**Отчет за 2018 год**

**о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы городского округа Самара «Цветущий город»**

**на 2016-2020 годы**

1. **Наименование муниципальной программы**

Муниципальная программа городского округа Самара «Цветущий город» на 2016-2020 годы, утвержденная постановлением Администрации городского округа Самара от 31.03.2016 № 361 (далее – Программа).

1. **Цели и задачи Программы**

Цель Программы: формирование эстетико-художественных качеств городской среды методом ландшафтной архитектуры.

Задачи Программы:

- развитие цветочного оформления территории городского округа;

- внедрение приемов ландшафтной архитектуры в озеленении городского округа.

1. **Оценка эффективности реализации Программы**
   1. **Конкретные результаты, достигнутые за 2018 год**

За 2018 год достигнуты следующие результаты:

- произведена посадка цветов в скверах, на бульварах, вдоль улично-дорожной сети на площади 36,4 тыс. м2 (на 20,5 % больше, чем в 2017 году – 30,2 тыс. м2);

- устроено цветников на набережной реки Волги на площади 2,5 тыс. м2 (в 10 раз больше, чем в 2017 году – 0,25 тыс. м2);

- установлено 20 новых ландшафтных скульптур (на 25% больше, чем в 2017 году – 16 шт.);

- установлено 145 шт. новых устройств для мобильного и вертикального озеленения;

- высажено 3,2 тыс. шт. кустарников.

**3.2. Результаты достижения значений показателей (индикаторов) Программы**

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) Программы за 2018 год представлена в таблице № 1.

**3.3. Результаты достижения значений показателей (индикаторов) Программы за годы, предшествующие 2018 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Степень достижения значений показателей (индикаторов) Программы за годы, предшествующие отчетному году (в %) |
| 1. | Площадь посадки цветов в скверах, на бульварах и на других объектах озеленения | тыс.м² | 106,7 |
| 2. | Площадь посадки цветов на набережной реки Волги» | тыс.м² | 100 |
| 3. | Количество вновь установленных ландшафтных скульптур | шт. | 100 |
| 4. | Количество вновь установленных устройств для мобильного и вертикального озеленения (с посадкой цветов) | шт. | 100 |
| 5. | Количество посаженных кустарников | тыс.шт. | 100 |

**3.4. Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки**

В 2018 году в установленные сроки выполнены все 5 мероприятий Программы.

**3.5. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы**

К основным факторам, оказавшим влияние на ход реализации Программы, относятся своевременные действия исполнителей мероприятий по организации и планированию реализации данных мероприятий и получателя субсидии по организации и выполнению работ.

**3.6. Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, запланированных и направленных на выполнение мероприятий,**

**а также освоенных в ходе реализации Программы**

Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, запланированных и направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации Программы, согласованные с Департаментом финансов и экономического развития Администрации городского округа Самара, указаны в таблице № 2.

Программой на реализацию мероприятий в 2018 году из бюджета городского округа Самара предусмотрено 85 116,0 тыс. рублей, в том числе:

* 71 786,5 тыс. рублей на посадку цветов в скверах, на бульварах и на других объектах озеленения (в т.ч. на въездах в городской округ в пределах границ городского округа Самара);
* 2 383,1 тыс. рублей на посадку цветов на набережной реки Волги;
* 4 669,3 тыс. рублей на установку ландшафтных скульптур (в т.ч. на въездах в городской округ в пределах границ городского округа Самара);
* 3 415,0 тыс. рублей на установку устройств для мобильного и вертикального озеленения с посадкой цветов (в т.ч. на въездах в городской округ в пределах границ городского округа Самара);
* 2 862,1 тыс. рублей на посадку кустарников (в т.ч. на въездах в городской округ в пределах границ городского округа Самара).

За 2018 год кассовый расход по Программе составляет 84 704,3 тыс. рублей, в том числе:

* 71 392,2 тыс. рублей на посадку цветов в скверах, на бульварах и на других объектах озеленения (в т.ч. на въездах в городской округ в пределах границ городского округа Самара);
* 2 383,0 тыс. рублей на посадку цветов на набережной реки Волги;
* 4 669,3 тыс. рублей на установку ландшафтных скульптур (в т.ч. на въездах в городской округ в пределах границ городского округа Самара);
* 3 411,5 тыс. рублей на установку устройств для мобильного и вертикального озеленения с посадкой цветов (в т.ч. на въездах в городской округ в пределах границ городского округа Самара);
* 2 848,3 тыс. рублей на посадку кустарников (в т.ч. на въездах в городской округ в пределах границ городского округа Самара).

За 2018 год по Программе кредиторская задолженность отсутствует.

**3.7. Информация о внесенных изменениях в Программу**

В Программу внесены изменения постановлениями Администрации городского округа Самара от 28.12.2016 [№](consultantplus://offline/ref=900F8BFFA3E132DE17B4E8CBDFE804531154DC4727B7971ECEEADBCC5A8AB2E8826E4935CC4AD45479C608PEVDL) 1655, от 09.08.2017 № 695, от 15.12.2017 № 1070, от 29.12.2017 № 1137, от 23.04.2018 № 300, от 30.07.2018 № 603, от 09.10.2018 № 838, от 25.12.2018 № 1027.

**3.8. Результаты комплексной оценки эффективности реализации Программы в 2018 году**

Степень выполнения мероприятий Программы составляет: (5/5 х 100 %) = 100 %.

Эффективность реализации Программы составляет: 112,56 %.

R = 1/5 x (36,4/ 36,4+ 2,5/2,5 + 20/20 + 145/145 + 3,2/2,0) х 100% = 112,56 %.

84704,3 / 85116,0

При значении показателя эффективности реализации Программы более 100 процентов и степени выполнения мероприятий Программы равной 100 процентов эффективность реализации Программы признается высокой.

**3.9. Значения показателя эффективности реализации Программы за годы,**

**предшествующие 2018 году**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Значение показателя эффективности реализации Программы за годы, предшествующие отчетному году | % | 2017 |
| 101,9 |

**3.10. Предложения о дальнейшей реализации Программы**

Продолжить реализацию Программы в 2019 году.

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель главы городского округа – руководитель Департамента городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара | О.В.Ивахин |

С.И.Пшеничникова

266 54 47