

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	<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	Реализация Программы включает следующие мероприятия: Своевременная и качественная подготовка объектов муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией к проведению праздничных мероприятий: - приобретение материальных ценностей - оказание услуг по художественному оформлению, транспортные расходы - техническое обслуживание, содержание и ремонт праздничного оборудования
Срок реализации Программы	2014-2016 годы
Объемы и источники финансирования по годам реализации	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, ремонту и приобретению праздничного инвентаря.

Художественное оформление включает в себя оформление:

- 75 опор освещения флагами в количестве 221 штуки;
- 16 опор на флагштоке флагами в количестве 16 штук;
- 73 опор освещения консолями в количестве 73 штук;
- рекламной конструкции баннерами в дни празднования общероссийских и городских праздников в количестве 6 штук;
- трибуны в количестве 1 штуки;
- новогодних елей в количестве 9 штук.

Ремонт праздничного инвентаря включает в себя мероприятия, направленные на поддержание в надлежащем состоянии ранее приобретенных материальных ценностей для художественного оформления объектов (флаги, консоли и т.д.).

Приобретение праздничного инвентаря необходимо для оформления объектов в полном объеме. Материальные ценности утратившие в процессе износа свои качественные характеристики требуют замены в количестве 1047 штук (флаги, черенки, баннеры и т.д.).

В рамках Программы предполагается использовать существующие и новые средства праздничного оформления.

Решение обозначенной проблемы возможно с применением программно-целевого метода, который позволит обеспечить системный подход к её проработке.

Актуальность вопроса по качественному художественному оформлению городских территорий в связи с проведением праздничных мероприятий растёт с каждым годом. Основным источником финансирования празднично-тематического оформления городских территорий является ведомственная целевая программа «Подготовка объектов муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией к проведению праздничных мероприятий в 2014-2016 годах». Средства, выделяемые по Программе, позволят обеспечить качественное выполнение задач по праздничному и тематическому оформлению городских территорий к проведению государственных, общегородских праздников и культурно-массовых мероприятий.

Итоги реализации ранее действующей ВЦП.

Результат, запланированный в муниципальном задании на отчетный год	Фактические результаты, достигнутые в отчетном финансовом году
Приобретение праздничного инвентаря (1 066 ед./ 110 м)	1 066ед. /110м
Выполнение работ по художественному оформлению объектов (1534 ед.)	1 507ед.
Ремонт праздничного инвентаря (373 ед./ 2,38 м ²)	373ед. /2,38 м ²

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
			Отчетный год	Текущий 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.	97	1047	181	215	215	По результатам инвентаризации и итогам реализации ранее действующей ВЦП
	Задача 2: Выполнение работ по художественному оформлению объектов							
2.1.	Оказание услуг по художественному оформлению, транспортные расходы	ед.	740	1533	1738	1738	1738	По результатам мониторинга и итогам реализации ранее действующей ВЦП
	Задача 3: Ремонт праздничного инвентаря							
3.1.	Техническое обслуживание, содержание и ремонт праздничного оборудования	ед.	740	373	577	577	577	По результатам мониторинга и итогам реализации ранее действующей ВЦП

3. Перечень программных мероприятий

N п/п	Цель, задачи, программные мероприятия	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (руб.)					Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий				
			Источник финансирования	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		
1	-приобретение креплений для флагов	2014-2016 год	Всего: в т.ч. МБ	10 800	3 600	3 600	3 600	Количество креплений для флагов (ед.)	10	10	10	
2	- закупка флагов, всего:		Всего: в т.ч. МБ	72 000					Общее количество флагов (ед.)	36	70	70
	Флаг расцвечивания;								Количество флагов расцвечивания (ед.)	10	40	40
	Флаг на флагштоке;								Количество флагов на флагштоке (ед.)	16	10	10
	Флаг Российский								Количество Российских флагов (ед.)	10	20	20
				5 000	6 000	6 000						

3	- закупка черенков для: флагов расцвечивания; Российских флагов	Всего: в т.ч. МБ	4 500	1 500	1 500	1 500	Количество черенков для флагов (ед.)	30	30	30
4	- приобретение баннеров к праздникам: день шахтера, день химика	Всего: в т.ч. МБ	258 000	86 000	86 000	86 000	Количество баннеров (ед.)	2	2	2
5	- приобретение новогодних елочных гирлянд на центральную городскую елку	Всего: в т.ч. МБ	300 000	100 000	100 000	100 000	Количество новогодних елочных гирлянд на центральную елку (ед.)	20	20	20
6	- приобретение новогодних елочных украшений на центральную городскую елку	Всего: в т.ч. МБ	34 500	11 500	11 500	11 500	Количество новогодних елочных украшений на центральную елку (ед.)	50	50	50
7	- приобретение новогодних елочных гирлянд на елки по МО г. Кировск	Всего: в т.ч. МБ	150 000	50 000	50 000	50 000	Количество гирлянд на елки по МО г. Кировск (ед.)	8	8	8
8	- приобретение ленты бандажной, скрепы для бандажной ленты	Всего: в т.ч. МБ	9 300	3 100	3 100	3 100	Количество			
							- ленты (ед.)	2	2	2
							- скрепы для бандажной ленты (ед.)	22	22	22
9	- приобретение венка для	Всего: в т.ч.	13 500	4 500	4 500	4 500	Количество венков (ед.)	1	1	1

	возложения 9 Мая		МБ								
	Итого по задаче 1:		Всего: в т.ч. МБ	852 600	284 200	284 200	284 200		181	215	215
Задача 2: Выполнение работ по художественному оформлению объектов											
10	- монтаж креплений для флагов	2014- 2016 год	Всего: в т.ч. МБ	20 400	6 800	6 800	6 800	Количество креплений (ед.)	10	10	10
11	- монтаж, демонтаж флагов		Всего: в т.ч. МБ	1 418 400	472 800	472 800	472 800	Количество флагов (ед.)	1185	1185	1185
12	- монтаж, демонтаж баннеров		Всего: в т.ч. МБ	270 000	90 000	90 000	90 000	Количество баннеров (ед.)	8	8	8
13	- оформление шарами к 9 Мая		Всего: в т.ч. МБ	14 400	4 800	4 800	4 800	Количество шаров (ед.)	165	165	165
14	- монтаж елок		Всего: в т.ч. МБ	758 400	252 800	252 800	252 800	Количество елок (ед.)	8	8	8
15	- демонтаж елок		Всего: в т.ч. МБ	417 900	139 300	139 300	139 300	Количество елок (ед.)	8	8	8
16	- монтаж новогодних украшений, гирлянд		Всего: в т.ч. МБ	465 000	155 000	155 000	155 000	Количество: - украшений; - гирлянд (ед.)	128	128	128
17	- демонтаж новогодних украшений, гирлянд		Всего: в т.ч. МБ	315 000	105 000	105 000	105 000	Количество: - украшений; - гирлянд (ед.)	128	128	128

18	- монтаж, демонтаж консолей		Всего: в т.ч. МБ	687 900	229 300	229 300	229 300	Количество консолей (ед.)	88	88	88
19	- транспортировка трибуны		Всего: в т.ч. МБ	30 000	10 000	10 000	10 000	Количество трибун (ед.)	1	1	1
20	- строительство ледяных горок		Всего: в т.ч. МБ	1 650 000	550 000	550 000	550 000	Количество горок (ед.)	3	3	3
21	- транспортировка биотуалетов на день города, день шахтера, день молодежи, 9 мая,		Всего: в т.ч. МБ	28 500	9 500	9 500	9 500	Количество биотуалетов (ед.)	6	6	6
	Итого по задаче 2:		Всего: в т.ч. МБ	6 075 900	2 025 300	2 025 300	2025 300		1738	1738	1738
Задача 3: Ремонт праздничного инвентаря											
22	- услуги по ремонту поврежденных флагов	2014- 2016 год	Всего: в т.ч. МБ	54 300	18 100	18 100	18 100	Количество флагов, нуждающихся в ремонте (ед.)	241	241	241
23	- услуги по приведению флагов в надлежащий вид (стирка)		Всего: в т.ч. МБ	4 500	1 500	1 500	1 500	Количество флагов, подлежащих обработке (ед.)	241	241	241
24	- услуги по тех. обслуживанию консолей		Всего: в т.ч. МБ	312 900	104 300	104 300	104 300	Количество консолей (ед.)	88	88	88
25	- ремонт трибуны		Всего: в т.ч. МБ	67 800	22 600	22 600	22 600	Количество трибун (ед.)	1	1	1

26	- обслуживание биотуалетов	Всего: в т.ч. МБ	91 200	30 400	30 400	30 400	Количество биотуалетов (ед.)	6	6	6
	Итого по задаче 3:	Всего: в т.ч. МБ	530 700	176 900	176 900	176 900	X	577	577	577
	Всего по Программе	Всего: в т.ч. МБ	7 459 200	2 486 400	2 486 400	2 486 400	X	X	X	X
	муниципальные услуги (работы)	Всего: в т.ч. МБ	7 459 200	2 486 400	2 486 400	2 486 400	X	X	X	X
	публичные нормативные обязательства	Всего: в т.ч. МБ					X	X	X	X
	мероприятия по содержанию имущества	Всего: в т.ч. МБ					X	X	X	X
	иные мероприятия	Всего: в т.ч. МБ					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	Мероприятия Программы МО г. Кировск проводятся в течении всего года: - 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: - 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	Хозяйственный отдел Муниципального казенного учреждения «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 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		10	
2	- закупка флагов (ед.): Флаг расцветивания, на флагштоках, флаг Российский	10/16/10		40/10/20		40/10/20	
3	- закупка черенков для флагов (ед.)	30		30		30	
4	- приобретение баннеров к праздникам: день шахтера, день химика (ед.)	2		2		2	
5	- приобретение новогодних елочных гирлянд на центральную городскую елку (ед.)	20		20		20	
6	- приобретение новогодних елочных украшений на центральную городскую елку (ед.)	50		50		50	
7	- приобретение новогодних елочных гирлянд на елки по МО г. Кировск (ед.)	8		8		8	
8	- приобретение ленты бандажной, скрепы для бандажной ленты	2 22		2 22		2 22	
9	- приобретение венка для возложения к 9 Мая	1		1		1	
10	- монтаж креплений для флагов (ед.)	10		10		10	
11	- монтаж, демонтаж	1185		1185		1185	

	флагов (ед.)						
12	- монтаж, демонтаж баннеров (ед.)	8		8		8	
13	- оформление шарами к 9 Мая (ед.)	165		165		165	
14	- монтаж елок;	8		8		8	
15	- демонтаж елок	8		8		8	
16	- монтаж новогодних украшений, гирлянд	128		128		128	
17	- демонтаж новогодних украшений, гирлянд	128		128		128	
18	- монтаж, демонтаж консолей (ед.)	88		88		88	
19	- транспортировка трибуны (ед.)	1		1		1	
20	- строительство ледяных горок (ед.)	3		3		3	
21	- транспортировка биотуалетов на день города, день шахтера, день молодежи, 9 мая, (ед.)	6		6		6	
22	- услуги по ремонту поврежденных флагов (ед.)	241		241		241	
23	- услуги по приведению флагов в надлежащий вид (стирка) (ед.)	241		241		241	
24	- услуги по тех. Обслуживанию консолей (ед.)	88		88		88	
25	- ремонт трибуны (ед.)	1		1		1	
26	- обслуживание биотуалетов (ед.)	6		6		6	