

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	
	<b>Цель:</b> Своевременная и качественная подготовка объектов муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией к проведению праздничных мероприятий.							
	<b>Задача 1:</b> Приобретение праздничного инвентаря							
1.1.	Приобретение материальных ценностей	ед. м	97 -	1066 110	137 100	215 -	215 -	По результатам инвентаризации и итогам реализации ранее действующей программы
	<b>Задача 2:</b> Выполнение работ по художественному оформлению объектов							
2.1.	Оказание услуг по художественному оформлению, транспортные расходы	ед.	740	1507	1584	1609	1609	По результатам мониторинга и итогам реализации ранее действующей программы
	<b>Задача 3:</b> Ремонт праздничного инвентаря							
3.1.	Техническое обслуживание, содержание и ремонт праздничного оборудования	ед. м <sup>2</sup>	740 -	373 2,38	571 -	584 -	584 -	По результатам мониторинга и итогам реализации ранее действующей программы

### 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				
<b>Цель:</b> Своевременная и качественная подготовка объектов муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией к проведению праздничных мероприятий.										
<b>Задача 1:</b> Приобретение праздничного инвентаря						Доля приобренного инвентаря от запланированного %	100	100	100	
1.1	-приобретение креплений для флагов	2014- 2016 год	7 200	-	3 600	3 600	Количество креплений для флагов (ед.)	-	10	10
	- закупка флагов, всего:						Общее количество флагов (ед.)			
	Флаг расцвечивания						Количество флагов расцвечивания (ед.)			
	Флаг на флагштоке						Количество флагов на флагштоке (ед.)			
			72 000	17 500	6 000	6 000		16	10	10
				<b>24 000</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>		<b>26</b>	<b>70</b>	<b>70</b>
				-	12 000	12 000		-	40	40

Флаг Российский			6 500	6 000	6 000	Количество Российских флагов (ед.)	10	20	20
- закупка черенков для: флагов расцветивания; Российских флагов		4 500	1 500	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:	-	24	24
						- ленты (ед.)	-	2	2
						- скрепы для бандажной ленты (ед.)	-	22	22
- приобретение новогодних украшений		484 500	161 500	161 500	161 500	Количество новогодних украшений (ед.)	78	78	78
- приобретение венка для возложения 9 Мая		12 000	3 000	4 500	4 500	Количество венков (ед.)	1	1	1
- приобретение консолей		140 000	140 000	-	-	Количество консолей (ед.)	7	-	-
- приобретение расходных материалов		50 000	50 000	-	-	Количество расходных материалов (м)	100	-	-
Итого по задаче 1:		<b>974 400</b>	<b>406 000</b>	<b>284 200</b>	<b>284 200</b>		<b>137/100</b>	<b>215</b>	<b>215</b>
<b>Задача 2: Выполнение работ по художественному оформлению объектов</b>									
- монтаж креплений для флагов		13 600	-	6 800	6 800	Количество креплений (ед.)	-	10	10

2.1.	- монтаж, демонтаж флагов, баннеров	2014-2016 год	1 582 520	456 920	562 800	562 800	Количество флагов, баннеров (ед.)	1193	1193	1193
	- оформление шарами к 9 Мая		14 400	4 800	4 800	4 800	Количество шаров (ед.)	165	165	165
	- монтаж, демонтаж, оформление искусственных елей		1 956 300	652 100	652 100	652 100	Количество елей, украшений, гирлянд (ед.)	136	136	136
	- монтаж, демонтаж консолей		687 900	229 300	229 300	229 300	Количество консолей (ед.)	88	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.)	1	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:			<b>5 993 100</b>	<b>1 942 500</b>	<b>2 025 300</b>	<b>2 025 300</b>		<b>1584</b>	<b>1609</b>	<b>1609</b>
<b>Задача 3: Ремонт праздничного инвентаря</b>										
3.1	- услуги по ремонту поврежденных флагов	2014-2016 год	54 300	18 100	18 100	18 100	Количество флагов (ед.)	241	241	241
	- услуги по приведению флагов в надлежащий вид (стирка)		4 500	1 500	1 500	1 500	Количество флагов (ед.)	241	241	241
	- услуги по тех. обслуживанию консолей		312 900	104 300	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:	<b>491 700</b>	<b>137 900</b>	<b>176 900</b>	<b>176 900</b>	X	<b>571</b>	<b>584</b>	<b>584</b>
	Всего по Программе	<b>7 459 200,</b> в т. ч.: <b>МБ-</b> <b>7 459 200</b>	<b>2 486 400,</b> в т. ч.: <b>МБ-</b> <b>2 486 400</b>	<b>2 486 400,</b> в т. ч.: <b>МБ-</b> <b>2 486 400</b>	<b>2 486 400,</b> в т. ч.: <b>МБ-</b> <b>2 486 400</b>	X	X	X	X
	муниципальные услуги (работы)	<b>7 459 200,</b> в т. ч.: <b>МБ-</b> <b>7 459 200</b>	<b>2 486 400,</b> в т. ч.: <b>МБ-</b> <b>2 486 400</b>	<b>2 486 400,</b> в т. ч.: <b>МБ-</b> <b>2 486 400</b>	<b>2 486 400,</b> в т. ч.: <b>МБ-</b> <b>2 486 400</b>	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:	7 459 200	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»	49 000	10 000	19 500	19 500
225 «Работы, услуги по содержанию имущества»	491 700	137 900	176 900	176 900
226 «Прочие работы, услуги»	5 904 720	1 893 120	2 005 800	2 005 800
310 «Увеличение стоимости основных средств»	965 580	429 380	268 100	268 100
340 «Увеличение стоимости материальных запасов»	48 200	16 000	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
<b>1</b>	-приобретение креплений для флагов (ед.)	-		10		10	
<b>2</b>	- закупка флагов, всего:	<b>26</b>		<b>70</b>		<b>70</b>	
	Флаг расцветивания (ед.)	-		40		40	
	Флаг на флагштоке (ед.)	16		10		10	
	Флаг Российский (ед.)	10		20		20	
<b>3</b>	- закупка черенков для: флагов расцветивания; Российских флагов (ед.)	22		30		30	
<b>4</b>	- приобретение баннеров к праздникам: день шахтера, день химика, 9 мая (ед.)	3		2		2	
<b>5</b>	- приобретение ленты бандажной, скрепы для бандажной ленты (м)	-		2 22		2 22	
<b>6</b>	- приобретение новогодних украшений (ед.)	78		78		78	
<b>7</b>	- приобретение венка для возложения 9 Мая (ед.)	1		1		1	
<b>8</b>	- приобретение консолей (ед.)	7		-		-	
<b>9</b>	- приобретение расходных материалов (м.)	100		-		-	
<b>10</b>	- монтаж креплений для флагов (ед.)	-		10		10	
<b>11</b>	- монтаж, демонтаж флагов, баннеров (ед.)	1193		1193		1193	
<b>12</b>	- оформление шарами к 9 Мая (ед.)	165		165		165	
<b>13</b>	- монтаж, демонтаж, оформление искусственных елей (ед.)	136		136		136	
<b>14</b>	- монтаж, демонтаж консолей (ед.)	88		95		95	
<b>15</b>	- транспортировка трибуны	1		1		1	

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