

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы
«Обеспечение экологической безопасности на территории
Междуреченского муниципального района на 2023 – 2027
годы»
и оценке эффективности за 2023 год

Ответственный исполнитель:
Администрация Междуреченского
муниципального округа
Отчетный период: 2023 год
Дата составления: 26.03.2024
Ответственный
за подготовку отчета:
Ведущий специалист по ООС и ПР
тел.: 8(81749)2-13-10

Глава округа



А.А.Титов

с. Шуйское
2024

**Пояснительная записка
о реализации муниципальной программы «Обеспечение экологической безопасности на территории Междуреченского муниципального округа на 2023 – 2027 годы» и оценке эффективности за 2023 год**

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, за отчетный период

В 2023 году в рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение экологической безопасности на территории Междуреченского муниципального округа на 2023 – 2027 годы» достигнуты следующие значения показателей (индикаторов):

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

Таблица 1

N п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			год, предшествующий отчетному <4>	отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Обеспечение экологической безопасности на территории Междуреченского муниципального округа на 2023 – 2027 годы						
1	количество населения округа, принявшего участие в мероприятиях экологической направленности	чел.	230	280	280	
2	Количество отремонтированных и благоустроенных источников нецентрализованного водоснабжения	ед.	0	0	0	
3	Количество исследований проб воды	ед.	0	1	1	
4	Количество выполненных планировок территории полигона ТБО	ед	1	0	0	
5	количество надзорных мероприятий в рамках осуществления государственного экологического надзора	ед.	10	8	9	

2. Результаты реализации муниципальной программы

В 2023 году расходы по муниципальной программе «Обеспечение экологической безопасности на территории Междуреченского муниципального округа на 2023 – 2027 годы» составили 112 680,77. руб., что составляет 100% от принятых бюджетных ассигнований. Из них:

1) Подписка периодических изданий по экологии - бюджет округа - 33 000,00 руб.;

2) Поддержка экологических акций (проведение субботников во время двухмесячника по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территорий населенных пунктов района) - бюджет округа 3271,00 руб.;

3) Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере охраны окружающей среды – бюджет области 35600,00 руб.;

4) Проведение анализа питьевой воды – бюджет округа 28367,77 руб.;

5) Участие в экологических федеральных, всероссийских, региональных конкурсах, грантах, выставках, форумах - бюджет округа - 12202,00 тыс.руб.;

6) Приобретение запасных частей и расходных материалов для оснащения приборов экологического контроля – бюджет округа- 240,00 руб.

3. Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета округа и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета округа на реализацию муниципальной программы

Таблица 3

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Расходы (тыс. руб.), годы		
			сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовое исполнение
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа	«Обеспечение экологической безопасности на территории Междуреченского муниципального округа на 2023 – 2027 годы»	Администрация округа	296,9	112,7	112,7
Основное мероприятие 1	Сбор и отправка на утилизацию ртутьсодержащих отходов	Администрация округа	30,0	0,0	0,0
Основное меро-	Проведение экологических лагерей (площадок)	отдел образования	11,0	0,0	0,0

приятие 2.1.	школьников	Междуреченского муниципального округа			
Основное мероприятие 2.2.	Проведение экологической конференции	отдел образования Междуреченского муниципального округа	11,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.3.	Участие в экологических федеральных, всероссийских, региональных конкурсах, грантах, выставках, форумах	Администрация округа	-	12,2	12,2
Основное мероприятие 2.4	Подписка периодических изданий по экологии	Администрация округа	11,0	33,0	33,0
Основное мероприятие 2.5	Публикации в СМИ информации экологического содержания	Администрация округа	1,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 3.1.	Поддержка экологических акций	Администрация округа	5,5	3,3	3,3
Основное мероприятие 3.2.	Удаление древесных насаждений, поврежденных вследствие бактериальных болезней	Администрация округа	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 4.	Покупка оборудования для осуществления отдельных государственных полномочий в сфере охраны окружающей среды	Администрация округа	5,0	0,20	0,20
Основное мероприятие 5	Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере охраны окружающей среды	Администрация округа	35,6	35,6	35,6
Основное мероприятие 6.1	Ликвидация несанкционированных свалок ТКО и навалов мусора	Администрация округа	-	-	-
Основное мероприятие 6.2.	Выполнение работ по планировке территории полигона ТБО в с.Шуйское	Администрация округа	171,0	0,0	0,0

Основное мероприятие 7.1.	Очистка и благоустройство источников нецентрализованного водоснабжения	Администрация округа	5,8	0,0	0,0
Основное мероприятие 7.2.	Проведение анализа питьевой воды	Администрация округа	10,0	28,4	28,4

Информация о расходах федерального и областного бюджетов, внебюджетных источников, бюджета округа, на реализацию целей муниципальной программы округа

Таблица 4

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	Оценка расходов	Фактические расходы >
1	2	3	4	5
Муниципальная программа	«Обеспечение экологической безопасности на территории Междуреченского муниципального округа на 2023 – 2027 годы»	всего	112,7	112,7
		федеральный бюджет	-	-
		областной бюджет	35,6	35,6
		бюджет округа	77,1	77,1
		бюджеты поселений	0	0
		внебюджетные фонды	0	0
		общественные и иные организации	0	0

Сведения об ожидаемых значениях показателей (индикаторов) на 2024 год

Таблица 5

N п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерен ия	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы текущий год		Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			план	ожидаемое значение на конец года	
			4	5	
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа «Обеспечение экологической безопасности на территории Междуреченского муниципального округа на 2023-2027 годы»					
1	количество населения района, принявшего участие в мероприятиях экологической направленности	чел.	290	290	
2	Увеличение количества отремонтированных и благоустроенных источников нецентрализованного водоснабжения средствах массовой информации	ед.	1	1	
3	Количество исследований проб воды	ед.	2	2	
4	Количество планировок территории полигона ТБО	ед.	1	1	
5	количество надзорных мероприятий в рамках осуществления государственного экологического надзора	ед.	8	8	

4. Результаты оценки эффективности муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Междуреченского муниципального района, принятой постановлением №133 от 14.04.2014г. «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и методических указаний по их разработке и реализации».

На основании проведенных расчетов (приложение к Пояснительной записке) Индексы достижения целей составляют:

- по программе – ПДЦ^{ОБЩ} = 1,03

Значение степени соответствия уровню затрат и эффективности использования средств бюджета района (ЭИС) составляет 1;

Общая эффективность муниципальной программы составляет 1,03 что меньше 1,75.

Следовательно, программа в 2023 году является неэффективной по причинам:

- передачи полигона ТБО в с.Шуйское в аренду и снятию бюджетных средств с программы на выполнение наиболее финансово ёмкого мероприятия «Планировка территории полигона ТБО» в сумме 171,0 тыс.руб.;

- увольнению в ноябре 2023г. ведущего специалиста по ООС и ПР администрации округ, отсутствию специалиста по ООС и ПР в штате администрации до конца 2023года и срыву по этой причине организации выполнения мероприятия, намеченного на декабрь 2023года, по сбору и отправке на утилизацию ртутьсодержащих отходов в сумме 30 тыс.руб.;

- отсутствию проактивной позиции отдела образования Междуреченского муниципального округа, не выполнивших два мероприятия, запланированные муниципальной программой на 2023 год: «Проведение экологических лагерей (площадок)» в сумме 11.0 тыс.руб. и «Проведение экологической конференции» в сумме 11.0 тыс.руб.

5. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу.

Изменения в программу за 2023 год вносились 5 раз:

- постановление от 02.05.2023г. № 266;
- постановление от 11.07.2023 г. № 465;
- постановление от 05.09.2023 г. № 648;
- постановление от 21.11.2023 г. № 799;
- постановление от 28.12.2023 г. №912 .

6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Программу предлагается признать утратившей силу в связи с разработкой новой муниципальной программы, в состав которой в виде подпрограммы войдут мероприятия по охране окружающей среды на территории Междуреченского муниципального округа.

Расчеты показателей:

1) Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

$$\text{ПДЦ}^{\text{общ}} = \frac{1}{n} \text{SUM}_{k=1}^n \text{И}_k^{\text{общ}}, \text{ где :}$$

$$n = 5$$

$$\text{И}_1 = 280/280 = 1$$

И_2 = не учитывался в текущем году

$$\text{И}_3 = 1/1 = 1$$

И_4 = не учитывается в текущем году

$$\text{И}_5 = 9/8 = 1,1$$

$$\text{ПДЦ}^{\text{общ}} = (1+1+1,1)/3 = 1,03$$

2) Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета района

$$\text{ЭИС} = \text{З}^{\text{Ф}}/\text{З}^{\text{Б}}, \text{ где:}$$

$$\text{З}^{\text{Б}} = 112,7$$

$$\text{З}^{\text{Ф}} = 112,7$$

$$\text{ЭИС} = 112,7/112,7 = 1$$

3) Общая эффективность муниципальной программы равна (в связи с отсутствием подпрограмм):

$$\text{ПР} = 1,03/1 = 1,03$$

$$\text{ПР} = 1,03$$