

Утверждена
постановлением администрации
города Кировска
от _____ № _____

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

**«Подготовка объектов муниципального образования
город Кировск с подведомственной территорией
к проведению праздничных мероприятий
в 2015-2017 годах»**

ПАСПОРТ
ведомственной целевой программы «Подготовка объектов муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией к проведению праздничных мероприятий в 2015-2017 годах»

Наименование заказчика	Администрация города Кировска с подведомственной территорией
Наименование Программы	Ведомственная целевая программа «Подготовка объектов муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией к проведению праздничных мероприятий в 2015-2017 годах»
Цель Программы	Своевременное и качественное оформление муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией при подготовке к праздничным мероприятиям
Задачи Программы	Своевременное приобретение, ремонт инвентаря, художественное оформление объектов внешнего благоустройства города Кировска
Целевые показатели (индикаторы)	Доля оформленных объектов внешнего благоустройства от запланированного
Краткая характеристика программных мероприятий	Реализация Программы включает следующие мероприятия: своевременное и качественное оформление муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией при подготовке к праздничным мероприятиям: - приобретение материальных ценностей - оказание услуг по художественному оформлению, транспортные расходы - техническое обслуживание, содержание и ремонт праздничного оборудования
Срок реализации Программы	2015-2017 годы
Объемы и источники финансирования по годам реализации	Общий объем финансирования Программы составляет 7 151 000 руб., в том числе: средства местного бюджета: 7 151 000руб.: 2015 год – 2 267 000 руб.; 2016 год – 2 442 000 руб.; 2017 год – 2 442 000руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности	Своевременное и качественное оформление муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией при подготовке к праздничным мероприятиям

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 внешнего благоустройства города Кировска, ремонту и приобретению праздничного инвентаря.

Художественное оформление включает в себя оформление:

- 62 опор освещения, 2 кронштейнов (здание учреждения администрации города Кировска) флагами в количестве 190 штук;
- 13 опор освещения праздничными конструкциями в количестве 26 штук;
- 16 опор на флагштоке флагами в количестве 16 штук;
- 88 опор освещения консолями в количестве 88 штук;
- рекламной конструкции баннерами в дни празднования общероссийских и городских праздников в количестве 10 штук;
- трибуны в количестве 1 штуки;
- искусственных елей в количестве 8 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 (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 2015-2017 годах». Средства, выделяемые по Программе, позволяют 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 (137 ед./ 100 м)	137ед. /100м
Выполнение работ по художественному оформлению объектов (1584 ед.)	1 584ед.
Ремонт праздничного инвентаря (571 ед.)	571ед.

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			
			2013	2014	2015	2016	2017	
	Цель: Своевременное и качественное оформление муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией при подготовке к праздничным мероприятиям							
1.	Задача 1: Своевременное приобретение, ремонт инвентаря, художественное оформление объектов внешнего благоустройства города Кировска							
1.1	Количество креплений для флагов	шт.	75	-	-	10	10	По результатам инвентаризации и итогам реализации ранее действующей программы
1.2	Количество флагов	шт.	334	26	40	40	40	По результатам мониторинга и итогам реализации ранее действующей программы
1.3	Количество черенков для флагов	шт.	225	22	30	30	30	По результатам мониторинга и итогам реализации ранее действующей программы
1.4	Количество баннеров	шт.	6	3	2	2	2	По результатам мониторинга и итогам реализации ранее действующей программы
1.5	Количество новогодних украшений	шт.	10	78	-	10	10	По результатам мониторинга и итогам реализации ранее действующей программы
1.6	Длина бандажной ленты	м	8	-	-	2	2	По результатам мониторинга и итогам реализации ранее действующей программы
1.7	Количество скреп для бандажной ленты	шт.	160	-	-	22	22	По результатам мониторинга и итогам реализации ранее действующей программы

1.8	Количество креплений	шт.	75	-	-	10	10	По результатам мониторинга и итогам реализации ранее действующей программы
1.9	Количество флагов, баннеров	шт.	1207	1 193	1 110	1 110	1 110	По результатам мониторинга и итогам реализации ранее действующей программы
1.10	Количество шаров	шт.	165	165	165	165	165	По результатам мониторинга и итогам реализации ранее действующей программы
1.11	Количество елей, украшений, гирлянд	шт.	138	136	136	136	136	По результатам мониторинга и итогам реализации ранее действующей программы
1.12	Количество консолей	шт.	69	88	88	88	88	По результатам мониторинга и итогам реализации ранее действующей программы
1.13	Количество трибун	шт.	1	1	1	1	1	По результатам мониторинга и итогам реализации ранее действующей программы
1.14	Количество горок	шт.	3	1	1	1	1	По результатам мониторинга и итогам реализации ранее действующей программы
1.15	Количество флагов, нуждающихся в ремонте	шт.	62	241	53	53	53	По результатам мониторинга и итогам реализации ранее действующей программы
1.16	Количество флагов, подлежащих обработке	шт.	241	241	241	241	241	По результатам мониторинга и итогам реализации ранее действующей программы
1.17	Количество консолей	шт.	69	88	88	88	88	По результатам мониторинга и итогам реализации ранее действующей программы
1.18	Количество трибун	шт.	1	1	1	1	1	По результатам мониторинга и итогам реализации ранее действующей программы

1.19	Количество елей высотных (14м)	шт.	1					По итогам реализации ранее действующей программы
1.20	Количество декора- тивных ограждений (комплект 18 шт.)	шт.	1					По итогам реализации ранее действующей программы
1.21	Количество макушек для ели высотной	шт.	1					По итогам реализации ранее действующей программы
1.22	Количество пригруза	шт.	10					По итогам реализации ранее действующей программы
1.23	Количество елочных игрушек	шт.	70					По итогам реализации ранее действующей программы
1.24	Количество комплектующих материалов	м	110					По итогам реализации ранее действующей программы
1.25	Количество пригруза	шт.	10					По итогам реализации ранее действующей программы
1.26	Площадь Памятного знака «Защитникам Заполярья»	м ²	2,38					По итогам реализации ранее действующей программы

3. Перечень программных мероприятий

N п/п	Цель, задачи, программные мероприятия	Срок выполн ения (год)	Объемы и источники финансирования				Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий			
			руб.				Наименование	2015 год	2016 год	2017 год
			всего	2015 год	2016 год	2017 год				
Цель: Своевременное и качественное оформление муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией при подготовке к праздничным мероприятиям										
Задача 1: Своевременное приобретение, ремонт инвентаря, художественное оформление объектов внешнего благоустройства города Кировска						Доля оформленных объектов внешнего благоустройства от запланированного %	100	100	100	
1	Мероприятие: Приобретение праздничного инвентаря									
1.1	Приобретение креплений для флагов	2015-2017	7 200	-	3 600	3 600	Количество креплений для флагов (шт.)	-	10	10
1.2	Приобретение флагов	2015-2017	72 000	24 000	24 000	24 000	Количество флагов (шт.)	40	40	40
1.3	Закупка черенков для флагов	2015-2017	4 500	1 500	1 500	1 500	Количество черенков для флагов (шт.)	30	30	30
1.4	Приобретение баннеров к проведению праздничных мероприятий	2015-2017	258 000	86 000	86 000	86 000	Количество баннеров (шт.)	2	2	2
1.5	Приобретение новогодних украшений	2015-2017	323 000	-	161 500	161 500	Количество новогодних украшений (шт.)	-	10	10
1.6	Приобретение бандажной ленты и скреп	2015-2017	6 200	-	3100	3 100	Длина бандажной ленты (м)	-	2	2
							Количество скреп для бандажной	-	22	22

							ленты (шт.)			
2	Мероприятие: Выполнение работ по художественному оформлению города									
2.1.	Монтаж креплений для флагов	2015-2017	13 600	-	6 800	6 800	Количество креплений (шт.)	-	10	10
2.2	Монтаж, демонтаж флагов, баннеров	2015-2017	1 688 400	562 800	562 800	562 800	Количество флагов, баннеров (шт.)	1 110	1 110	1 110
2.3	Оформление шарами к 9 Мая	2015-2017	14 400	4 800	4 800	4 800	Количество шаров (шт.)	165	165	165
2.4	Монтаж, демонтаж, оформление искусственных елей	2015-2017	1 956 300	652 100	652 100	652 100	Количество елей, украшений, гирлянд (шт.)	136	136	136
2.5	Монтаж, демонтаж консолей	2015-2017	687 900	229 300	229 300	229 300	Количество консолей (шт.)	88	88	88
2.6	Транспортировка трибуны	2015-2017	30 000	10 000	10 000	10 000	Количество трибун (шт.)	1	1	1
2.7	Строительство ледяных горок	2015-2017	1 650 000	550 000	550 000	550 000	Количество горок (шт.)	1	1	1
3	Мероприятие: Ремонт праздничного инвентаря									
3.1.	Ремонт поврежденных флагов	2015-2017	54 300	18 100	18 100	18 100	Количество флагов, нуждающихся в ремонте (шт.)	53	53	53
3.2	Услуги по приведению флагов в надлежащий вид	2015-2017	4 500	1 500	1 500	1 500	Количество флагов, подлежащих обработке (шт.)	241	241	241
3.3	Техническое обслуживание консолей	2015-2017	312 900	104 300	104 300	104 300	Количество консолей (шт.)	88	88	88
3.4	Ремонт трибуны	2015-2017	67 800	22 600	22 600	22 600	Количество трибун (шт.)	1	1	1

	Итого по Задаче1:		7 151 000	2 267 000	2 442 000	2 442 000				
	Всего по Программе		7 151 000	2 267 000	2 442 000	2 442 000	X	X	X	X
			в т. ч.:	в т. ч.:	в т. ч.:	в т. ч.:				
			МБ-	МБ-	МБ-	МБ-				
			7 151 000	2 267 000	2 442 000	2 442 000				
	муниципальные услуги (работы)		7 151 000	2 267 000	2 442 000	2 442 000	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

4. Описание системы управления реализацией программы

Ответственный за реализацию Программы в целом	Администрация города Кировска с подведомственной территорией, Безкровная Л.Н. - начальник Муниципального казенного учреждения «Управление Кировским городским хозяйством»
Порядок организации работы по реализации Программы	-подготовка технического задания по мероприятиям Программы; -организация отбора исполнителей работ; -обеспечение эффективного использования средств, выделяемых на реализацию Программы; - по результатам торгов подписание муниципальных контрактов, договоров; - предоставление отчетов о реализации программы в УЭР администрации города Кировска в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным, с пояснительной запиской
Структурное подразделение заказчика ответственное за координацию программных мероприятий	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		
		2015	2016	2017
Всего по программе:	7 151 000	2 267 000	2 442 000	2 442 000
в том числе:				
- МБ:	7 151 000	2 267 000	2 442 000	2 442 000
222 «Транспортные услуги»	30 000	10 000	10 000	10 000
225 «Работы, услуги по содержанию имущества»	439 500	146 500	146 500	146 500
226 «Прочие работы, услуги»	6 010 600	1 999 000	2 005 800	2 005 800
310 «Увеличение стоимости основных средств»	660 200	110 000	275 100	275 100
340 «Увеличение стоимости материальных запасов»	10 700	1 500	4 600	4 600

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).

Показатель результативности Программы (целевые индикаторы)

№ п/п	Цель, задачи и показатели (индикаторы)	2015 год		2016 год		2017 год	
		план	факт	план	факт	план	факт
	Цель: Своевременное и качественное оформление муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией при подготовке к праздничным мероприятиям						
1.	Задача 1: Своевременное приобретение, ремонт инвентаря, художественное оформление объектов внешнего благоустройства города Кировска						
1.1	Количество креплений для флагов (шт.)			10		10	
1.2	Количество флагов (шт.)	40		40		40	
1.3	Количество черенков для флагов (шт.)	30		30		30	
1.4	Количество баннеров (шт.)	2		2		2	
1.5	Количество новогодних украшений (шт.)	-		10		10	
1.6	Количество бандажной ленты (м)	-		2		2	
1.7	Количество скреп для бандажной ленты (шт.)	-		22		22	
1.8	Количество креплений для флагов (шт.)	-		10		10	
1.9	Количество флагов, баннеров (шт.)	1 110		1 110		1 110	
1.10	Количество шаров (шт.)	165		165		165	
1.11	Количество елей, украшений, гирлянд (шт.)	136		136		136	
1.12	Количество консолей (шт.)	88		88		88	
1.13	Количество трибун (шт.)	1		1		1	
1.14	Количество горок (шт.)	1		1		1	
1.15	Количество флагов, нуждающихся в ремонте (шт.)	53		53		53	
1.16	Количество флагов, подлежащих обработке (шт.)	241		241		241	
1.17	Количество консолей (шт.)	88		88		88	
1.18	Количество трибун (шт.)	1		1		1	