

Утверждена
постановлением администрации
города Кировска
от 04.12.2013 № 1657

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

**«Подготовка объектов муниципального образования город
Кировск с подведомственной территорией к проведению праздничных мероприятий
в 2014-2016 годах»**

ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Подготовка объектов муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией к проведению праздничных мероприятий на 2014-2016 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 2014-2016 годах».
Цель Программы	Своевременная и качественная подготовка объектов муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией к проведению праздничных мероприятий.
Задачи Программы	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	2014 - 2016 годы
Объемы и источники Программы	Общий объем финансирования Программы составляет 7 459 200 руб., в том числе: средства местного бюджета: 7 459 200 руб.: 2014 год – 2 486 400 руб.; 2015 год – 2 486 400 руб.; 2016 год – 2 486 400 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		
			2012	2013	2014	2015	2016
	Цель: Своевременная и качественная подготовка объектов муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией к проведению праздничных мероприятий.						
	Задача 1: Приобретение необходимого количества материальных ценностей.						
1.1.	Приобретение материальных ценностей	ед.	97	1 047	380	215	215
	Задача 2: Проведение работ по художественному оформлению объектов						
2.1.	Оказание услуг по художественному оформлению, транспортные расходы	ед.	740	1 533	1 584	1 574	1 574
	Задача 3: Ремонт праздничного инвентаря						
3.1.	Техническое обслуживание, содержание и ремонт праздничного оборудования	ед.	740	373	558	558	558

3. Перечень программных мероприятий

N п/п	Цель, задачи, программные мероприятия	Срок выполне ния	Объемы и источники финансирования				Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий			
			(руб.)				Наименование	2014 год	2015 год	2016 год
			всего	2014 год	2015 год	2016 год				
Цель: Своевременное и качественное оформление МО г. Кировск при подготовке к праздничным мероприятиям.										
	Задача 1: Обеспечить необходимое количество материальных ценностей, для оформления МО г. Кировск					Доля приобретенного инвентаря от запланированного %	100	100	100	
1	-приобретение креплений для флагов	2014- 2016 год	10 800	3 600	3 600	3 600	Количество креплений для флагов (ед.)	10	10	10
2	- закупка флагов, всего:		72 000	24 000	24 000	24 000	Общее количество флагов (ед.)	70	70	70
3	Флаг расцвечивания;			12 000	12 000	12 000	Количество флагов расцвечивания (ед.)	40	40	40
4	Флаг на флагштоке;			6 000	6 000	6 000	Количество флагов на флагштоке (ед.)	10	10	10
5	Флаг Российский			6 000	6 000	6 000	Количество Российских флагов (ед.)	20	20	20
6	- закупка черенков для: флагов расцвечивания; Российских флагов			4 500	1 500	1 500	1 500	Количество черенков для флагов (ед.)	30	30
7	- приобретение баннеров к праздникам: день шахтера, 9 Мая		258 000	86 000	86 000	86 000	Количество баннеров (ед.)	2	2	2

8	- приобретение новогодних елочных гирлянд на центральную городскую елку		300 000	100 000	100 000	100 000	Количество новогодних елочных гирлянд на центральную елку (ед.)	20	20	20
9	- приобретение новогодних елочных украшений на центральную городскую елку		34 500	11 500	11 500	11 500	Количество новогодних елочных украшений на центральную елку (ед.)	50	50	50
10	- приобретение новогодних елочных гирлянд на елки по МО г. Кировск		150 000	50 000	50 000	50 000	Количество гирлянд на елки по МО г. Кировск (ед.)	8	8	8
11	- приобретение ленты бандажной, скрепы для бандажной ленты		9 300	3 100	3 100	3 100	Количество			
							- ленты (ед.)	2	2	2
							- скрепы для бандажной ленты (ед.)	22	22	22
12	- приобретение венка для возложения к 9 Мая		13 500	4 500	4 500	4 500	Количество венков (ед.)	1	1	1
	Итого по задаче:		852 600	284 200	284 200	284 200		380	215	215
Задача 2: Работы по художественному оформлению МО г. Кировск										
13	- монтаж креплений для флагов	2014-2016 год	20 400	6 800	6 800	6 800	Количество креплений (ед.)	10	10	10
14	- монтаж, демонтаж флагов		1 418 400	472 800	472 800	472 800	Количество флагов (ед.)	1205	1205	1205
15	- монтаж, демонтаж баннеров		270 000	90 000	90 000	90 000	Количество баннеров (ед.)	8	8	8
16	- оформление шарами к 9 Мая		14 400	4 800	4 800	4 800	Количество опор (ед.)	4	4	4

17	- монтаж елок		758 400	252 800	252 800	252 800	Количество елок (ед.)	9	9	9
18	- демонтаж елок		417 900	139 300	139 300	139 300	Количество елок (ед.)	9	9	9
19	- монтаж новогодних украшений, гирлянд		465 000	155 000	155 000	155 000	Количество:	128	128	128
							- украшений;			
							- гирлянд (ед.)			
20	- демонтаж новогодних украшений, гирлянд		315 000	105 000	105 000	105 000	Количество:	128	128	128
							- украшений;			
							- гирлянд (ед.)			
21	- монтаж, демонтаж консолей		687 900	229 300	229 300	229 300	Количество консолей (ед.)	69	69	69
22	- транспортировка трибуны		30 000	10 000	10 000	10 000	Количество трибун (ед.)	1	1	1
23	- строительство ледяных горок		1 650 000	550 000	550 000	550 000	Количество горок (ед.)	5	5	5
24	- транспортировка биотуалетов на день города, день шахтера, день молодежи, 9 мая, новый год		28 500	9 500	9 500	9 500	Количество биотуалетов (ед.)	6	6	6
Итого по задаче:			6 075 900	2 025 300	2 025 300	2025 300		1 584	1 574	1 574
Задача 3: Обеспечить ремонт и содержание праздничного инвентаря										
25	- услуги по ремонту поврежденных флагов	2014-2016 год	54 300	18 100	18 100	18 100	Количество флагов, нуждающихся в ремонте (ед.)	241	241	241

26	- услуги по приведению флагов в надлежащий вид (стирка)	4 500	1 500	1 500	1 500	Количество флагов, подлежащих обработке (ед.)	241	241	241
27	- услуги по тех. обслуживанию консолей	312 900	104 300	104 300	104 300	Количество консолей (ед.)	69	69	69
28	- ремонт трибуны	67 800	22 600	22 600	22 600	Количество трибун (ед.)	1	1	1
29	- обслуживание биотуалетов	91 200	30 400	30 400	30 400	Количество биотуалетов (ед.)	6	6	6
	Итого по задаче:	530 700	176 900	176 900	176 900	X	558	558	558
	Всего по Программе:	7 459 200	2 486 400	2 486 400	2 486 400	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 руб.	Объем финансирования		
		В том числе по годам		
		2013г.	2014г.	2015г.
Всего по программе:	7 459 200	2 486 400	2 486 400	2 486 400

в том числе:				
-МБ:	7 459 200	2 486 400	2 486 400	2 486 400
222 «Транспортные услуги»	58 500	19 500	19 500	19 500
225 «Работы, услуги по содержанию имущества»	530 700	176 900	176 900	176 900
226 «Прочие работы, услуги»	6 017 400	2 005 800	2 005 800	2 005 800
310 «Увеличение стоимости основных средств»	804 300	268 100	268 100	268 100
340 «Увеличение стоимости материальных запасов»	48 300	16 100	16 100	16 100

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)	2014 год		2015 год		2016 год	
	план	факт	план	факт	план	факт
- приобретение креплений для флагов (ед.)	10		10		10	
- закупка флагов (ед.): Флаг расцвечивания, на флагштоках, флаг Российский	40/10/20		40/10/20		40/10/20	
- закупка черенков для флагов (ед.)	30		30		30	
- приобретение баннеров к праздникам: 8 марта, 23 февраля, 9 Мая, день города, новый год. (ед.)	2		2		2	
- приобретение новогодних елочных гирлянд на центральную городскую елку (ед.)	20		20		20	
- приобретение новогодних елочных украшений на центральную городскую елку (ед.)	50		50		50	
- приобретение новогодних елочных гирлянд на елки по МО г. Кировск (ед.)	8		8		8	

- приобретение ленты бандажной, скрепы для бандажной ленты	2 22		2 22		2 22	
- приобретение венка для возложения к 9 Мая	1		1		1	
- монтаж креплений для флагов (ед.)	10		10		10	
- монтаж, демонтаж флагов (ед.)	1205		1205		1205	
- монтаж, демонтаж баннеров (ед.)	8		8		8	
- оформление опор шарами к 9 Мая (ед.)	4		4		4	
- монтаж елок;	9		9		9	
- демонтаж елок	9		9		9	
- монтаж новогодних украшений, гирлянд	128		128		128	
- демонтаж новогодних украшений, гирлянд	128		128		128	
- монтаж, демонтаж консолей (ед.)	69		69		69	
- транспортировка трибуны (ед.)	1		1		1	
- строительство ледяных горок (ед.)	5		5		5	
- транспортировка биотуалетов на день города, день шахтера, день молодежи, 9 мая, новый год (ед.)	6		6		6	
- 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.)	69		69		69	
- ремонт трибуны (ед.)	1		1		1	
- обслуживание биотуалетов (ед.)	6		6		6	