

**Проект ведомственной целевой программы по благоустройству территории муниципального образования муниципального округа Балканский на 2018 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

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

**II. 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.

**III. Сроки реализации программы: (период) 2018 год**

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

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

**VI. Перечень мероприятий программы, ожидаемые конечные результаты реализации и необходимый объем финансирования в 2018 г:**

№ п/п	Наименование статьи, подстатьи		Код целевой статьи		Сумма, тыс. руб.	
	<b>Благоустройство</b>		<b>7950000000</b>		<b>75,111.5</b>	
	<b>Благоустройство придомовых территорий и дворовых территорий</b>		<b>7950000130</b>		<b>22,157.7</b>	
	№ п/п	Адрес	Код целевой статьи	КОСГУ	Объем работ, кв.м	Сумма, тыс. руб.
<b>1</b>		<b>Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки</b>	<b>7950000131</b>			<b>20,412.7</b>
		<b>Благоустройство придомовых территорий и дворовых территорий (асфальтовое покрытие, мощение, набивные дорожки)</b>	<b>7950000131</b>	<b>225</b>		<b>20,112.7</b>
	<b>1.1.</b>	<b>Текущий ремонт асфальтового покрытия</b>	<b>7950000131</b>	<b>225</b>	<b>12480</b>	<b>16,252.7</b>
		ул. Малая Балканская д. 50 к. 2			500	944.7
		Загребский б-р., д. 33 к. 1			4680	5,900.0
		ул. Будапештская д. 87 к. 2			1520	2,800.0
		Дунайский пр. д.43.к.1			1780	2,608.0
		Ямочный ремонт асфальтового покрытия внутридворовых проездов	7950000131	225	4000	4,000.0
	<b>1.3</b>	<b>Дорожки из плитки мощения, всего</b>	<b>7950000131</b>	<b>225</b>	<b>1098</b>	<b>3,860.0</b>
		Загребский б-р., д. 33 к. 1			500	1,800.0
		ул. Будапештская д. 87 к. 2			73	260.0
		ул. Купчинская д.25			525	1,800.0
	<b>1.4</b>	<b>Иные закупки товаров, работ и услуг</b>	<b>7950000131</b>	<b>226</b>		<b>300.0</b>
	1.4.1	Проектные работы				0.0
	1.4.2	Услуги технического надзора				300.0
<b>3</b>		<b>Установка, содержание и ремонт ограждений газонов</b>	<b>7950000133</b>		<b>1006</b>	<b>1,350.0</b>
	<b>3.1</b>	<b>Установка газонных ограждений</b>	<b>7950000133</b>	<b>310</b>		<b>1,300.0</b>
		Загребский б-р., д. 33 к. 1			550	700.0
		ул. Будапештская д. 87 к. 2			66	100.0
		ул. Будапештская д. 112			100	150.0
		ул. Будапештская д. 114			170	200.0
		ул. Ярослава Гашека д. 10			120	150.0
	<b>3.2</b>	<b>Услуги технического надзора</b>	<b>7950000133</b>	<b>226</b>		<b>50.0</b>
<b>4</b>		<b>Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципального образования</b>	<b>7950000134</b>			<b>395.0</b>
	4.1	Содержание МАФ, ИДН	7950000134	225		100.0
	4.2	Демонтаж скамеек, урн, вазонов, ИДН	7950000134	226		20.0
	4.3	Установка искусственных дорожных неровностей	7950000134	310	15 шт.	225.0
	4.4	Вставки для урн	7950000134	340		50.0

		Благоустройство территории муниципального образования, связанное с обеспечением санитарного благополучия населения	7950000140			150.0
5		Участие в осеннем и весенне месячнике по благоустройству	7950000141	340		50.0
6		Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов, мусора	7950000142	225		100.0
	6.1	Ликвидация свалок				100.0
		Озеленение территории муниципального образования	7950000150			12,710.0
7		Озеленение территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения	7950000151			6,010.0
	7.1	Устройство газонов	7950000151	226	7837	4,860.0
		Загребский б-р., д. 33 к. 1			7187	4,250.0
		ул. Будапештская д. 87 к. 2			450	300.0
		ул. Купчинская д.25			200	150.0
		восстановительная стоимость зеленых насаждений				10.0
	7.2	Услуги технического надзора				150.0
	7.3	Посадка деревьев и кустарников	7950000151	310		1,150.0
		Загребский б-р., д. 33 к. 1			70 шт.	1,000.0
		ул. Будапештская д. 87 к. 2			10 шт.	150.0
8		Содержание территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения, ремонт расположенных на них объектов зеленых насаждений, защита зеленых насаждений	7950000152			6,150.0
	8.2.	Уборка и содержание территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения	7950000152	225	222232	6,000.0
		кадастровый квартал 7432			39040	900.0
		кадастровый квартал 7433			22084	650.0
		кадастровый квартал 7434			27877	650.0
		кадастровый квартал 7437			11687	400.0
		кадастровый квартал 7438			22783	650.0
		кадастровый квартал 7440			34769	850.0
		кадастровый квартал 7445			21599	600.0
		кадастровый квартал 7446			21803	600.0
		кадастровый квартал 7447			20630	700.0
	8.3	Иные закупки товаров, работ и услуг	7950000152	226		150.0
	8.4	Цветочное оформление вазонов, клумб				100.0
	8.5	Завоз земли в вазоны				50.0
9		Проведение санитарных рубок, удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений внутриквартального озеленения	7950000153			550.0
	9.1	Снос деревьев, кустарников	7950000153	226		500.0
		обследование зеленых насаждений				50.0
		Прочие мероприятия в области благоустройства территории муниципального образования	7950000160			40,093.8
11		Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборка территорий детских площадок	7950000161			13,300.0
	11.1	Текущий ремонт зон отдыха, ремонт и доукомплектование детских площадок	7950000161	225	1028	4,400.0

	ул. Малая Балканская д. 50 к. 2			390	1,100.0
	Загребский б-р., д. 33 к. 1			313	1,500.0
	ул. Будапештская д. 87 к. 2			325	1,700.0
11.2	Ремонт и окраска игрового оборудования				100.0
	<b>Иные закупки товаров, работ и услуг</b>	7950000161	<b>226</b>		<b>3,200.0</b>
11.3	Завоз песка на детские площадки				100.0
11.4	Услуги технического надзора				200.0
11.5	Демонтаж и установка игрового оборудования				2,900.0
11.6	<b>Установка детского игрового оборудования</b>	7950000161	<b>310</b>		<b>5,700.0</b>
	ул. Малая Балканская д. 50 к. 2				2,600.0
	Загребский б-р., д. 33 к. 1				1,600.0
	ул. Будапештская д. 87 к. 2				1,500.0
<b>12</b>	<b>Обустройство, содержание и уборка территорий спортивных площадок</b>	<b>7950000162</b>			<b>100.00</b>
	12.1 <b>Обустройство спортивных площадок</b>	7950000162	<b>225</b>		<b>100.0</b>
	12.2 Ремонт и окраска спортивного оборудования				0.0
	12.3 содержание и заливка катка ул. Ярослава Гашека, д. 7				100.0
<b>13</b>	<b>Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального образования</b>	<b>7950000163</b>			<b>26,693.8</b>
	13.1 <b>Иные закупки товаров, работ и услуг</b>	7950000163	226		26,693.8

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

Начальник отдела благоустройства

Л.А. Чигирева

**Отчет об исполнении ведомственной целевой программы по благоустройству территории муниципального образования  
муниципального округа Балканский за 2019 год**

**1. Паспорт программы:**

**1.2. Наименование программы:** ведомственная целевая программа по благоустройству территории муниципального образования муниципального округа Балканский на 2019 год

**1.3. 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

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

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

**1.6. Сроки реализации программы: 2019 год.**

**1.7. Основные цели программы:** Благоустройство придомовой территории МО Балканский Санкт-Петербурга, создание оптимальных условий проживания жителей, повышения качества жизни.

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

**1.9. Объем финансирования программы: 37 290,8 тыс. руб.**

**2. План реализации программы:**

**2.1. Срок исполнения:** мероприятия программы подлежат исполнению в течение 2019 года.

**2.2. Ожидаемые конечные результаты выполнения мероприятий программы:** проведение работ по благоустройству территории ВМО МО Балканский с целью улучшения ее функциональности, внешнего вида и экологического состояния. Создание комфортной и безопасной инфраструктуры для жителей муниципального образования.

**2.3. Источник финансирования программы:** Финансирование целевой программы по благоустройству осуществляется за счет средств местного бюджета ВМО МО Балканский. Код ГРБС - 976, код раздела подраздела - 0503, код целевой статьи - 7950000100, код вида расходов - 244

**2.4. Перечень основных мероприятий программы:**

Наименование мероприятия программы		Код целевой статьи			Сумма, тыс. руб.			Сумма, тыс. руб.
<b>Благоустройство</b>		<b>7950000100</b>			<b>37,290.8</b>			<b>36,502.8</b>
<b>Благоустройство придомовых территорий и дворовых территорий</b>		<b>7950000130</b>			<b>23,977.0</b>			<b>23,655.1</b>
№ п/п	Адрес	Код целевой статьи	КОСГУ	Объем работ, кв.м/шт./м.п Утверждено	Сумма, тыс. руб. Утверждено	Объем работ, кв.м/шт. Исполнено	Сумма тыс. руб. Исполнено	
<b>1</b>	<b>Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки</b>	<b>7950000131</b>			<b>22,558.5</b>		<b>22,407.8</b>	
	<b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>	<b>7950000131</b>	<b>225</b>		<b>22,208.5</b>		<b>22,062.6</b>	
<b>1.1.</b>	<b>Текущий ремонт асфальтового покрытия</b>	<b>7950000131</b>	<b>225</b>	<b>17430</b>	<b>21,101.5</b>	<b>20,653.3</b>	<b>21,562.6</b>	
	ул. Будапештская д. 89 к. 1			3480	5,312.5	3553	5,519.0	
	ул. Ярослава Гашека д. 4 к. 1			5100	5,994.0	5336	6,126.7	
	ул. Ярослава Гашека д. 4 к. 3			2470	2,837.0	2648	2,849.0	
	Ямочный ремонт асфальтового покрытия внутридворовых проездов	7950000131	225	6380	6,233.7	9117	6,669.1	
	Аварийный ремонт с использованием холодного асфальта			49 т.	724.3	28 т.	398.8	
<b>1.2</b>	<b>Дорожки из плитки мощения, всего</b>	<b>7950000131</b>	<b>225</b>	<b>212</b>	<b>1,107.0</b>		<b>500.0</b>	
	ул. Будапештская д. 89 к. 1			211.6	1,107.0	112.2	500.0	
<b>1.3</b>	<b>Иные закупки товаров, работ и услуг</b>	<b>7950000131</b>	<b>226</b>		<b>350.0</b>		<b>345.2</b>	
1.3.1	Проектные работы			0	0.0	0	0.0	
1.3.2	Услуги технического надзора			1 ед.	350.0	1 ед.	345.2	
<b>2</b>	<b>Установка, содержание и ремонт ограждений газонов</b>	<b>7950000133</b>		<b>474</b>	<b>1,123.5</b>		<b>956.9</b>	
<b>2.1</b>	<b>Ремонт газонных ограждений</b>	<b>7950000133</b>	<b>225</b>	<b>10</b>	<b>6.5</b>	<b>10</b>	<b>6.4</b>	

2.2.	Услуги технического надзора	7950000133	226	1 ед.	9.0	1 ед.	8.6
2.3.	Установка газонных ограждений	7950000133	310	464	1,108.0	652	941.9
	ул. Будапештская д. 89 к. 1			134	390.0	268	389.9
	по адресной программе			330	718.0	384	552.0
3	Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципального образования	7950000134			295.0		290.4
3.1	Содержание МАФ, ИДН	7950000134	225		0.0		
3.2	Услуги технического надзора	7950000134	226	1 ед.	5.0	1 ед.	4.5
3.3	Установка искусственных дорожных неровностей	7950000134	310	22 шт.	290.0	22	285.9
0	Таблички информационные	7950000134	340	0	0.0		
	Благоустройство территории муниципального образования, связанное с обеспечением санитарного благополучия населения	7950000140			5.2		5.0
4	Участие в обеспечении чистоты и порядка на территории муниципального образования	7950000141			5.2		5.0
4.1	Участие в осеннем и весеннем месячнике по благоустройству, закупка инвентаря	7950000141	310		3.0	закупка основных средств для участия в субботнике	2.9
4.2	Участие в осеннем и весеннем месячнике по благоустройству, закупка расходных материалов	7950000141	346		2.2	закупка расходных материалов для участия в субботнике	2.1
5	Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов, мусора	7950000142	225		0.0		0.0
5.1	Ликвидация свалок				0.0		0.0
	Озеленение территории муниципального образования	7950000150			7,058.0		6,888.4
6	Озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения	7950000151			1,213.0		1,049.8
6.1	Устройство газонов	7950000151	226	2100	1,213.0	2,182.8	1,049.8
	ул. Будапештская д. 89 к. 1			2000	1,013.0	2,152.8	1,025.0
	по адресной программе			100	50.0	30	9.0
6.2	Услуги технического надзора			1 ед.	150.0	1 ед.	15.8

7	Содержание территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, ремонт расположенных на них объектов зеленых насаждений, защита зеленых насаждений общего пользования местного значения	7950000152			5,545.0		5,540.8
7.1.	Уборка и содержание территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения	7950000152	225	222232м2	5,545.0	222232м2	5,540.8
7.2	<b>Иные закупки товаров, работ и услуг</b>	7950000152	226		0.0		0.0
7.2.1	Цветочное оформление вазонов, клумб				0.0		0.0
8	Проведение санитарных рубок, удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений общего пользования местного значения	7950000153			300.0		297.8
8.1	Снос деревьев, кустарников	7950000153	226	86 кус./72 дер.	268.6	86 кус./72 дер.	266.4
8.1.1	обследование зеленых насаждений общего пользования местного значения			1 ед.	31.4	1 ед.	31.4
	<b>Прочие мероприятия в области благоустройства территории муниципального образования</b>	7950000160			6,250.6		5,954.3
9	Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборка территорий детских площадок	7950000161			6,010.6		5,715.2
9.1	Текущий ремонт зон отдыха, ремонт и доукомплектование детских площадок	7950000161	225	672	2,955.1		2,660.4
	ул. Будапештская д. 89 к. 1			322	1,516.1	325	1,313.4
	ул. Малая Балканская д. 50 к. 2			350	1,249.0	387 м2	1,216.5
9.3.	Ремонт и окраска игрового оборудования			6 ед.	190.0	6 ед.	130.5
9.4.	<b>Иные закупки товаров, работ и услуг</b>	7950000161	226		150.5		150.2
9.4.1	Завоз песка на детские площадки			60 м3	86.1	60 м3	86.1
9.4.2	Услуги технического надзора			1 ед.	64.4	1 ед.	64.1
9.5	Установка детского игрового оборудования	7950000161	310		2,905.0		2,904.6
	ул. Будапештская д. 89 к. 1			14 ед.	1,504.7	14 ед.	1,510.7
	ул. Будапештская д. 95 к. 1			1 ед.	552.3	1 ед.	552.3
	ул. Будапештская д.101 к. 1			4 ед.	690.0	4 ед.	690.0
	ул. Малая Балканская д.40			8 ед.	78.0	8 ед.	78.0
	ул. Олеко Дундича д. 19 к. 1			1 ед.	60.0	1 ед.	60.0
	ул. Малая Балканская д. 34			1 ед.	20.0	1 ед.	13.6
10	Обустройство, содержание и уборка территорий спортивных площадок	7950000162			40.0		39.3
10.1	Обустройство спортивных площадок	7950000162	225		40.0		39.3

10.1.1	Ремонт и окраска спортивного оборудования				0.0		0.0
10.1.2	содержание и заливка катка ул. Ярослава Гашека, д. 7			1 ед.	40.0	1 ед.	39.3
11	<b>Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального образования</b>	<b>7950000163</b>			<b>200.0</b>		<b>199.8</b>
11.1	Монтаж, демонтаж новогодних украшений	7950000163	226	1 ед.	200.0	1 ед.	199.8

**Начальник отдела благоустройства**

**Ю.Е. Бурухин**

**Информация об оценке эффективности реализации ведомственной целевой программы, в соответствии с методикой оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ ВМО МО Балканский, утвержденной Постановлением местной администрации МО Балканский от 28.01.2015 г. № 1/2**

№ п/п	Наименование критерия	весовой коэффициент критерия $N_i$	Значение критерия	Значение критерия в баллах $Z_i$	Фактически достигнутое значение критерия	Интегральная оценка критерия $F_i$
1	Сводный коэффициент результативности ( $K_p$ )	0.35		$K_p > 1$	3	
				$K_p = 1$	2	
			0.99	$0,5 < K_p < 1$	1	0.4
				$K_p \leq 0,5$	0	
2	Коэффициент финансового исполнения ( $K_{фи}$ )	0.2	0.97	$0,97 \leq K_{фи} = 1$	3	0.6
				$0,9 = < K_{фи} < 0,97$	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	1.00	$0,97 < K_{ис} = 1$	3	0.6
				$0,9 = < K_{ис} < 0,97$	2	
				$0 < K_{ис} < 0,9$	1	
4	Коэффициент исполнения мероприятий ( $K_{им}$ )	0.25	1.00	$K_{им} = 1$	3	0.8
				$0,8 = < K_{им} < 1$	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	
				$2 = < F > 1,4$	ведомственная целевая программа признана умеренно эффективной	
				$F > 2$	ведомственная целевая программа признана эффективной	2.3
Реализация исполнения ведомственной целевой программы по благоустройству территории муниципального образования муниципального округа Балканский за 2019 год признана эффективной.						

Начальник отдела благоустройства

\_\_\_\_\_ Ю.Е. Бурухин  
(подпись)