**Отчет за 2018 год о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы городского округа Самара «Поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории городского округа Самара» на 2015 – 2019 годы**

1. Наименование муниципальной программы

Муниципальная программа городского округа Самара «Поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории городского округа Самара» на 2015 – 2019 годы, утвержденная постановлением Администрации городского округа Самара от 23.10.2014 № 1567 (далее – Программа).

2. Цели и задачи Программы

Цель Программы.

Обеспечение организации благоустройства территории городского округа Самара.

Задачи Программы.

Обеспечение эксплуатационного состояния дорог в соответствии с требованиями безопасности дорожного движения.

Обеспечение безопасности населения от неблагоприятного воздействия безнадзорных животных.

Создание условий, обеспечивающих комфортные условия проживания и отдыха населения городского округа Самара.

Обеспечение доступности объектов сети общественных туалетов, в том числе для маломобильных групп населения городского округа Самара.

Создание благоприятных санитарных условий для населения городского округа Самара при проведении Администрацией городского округа Самара массовых мероприятий.

Обеспечение административно-управленческих функций в сфере благоустройства.

Обеспечение поддержки деятельности Департамента благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара (до 12.01.2016), Департамента городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара (с 12.01.2016).

Обеспечение исполнения предписаний о демонтаже рекламных конструкций, выданных органу местного самоуправления уполномоченным органом в сфере наружной рекламы в соответствии с действующим законодательством.

Корректировка схемы размещения рекламных конструкций на территории городского округа Самара.

1. Оценка эффективности реализации Программы.

3.1 Конкретные результаты, достигнутые за 2018 г.

За 2018 год на территории городского округа Самара в рамках выполнения мероприятий Программы:

- содержалось 9682,9 тыс. м2 автомобильных дорог, мостов и путепроводов (на уровне 2017г.);

- отловлено и направлено на ветеринарное освидетельствование 5,3 тыс. шт. безнадзорных собак;

- по данным мониторинга численности популяции безнадзорных собак на территории городского округа Самара в первом квартале 2018 года уменьшилось на 2,2 % по сравнению с аналогичным периодом 2017 года с 4,6 тыс. особей до 4,5 тыс.;

- передано в приют на содержание на время поиска собственника 684 безнадзорные собаки;

- осуществлялось содержание площади им. Куйбышева (41,5 тыс.м2);

- в 1 квартале 2018 года осуществлялось содержание катка на площади им. Куйбышева площадью 5,25 тыс.м2;

- произведен по решению суда снос 1 самовольной постройки (автомойка/кафе «Дым» по адресу пр. К. Маркса, напротив жилого дома № 364);

- среднегодовое количество светоточек, находящихся в рабочем состоянии, от общего количества светоточек за 2018 год составило 58411 шт.;

- производились работы по содержанию и ремонту зеленых насаждений на озелененных территориях общего пользования площадью 146,18 га (132 сквера, бульвара, 14 транспортных развязок, разделительный газон по Южному шоссе, газоны в Струковском саду);

- производились работы по ремонту и содержанию элементов благоустройства набережной реки Волги на площади 23,53 га;

- проводились работы по содержанию и ремонту фонтанов и поливочного водопровода (37 фонтанов и 24 системы полива);

- произведен снос 10 самовольно возведенных построек на основании решения органа местного самоуправления;

- проведено благоустройство скверов на площади 21852,6 м2 (в сквере на пересечении ул. Арцыбушевской / ул. Красноармейской произведено устройство плиточного покрытия (1591 м2), ремонт газонов (1265 м2), устройств цветников (79 м2); в сквере им. Ф.М. Сафонова произведено устройство плиточного покрытия (2938 м2), ремонт газонов (6536 м2), в сквере у краеведческого музея им. Алабина произведен ремонт асфальтобетонного покрытия (3172,6 м2), ремонт газонов (6 271 м2);

- высажено в рамках восстановительного озеленения 445 единиц древесно-кустарниковой растительности (395 деревьев и 50 кустарников);

- произведен ремонт парка им. 50-летия Октября на площади 3306 м2;

- восстановлено 134 светоточки на магистралях и улицах;

- восстановлено 202 светоточки на жилых территориях;

- осуществлялось содержание 7-ми муниципальных общественных туалета;

- отремонтирован 1 муниципальный общественный туалет (на ул. Маяковского);

- установлено 664 временных мобильных туалетных кабин (в т.ч. в период подготовки к чемпионату мира по футболу 266 шт.);

- проведена весенняя дератизация мест массового отдыха и пребывания населения, скверов, зон туристических маршрутов на площади 758,6 га.

3.2. Результаты достижения значений показателей (индикаторов) Программы за отчетный год.

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

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

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) Программы за 2016, 2017 годы представлена в таблице № 2.

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

Из 21 мероприятия Программы не выполнено 3 мероприятия: «Регулирование численности безнадзорных животных», «Проведение мониторинга численности безнадзорных животных на территории городского округа Самара» и «Организация уличного освещения на территории городского округа Самара».

Программой на реализацию мероприятий в 2018 году предусмотрено 2 259 306,7 тыс.руб. (в редакции постановления Администрации городского округа Самара от 28.12.2018 № 1070), в том числе:

- из бюджета городского округа Самара 2 251 354,6 тыс.руб. (в т.ч. кредиторская задолженность 247472,5 тыс.руб.);

- из областного бюджета 7 952,1 тыс.руб.

За 2018 год кассовый расход по Программе составил 2281020,5 тыс. руб., в том числе:

- из бюджета городского округа Самара 2 238 925,8 тыс.руб. (в т.ч. кредиторская задолженность 247472,5 тыс.руб.);

- из областного бюджета 42 094,7 тыс.руб\*.

*\*Соглашение от 27.12.2018 № 190 о предоставлении субвенций из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований в Самарской области по осуществлению мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований было подписано после последнего решения Думы городского округа Самара «О внесении изменений в решение Думы городского округа Самара от 05.12.2017 № 257 «О бюджете городского округа Самара Самарской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».*

По мероприятиям Программы:

- 1 617 789,2 тыс. руб. на содержание автомобильных дорог, мостов, путепроводов. Кассовый расход составил – 1 617 708,2 тыс.руб. (в том числе кредиторская задолженность за 2017 год – 247043,3 тыс.руб.), мероприятие выполнено;

- 12792,9 тыс.руб. на регулирование численности безнадзорных животных (в том числе 1352,1 тыс.руб. на счет областного бюджета). Кассовый расход из бюджета городского округа Самара составил – 6837,9 тыс.руб., из областного бюджета – 0 тыс.руб., мероприятие не выполнено по следующим причинам: несостоявшийся аукцион на отлов и содержание собак за счет средств областного бюджета в связи с отсутствием заявок на участие; изменения в законодательстве, на основании которых изменился порядок отлова и содержания безнадзорных животных, что повлияло на результативность отлова;

- 1110,7 тыс.руб. на содержание безнадзорных животных на время поиска их собственника. Кассовый расход составил – 995,0 тыс.руб. (в том числе кредиторская задолженность за 2017 год – 25,7 тыс.руб.), мероприятие выполнено;

- 100,0 тыс.руб. на проведение мониторинга численности безнадзорных собак на территории городского округа Самара. Кассовый расход составил – 100,0 тыс.руб., мероприятие не выполнено по причине сложности прогнозирования динамики численности, так как на структуру популяции (гендерный, возрастной состав и пр.) влияет ряд фактов природного и неприродного характера, степень воздействия которых на живые организмы спрогнозировать в большинстве случаев не представляется возможным;

- 15 775,7 тыс.руб. на содержание площади Куйбышева. Кассовый расход составил – 15428,7 тыс.руб., мероприятие выполнено;

- 550,0 тыс. руб. на устройство и содержание катка на площади Куйбышева. Кассовый расход составил – 549,6 тыс.руб. (в том числе кредиторская задолженность за 2017 год – 362,3 тыс.руб.), мероприятие выполнено;

- 766,0 тыс.руб. на снос самовольно возведенных построек по решению суда. Кассовый расход составил – 754,1 тыс.руб., мероприятие выполнено;

- 3453,5 тыс.руб. на снос самовольно возведенных построек в административном порядке на основании решения органа местного самоуправления. Кассовый расход составил – 10,0 тыс.руб., мероприятие выполнено;

- 320465,7 тыс.руб. на организацию уличного освещения на территории городского округа Самара. Кассовый расход составил 320465,7 тыс.руб., мероприятие не выполнено в связи с недостаточным финансированием;

- 150000,1 тыс.руб. на ремонт и содержание зеленых насаждений на озелененных территориях общего пользования городского округа Самара. Кассовый расход составил – 147850,7 тыс.руб., мероприятие выполнено;

- 45166,7 тыс.руб. на ремонт и содержание элементов благоустройства набережной реки Волги . Кассовый расход составил – 45165,8 тыс.руб., мероприятие выполнено;

- 29292,9 тыс.руб. на содержание. ремонт фонтанов и поливочного водопровода. Кассовый расход составил – 29292,9 тыс.руб., мероприятие выполнено;

- 27727,1 тыс.руб. на ремонт на ремонт скверов, бульваров (в том числе из областного бюджета 6600 тыс.руб.). Кассовый расход из бюджета городского округа Самара составил – 20914,2 тыс.руб. Из областного бюджета - 42094,7 тыс.руб., мероприятие выполнено

- 3323,7 тыс.руб. на проведение восстановительного озеленения. Кассовый расход составил – 3304,2 тыс.руб., мероприятие выполнено;

- 7263,3 тыс.руб. на ремонт парков. Кассовый расход составил – 7111,3 тыс.руб., мероприятие выполнено;

- 5200,0 тыс.руб. на восстановление сетей наружного освещения жилых территорий. Кассовый расход составил – 4446,2 тыс.руб., мероприятие выполнено;

- 3800,0 тыс.руб. на восстановление сетей наружного освещения магистралей и улиц. Кассовый расход составил – 3582,6 тыс.руб., мероприятие выполнено;

- 4904,7 тыс.руб. на содержание муниципальных общественных туалетов. Кассовый расход составил – 4715,4 тыс.руб. (в том числе кредиторская задолженность за 2017 год – 41,2 тыс.руб.), мероприятие выполнено;

- 5352,5 тыс.руб. на ремонт муниципальных общественных туалетов. Кассовый расход составил – 5285,8 тыс.руб., мероприятие выполнено;

- 2833,6 тыс. руб. на вывоз канализационных отходов посредством установки временных мобильных туалетных кабин при проведении массовых мероприятий. Кассовый расход составил – 2769,3 тыс.руб., мероприятие выполнено;

- 1638,4 тыс.руб. на проведение дератизации, акарицидной, инсектицидной обработок мест массового отдыха и пребывания населения, скверов, зон туристических маршрутов. Кассовый расход составил – 1638,2 тыс.руб., мероприятие выполнено

* 1. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы

К основным факторам, оказавшим влияние на выполнение мероприятий Программы, относятся своевременные действия получателя субсидии и подрядчиков по организации и выполнению указанных работ.

К основным факторам, повлиявшим на невыполнение мероприятий Программы, относятся изменение законодательства, недостаточность финансирования, отсутствие заявок на участие в аукционе, сложность прогнозирования процессов, происходящих внутри популяций живых организмов.

3.6. Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, запланированных и направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации Программы.

Объем финансирования Программы за счет всех источников за 2018 год представлен в таблице № 4.

3.7. Информация о внесенных изменениях в Программу.

За 2018 год в Программу внесены изменения постановлениями Администрации городского округа Самара от 18.05.2018 № 366, от 09.06.2018 № 436, от 16.08.2018 № 656, от 26.11.2018 № 945, от 27.12.2018 № 1047, от 28.12.2018 № 1070.

3.8. Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году.

Степень выполнения мероприятий Программы за 2018 год рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных в отчетном году в установленные сроки, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчетном году. Степень выполнения мероприятий Программы за 2018 год составляет 140,8 %.

Оценка эффективности реализации Программы

Эффективность реализации Программы рассчитывается путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) Программы к количеству показателей (индикаторов).

Для расчета показателя эффективности реализации Программы используются показатели (индикаторы) достижение значений которых предусмотрено в отчетном году.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R = | 1/21х(9682,9/9682,9+5,3/8,87+684/124+2,2/7+41,5/41,5+5,25/5,25+1/1+58411/58526+146,18/141,58+23,53/23,53+ 61/61+10/2+21852,6/10190+445/441+3306/3306+202/202+134/134+7/7+1/1+664/645+758,6/758,6) | х 100% | = 140,8% |
| (2 281 020,5 – 247 472,5/2 259 306,7 – 247 472,5) |  |

Учитывая критерии комплексной оценки эффективности (при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы более 100 % и степени выполнения мероприятий муниципальной программы более или равной 80 % или менее 100 %), реализация Программы в 2018 году признается эффективной.

3.9.Значение показателя эффективности реализации Программы за годы, предшествующие отчетному году.

Информация о значениях показателя эффективности реализации Программы в 2015-2017 года приведена в таблице № 3.

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 | О.В. Ивахин |