

Приложение № 1 к постановлению
администрации города Кировска
от _____ № _____

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)					Источник данных
			Отчетн ый год	Текущ ий год	Год реализации программы			
					2012	2013	2014	
	Цель: Своевременная и качественная подготовка объектов муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией к проведению праздничных мероприятий.							
	Задача 1: Приобретение праздничного инвентаря							
1.1.	Приобретение материальных ценностей	ед. м	97 -	1066 110	266 -	215 -	215 -	По результатам инвентаризации и итогам реализации ранее действующей программы
	Задача 2: Выполнение работ по художественному оформлению объектов							
2.1.	Оказание услуг по художественному оформлению, транспортные расходы	ед.	740	1507	1653	1609	1609	По результатам мониторинга и итогам реализации ранее действующей программы
	Задача 3: Ремонт праздничного инвентаря							
3.1.	Техническое обслуживание, содержание и ремонт праздничного оборудования	ед. м ²	740 -	373 2,38	225 -	584 -	584 -	По результатам мониторинга и итогам реализации ранее действующей программы

3. Перечень программных мероприятий

N п/п	Цель, задачи, программные мероприятия	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (руб.)				Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий			
			всего	2014 год	2015 год	2016 год	Наименование	2014 год	2015 год	2016 год
Цель: Своевременное и качественное оформление МО г. Кировск при подготовке к праздничным мероприятиям.										
	Задача 1: Приобретение праздничного инвентаря						Доля приобретенного инвентаря от запланированного %	100	100	100
	-приобретение креплений для флагов	2014-2016 год	7 200		3 600	3 600	Количество креплений для флагов (ед.)		10	10
	- закупка флагов, всего:		24 000	24 000	24 000	Общее количество флагов (ед.)	26	70	70	
	Флаг расцветивания		72 000		12 000	12 000	Количество флагов на флагштоке (ед.)		40	40
	Флаг на флагштоке			17 500	6 000	6 000	Количество Российских флагов (ед.)	16	10	10

	Флаг Российский		6 500	6 000	6 000	Количество флагов расцветивания (ед.)	10	20	20
	- закупка черенков для: флагов расцветивания; Российских флагов	4 480	1 480	1 500	1 500	Количество черенков для флагов (ед.)	22	30	30
	- приобретение баннеров к праздникам: день шахтера, день химика, 9 мая	198 000	26 000	86 000	86 000	Количество баннеров (ед.)	3	2	2
	- приобретение ленты бандажной, скрепы для бандажной ленты	6 200		3 100	3 100	Количество			
						- ленты (ед.)		2	2
						- скрепы для бандажной ленты (ед.)		22	22
	- приобретение новогодних украшений	654 200	331 200	161 500	161 500	Количество новогодних украшений (ед.)	119	78	78
	- приобретение венка для возложения 9 Мая	11 400	2 400	4 500	4 500	Количество венков (ед.)	1	1	1
	- приобретение праздничных конструкций	140 000	140 000			Количество консолей (ед.)	26		
	- приобретение расходных материалов	44 900	44 900			Количество расходных материалов (ед.)	69		

	Итого по задаче 1:		1 138 380	569 980	284 200	284 200		266	215	215
	- монтаж креплений для флагов		13600		6 800	6 800	Количество креплений (ед.)		10	10
	- монтаж, демонтаж флагов, баннеров	2014-2016 год	1 581 690	456 090	562 800	562 800	Количество флагов (ед.)	1185	1193	1193
	- оформление шарами к 9 Мая		14 390	4 790	4 800	4 800	Количество шаров (ед.)	165	165	165
	- монтаж, демонтаж, оформление искусственных елей		1 665 450	361 250	652 100	652 100	Количество елей, украшений, гирлянд (ед.)	136	136	136
	- монтаж, демонтаж консолей, светодиодных конструкций		827 940	369 340	229 300	229 300	Количество консолей (ед.)	162	95	95
	- транспортировка трибуны		30 000	10 000	10 000	10 000	Количество трибун (ед.)	1	1	1
	- строительство ледяных горок		1 689 380	589 380	550 000	550 000	Количество горок (ед.)	4	3	3
	- транспортировка биотуалетов на день города, день шахтера, день молодежи, 9 мая,		19 000		9 500	9 500	Количество биотуалетов (ед.)		6	6
	Итого по задаче 2:		5 841 450	1 790 850	2 025 300	2 025 300		1653	1609	1609
	Задача 3: Ремонт праздничного инвентаря									

- услуги по ремонту поврежденных флагов	2014-2016 год	41 070	4 870	18 100	18 100	Количество флагов, нуждающихся в ремонте (ед.)	23	241	241
- услуги по приведению флагов в надлежащий вид (стирка)		4 500	1 500	1 500	1 500	Количество флагов, подлежащих обработке (ед.)	113	241	241
- услуги по тех. обслуживанию консолей		308 500	99 900	104 300	104 300	Количество консолей (ед.)	88	95	95
- ремонт трибуны		59 200	14 000	22 600	22 600	Количество трибун (ед.)	1	1	1
- обслуживание биотуалетов		60 800		30 400	30 400	Количество биотуалетов (ед.)		6	6
Итого по задаче 3:		474 070	120 270	176 900	176 900	X	225	584	584
Всего по Программе		7 453 900	2 481 100	2 486 400	2 486 400	X	X	X	X
муниципальные услуги (работы)		7 453 900	2 481 100	2 486 400	2 486 400	X	X	X	X
публичные нормативные обязательства						X	X	X	X
мероприятия по содержанию имущества						X	X	X	X
иные мероприятия					X	X	X	X	

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		
		2014г.	2015г.	2016г.
Всего по программе:	7 453 900	2 481 100	2 486 400	2 486 400
в том числе:				
-МБ:	7 453 900	2 481 100	2 486 400	2 486 400
222 «Транспортные услуги»	49 000	10 000	19 500	19 500
225 «Работы, услуги по содержанию имущества»	474 100	120 300	176 900	176 900
226 «Прочие работы, услуги»	5 792 420	1 780 820	2 005 800	2 005 800
310 «Увеличение стоимости основных средств»	1 057 480	521 280	268 100	268 100
340 «Увеличение стоимости материальных запасов»	80 900	48 700	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, реализации и оценки эффективности муниципальных и ведомственных целевых программ города Кировска).

№ п/п	Наименование показателей результативности Программы (целевых индикаторов)	2014 год		2015 год		2016 год	
		план	факт	план	факт	план	факт
1	-приобретение креплений для флагов (ед.)	-		10		10	
2	- закупка флагов, всего:	26		70		70	
	Флаг расцветивания (ед.)	-		40		40	
	Флаг на флагштоке (ед.)	16		10		10	
	Флаг Российский (ед.)	10		20		20	
3	- закупка черенков для: флагов расцветивания; Российских флагов (ед.)	22		30		30	
4	- приобретение баннеров к праздникам: день шахтера, день химика, 9 мая (ед.)	3		2		2	
5	- приобретение ленты бандажной, скрепы для бандажной ленты (м)	-		2 22		2 22	
6	- приобретение новогодних украшений (ед.)	119		78		78	
7	- приобретение венка для возложения 9 Мая (ед.)	1		1		1	
8	- приобретение праздничных конструкций (ед.)	26		-		-	
9	- приобретение расходных материалов (ед.)	69		-		-	
10	- монтаж креплений для флагов (ед.)	-		10		10	
11	- монтаж, демонтаж флагов, баннеров (ед.)	1185		1193		1193	
12	- оформление шарами к 9 Мая (ед.)	165		165		165	
13	- монтаж, демонтаж, оформление искусственных елей (ед.)	136		136		136	
14	- монтаж, демонтаж консолей, светодиодных конструкций (ед.)	162		95		95	

15	- транспортировка трибуны (ед.)	1		1		1	
16	- строительство ледяных горок (ед.)	4		3		3	
17	- транспортировка биотуалетов на день города, день шахтера, день молодежи, 9 мая (ед.)	-		6		6	
18	- услуги по ремонту поврежденных флагов (ед.)	23		241		241	
19	- услуги по приведению флагов в надлежащий вид (стирка) (ед.)	113		241		241	
20	- услуги по тех. обслуживанию консолей (ед.)	88		95		95	
21	- ремонт трибуны (ед.)	1		1		1	
22	- обслуживание биотуалетов (ед.)	-		6		6	
