

Приложение № 6
к постановлению местной администрации
внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской
от 20 09 2019 № 25

**Ведомственная целевая программа
«Озеленение территории муниципального образования»
на 2020 год**

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование ведомственной целевой программы	Ведомственная целевая программа «Озеленение территории муниципального образования» на 2020 год (далее – Программа)
Должностное лицо, утвердившее программу, наименование и номер соответствующего нормативного правового акта	Ведомственная целевая программа утверждена постановлением местной администрации: от <u>20</u> <u>09</u> 2019 № <u>25</u>
Цели и задачи	<p>Целью ведомственной целевой программы «Озеленение территории муниципального образования на 2020 г.» является повышение качества жизни населения и улучшение экологических характеристик территории МО Морской:</p> <ul style="list-style-type: none">• увеличение степени очистки приземного воздуха зелёными насаждениями от пыли и вредных газов• обогащение приземного воздуха зелёными насаждениями кислородом с одновременным уменьшением доли диоксида углерода• снижение зелёными насаждениями уровня звукового загрязнения• улучшение микроклимата путём снижения зелёными насаждениями суточных колебаний температуры окружающего воздуха <p>Задачи Программы: Обеспечить повышение качественных показателей территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения путём:</p> <ul style="list-style-type: none">• посадки 16 кустов Барбарис Тунберга и 85 кустов кустарника Чубушника• восстановления 687,0 кв.м. газонов

	<ul style="list-style-type: none"> • сноса 22 деревьев • компенсационное озеленение на территориях ЗНОП МО Морской путем посадки 117 деревьев <p>Соблюдение ландшафтных решений с целью сохранности зеленых зон.</p>
<p>Целевые индикаторы и показатели</p>	<p>1. Степень достижения целей и решения задач ведомственной целевой программы: - качество проведения работ, согласно Программы.</p> <p>2. Степень соответствия запланированного уровня затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы: - уровень финансирования реализации Программы; - фактический объем финансирования реализации Программы; - количество мероприятий, проведенных по конкурсным процедурам в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от «05» апреля 2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»</p> <p>Оценка степени достижения целей и решения задач Программы определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Программы и их плановых значений.</p>
<p>Характеристика программных мероприятий</p>	<p>В рамках исполнения Программы будут произведены работы:</p> <p>Посадка кустарников по адресам: ул. Кораблестроителей, д. 16, корп. 1, лит. А. Итого: 101 шт.</p> <p>Восстановление газонов по адресам: ул. Кораблестроителей, д. 16, корп. 1, лит. А. Итого: 687,0 кв.м.</p> <p>Снос деревьев и кустарников по адресам: ул. Наличная, д. 36, корп. 5, лит.А; ул. Наличная, д. 36, корп. 4, лит.А; ул. Кораблестроителей, д. 19, корп. 1, лит.В; ул. Кораблестроителей, д. 19, корп. 1, лит.Б - д. 19, корп. 2, лит.А; ул. Кораблестроителей, д. 19, корп. 1, лит.А; ул. Нахимова, д. 11, корп. 2, лит.А; Морская набережная, д. 17. Итого: 22 шт.</p> <p>Компенсационное озеленение на территориях ЗНОП МО Морской путем посадки деревьев по адресам: ЗНОП местного значения № 6-10-1 (сквер б/н по ул. Кораблестроителей, д. 23, корп. 1); ЗНОП местного значения № 6-10-8 (сквер б/н на Наличной ул., д. 36, корп. 7); ЗНОП местного значения № 6-10-2 (сквер б/н на Наличной ул., д. 36, корп. 6); ЗНОП местного значения № 6-10-10 (внутриквартальный сквер на Наличной ул., д. 36, корп. 5); ЗНОП местного значения № 6-10-7 (сквер б/н на Наличной ул., д. 45, корп. 1); ЗНОП местного значения № 6-10-22 (сквер б/н у д. 20, корп. 1 по ул. Кораблестроителей); ЗНОП местного значения № 6-10-16 (сквер б/н во дворе д. 16, корп. 1 по ул. Кораблестроителей); ЗНОП местного значения № 6-10-17 (сквер б/н во дворе д. 15 по Морской наб.);</p>

	ЗНОП местного значения № 6-10-14 (сквер б/н между д. 15 и д. 15, корп. 3 по Морской наб.). Итого: 117 шт.
Сроки реализации	Агротехнический срок 2020 года
Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)	Финансирование осуществляется из средств местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на реализацию мероприятий по озеленению территории муниципального образования на 2020 г. в объеме 1 940,3 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой программы и показатели ее социально-экономической эффективности	<p>Реализация Программы приведет к повышению качества жизни на территории МО: улучшению условий для проживания, улучшению социального климата, внешнего вида территории, увеличению числа благоустроенных дворов, увеличению количества зеленых зон. В Программе запланированы: посадка кустарников в количестве 101 шт.; снос деревьев и кустарников в количестве 22 штук.; восстановление газонов на площади 687,0 кв.м.</p> <p>Эффективность программы оценивается по таким показателям, как затраты, результат и эффективность.</p> <p>1. Затраты на озеленение территории муниципального образования планируются в сумме 852,5 тыс. руб.</p> <p>2. Результатом данной Программы являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Обеспечение посадки 101 куста кустарника по 1 адресу • Обеспечение сноса деревьев и кустарников по 7 адресам в количестве 22 шт. • Восстановление газонов по 1 адресу общей площадью 687,0 кв.м. • Компенсационное озеленение на территориях ЗНОП по 9 адресам путем посадки деревьев в количестве 117 шт. <p>3. Эффективностью Программы является:</p> <ul style="list-style-type: none"> • повышение доли жителей, удовлетворённых состоянием газонов муниципального образования • повышение доли жителей, удовлетворённых состоянием озеленения территории муниципального образования • повышение доли жителей, посещающих рекреационную зону • устранения опасности самопроизвольного падения «деревьев - угроз» • компенсационное озеленение • сумма затрат на озеленение территории муниципального образования, приходящихся на одного жителя муниципального округа Морской

1. Обоснование необходимости реализации ведомственной целевой программы

1.1. **Ведомственная целевая программа: «Озеленение территории муниципального образования» на 2020 г.** (далее – Программа) разработана местной администрацией МО МО Морской. Реализация программы на 2020 год необходима для решения вопроса местного значения по благоустройству внутри дворовых территорий и территорий дворов, установленного законом Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» № 420-79 от 23.09.2009, а также для исполнения расходных обязательств, установленных законом Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». Программа разработана в соответствии

с: Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской; Положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской, утвержденным решением муниципального совета № 16 от 20.05.2014; Положением о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ, утвержденным постановлением местной администрации № 73 от 19.09.2014.

2. Цели и задачи реализации программы

2.1. Цель программы: целью Программы является повышение качества жизни населения и улучшение экологических характеристик территории МО Морской:

- увеличение степени очистки приземного воздуха зелёными насаждениями от пыли и вредных газов
- обогащение приземного воздуха зелёными насаждениями кислородом с одновременным уменьшением доли диоксида углерода
- снижение зелёными насаждениями уровня звукового загрязнения
- улучшение микроклимата путём снижения зелёными насаждениями суточных колебаний температуры окружающего воздуха

2.2. Задача программы: Основными задачами Программы является повышение качественных показателей территорий зелёных насаждений внутриквартального озеленения; соблюдение ландшафтных решений путём:

- посадки 16 кустов Барбарис Тунберга и 85 кустов кустарника Чубушника
- восстановления 687,0 кв.м. газонов
- сноса 22 деревьев
- компенсационное озеленение посадкой 117 деревьев

3. Ожидаемые результаты реализации ведомственной целевой программы и целевые индикаторы

3.1. Реализация программы приведет к созданию более комфортных условий для проживания, улучшению социального климата, внешнего вида территории МО. Увеличение числа благоустроенных дворов МО,

3.2. Степень соответствия запланированного уровня затрат и эффективности использования денежных средств, направленных на реализацию Программы: сумма средств местного бюджета направленных на проведение озеленения территории МО; уровень финансирования реализации Программы; фактический объем финансирования реализации Программы; отношение суммы муниципальных контрактов, заключенных конкурентным способом определения поставщика (подрядчика, исполнителя) к сумме всех заключенных муниципальных контрактов по Программе. Качество выполненных работ и исполнения Программы соответственно: качество выполненных работ должно соответствовать требованиям соответствующих нормативных документов, ГОСТ, СНиП и др. Качество исполнения Программы определяется исполнением всех запланированных видов работ в утвержденные сроки, не превышая объемов финансирования. Оценка степени достижения целей и решения задач Программы определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Программы и их плановых значений.

4. Перечень и описание программных мероприятий.

Достижение целей и задач Программы обеспечиваются выполнением следующих мероприятий:

Посадка кустарников:

- ул. Кораблестроителей, д. 16, корп. 1, лит. А:
Барбарис Тунберга – 16 шт.;

Чубушник – 85 шт.

Общее количество посадки кустарников: 101 шт.

Работы по восстановлению газонов:

- ул. Кораблестроителей, д. 16, корп. 1, лит. А площадью 687,0 кв.м.

Итого общая площадь восстановленных газонов 687,0 кв.м.

Работы по сносу деревьев и кустарников по адресам:

- ул. Наличная, д. 36, корп. 5, лит.А:

Снос деревьев: 2 шт.

- ул. Наличная, д. 36, корп. 4, лит.А:

Снос деревьев: 2 шт.

- ул. Кораблестроителей, д. 19, корп. 1, лит.В:

Снос деревьев: 6 шт.

- ул. Кораблестроителей, д. 19, корп. 1, лит.Б - д. 19, корп. 2, лит.А:

Снос деревьев: 7 шт.

- ул. Кораблестроителей, д. 19, корп. 1, лит.А

Снос деревьев: 3 шт.

- ул. Нахимова, д. 11, корп. 2, лит.А

Снос деревьев: 1 шт.

- Морская набережная, д. 17

Снос деревьев: 1 шт.

Итого:

Снос – 22 шт.

Работы по компенсационному озеленению по адресам:

- ЗНОП местного значения № 6-10-1 (сквер б/н по ул. Кораблестроителей, д. 23, корп. 1)

Посадка деревьев: 15 шт.

- ЗНОП местного значения № 6-10-8 (сквер б/н на Наличной ул., д. 36, корп. 7)

Посадка деревьев: 18 шт.

- ЗНОП местного значения № 6-10-2 (сквер б/н на Наличной ул., д. 36, корп. 6)

Посадка деревьев: 10 шт.

- ЗНОП местного значения № 6-10-10 (внутриквартальный сквер на Наличной ул., д. 36, корп. 5)

Посадка деревьев: 21 шт.

- ЗНОП местного значения № 6-10-7 (сквер б/н на Наличной ул., д. 45, корп. 1)

Посадка деревьев: 3 шт.

- ЗНОП местного значения № 6-10-22 (сквер б/н у д. 20, корп. 1 по ул. Кораблестроителей)
Посадка деревьев: 32 шт.
- ЗНОП местного значения № 6-10-16 (сквер б/н во дворе д. 16, корп. 1 по ул. Кораблестроителей)
Посадка деревьев: 3 шт.
- ЗНОП местного значения № 6-10-17 (сквер б/н во дворе д. 15 по Морской наб.)
Посадка деревьев: 1 шт.
- ЗНОП местного значения № 6-10-14 (сквер б/н между д. 15 и д. 15, корп. 3 по Морской наб.)
Посадка деревьев: 14 шт.

Итого:

Посадка – 117 шт.

5. Срок реализации Программы

Программа будет реализована в агротехнический период 2020 года.

6. Оценка эффективности расходования бюджетных средств

Оценка эффективности расходования бюджетных средств на реализацию ведомственной целевой программы будет проводиться по следующим критериям:

- планирование;
- активное проведение конкурсных процедур по Федеральному закону № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
- осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в соответствии с частью 8 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
- экспертиза по результатам исполнения муниципального контракта;
- качество проведения мероприятий;
- достижение поставленных целей и задач.

Эффективность программы оценивается по таким показателям, как затраты, результат и эффективность.

1. Затраты на озеленение территории муниципального образования планируются в сумме 1 940,3 тыс. руб.

2. Результатом данной программы являются:

- обеспечение посадки 101 куста кустарника по 1 адресу
- обеспечение сноса деревьев и кустарников по 7 адресам в количестве 22 шт.
- восстановление газонов по 1 адресу общей площадью 687,0 кв.м.
- компенсационное озеленение на территориях ЗНОП по 9 адресам путем посадки деревьев в количестве 117 шт.

3. Эффективностью программы является:

- повышение доли жителей, удовлетворённых состоянием газонов муниципального образования
- повышение доли жителей, удовлетворённых состоянием озеленения территории муниципального образования

- повышение доли жителей, посещающих рекреационную зону
- устранения опасности самопроизвольного падения «деревьев - угроз»
- компенсационное озеленение
- сумма затрат на озеленение территории муниципального образования , приходящихся на одного жителя муниципального округа Морской

Исходя из выполнения всех видов запланированных работ с учетом расходования запланированных денежных средств, не превышающих запланированный бюджет, с учетом выполнения всех запланированных мероприятий, тогда уровень эффективности можно оценить исходя из критериев оценки эффективности реализации программы.

Общий объем финансирования программы составляет 1 940,3 тыс. руб., в ходе проведения процедуры закупок возникла экономия денежных средств, которые будут направлены на необходимые работы по дополнительным адресам.

- стоимость работ по посадке кустарников составит – 300,9 тыс. руб.;
- стоимость работ по восстановлению газонов – 259,9 тыс. руб.;
- стоимость работ по сносу деревьев и кустарников – 291,7 тыс. руб.;
- стоимость работ по компенсационному озеленению – 1 087,8 тыс. руб.

7. Обоснование объемов бюджетных ассигнований на реализацию Программы:

Стоимость работ рассчитана в соответствии с локально-сметными расчетами, составленными в ТСНБ «Госэталон» (на основании п. 10 Положения «О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ» утвержденным постановлением местной администрации от 19.09.2017 № 73).

При формировании плана закупок и плана-графика закупок на 2020 год программа будет откорректирована с учетом вновь обоснованной максимальной ценой в соответствии с действующим Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

№ п/п	Адрес	Наименование вида работ	Объем	Ед.изм.	Стоимость	
					Единицы, (руб.)	Всего объема (тыс.руб.)
1.	ул. Кораблестроителей, д. 16, корп. 1, лит.А	Ремонт газона с подсыпкой плодородного слоя земли и посевом газонных трав	687,0	м ²	378,26	259,9
		Посадка кустарника Барбарис Тунберга в одно-рядную живую изгородь	16	шт.	1 073,12	17,2
		Посадка кустарника Чубушника венечного в од-норядную живую изгородь	85	шт.	3 338,04	283,7
Итого по смете:						560,8
2.	ул. Наличная, д. 36, корп. 5, лит.А	Снос деревьев: Вяз, Д=24 см - 1 шт.; Осина, Д=20 см - 1 шт.	2	шт.	10 805,51	21,6
3.	ул. Наличная, д. 36, корп. 4, лит.А	Снос деревьев: Тополь, Д=40 см - 1 шт.; Осина, Д=36 см - 1 шт.	2	шт.	18 679,87	37,4
4.	ул. Кораблестроителей, д. 19, корп. 1, лит.В	Снос деревьев: Вяз, Д=18-20 см - 1 шт., Д=24 см - 1 шт., Д=32 см - 1 шт., Д=40 см - 1 шт., Д= 20 см -	6	шт.	17 171,97	103,0

		1 шт.; Черемуха, Д=24 см - 1 шт.				
5.	ул. Кораблестроителей, д. 19, корп. 1, лит.Б - д. 19, корп. 2, лит.А	Снос деревьев: Вяз, Д=24 см - 1 шт., Д=20 см - 1 шт., Д=32 см - 3 шт., Д=32 см - 1 шт.; Каштан м.п., Д=3 см - 1 шт.	7	шт.	10 844,99	75,9
6.	ул. Кораблестроителей, д. 19, корп. 1, лит.А	Снос деревьев: Вяз, Д=16 см - 1 шт.; Осина, Д=24-30 см - 2 шт.	3	шт.	10 784,25	32,4
7.	ул. Нахимова, д. 11, корп. 2, лит.А	Снос деревьев: Каштан, Д=6+8 см - 1 шт.	1	шт.	10 699,22	10,7
8.	Морская набережная, д. 17	Снос деревьев: Ива козья, Д=8+10 см - 1 шт.	1	шт.	10 699,22	10,7
		Итого по смете:				291,7
9.	сквер б/н по ул. Кораблестроителей, д. 23, корп. 1	Посадка деревьев: Клен остролистный - 9 шт.; Береза обыкновенная - 6 шт.	15	шт.	8 364,56	125,5
10.	сквер б/н на Наличной ул., д. 36, корп. 7	Посадка деревьев: Клен остролистный - 2 шт.; Береза обыкновенная - 3 шт.; Рябина обыкновенная - 3 шт.; Липа мелколистная - 10 шт.	18	шт.	9 901,40	178,2
11.	сквер б/н на Наличной ул., д. 36, корп. 6	Посадка деревьев: Клен остролистный - 3 шт.; Береза обыкновенная - 4 шт.; Ива шаровидная - 1 шт.; Липа мелколистная - 2 шт.	10	шт.	8 916,49	89,2
12.	внутриквартальный сквер на Наличной ул., д. 36, корп. 5	Посадка деревьев: Клен остролистный - 18 шт.; Рябина обыкновенная - 3 шт.	21	шт.	8 641,21	181,5
13.	сквер б/н на Наличной ул., д. 45, корп. 1	Посадка деревьев: Клен остролистный - 1 шт.; Липа мелколистная - 2 шт.	3	шт.	9 371,94	28,1
14.	сквер б/н у д. 20, корп. 1 по ул. Кораблестроителей	Посадка деревьев: Ива шаровидная - 32 шт.	32	шт.	9 786,21	313,1
15.	сквер б/н во дворе д. 16, корп. 1 по ул. Кораблестроителей	Посадка деревьев: Клен остролистный - 2 шт.; Береза обыкновенная - 1 шт.	3	шт.	8 320,41	25,0
16.	сквер б/н во дворе д. 15 по Морской наб.	Посадка деревьев: Липа мелколистная - 1 шт.	1	шт.	10 007,89	10,0
17.	сквер б/н между д. 15 и д. 15, корп. 3 по Морской наб.	Посадка деревьев: Ива шаровидная - 13 шт.;	14	шт.	9 802,05	137,2

		Липа мелколистная - 1 шт.				
		Итого по смете:				1 087,8
		ИТОГО по программе:				1 940,3

Стоимость кустарников и деревьев:

№ п/п	Вид работ (кустарники)	Ед. изм.	Стоимость кустарников за ед. изм. (руб.)			Средняя стоимость без НДС (руб.)	Средняя стоимость кустарников с НДС (руб.)	Кoeff. вариации	Кол-во	Общая стоимость (тыс. руб.)
			Мониторинг цен 1	Мониторинг цен 2	Мониторинг цен 3					
1.	Барбарис Тунберга (Berberis thunbergii) (H = 50-150 см)	шт.	800,00	600,00	970,00	658,33	790,00	23,44	16	12,64
2.	Чубушник венечный (Philadelphus coronarius) (H = 120-150 см)	шт.	3 800,00	2 500,00	2 500,00	2 444,44	2 933,33	25,59	85	249,33
3.	Клен остролистный, высота 2,0-3,0 м	шт.	2 650,00	3 900,00	3 990,00	2 927,78	3 513,33	21,32	35	122,97
4.	Береза обыкновенная, высота 3,0-3,5 м	шт.	3 500,00	3 900,00	4 970,00	3 436,11	4 123,33	18,43	14	57,73
5.	Рябина обыкновенная, высота 3,0-3,5 м	шт.	7 950,00	7 900,00	5 470,00	5 922,22	7 106,67	19,95	6	42,64
6.	Ива шаровидная, высота 2,0-2,5 м	шт.	4 500,00	7 000,00	3 890,00	4 275,00	5 130,00	32,12	46	235,98
7.	Липа мелколистная, высота 2,0-2,5 м	шт.	4 500,00	6 500,00	4 970,00	4 436,11	5 323,33	19,65	16	85,17
ИТОГО:										806,46

8. Описание системы управления реализацией программы.

8.1. Реализация ведомственной целевой программы «Озеленение территории муниципального образования на 2020 г.» осуществляется МКУ «Терра».

8.2. МКУ «Терра» в целях реализации ведомственной целевой программы выполняет следующие функции:

- подготавливает данные необходимые для внесения в план-закупок и в план-график (в т.ч. изменения);
- обосновывает начальную максимальную цену контракта; осуществляет подготовку технического задания для проведения закупок;
- проводит необходимые действия для обеспечения реализации мероприятий;
- осуществляет контроль за исполнением муниципального контракта;
- осуществляет проведение экспертизы; осуществляет подготовку отчетов заказчика;
- составляет отчет об эффективности реализации ведомственной целевой программы по результатам финансового года.

8.3. Отдел правового обеспечения и муниципального заказа в целях реализации ведомственной целевой программы выполняет следующие

функции:

- осуществляет подготовку и размещение в единой информационной системе (ЕИС) извещений об осуществлении закупок – ответственный руководитель отдела правового обеспечения и муниципального заказа;
- осуществляет подготовку и размещение в ЕИС документации о закупках и проектов контрактов – ответственный руководитель отдела правового обеспечения и муниципального заказа;
- обеспечивает осуществление закупок, в том числе заключение контрактов в электронном виде – ответственный руководитель отдела правового обеспечения и муниципального заказа;
- осуществляет размещение отчетов заказчика в ЕИС – ответственный руководитель отдела правового обеспечения и муниципального заказа.

8.4. Орган внутреннего финансового контроля внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской в целях реализации ведомственной целевой программой осуществляет контроль за:

- соблюдением требований к обоснованию закупок и обоснованности закупок;
- обоснованием начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), включенной в план-график;
- применением заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта;
- соответствием поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта;
- своевременностью, полнотой и достоверностью отражения в документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги;
- соответствием использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки.

8.5. Экспертная комиссия в целях реализации ведомственной целевой программы производит выборочную (или сплошную) проверку поставленного товара, выполненных работ или оказанных услуг заказчику на предмет соответствия указанных товаров, работ, услуг, количеству, ассортименту, годности, утвержденным образцам и формам изготовления, а также иным требованиям, предусмотренным контрактом.

Специалист МКУ «Терра»



Д.Я. Насыров