

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 | |