

2. Цель и задачи Программы, показатели (индикаторы), характеризующие результаты достижения цели и задач Программы

№ п/п	Цель, задачи и показатели (индикаторы)	Ед. изм.	Значение показателя (индикатора)					Источник данных
			Отчетный год	Текущий год	Годы реализации Программы			
			2013	2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Цель: Сохранение и улучшение санитарно-технического состояния объектов внешнего благоустройства города Кировска							
1	Задача 1: Организация благоустройства, ремонта и озеленения объектов внешнего благоустройства на территории города Кировска							
1.1	Количество детских - игровых площадок	шт.	4	4	5	5	5	Визуальный осмотр состояния детских площадок
1.2	Количество спортивных площадок	шт.	2	2	5	3	3	Визуальный осмотр состояния спортивных площадок
1.3	Количество скверов и зон отдыха	шт.	2	1	1	2	2	Визуальный осмотр состояния зон отдыха
1.4	Количество указателей	шт.	62	47	50	50	50	Визуальный осмотр состояния указателей с названием улиц и номерами МКД

1.5	Площадь озеленения объектов внешнего благоустройства	м ²	26 522,0	20 545,0	20 500,0	20 500,0	20 500,0	Визуальный осмотр состояния объектов внешнего благоустройства
1.6	Площадь озеленения улично-дорожной сети	м ²	7 323	7 323	0	0	4 677	Визуальный осмотр состояния улично-дорожной сети
1.7	Количество лестниц	шт.	11	5	6	5	0	Визуальный осмотр состояния лестниц
1.8	Количество отремонтированных фонтанов	шт.	2	0	2	0	2	Визуальный осмотр состояния фонтанов
1.9	Количество отремонтированных памятников	шт.	0	0	1	0	0	Исполнительный лист, решение суда
1.10	Площадь объектов внешнего благоустройства	м ²	78 326,7	115 863,5	91 976,17*	91976,17*	91976,17*	Сведения об объектах улично-дорожной сети, находящихся в муници-пальной собственности
1.11	Количество фонтанов	шт.	2	2	2	2	2	Функциональное назначение объекта
1.12	Количество газовых емкостей	шт.	1	1	1	1	1	Функциональное назначение объекта
1.13	Площадь объектов внешнего благоустройства	м ²	0	0	66	66	66	Мониторинг обращений жителей города
1.14	Количество: - вазонов - скамеек - урн	шт.	15 15 30	10 10 20	0	5 10 20	0	Визуальный осмотр состояния территории города

1.15	Количество: - цветов однолетних; - цветов многолетних; - кустарников	шт.	8 840 1 225 166	8 000 1 225 250	8 000 1 351 166	8 000 1 351 166	8 000 1 351 166	Визуальный осмотр состояния территории города
1.16	Количество малых архитектурных форм	тонн	0	16,62	18,5	20,4	20,4	Визуальный осмотр состояния территории города
1.17	Количество остановочных павильонов	шт.	2	2	0	0	2	Визуальный осмотр состояния остановочных павильонов

Примечание: * - возможно увеличение объемных показателей в связи с увеличением количества объектов внешнего благоустройства.

3. Перечень программных мероприятий

п/п	Цель, задачи, программные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Объёмы и источники финансирования, (руб.)				Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий			
			всего	2015 год	2016 год	2017 год	Наименование	2015 год	2016 год	2017 год
Цель: Сохранение и улучшение санитарно-технического состояния объектов внешнего благоустройства города Кировска										
1.	Задача: Организация благоустройства, ремонта и озеленения объектов внешнего благоустройства на территории города Кировска						Доля отремонтированных и благоустроенных площадок от запланированного количества (%)	100	100	100
Мероприятие: Благоустройство объектов, расположенных на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией										
1.1	Благоустройство детских - игровых площадок	2015-2017	4 240 840	1 840 840	1 200 000	1 200 000	Количество детских - игровых площадок (шт.)	5	5	5
1.2	Благоустройство спортивных площадок	2015-2017	1 850 000	650 000	600 000	600 000	Количество спортивных площадок (шт.)	5	3	3
1.3	Благоустройство зон отдыха и скверов	2015-2017	3 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	Количество скверов и зон отдыха (шт.)	1	2	2

1.4	Установка или замена указателей с названием улиц и номерами МКД	2015-2017	225 900	75 300	75 300	75 300	Количество указателей (шт.)	50	50	50
Мероприятие: Озеленение объектов внешнего благоустройства, уличной дорожной сети										
1.5	Озеленение объектов внешнего благоустройства	2015-2017	3 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	Площадь озеленения объектов внешнего благоустройства (кв. м)	20 500	20 500	20 500
1.6	Озеленение улично- дорожной сети	2015-2017	1 237 100	0	0	1 237 100	Площадь озеленения улично-дорожной сети (кв. м)	0	0	4 677
Мероприятие: Ремонт и дооборудование объектов внешнего благоустройства										
1.7	Ремонт лестниц	2015-2017	2 977 500	1 877 500	1 100 000	0	Количество лестниц (шт.)	6	5	0
1.8	Ремонт фонтанов	2015-2017	791 400	491 400	0	300 000	Количество отремонтированных фонтанов (шт.)	2	0	2
1.9	Ремонт тротуарной плитки на Памятном знаке "Защитникам Заполярья"	2015-2017	452 730	452 730	0	0	Количество отремонтированных памятников (шт.)	1	0	0
Мероприятие: Содержание объектов внешнего благоустройства										

1.10	Содержание объектов внешнего благоустройства	2015-2017	24 231 700*	7 005 300*	8 613 200*	8 613 200*	Площадь объектов внешнего благоустройства (кв. м)	91976,17*	91976,17*	91976,17*
1.11	Содержание фонтанов	2015-2017	1 122 900	365 500	378 700	378 700	Количество фонтанов (шт.)	2	2	2
1.12	Содержание газовых емкостей	2015-2017	316 200	105 400	105 400	105 400	Количество газовых емкостей (шт.)	1	1	1
1.13	Дератизация объектов внешнего благоустройства	2015-2017	6 000	2 000	2 000	2 000	Площадь объектов внешнего благоустройства (кв. м)	66	66	66
Мероприятие: Приобретение материальных запасов и материальных ценностей для улучшения внешнего вида территории города Кировска										
1.14	Приобретение малых архитектурных форм: - вазоны - скамейки - урны	2015-2017	246 100 54 300 122 500 69 300	0	246 100 54 300 122 500 69 300	0	Количество (шт.): - вазонов - скамеек - урн	0	5 10 20	0
1.15	Приобретение рассады: - однолетние цветы - многолетние цветы - кустарник	2015-2017	1 680 000 720 000 810 600 149 400	560 000 240 000 270 200 49 800	560 000 240 000 270 200 49 800	560 000 240 000 270 200 49 800	Количество (шт.): - однолетние цветы - многолетние цветы - кустарник	8 000 1 351 166	8 000 1 351 166	8 000 1 351 166
1.16	Установка и демонтаж малых архитектурных форм	2015-2017	78 400	24 400	27 000	27 000	Вес малых архитектурных форм (тонн)	18,5	20,4	20,4

1.17	Замена остановочных павильонов	2015- 2017	1 044 800	0	0	1 044 800	Количество остановочных павильонов (шт.)	0	0	2
Резерв на непредвиденные расходы (инвентаризация вновь устраиваемых объектов внешнего благоустройства, ремонт бесхозных сетей, инженерных сооружений, изготовление информационных табличек и аншлагов, для установки на объектах внешнего благоустройства)			1 056 860	363 460	346 700	346 700				
Всего с учетом резерва			47 558 430	15 813 830	15 254 400	16 490 200				
Всего по программе, в том числе:		2015-2017	47 558 430 в т.ч.: МБ- 47 558 430	15 813 830 в т.ч.: МБ- 15 813 830	15 254 400 в т.ч.: МБ- 15 254 400	16 490 200 в т.ч.: МБ- 16 490 200	X	X	X	X
муниципальные услуги (работы)		2015-2017	47 558 430	15 813 830	15 254 400	16 490 200	X	X	X	X
публичные нормативные обязательства		2015-2017	-	-	-	-	X	X	X	X
мероприятия по содержанию имущества		2015-2017	-	-	-	-	X	X	X	X
иные мероприятия		2015-2017	-	-	-	-	X	X	X	X

Примечание: *- своевременное приобретение, ремонт инвентаря, художественное оформление объектов внешнего благоустройства города Кировска

5. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией, предусмотренных на эти цели на существующий финансовый год с учетом инфляции, изменений в ходе реализации мероприятий Программы и появления новых объектов (мероприятий Программы).

Коды классификации операций сектора государственного управления	Всего, руб.	В том числе по годам		
		2015	2016	2017
Всего по программе:	47 558 430,00	15 813 830,00	15 254 400,00	16 490 200,00
в том числе:				
-местный бюджет (МБ)	47 558 430,00	15 813 830,00	15 254 400,00	16 490 200,00
223 «Коммунальные услуги»	507 900,00	160 500,00	173 700,00	173 700,00
225 «Работы, услуги по содержанию имущества»	30 125 330,00	10 874 130,00	10 025 600,00	9 225 600,00
226 «Прочие работы, услуги»	12 478 000,00	3 436 300,00	3 902 300,00	5 139 400,00
310 «Увеличение стоимости основных средств»	2 767 200,00	782 900,00	592 800,00	1 391 500,00
340 «Увеличение стоимости материальных запасов»	1 680 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00

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 программ и ведомственных целевых программ муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией).

Показатели результативности Программы (целевые индикаторы)

№ п/п	Цель, задачи и показатели (индикаторы)	Ед. изм.	Прогнозные (контрольные) значения показателей (индикаторов) эффективности программы ¹					
			2015		2016		2017	
			прогноз	факт	прогноз	факт	прогноз	факт
1.	2	3	4	5	6	7	8	9
	Цель: Сохранение и улучшение санитарно-технического состояния объектов внешнего благоустройства города Кировска							
1.	Задача 1: Организация благоустройства, ремонта и озеленения объектов внешнего благоустройства на территории города Кировска							
1.1	Количество детских-игровых площадок	шт.	5		5		5	
1.2	Количество спортивных площадок	шт.	5		3		3	
1.3	Количество скверов и зон отдыха	шт.	1		2		2	
1.4	Количество указателей	шт.	50		50		50	
1.5	Площадь озеленения объектов внешнего благоустройства	м ²	20 500		20 500		20 500	

1.6	Площадь озеленения улично-дорожной сети	м ²	0		0		4677	
1.7	Количество лестниц	шт.	6		5		0	
1.8	Количество отремонтированных фонтанов	шт.	2		0		2	
1.9	Количество отремонтированных памятников	шт.	1		0		0	
1.10	Площадь объектов внешнего благоустройства	м ²	91 976,17*		91 976,17*		91 976,17*	
1.11	Количество фонтанов	шт.	2		2		2	
1.12	Количество газовых емкостей	шт.	1		1		1	
1.13	Площадь объектов внешнего благоустройства	м ²	66		66		66	
1.14	Количество: - вазонов - скамеек - урн	шт.	0		5 10 20		0	
1.15	Количество: - цветов однолетних; - цветов многолетних; - кустарников	шт.	8 000 1 351 166		8 000 1 351 166		8 000 1 351 166	
1.16	Количество малых архитектурных форм	тонн	18,5		20,4		20,4	
1.17	Количество остановочных павильонов	шт.	0		0		2	

Примечание: * - своевременное приобретение, ремонт инвентаря, художественное оформление объектов внешнего благоустройства города Кировска