

**Отчет по исполнению ведомственной целевой программы по благоустройству территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский за 2017 год**

(вопрос местного значения, связанный с осуществлением благоустройства территории муниципального образования, установленный подпунктом 9 пунктом 2 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга "Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге".)

**Паспорт программы**

**Заказчик:** Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский

**Исполнитель:** Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский

**Правовые основания для разработки программы:** пп. 9 п. 2 ст. 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», ст. 4 Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский

**1 Цель программы:** Благоустройство внутридворовой территории МО Балканский Санкт-Петербурга, создание оптимальных условий проживания жителей, повышения качества их жизни.

**2. Задачи Программы:**

Для улучшения социально-бытовых условий и повышения качества жизни населения округа необходимо провести работы по восстановлению газонов, установке газонных ограждений, вырубке дикорастущих кустарников и сносу деревьев-угроз, созданию новых и ремонту имеющихся набивных дорожек. Провести завершение ремонта асфальтового покрытия внутридворовых территорий и пожарных проездов. В связи с неудовлетворительным состоянием детских и спортивных площадок необходимо произвести ремонт основания детских игровых площадок, и установить новое игровое оборудование, провести ремонт основания спортивных площадок и установить спортивное оборудование, необходимо создание зон отдыха в округе.

**3. Сроки реализации программы: (период) 2017 год**

**4. Источник финансирования:** Финансирование целевой программы по благоустройству осуществляется за счет средств местного бюджета ВМО МО Балканский.

**5. Ожидаемые конечные результаты выполнения целевой программы:** Улучшение социально-бытовых условий и повышение качества жизни населения округа. Привлечение жителей округа к массовым занятиям спортом.

**6. Перечень мероприятий программы, ожидаемые конечные результаты реализации и необходимый объем финансирования в 2017 г:**

№ п/п	Наименование статьи, подстатьи	Код целевой статьи			Сумма, тыс. руб.		
	<b>Благоустройство</b>	<b>7950000000</b>			<b>75 064,8</b>		
	<b>Благоустройство придомовых территорий и дворовых территорий</b>	<b>7950000130</b>			<b>29 969,5</b>		
№ п/п	Адрес	Код целевой статьи	КОСГУ	Объем работ, кв.м	Сумма, тыс. руб.		
1	Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки	7950000131			27 400,0		27 292,6
	Благоустройство придомовых территорий и дворовых территорий (асфальтовое покрытие, мощение, набивные дорожки)	7950000131	225		22 600,0		22 519,4
1.1.	<b>Текущий ремонт асфальтового покрытия</b>	<b>7950000131</b>	<b>225</b>	<b>13 328,6</b>	<b>15 053,1</b>	<b>13 235,6</b>	<b>14 972,6</b>
	ул. Малая Балканская д. 30/3			3 500,0	4 615,0	3 407,0	4 544,2
	ул. Купчинская д.20 к.2-20 к.3			677,0	1 194,9	677,0	1 195,1
	ул. Купчинская д.20 к.3-20 к.4			2 293,3	2 326,9	2 293,3	2 317,0
	Ямочный ремонт асфальтового покрытия внутри дворовых проездов	7950000131	225	6 858,3	6 916,3	6 858,3	6 916,3
	Шипкинский пер.д.1			275,4	277,6	275,4	277,6
	Шипкинский пер.д.3 к.1			163,2	164,6	163,2	164,6
	Шипкинский пер.д.5			230,2	232,1	230,2	232,1
	ул. Ярослава Гашека д.4к.1			121,2	122,2	121,2	122,2
	Дунайский д. 31			97,0	98,6	97,0	98,6
	ул. Купчинская д.19 к.3			240,2	242,2	240,2	242,2
	ул. Купчинская д.19 к.2			194,9	196,5	194,9	196,5
	ул. Малая Балканская д. 26			91,6	92,4	91,6	92,4
	ул. Ярослава Гашека д.7к.1			40,5	40,8	40,5	40,8
	ул. Купчинская д.25			111,3	112,2	111,3	112,2
	ул. Олеко Дундича д.10,к.1			38,1	38,4	38,1	38,4
	ул. Купчинская д.29 к.1			49,2	49,6	49,2	49,6
	ул. Малая Балканская д. 30-32			26,1	26,3	26,1	26,3
	ул. Малая Балканская д. 34-36			122,6	123,6	122,6	123,6
	ул. Олеко Дундича д.7,к.2			97,3	98,1	97,3	98,1
	ул. Олеко Дундича д.17			22,9	23,1	22,9	23,1
	ул. Малая Балканская д. 42,к.1			189,1	190,7	189,1	190,7
	ул. Малая Балканская д. 42,к.2			251,6	255,8	251,6	255,8

	ул. Олеко Дундича д.19к.1			60,3	60,8	60,3	60,8
	ул. Будапештская д.99			148,0	149,3	148,0	149,3
	ул. Малая Балканская д. 46			31,2	31,5	31,2	31,5
	ул. Будапештская д.106 к.2			44,1	44,5	44,1	44,5
	ул. Будапештская д.108/24			52,1	52,5	52,1	52,5
	Загребский б-р. д.35/28			30,3	30,6	30,3	30,6
	ул. Будапештская д.114			249,0	251,1	249,0	251,1
	ул. Олеко Дундича д.25к.3			344,3	347,2	344,3	347,2
	ул. Малая Балканская д. 50,к.1,3			340,9	343,8	340,9	343,8
	ул. Будапештская д.110/23			65,2	65,8	65,2	65,8
	Загребский б-р. д.37/27			124,6	125,7	124,6	125,7
	ул. Будапештская д.89 к.1			191,6	193,1	191,6	193,1
	ул. Купчинская д.16			147,2	148,5	147,2	148,5
	Дунайский д. 37к.1			465,3	469,2	465,3	469,2
	ул. Купчинская д.20 к.2,3,4			226,4	228,2	226,4	228,2
	ул. Будапештская д.85			358,1	361,1	358,1	361,1
	Дунайский д.43к.1			312,3	314,8	312,3	314,8
	ул. Будапештская д.98 к.3			72,2	72,8	72,2	72,8
	Загребский б-р. д.23,к.2			132,7	133,8	132,7	133,8
	ул. Ярослава Гашека д.12			87,5	88,3	87,5	88,3
	ул. Ярослава Гашека д.16			54,6	55,1	54,6	55,1
	ул. Олеко Дундича д.20,к.1			376,4	378,8	376,4	378,8
	ул. Купчинская д.30,к.4			132,6	133,8	132,6	133,8
	ул. Будапештская д.93			238,8	238,8	238,8	238,8
	ул. Ярослава Гашека д.13			88,1	88,9	88,1	88,9
	ул. Олеко Дундича д.12			48,2	48,6	48,2	48,6
	ул. Малая Балканская д.32			74,2	74,9	74,2	74,9
<b>1.2</b>	<b>Дорожки из плитки мощения, всего</b>	<b>7950000131</b>	<b>225</b>	<b>1 548,2</b>	<b>7 546,9</b>	<b>1 568,2</b>	<b>7 546,9</b>
	ул. Малая Балканская д. 30/3			762,4	4 134,2	762,4	4 134,2
	ул. Купчинская д.20 к.3-20 к.4			346,1	1 433,9	346,1	1 433,9
	ул. Ярослава Гашека д.4 к.3			297,5	1 314,1	297,5	1 314,1
	Дунайский д. 37 -35			142,2	610,8	142,2	610,8
	ул. Купчинская д. 29 к. 1			20,0	53,9	20,0	53,9
<b>1.3</b>	<b>Иные закупки товаров, работ и услуг</b>	<b>7950000131</b>	<b>226</b>		<b>4 800,0</b>		<b>4 773,2</b>
1.3.1	Проектные работы				4 400,0		4 360,6
1.3.2	Услуги технического надзора				400,0		412,6
<b>2</b>	<b>Установка, содержание и ремонт ограждений газонов</b>	<b>7950000133</b>			<b>2 206,1</b>		<b>2 204,2</b>
<b>2.1</b>	<b>Установка газонных ограждений</b>	<b>7950000133</b>	<b>310</b>	<b>1 376,6</b>	<b>2 180,0</b>	<b>1 376,6</b>	<b>2 178,2</b>
	ул. Малая Балканская д.30/3			408,0	660,0	408,0	658,2
	ул. Купчинская д.20 к.3-20 к.4			154,0	268,7	154,0	268,7
	ул. Олеко Дундича д.19,к.1			173,0	264,9	173,0	264,9

	ул. Купчинская д. 26			67,0	102,6	67,0	102,6
	ул. Купчинская,д.19,к. 1			39,0	60,0	39,0	60,0
	Загребский б-р. д.37/27			57,0	87,7	57,0	87,7
	Загребский б-р. д.39			5,0	7,7	5,0	7,7
	ул. Будапештская д.99			15,0	23,1	15,0	23,1
	ул. Будапештская д.112			114,0	175,4	114,0	175,4
	ул. Малая Балканская д.48			52,6	80,9	52,6	80,9
	ул. Ярослава Гашека д.2			125,0	192,3	125,0	192,3
	ул. Ярослава Гашека д.10/85			167,0	256,8	167,0	256,8
2.2	<b>Услуги технического надзора</b>	<b>7950000133</b>	<b>226</b>		<b>26,1</b>		<b>26,0</b>
3	Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципального образования	7950000134			363,4		361,0
3.1	Содержание МАФ, ИДН	7950000134	225		0,0		0,0
3.2	<b>Услуги технического надзора</b>	<b>7950000134</b>	<b>226</b>		<b>3,4</b>		<b>3,4</b>
3.3	Установка искусственных дорожных неровностей	7950000134	310	32,0	360,0	32,0	357,6
	ул.Ярослава Гашека д.12/100			2,0	24,7	2,0	22,4
	ул. Олеко Дундича д.20,к.1			3,0	33,5	3,0	33,5
	Загребский б-р.д.23к.1			1,0	11,2	1,0	11,2
	ул. Малая Балканская д.44			3,0	33,5	3,0	33,5
	ул. Олеко Дундича д.25,к.2			1,0	11,2	1,0	11,2
	ул. Малая Балканская д.46			2,0	22,4	2,0	22,4
	ул. Олеко Дундича д.19,к.3			1,0	11,2	1,0	11,2
	ул. Малая Балканская д.30/3			2,0	22,4	2,0	22,4
	ул. Олеко Дундича д.11			1,0	11,2	1,0	11,2
	Дунайский пр.д.33			3,0	33,5	3,0	33,5
	ул. Купчинская д.20,к.2			2,0	22,4	2,0	22,4
	ул. Купчинская д.20,к.3			2,0	22,4	2,0	22,4
	ул. Будапештская д.91			3,0	33,5	3,0	33,5
	ул. Будапештская д.114			3,0	33,5	3,0	33,5
	ул. Будапештская д.110/23			1,0	11,2	1,0	11,2
	Дунайский пр.д.35,к.3			1,0	11,2	1,0	11,2
	ул. Купчинская д.20,к.4			1,0	11,2	1,0	11,2
	Благоустройство территории муниципального образования, связанное с обеспечением санитарного благополучия населения	7950000140			331,0		329,1
4	<b>Участие в осеннем и весенне месячнике по благоустройству</b>	<b>7950000141</b>			<b>331,0</b>		<b>329,1</b>
	закупка основных средств		310		21,0		20,6
	закупка расходных материалов		340		310,0		308,5

5	Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов, мусора	7950000142	225		0,0		0,0
5.1	Ликвидация свалок				0,0		0,0
	<b>Озеленение территории муниципального образования</b>	<b>7950000150</b>			<b>8 759,3</b>		<b>8 698,3</b>
6	Озеленение территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения	7950000151			3 130,0		3 095,8
6.1	<b>Устройство газонов</b>	<b>7950000151</b>	<b>226</b>	<b>8 498,2</b>	<b>2 900,0</b>	<b>8 498,2</b>	<b>2 865,9</b>
	ул. Малая Балканская д. 30/3			7 037,7	2 194,0	7 037,7	2 194,0
	ул. Купчинская д.20 к.3-20 к.4			1 166,0	480,0	1 166,0	438,4
	ул. Купчинская д.26			85,2	29,0	85,2	29,7
	ул. Купчинская д.19, к.1			119,1	41,6	119,1	41,5
	ул. Будапештская д. 99			90,2	31,4	90,2	31,4
	восстановительная стоимость зеленых насаждений				71,0		71,0
6.2	Услуги технического надзора				53,0		59,8
6.3	<b>Посадка деревьев и кустарников</b>	<b>7950000151</b>	<b>310</b>	<b>24,0</b>	<b>230,0</b>	<b>24,0</b>	<b>230,0</b>
	ул. Малая Балканская д. 30/3			7,0	67,1	7,0	67,1
	ул. Будапештская д. 98 к. 1			10,0	95,8	10,0	95,8
	ул. Купчинская д. 19 к.1			3,0	28,8	3,0	28,8
	ул. Купчинская д. 30 к.1			4,0	38,3	4,0	38,3
7	Содержание территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения, ремонт расположенных на них объектов зеленых насаждений, защита зеленых насаждений	7950000152			5 349,3		5 325,2
7.1	Уборка и содержание территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения	7950000152	225	222 272,0	<b>5 300,0</b>	222 272,0	<b>5 275,9</b>
	кадастровый квартал 7432			39 040,0	1 028,0	39 040,0	1 024,1
	кадастровый квартал 7433			22 084,0	404,6	22 084,0	404,6
	кадастровый квартал 7434			27 877,0	671,0	27 877,0	670,5
	кадастровый квартал 7437			11 687,0	292,0	11 687,0	292,0
	кадастровый квартал 7438			22 783,0	600,0	22 783,0	580,4
	кадастровый квартал 7440			34 769,0	964,0	34 769,0	964,0
	кадастровый квартал 7445			21 599,0	356,8	21 599,0	356,7
	кадастровый квартал 7446			21 803,0	548,3	21 803,0	548,3
	кадастровый квартал 7447			20 630,0	435,3	20 630,0	435,3
7.2	<b>Иные закупки товаров, работ и услуг</b>	<b>7950000152</b>	<b>226</b>		<b>49,3</b>		<b>49,3</b>
7.3	Цветочное оформление вазонов, клумб				49,3		49,3
7.4	Завоз земли в вазоны				0,0		0,0
8	Проведение санитарных рубок, удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений внутриквартального озеленения	7950000153			280,0		277,2
8.1	<b>Снос деревьев, кустарников</b>	<b>7950000153</b>	<b>226</b>	<b>82,0</b>	<b>280,0</b>	<b>82,0</b>	<b>277,2</b>

	ул. Купчинская д.20,к.3			5,0	20,0	5,0	13,5
	ул. Ярослава Гашека,д.10,к.2			3,0	10,0	3,0	8,1
	ул. Ярослава Гашека,д.14			2,0	10,0	2,0	5,4
	Дунайский пр.д.43,к.2			14,0	27,8	14,0	37,9
	Загребский б-р.д.23,к.2			3,0	8,1	3,0	8,1
	Загребский б-р.д.31,к.2			2,0	5,4	2,0	5,4
	Загребский б-р.д.33,к.2			2,0	5,4	2,0	5,4
	ул. Олеко Дундича д.8-10			2,0	5,4	2,0	5,4
	ул. Малая Балканская д.30/3			2,0	30,4	2,0	30,4
	ул. Малая Балканская д.34			1,0	2,7	1,0	2,7
	ул. Малая Балканская д.36			17,0	46,1	17,0	46,1
	ул. Олеко Дундича д.19,к.1			9,0	24,4	9,0	24,4
	Загребский б-р.д.37/27			4,0	10,8	4,0	10,8
	ул. Олеко Дундича д.20, к.1,2			2,0	5,4	2,0	5,4
	Будапештская д.89,к.3			2,0	5,4	2,0	5,4
	ул. Ярослава Гашека,д.13,к.3			12,0	32,5	12,0	32,5
<b>8.2</b>	<b>обследование зеленых насаждений</b>				<b>30,3</b>		<b>30,3</b>
	<b>Прочие мероприятия в области благоустройства территории муниципального образования</b>	<b>7950000160</b>			<b>36 005,0</b>		<b>35 762,9</b>
<b>9</b>	<b>Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборка территорий детских площадок</b>	<b>7950000161</b>			<b>33 167,0</b>		<b>32 935,6</b>
	9.1 Текущий ремонт зон отдыха, ремонт и доукомплектование детских площадок, установка игрового оборудования	7950000161	<b>225</b>	2 345,6	<b>6 800,0</b>		<b>6 758,9</b>
	ул. Малая Балканская д. 30/3			1 033,7	3 372,5	1 033,7	3 372,5
	ул. Олеко Дундича д.19,к.3			399,0	600,0	399,0	599,8
	ул. Купчинская д.20, к.3-20, к.4			372,9	1 380,0	372,9	1 373,4
	ул. Ярослава Гашека д.4,к.1			540,0	865,0	540,0	865,0
	Ремонт и окраска игрового оборудования, установленного на детских площадках на территории муниципального округа				582,5		548,2
	<b>9.2 Иные закупки товаров, работ и услуг</b>	<b>7950000161</b>	<b>226</b>		<b>367,0</b>		<b>367,0</b>
	Завоз песка на детские площадки				96,7	62 м3	96,7
	Услуги технического надзора				270,3		270,3
	Демонтаж игрового оборудования				0,0		0,0
	<b>9.3 Установка детского игрового оборудования</b>	<b>7950000161</b>	<b>310</b>		<b>26 000,0</b>		<b>25 809,7</b>
	ул. Малая Балканская д. 30/3				3 500,0		3 568,0
	ул. Купчинская д. 20 к.3-20 к.4				1 267,3		1 012,0
	ул. Олеко Дундича д.19, к.3				1 000,0		998,0
	ул. Олеко Дундича д.19, к.5				160,0		158,2
	Загребский б-р.д.27/16				193,4		193,5
	ул. Малая Балканская д. 40 к. 2				1 960,3		1 960,3

	ул. Малая Балканская д. 46/Олеко Дундича 19 к. 5				1 477,1		1 477,8
	Загребский б-р., д. 23 к. 2				819,2		819,2
	Дунайский пр., д. 43 к. 1				1 282,5		1 282,5
	ул. Олеко Дундича д. 20 к. 1				541,4		541,4
	ул. Будапештская д. 95 к. 1				308,1		308,1
	ул. Будапештская д. 110/23				55,4		55,4
	Загребский д. 27/16				458,8		458,8
	ул. Купчинская д. 32				26,9		26,9
	ул. Ярослава Гашека д. 12/100				3 009,9		3 009,9
	Шипкинский пер., д. 5				620,2		620,2
	ул. Ярослава Гашека д. 13 к. 3				968,0		968,0
	ул. Купчинская д. 26 к. 2				5 577,6		5 577,6
	ул. Малая Балканская, д. 42				2 773,9		2 773,9
10	<b>Обустройство, содержание и уборка территорий спортивных площадок</b>	7950000162			68,0		67,5
10.1	Обустройство спортивных площадок	7950000162	225		68,0		67,5
10.2	содержание и заливка катка ул. Ярослава Гашека, д. 7				50,1		50,1
10.3	ремонт спортивного оборудования				17,9	ремонт спортивных тренажеров	17,4
11	<b>Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального образования</b>	7950000163			2 770,0		2 759,8
11.1	Иные закупки товаров, работ и услуг	7950000163	226		100,0	установка и демонтаж новогодней ели	99,9
11.2	Поставка искусственной ели с комплектом иллюминации	7950000163	310		2 670,0		2 659,9

7. Оценка эффективности программы проводится согласно методики оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ муниципального образования МО Балканский, утвержденной Постановлением МО Балканский № 1/2 от 28.01.2015 г.

№ п/п	Наименование критерия	весовой коэффициент критерия $N_i$	Значение критерия	Значение критерия в баллах $Z_i$	Фактически достигнутое значение критерия	Интегральная оценка критерия $E_i$
				$K_p > 1$	3	

1	Сводный коэффициент результативности ( $K_p$ ) Рассчитывается как среднеарифметическое значение отношений фактически достигнутых величин целевых индикаторов к утвержденным значениям целевых индикаторов	0,35	1	$K_p=1$	2	0,7
				$0,5 < K_p < 1$	1	
				$K_p \leq 0,5$	0	
2	Коэффициент финансового исполнения ( $K_{фи}$ ) Рассчитывается как отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, утвержденному в ведомственной целевой программе	0,2	1	$0,97 \leq K_{фи} = 1$	3	0,6
				$0,9 \leq K_{фи} < 0,97$	2	
				$K_{фи} < 0,9$	1	
3	Соответствие целей, задач, мероприятий ведомственной целевой программы вопросам местного значения, полномочиям органов местного самоуправления ( $K_{ис}$ )	0,2	1	$0,97 < K_{ис} = 1$	3	0,6
				$0,9 \leq K_{ис} < 0,97$	2	
				$0 < K_{ис} \leq 0,9$	1	
4	Коэффициент исполнения мероприятий ( $K_{им}$ ) Доля выполненных программных мероприятий от общего числа утвержденных программных мероприятий. Невыполненным признается также и программное мероприятие, которое выполнено частично	0,25	1	$K_{им} = 1$	3	0,75
				$0,8 \leq K_{им} < 1$	2	
				$K_{им} < 0,8$	1	
5	Интегральная оценка эффективности $F$			$F \leq 1$	ведомственная целевая программа признана неэффективной	
				$1 < F \leq 1,4$	ведомственная целевая программа признана слабо эффективной	
				$2 \leq F > 1,4$	ведомственная целевая программа признана	

					умеренно эффективн ой	
				$F > 2$	ведомствен ная целевая программа признана эффективн ой	2,65
<p>Реализация ведомственной целевой программы по благоустройству территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский на 2017 год признана эффективной.</p>						

Начальник отдела благоустройства

Л.А. Чигирева