|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 2  к постановлению местной администрации  внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской  от 20.12.2021 № 70 |

Ведомственная целевая программа

**«Благоустройство придомовых территорий и территорий дворов» на 2022 год**

**ПАСПОРТ ведомственной целевой программы**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование ведомственной целевой программы** | **Благоустройство придомовых территорий и территорий дворов** |
| **Должностное лицо, утвердившее программу, наименование и номер соответствующего нормативного правового акта** | Ведомственная целевая программа утверждена постановлением местной администрации: от 28.09.2021 № 49 |
| **Цели и задачи** | **Цель программы:** обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания жителям на территории муниципального образования, придание дворовым территориям эстетического вида.  **Задача программы:**  благоустройство придомовой территории д.32, 34 и 36 по ул. Беринга включающее:  -устройство покрытия тротуарной плиткой 877,7 кв.м.;  -асфальтирование 14,95 кв. м.;  - устройство щебёночно-набивного покрытия 510,6 кв.м.;  - устройство полимерного покрытия 409,9 кв.м.;  - приобретение и установку:  - 10 урн;  - 14 садово-парковых диванов.   * Обеспечить благоустройство придомовой территории по 3 адресам:   1.Наличная ул. д.36 к.6 лит. А  -устройство покрытия тротуарной плиткой 208,3 кв.м.;  -асфальтирование 6,1 кв. м.  2.Ул. Кораблестроителей д 19 к.5:  -устройство покрытия тротуарной плиткой 54,6 кв.м.;  - асфальтирование 3,5 кв. м..  3 Ул. Кораблестроителей д.16 к.1 лит. А:  -устройство покрытия тротуарной плиткой 88,9 кв.м.;  - устройство полимерного покрытия 34,3 кв.м.;  - асфальтирование 9,2 кв. м..  Продолжить осуществление мер по комплексному благоустройству дворовых территорий. |
| **Целевые индикаторы и показатели** | 1. **Степень достижения целей и решения задач ведомственной целевой программы:**   количество адресов, задействованных в программе; качество выполненных работ и исполнения ведомственной целевой программы соответственно (качество выполненных работ должно соответствовать требованиям соответствующих нормативных документов, ГОСТ, СНиП и др.); качество исполнения ведомственной целевой программы определяется исполнением всех запланированных видов работ в утвержденные сроки, не превышая объемов финансирования. Оценка степени достижения целей и решения задач ведомственной целей программы определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) ведомственной целевой программы и их плановых значений.   1. **Степень соответствия запланированного уровня затрат и эффективности использования:** уровень финансирования реализации ведомственной целевой программы; фактический объем финансирования реализации ведомственной целевой программы; отношение суммы муниципальных контрактов, заключенных конкурентным способом определения поставщика (подрядчика, исполнителя) к сумме всех заключенных муниципальных контрактов по ведомственной целевой программе. |
| **Характеристика программных мероприятий** | Установка МАФ:  Установка урн со вставками: 10 шт.  Установка садовых диванов: 14 шт.  Асфальтирование 33,75 м2   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Устройство покрытия тротуарной плиткой |  | 1229,8 м2 | |  |  |  | | Устройство полимерного покрытия |  | 444,2 м2 | | Устройство щебёночно-набивного покрытия |  | 510,8 м2 | |  |  |  | |
| **Сроки реализации** | **2022 год** |
| **Объемы и источники финансирования**  **(тыс. руб.)** | Финансирование осуществляется из средств местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской и за счет субсидии из бюджета Санкт-Петербурга в пределах расходных обязательств, предусмотренных на реализацию мероприятий по благоустройству придомовых территорий и территорий дворов на 2022 г. в объеме **11 246,8 тыс. руб.** |
| **Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой программы и показатели ее социально- экономической эффективности** | Реализация программы приведет к созданию более комфортных условий для проживания, улучшению социального климата, внешнего вида территории МО. Увеличение числа благоустроенных дворов МО, ограничение заезда транспорта для сохранения территорий газонов и зеленных зон. Обеспечение безопасной эксплуатации детских игровых и спортивных площадок.  Количество адресов, планируемых к выполнению – 4 адреса  Эффективность программы оценивается по таким показателям, как затраты, результат и эффективность.  1. Затраты на благоустройство придомовых территорий и территорий дворов на 2022 г. запланированы в объеме **11 246,8 тыс. руб.**  2. Результатом данной программы являются:   * обеспечить комплексное благоустройство дворовой территории по 1 адресу: * обеспечение современными видами покрытия придомовых территорий по 3 адресам   Эффективностью программы является:   * повышение доли жителей, получивших возможность проведения досуга на благоустроенной придомовой территории и территории двора в непосредственной близости от дома * повышение доли жителей, удовлетворённых благоустройством своего двора и придомовой территории * повышение доли жителей, удовлетворённых состоянием асфальтобетонного покрытия внутри дворовых территорий * повышение доли жителей, удовлетворённых состоянием тротуаров на придомовых территориях и территориях дворов * сумма затрат на благоустройство придомовых территорий и территорий дворов, приходящихся на одного жителя муниципального округа Морской |

1. **Обоснование необходимости реализации ведомственной целевой программы.**
   1. **Ведомственная целевая программа: «Благоустройство придомовых территорий и территорий дворов» на 2022** **год** (далее – Программа)разработана местной администрацией МО Морской. Реализация программы на 2022 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» от 23.09.2009 № 420-79.
   2. 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 от 20.05.2014 № 16;

Положением о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ, утвержденным постановлением местной администрации от 19.09.2014 № 73.

1. **Цели и задачи реализации программы.**
   1. **Цель программы:** обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания жителям на территории муниципального образования, придание дворовым территориям эстетического вида
   2. **Задача программы:**

* Обеспечить безопасный проезд автотранспорта и передвижение пешеходов на внутри дворовых территориях.

**Благоустройство дворовых территорий в едином многофункциональном и архитектурном стиле.**

* обеспечить комплексное благоустройство дворовой территории по 1 адресу

1. **Ожидаемые результаты реализации ведомственной целевой программы и целевые индикаторы.**
   1. Реализация программы приведет к созданию более комфортных условий для проживания, улучшению социального климата, внешнего вида территории МО. Увеличение числа благоустроенных дворов МО, обеспечение безопасного проезда транспорта перемещения пешеходов на внутри дворовых проездах, ограничение заезда транспорта для сохранения территорий газонов и зеленных зон. Обеспечение безопасной эксплуатации детских игровых и спортивных площадок. В состав работ входят работы по восстановлению а/б покрытия, ремонт тротуаров из набивного покрытия и тротуарной плитки, устройство покрытий из полимерных материалов, благоустройству территории двора, установка МАФ.
   2. Степень соответствия запланированного уровня затрат и эффективности использования денежных средств, направленных на реализацию ведомственной целевой программы: сумма средств местного бюджета направленных на проведение благоустройства территории МО; уровень финансирования реализации ведомственной целевой программы; фактический объем финансирования реализации ведомственной целевой программы; отношение суммы муниципальных контрактов, заключенных конкурентным способом определения поставщика (подрядчика, исполнителя) к сумме всех заключенных муниципальных контрактов по ведомственной целевой программе. Качество выполненных работ и исполнения ведомственной целевой программы соответственно: качество выполненных работ должно соответствовать требованиям соответствующих нормативных документов, ГОСТ, СНиП и др. Качество исполнения ведомственной целевой программы определяется исполнением всех запланированных видов работ в утвержденные сроки, не превышая объемов финансирования. Оценка степени достижения целей и решения задач ведомственной целей программы определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) ведомственной целевой программы и их плановых значений.
2. **Перечень и описание программных мероприятий.**
   1. **Описание программных мероприятий**.

Достижение целей и задач ведомственной целевой программы обеспечиваются выполнением следующих мероприятий:

благоустройство придомовой территории д.32,34 и 36 по ул. Беринга включающее:

-устройство покрытия тротуарной плиткой 877,7 кв.м.;

-асфальтирование 14,95 кв. м.;

- устройство щебёночно-набивного покрытия 510,8 кв.м.;

- устройство полимерного покрытия 409,9 кв.м.;

- приобретение и установку:

- 10 урн;

- 14 садово-парковых диванов.

* Обеспечением благоустройства придомовой территории по 3 адресам:

1.Наличная ул. д.36 к.6 лит. А

-устройство покрытия тротуарной плиткой 208,3 кв.м.;

-асфальтирование 6,1 кв. м.

2.Ул. Кораблестроителей д 19 к.5:

-устройство покрытия тротуарной плиткой 54,6 кв.м.;

- асфальтирование 3,5 кв. м..

3 Ул. Кораблестроителей д.16 к.1 лит. А:

-устройство покрытия тротуарной плиткой 88,9 кв.м.;

- устройство полимерного покрытия 34,3 кв.м.;

- асфальтирование 9,2 кв. м..

1. **Срок реализации ведомственной целевой программы.**

Ведомственная целевая программа будет реализована в 2022 году.

1. **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 от 05.04.2013 № 44-ФЗ «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 от 05.04.2013 № 44-ФЗ «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 благоустройство придомовых территорий и территорий дворов на 2022 г. запланированы в объеме **11 246,8 тыс. руб.**

2. Результатом данной программы являются:

* благоустройство придомовой территории д.32,34 и 36 по ул. Беринга включающее:

-устройство покрытия тротуарной плиткой 877,7 кв.м.;

-асфальтирование 14,95 кв. м.;

- устройство щебёночно-набивного покрытия 510,6 кв.м.;

- устройство полимерного покрытия 409,9 кв.м.;

- приобретение и установку:

- 10 урн;

- 14 садовых диванов.

* Обеспечением благоустройства придомовой территории по 3 адресам:

1.Наличная ул. д.36 к.6 лит. А

-устройство покрытия тротуарной плиткой 208,3 кв.м.;

-асфальтирование 6,1 кв. м.

2.Ул. Кораблестроителей д 19 к.5:

-устройство покрытия тротуарной плиткой 54,6 кв.м.;

- асфальтирование 3,5 кв. м..

3 Ул. Кораблестроителей д.16 к.1 лит. А:

-устройство покрытия тротуарной плиткой 88,9 кв.м.;

- устройство полимерного покрытия 34,3 кв.м.;

- асфальтирование 9,2 кв. м..

3. Эффективностью программы является:

* повышение доли жителей, получивших возможность проведения досуга на благоустроенной придомовой территории и территории двора в непосредственной близости от дома
* повышение доли жителей, удовлетворённых благоустройством своего двора и придомовой территории
* повышение доли жителей, удовлетворённых состоянием асфальтобетонного покрытия внутри дворовых территорий
* повышение доли жителей, удовлетворённых состоянием тротуаров на придомовых территориях и территориях дворов
* сумма затрат на благоустройство придомовых территорий и территорий дворов, 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 11 246,8 тыс. руб.**

* стоимость работ по обустройству покрытий по адресу Наличная ул. д.36 корп.6 лит.А. составляет **868,6** тыс. руб.
* стоимость работ по обустройству покрытий по адресу ул. Кораблестроителей д.19 корп.5 составляет **231,6** тыс. руб.
* стоимость работ по обустройству покрытий по адресу ул. Беринга д.л.32,34 и 36 составляет **8 713,1** тыс.руб.
* стоимость работ по обустройству покрытий по адресу ул. Кораблестроителей д.16 корп.1 лит. А составляет **723,3** тыс. руб
* стоимость работ по установке МАФ по ул. Беринга д.32,34 и 36 составляет **710,2** тыс. руб.

1. **Обоснование объемов бюджетных ассигнований на реализацию ведомственной целевой 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-графика закупок на 2022 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** | | **Примечание** |
| **Единицы, (руб.)** | **Всего объема (тыс.руб.)** |
| **1.** | **Наличная ул., д. 36, к. 6, лит. А** | Устройство покрытия из тротуарной плитки: | 208,60 | м2 | 4 097,83 | 854,8 |  |
| Асфальтирование | 6,10 | м2 | 2 260,41 | 13,8 |  |
| **Всего по адресу:** |  |  |  | **868,60** |  |
| **2.** | **ул. Кораблестроителей, д. 19 к.5** | Устройство покрытия из тротуарной плитки: | 54,60 | м2 | 4 097,83 | 223,7 |  |
| Асфальтирование | 3,50 | м2 | 2 260,40 | 7,9 |  |
| **Всего по адресу :** |  |  |  | **231,60** |  |
| **3.** | **территория у д.32, к.1, д.34 и д.36 по ул. Беринга** | Устройство покрытия из тротуарной плитки: | 877,70 | м2 | 4 097,83 | 3 596,7 |  |
| Устройство щебёночно-набивного покрытия | 510,80 | м2 | 2 038,68 | 1 041,4 |  |
| Асфальтирование | 14,95 | м2 | 2 260,39 | 33,8 |  |
| Устройство полимерного покрытия | 409,90 | м2 | 9 858,89 | 4 041,2 |  |
| Установка урн | 10,00 | шт | 16 800,00 | 168,0 |  |
| Установка садово-парковых диванов | 14,00 | шт | 38 725,00 | 542,2 |  |
| **Всего по адресу:** |  |  |  | **9 423,3** |  |
| **4** | **ул. Кораблестроителей, д. 16 к.1 лит.А** | Устройство покрытия из тротуарной плитки: | 88,90 | м2 | 4 097,83 | 364,3 |  |
| Устройство полимерного покрытия | 34,30 | м2 | 9 858,86 | 338,2 |  |
| Асфальтирование | 9,20 | м2 | 2260,42 | 20,8 |  |
| **Всего по адресу :** |  |  |  | **723,3** |  |
|  |  | **ИТОГО** |  |  |  | **11 246,80** |  |

**Обоснование стоимости по изготовлению и установке МАФ:**

| №  п/п | Наименование товара, услуги (работы) | Единица  измерения | Кол-во | Поставщик 1 | Поставщик 2 | Поставщик 3 | Средняя цена (руб.) | НМЦК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цена (руб.) | Цена (руб.) | Цена (руб.) |
| **На выполнение работ по установке МАФ по адресу - территория у д.32, к.1, д.34 и д.36 по ул. Беринга** | | | | | | | | |
| 1. | Урна | шт. | 10 | 13 800,00 | 14 020,80 | 13 579,20 | 13 800,00 | 138 000,00 |
| 3. | Вставка д/урны | шт. | 10 | 3 000,00 | 3 048,00 | 2 952,00 | 3 000,00 | 30 000,00 |
| 4. | Диван садово-парковый | шт. | 14 | 38 725,00 | 39 344,60 | 38 105,40 | 38 725,00 | 542 150,00 |
| **Итого:** | | | | | | | | **710 150,00** |

1. **Описание системы управления реализацией программы.**
   1. Реализация ведомственной целевой программы «Благоустройство придомовых территорий и территорий дворов» осуществляется МКУ «Терра».
   2. МКУ «Терра» в целях реализации ведомственной целевой программы выполняет следующие функции:

- подготавливает данные необходимые для внесения 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.

Ответственный за реализацию вышеописанных функций – специалисты МКУ «Терра».

8.3. Отдел заказа и делопроизводства в целях реализации вопросов местного значения выполняет следующие функции:

- осуществляет подготовку и размещение в единой информационной системе (ЕИС) извещений об осуществлении закупок – ответственный руководитель отдела заказа и делопроизводства;

- осуществляет подготовку и размещение в ЕИС документации о закупках и проектов контрактов – ответственный руководитель отдела заказа и делопроизводства;

- обеспечивает осуществление закупок, в том числе заключение контрактов в электронном виде – ответственный руководитель отдела заказа и делопроизводства;

- осуществляет размещение отчетов заказчика в ЕИС – ответственный руководитель отдела заказа и делопроизводства.

* 1. 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.

* 1. 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.

|  |  |
| --- | --- |
| Директор МКУ «Терра» | А.А. Петров |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Адресный перечень к ведомственной целевой программе "Благоустройство придомовых территорий и территорий дворов" на 2022 г. (с изменениями)** | | | | | | | |
|  |  |  |  | **целевая статья расходов: 88 2 00 00096** | | | |
| **№  п/п** | **Адрес** | **Наименование вида работ** | **Объем** | **Ед.изм.** | **Стоимость** | | **Примечание** |
| **Единицы, (руб.)** | **Всего объема (тыс.руб.)** |
| **1.** | **Наличная ул., д. 36, к. 6, лит. А** | Устройство покрытия из тротуарной плитки: | 208,60 | м2 | 4 097,83 | 854,8 |  |
| Асфальтирование | 6,10 | м2 | 2 260,41 | 13,8 |  |
| **Всего по адресу:** |  |  |  | **868,60** |  |
| **2.** | **ул. Кораблестроителей, д. 19 к.5** | Устройство покрытия из тротуарной плитки: | 54,60 | м2 | 4 097,83 | 223,7 |  |
| Асфальтирование | 3,50 | м2 | 2 260,40 | 7,9 |  |
| **Всего по адресу :** |  |  |  | **231,60** |  |
| **3.** | **территория у д.32, к.1, д.34 и д.36 по ул. Беринга** | Устройство покрытия из тротуарной плитки: | 877,70 | м2 | 4 097,83 | 3 596,7 |  |
| Устройство щебёночно-набивного покрытия | 510,80 | м2 | 2 038,68 | 1 041,4 |  |
| Асфальтирование | 14,95 | м2 | 2 260,39 | 33,8 |  |
| Устройство полимерного пократия | 409,90 | м2 | 9 858,89 | 4 041,2 |  |
| Установка урн | 10,00 | шт | 16 800,00 | 168,0 |  |
| Установка садово-парковых диванов | 14,00 | шт | 38 725,00 | 542,2 |  |
| **Всего по адресу:** |  |  |  | **9 423,3** |  |
| **4** | **ул. Кораблестроителей, д. 16 к.1 лит.А** | Устройство покрытия из тротуарной плитки: | 88,90 | м2 | 4 097,83 | 364,3 |  |
| Устройство полимерного покрытия | 34,30 | м2 | 9 858,86 | 338,2 |  |
| Асфальтирование | 9,20 | м2 | 2260,42 | 20,8 |  |
| **Всего по адресу :** |  |  |  | **723,3** |  |
|  |  | **ИТОГО** |  |  |  | **11 246,80** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Директор МКУ «Терра» |  | А.А.Петров | |  |  |  |