|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 6  к постановлению местной администрации  внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской  от 28.09.2021 № 49 |

**Ведомственная целевая программа**

**«Озеленение территории муниципального образования»**

**на 2022 год**

**ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование ведомственной целевой программы** | Ведомственная целевая программа «**Озеленение территории муниципального образования»**  на 2022 год (далее – Программа) |
| **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** | Целью ведомственной целевой программы «Озеленение территории муниципального образования на 2022 г.» 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   **Задачи Программы:**  Обеспечить повышение качественных показателей территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения путём:   * ремонт 6 014,90 кв.м. газонов |
| **Целевые индикаторы и показатели** | 1. **Степень достижения целей и решения задач ведомственной целевой программы:**  - качество проведения работ, согласно Программы.  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»  Оценка степени достижения целей и решения задач Программы определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Программы и их плановых значений. |
| **Характеристика программных мероприятий** | **В рамках исполнения Программы будут произведены работы:**  **Ремонт газонов по адресам:**  - ул. Наличная д.36 к.6 лит. А – 339,2 кв. м.  - у домов 32,34 и 36 по ул. Беринга – 5 483,7 кв. м.  - ул. Кораблестроителей д.19 к.5 – 64,6 кв. м.  - ул. Кораблестроителей д.16 к.1 лит. А – 127,4 кв. м    Итого: 6 014,9 кв.м. |
| **Сроки реализации** | **Агротехнический срок 2022 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 2022 г. в объеме **4 327,4**  тыс. руб. |
| **Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой программы и показатели ее социально- экономической эффективности** | 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 зеленных зон. В Программе запланированы: ремонт и восстановление газонов на площади **6 014,9** кв.м.  Эффективность программы оценивается по таким показателям, как затраты, результат и эффективность.  1.Затраты на озеленение территории муниципального образования планируются в сумме **4 327,4** тыс. руб.  2.Результатом данной Программы являются:   * Ремонт газонов по 4 адресам общей площадью 6 014,9 кв. м.   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 * сумма затрат на озеленение территории муниципального образования, приходящихся на одного жителя муниципального округа Морской |

1. **Обоснование необходимости реализации ведомственной целевой программы**
   1. **Ведомственная целевая программа: «Озеленение территории муниципального образования» на 2022 г.** (далее – Программа) разработана местной администрацией МО 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 № 420-793
   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:** 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

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

- ремонт 6 014,9 кв.м. газонов на 4 адресам

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,
   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.
2. **Перечень и описание программных мероприятий.**

Достижение целей и задач Программы обеспечиваются выполнением следующих мероприятий:

**Работы по ремонту газонов:**

-ул. Наличная д.36 к.6 лит. А 339,2 кв. м.

- у домов 32,34 и 36 по ул. Беринга 5483,7 кв. м.

- ул. Кораблестроителей д.19 к.5 64,6 кв. м.

- ул. Кораблестроителей д.16 к.1 лит. А 127,4 кв. м

Итого: 6**014,9** кв.м.

1. **Срок реализации Программы:**

Программа будет реализована в агротехнический период 2022 года.

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 озеленение территории муниципального образования планируются в сумме **4 327,4** тыс. руб.

2.Результатом данной программы являются:

* ремонт и восстановление 6 014,9 кв.м. газонов

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
* 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 4 327,4 тыс. руб.**, в ходе проведения процедуры закупок возникла экономия денежных средств, которые будут направлены на необходимые работы по дополнительным адресам.

* стоимость работ по восстановлению газонов по 4 адресам на площади **6 014,**9 кв.м. составляет **4 327,4** тыс. руб.;

1. **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-графика закупок на 2021 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. Наличная, д. 36, корп. 6 лит.А** | Ремонт газона с подсыпкой плодородного слоя земли и посевом газонных трав | 339,2 | м2 | 719,44 | 244,03 |
| **Всего по адресу:** | 339,2 |  |  | **244,03** |
| **2.** | **У д.32,34 и 36 по ул. Беринга** | Ремонт газона с подсыпкой плодородного слоя земли и посевом газонных трав | 5483,7 | м2 | 719,44 | 3 945,21 |
| **Всего по адресу:** |  |  |  | **3 945,21** |
| **3.** | **Ул. Кораблестроителей д.19 к.5** | Ремонт газона с подсыпкой плодородного слоя земли и посевом газонных трав | 64,6 | м2 | 719,44 | 46,48 |
| **Всего по адресу:** |  |  |  | **46,48** |
| **4.** | **Ул. Кораблестроителей д.16 к.1 лит.А** | Ремонт газона с подсыпкой плодородного слоя земли и посевом газонных трав | 127,4 | м2 | 719,44 | 91,66 |
| **Всего по адресу:** |  |  |  | **91,66** |
| **5.** |  | **Итого** | **6 014,9** | м2 |  | **4 327,4** |

1. **Описание системы управления реализацией программы.**
   1. Реализация ведомственной целевой программы «Озеленение территории муниципального образования на 2022 г.» 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.

* 1. 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 «Озеленение территории муниципального образования» на 2022 год** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **целевая статья расходов: 88 4 00 00098** | | | |
| **№  п/п** | **Адрес** | **Наименование вида работ** | **Объем** | **Ед.изм.** | **Стоимость** | | **Примечание** |
| **Единицы, (руб.)** | **Всего объема (тыс.руб.)** |
| **1.** | **ул. Наличная д.36 к.6 лит.А** | Ремонт газона | 339,20 | м2 | 719,44 | 244,03 |  |
| **Всего по адресу:** |  |  |  | **244,03** |  |
| **2.** | **у д.32 к1,д.34 и д.36 по ул.Беринга** | Ремонт газона | 5483,7 | м2 | 719,44 | 3945,21 |  |
| **Всего по адресу:** |  |  |  | **3 945,21** |  |
| **3** | **ул. Кораблестроителей, д. 19, корп. 5** | Ремонт газона | 64,6 | м2 | 719,44 | 46,48 |  |
| **Всего по адресу:** |  |  |  | **46,48** |
| **4** | **ул. Корблестроителей д.16 к.1 лит.А** | Ремонт газона | 127,4 | м2 | 719,44 | 91,66 |  |
| **Всего по адресу:** |  |  |  | **91,66** |
|  |  | **ИТОГО:** |  | | | **4 327,4** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Директор МКУ «Терра» |  | А.А.Петров | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |