	Ед. изм.	Стоимость ед. изм. тыс.руб.	Необходимый объем, шт.	Необходимые ассигнования, тыс.руб. без индекса дефлятора
Задача 1: Обеспечить необходимое количество праздничного инвентаря, для оформления МО г. Кировск					
	- приобретение креплений для флагов: Ориентировочная стоимость 1 ед. крепления – 0,346 тыс. руб. Расчет: 75*0,346 тыс.=26,0 тыс. руб.	(ед.)	0,346	75	26,0
	- закупка флагов: Ориентировочная стоимость 1 ед.: на флажок 0,6 тыс. руб.; на древках – 0,3 тыс. руб. Расчет: 32*0,6 тыс.+225*0,3 тыс.= 86,7 тыс. руб.	(ед.)	0,6/0,3	32/225	86,7
	- закупка черенков для флагов: Ориентировочная стоимость черенков – 40,00 руб. за 1 ед. Расчет: 100*0,04 тыс.=4,0 тыс. руб.	(ед.)	0,04	100	4,0
	- приобретение баннеров: Стоимость 1 ед. баннера – 43,0 тыс. руб.	(ед.)	43,0	5	215,0
	- приобретение новогодних елочных гирлянд на центральную елку Ориентировочная стоимость новогодних украшений (гирлянд) – 5,0 тыс. руб. Расчет: 20*5,0 тыс.=100,0 тыс. руб.	(ед.)	5,0	20	100,0
	- приобретение новогодних елочных украшений на центральную елку Ориентировочная стоимость новогодних украшений – 0,23 тыс. руб. Расчет: 100*0,23 тыс.=23,0 тыс. руб.	(ед.)	0,23	100	23,0
	- приобретение новогодних елочных гирлянд на елки по МО г. Кировск Ориентировочная стоимость	(ед.)	6,25	8	50,0

новогодних украшений (гирлянд) – 6,25 тыс. руб. Расчет: $8 \cdot 6,25 \text{ тыс.} = 50,0 \text{ тыс. руб.}$				
- приобретение светодиодной гирлянды для украшения колонн у здания администрации Стоимость гирлянды 2,0 тыс. руб. Расчет: $2 \cdot 2,0 \text{ тыс.руб.} = 4,0 \text{ тыс. руб.}$	(ед.)	2,0	2	4,0
- приобретение светодиодной гирлянды для украшения здания администрации Стоимость 5 м. гирлянды – 2,5 тыс. руб. необходимо 250 м Расчет: $250/5 = 50$ гирлянд $50 \cdot 2,5 \text{ тыс.} = 125,0 \text{ тыс. руб.}$	(м.)	2,5	250	125,0
- приобретение шаров для украшения к 9 Мая Стоимость шаров – 30 руб. Расчет: $50 \cdot 30 \text{ руб.} = 1,5 \text{ тыс.руб.}$	(ед.)	0,03	50	1,5
Задача 2: Работы по художественному оформлению МО г. Кировск				
- монтаж, демонтаж флагов на 5 праздников: монтаж и демонтаж флагов – 0,373 тыс. руб. за 1 ед. Расчет: $241 \cdot 5 \cdot 0,373 \text{ тыс.} = 450,0 \text{ тыс. руб.}$	(ед.)	0,373	241*5	450,0
- монтаж креплений для флагов: Ориентировочная стоимость монтажа 1 крепления – 0,679 тыс. руб. Расчет: $75 \cdot 0,679 \text{ тыс.} = 51,0 \text{ тыс. руб.}$	(ед.)	0,679	75	51,0
- монтаж, демонтаж баннеров: Ориентировочная стоимость монтажа и демонтажа 1 ед. – 24,0 тыс. руб. Расчет: $5 \cdot 24,0 \text{ тыс.} = 120,0 \text{ тыс. руб.}$	(ед.)	24,0	5	120,0
- монтаж, демонтаж аншлагов/ограждений: Стоимость монтажа, демонтажа аншлагов за смену. – 14,3 тыс. руб. Стоимость монтажа, демонтажа ограждения за смену. – 15,6 тыс. руб. Расчет: $14,3 + 15,6 = 30,0 \text{ тыс. руб.}$	(смена)	14,3/15,6	15/10	30,0
- оформление шарами к 9 Мая Стоимость работ 1 чел./за 3 час. – 3,0 тыс. руб.	(3 ч.)	3,0	8	3,0
- монтаж, демонтаж: елок, новогодних украшений, ограждений	(ед.)	по прош.	42	500,0

			контр.		
	- монтаж, демонтаж гирлянды на колонны у здания администрации Стоимость работ 364,59 руб. за час. Время затраченное на монтаж и демонтаж – 13,7 час. Расчет: 364,59*13,7=5,0 тыс.руб.	(час.)	13,7	2	5,0
	- монтаж, демонтаж гирлянды на здании администрации По смете			250	100,0
	- монтаж, демонтаж консолей: Ориентировочная стоимость монтажа, демонтажа консолей – по смете.			63	200,0
	- транспортировка трибуны Ориентировочная стоимость транспортировки трибуны за 1 час раб. смены – 1,75 тыс. руб. Расчет: 1*1,75 тыс.*8=14,0 тыс. руб.	(ед.)	1,4*8ч	1	14,0
	- монтаж, демонтаж трибуны Ориентировочная стоимость – 3,33 тыс. руб. в месяц. Расчет: 1*3,33 тыс.*12=10,0 тыс. руб.	(ед.)	3,33	1	10,0
	- устройство новогодних ледяных горок: Ориентировочная стоимость одной горки – 110,0 тыс. руб. Расчет: 5*110,0 тыс.=550,0 тыс. руб.	(ед.)	110,0	5	550,0
Задача 3: Обеспечить ремонт праздничного инвентаря					
	- услуги по ремонту поврежденных флагов: Ориентировочная стоимость ремонта флагов – 0,075 тыс. руб. за 1 флаг. Расчет: 241*0,075 тыс.=18,1 тыс. руб.	(ед.)	0,075	241	18,1
	- услуги по приведению флагов в надлежащий вид после праздников (стирка): 241 флаг – 60 кг. Ориентировочная стоимость одного кг. флагов – 0,06 тыс. руб. Расчет: 60*0,06 тыс.=3,6 тыс. руб.	(ед.)	0,06	241	3,6
	- услуги по тех. обслуживанию консолей: Ориентировочная стоимость услуг тех. обл. консолей – 1,59 тыс. руб. за 1 ед. Расчет: 63*1,59 тыс.=100,0 тыс. руб.	(ед.)	1,59	63	100,0

	- услуги по обслуживанию гирлянд на здании администрации	(м.)		250	50,0
	- ремонт рекламного щита			1	50,0
	Итого по задаче:				
	Всего по ведомственной целевой программе:				