ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды Саткинского муниципального района» в новой редакции и проведения оценки эффективности ее реализации

Наименование муниципальной программы:

«Охрана окружающей среды Саткинского муниципального района» в новой редакции;

Наименование ответственного исполнителя:

Управление строительства и архитектуры Администрации Саткинского муниципального района

Отчетный период (срок реализации программы): 2020 год

Дата составления отчета: 20 февраля 2021 года

Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя: заместитель начальника Управления строительства и архитектуры Администрации Саткинского муниципального района Соловьева Елена Борисовна, 8-904-947-7675, ecosatka@mail.ru

Начальник Управления строительства и архитектуры

Администрации Саткинского муниципального района М.Л. Толкачева

РАЗДЕЛ 1.

Конкретные результаты реализации муниципальной программы

1. Целью муниципальной программы является снижение негативного влияния высокой техногенной и антропогенной нагрузки на окружающую среду на территории Саткинского муниципального района. Цель программы соответствует цели Плана стратегического развития Саткинского муниципального района до 2020 года, утвержденного решением Собрания депутатов Саткинского муниципального района от 21.03.2007 №233/22 в редакции решения Собрания депутатов Саткинского муниципального района от 27.12.2017 №278/35.

2. Для достижения цели муниципальной программы необходимо решение следующих задач:

Задача 1. Экологическое просвещение, воспитание и формирование экологической культуры населения;

Задача 2. Расширение мощностей по складированию и утилизации отходов.

3. Разработаны индикативные показатели для муниципальной программы и предназначены для оценки наиболее существенных результатов реализации муниципальной программы, включенных в нее мероприятий.

К индикативным показателям реализации муниципальной программы в 2020 году относятся:

Для решения задачи 1:

Индикатор 1: количество организованных мероприятий информационно-просветительской и природоохранной направленности, единиц;

Для решения задачи 2:

Индикатор 2: количество разработанных проектов по созданию объектов, предназначенных для обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения отходов, в том числе ТКО, единиц.

Таблица 1. Основные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые в отчетном году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы, направлений отдельных мероприятий муниципальнойпрограммы) | Цель | Характеристика вклада основныхрезультатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы |
| задачи | результаты (индикаторы), достигнутые в отчетном году (например, введено объектов капитального строительства) |
| Цель: Снижение негативного влияния высокой техногенной и антропогенной нагрузки на окружающую среду |
| 1 | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Саткинского муниципального района» в новой редакции | Задача 1: Экологическое просвещение, воспитание и формирование экологической культуры населения | Индикатор 1: Количество организованных мероприятий информационно-просветительской и природоохранной направленности | Достижение данных индикаторов обеспечивает снижение техногенной нагрузки на окружающую среду за счет осуществления экологического просвещения, пропаганды экологических знаний, проведения массовых субботников, акций, конкурсов, привлечения населения к сортировке отходов, а также расширения мощностей по складированию и утилизации отходов |
| Задача 2: Расширение мощностей по складированию и утилизации отходов | Индикатор 2: Количество разработанных проектов по созданию объектов, предназначенных для обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения отходов, в том числе ТКО |

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) представлены в [таблице 2](#sub_200) с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты).

Таблица 2. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана (при наличии отклонения) |
| год, предшествующий отчетному[[1]](#footnote-1) | отчетный год |
| план[[2]](#footnote-2) | факт |
|  | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Саткинского муниципального района» в новой редакции |
| 1 | Индикатор 1:Количество организованных мероприятий информационно-просветительской и природоохранной направленности | единица | 0 | 8 | 8 | отклонений нет (мероприятия 1-8 выполнены в полном объеме) |
| 2 | Индикатор 2:Количество разработанных проектов по созданию объектов, предназначенных для обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения отходов, в том числе ТКО | единица | 0 | 1 | 0,5 | Выполнено на 50% (выполнены мероприятия 10,12,13) Причины невыполнения мероприятий 9 и 11 указаны в подразделе 2.1 раздела 2 и в таблице 3. |

РАЗДЕЛ 2.

Перечень мероприятий муниципальной программы,

реализация которых предусмотрена в отчетном году

Таблица 3. Перечень мероприятий муниципальной программы, реализация которых предусмотрена в отчетном году, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки

| №п/п[[3]](#footnote-3) | Наименование мероприятий муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы, направления отдельных мероприятий муниципальной программы) | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактическийсрок | Результаты[[4]](#footnote-4) | Выполнено/не выполнено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| Реализация комплекса мер по формированию экологической культуры населения, в том числе проведение мероприятий экологической направленности (экологических субботников, акций, конкурсов)  |
| 1 | Приобретение мешков (для субботников) | УСА | 01.04.20 | 31.12.20 | 27.03.20 | 12.05.20 | Приобретение мешков объемом 390м3 | Приобретено мешков объемом 390м3 | выполнено |
| 2 | Транспортирование и складирование мусора (во время субботников)  | УСА | 15.05.20 | 31.12.20 |  |  | Вывоз 390м3 мусора после субботников | Вывоз 390м3 мусора после субботников | выполнено |
| 3 | Приобретение книгопечатной продукции | УСА | 05.05.19 | 31.12.20 | 11.03.20 | 20.03.20 | Приобретение: грамоты - 80шт., благодарности - 80шт., книги -160шт. | Приобретение: грамоты - 80шт., благодарности - 80шт., книги -160шт. | выполнено |
| 4 | Услуги по обращению с ТКО в рекреационных зонах  | УСА | 01.06.20 | 31.08.20 | 01.06.20 | 31.08.20 | Вывоз 585м3 ТКО с рекреационных зон | Вывоз 585м3 ТКО с рекреационных зон | выполнено |
| 5 | Привлечение населения к сортировке отходов (утилизация отработанных аккумуляторных батареек) | УСА | 01.04.20 | 31.12.20 | 23.04.20 | 31.12.20 | Сбор и передача на утилизацию 900кг отработанных батареек | Сбор и передача на утилизацию 900кг отработанных батареек | выполнено |
| Реализация комплекса мер по предотвращению правонарушений в сфере природопользования, в том числе: |
| 6 | Проведение рейдовых мероприятий | УСА | 01.05.20 | 31.10.20 | 01.05.20 | 31.10.20 | аренда транспортного средства с экипажем | аренда транспортного средства с экипажем | выполнено |
| Реализация комплекса мер, направленных на снижение уровня негативного антропогенного воздействия на окружающую среду, в том числе: |
| 7 | Проведение исследования качества воды поверхностных водных объектов  | УСА | 01.06.20 | 30.11.20 | 01.06.20 | 11.11.20 | проведение исследования в 7 поверхностных водных объектах в 12 контрольных створах, всего 72 измерения | проведение исследования в 7 поверхностных водных объектах в 12 контрольных створах, всего 72 измерения | выполнено |
| 8 | Организация сбора и вывоза мусора с пос. Зюраткуль | УСА | 01.06.20 | 31.08.20 | 01.06.20 | 31.08.20 | сбор и вывоз 156м3 ТКО с пос. Зюраткуль | сбор и вывоз 156м3 ТКО с пос. Зюраткуль | выполнено |
| Расширение мощностей по складированию и утилизации отходов |
| 9 | Разработка проектной документации на строительство новых очередей объектов обращения с отходами (2-я и 3-я очереди полигона ТКО г. Сатка) | УСА МЭ |  |  |  |  |  |  | не выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия[[5]](#footnote-5) | Не выполнено в связи с расторжением Соглашения с Министерством экологии Челябинской области №14-2020 от 27.02.2020 на софинансирование расходных обязательств. Данные полномочия Министерство экологии будет осуществлять самостоятельно. |
| 10 | Оснащение полигона ТКО г. Сатка мусоросортировочным комплексом (проведение строительно-технической экспертизы оценочной стоимости поставленного оборудования МСК) | УСА | 01.06.20 | 30.11.20 | 24.08.20 | 10.11.20 | Проведение комплексной оценочной экспертизы поставки МСК на полигон ТКО г. Сатка с выдачей экспертного заключения | Проведение комплексной оценочной экспертизы поставки МСК на полигон ТКО г. Сатка с выдачей экспертного заключения | выполнено |
| 11 | Реконструкция (расширение) полигона ТКО города Сатка  | УСА | 01.03.20 | 30.11.20 |  |  | Проведение историко-культурной экспертизы земельного участка  |  | не выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия[[6]](#footnote-6) | Не выполнено в связи с разъяснениями Госкомитета охраны объектов культурного наследия Челябинской области и Управления лесами по Челябинской области, что на данной территории отсутствуют объекты культурного наследия и территория находится вне зон охраны, защитных зон объектов культурного наследия и проведение историко-культурно экспертизы на данном лесном участке не требуется |
| 12 | Разработка проекта санитарно-защитной зоны полигона ТКО г. Сатка (1-я очередь)  | УСА | 01.06.20 | 30.11.20 | 22.09.20 | 30.11.20 | Разработка проекта СЗЗ полигона ТКО г. Сатка (1-я очередь) | Разработка проекта СЗЗ полигона ТКО г. Сатка (1-я очередь) | выполнено |
| 13 | Проведение судебной экспертизы по определению Арбитражного суда Ульяновской области от 23.06.2020 по делу №А72-18682/2019 | УСА | 22.10.20 | 16.11.20 | 19.11.20 | 31.12.20 | Проведение судебной экспертизы поставки МСК на полигон ТКО г. Сатка от 22.10.20 | Проведение судебной экспертизы поставки МСК на полигон ТКО г. Сатка от 22.10.20 | выполнено |
| Итого по муниципальной программе:количество мероприятий - 13, из них: выполненных - 11; не выполненных – 2. |

Подраздел 2.1.

Анализ факторов, повлиявших на выполнение (невыполнение) мероприятий муниципальной программы.

Из 13 мероприятий муниципальной программы не выполнено 2.

Мероприятие 9 «Разработка проектной документации на строительство новых очередей объектов обращения с отходами (2-я и 3-я очереди полигона ТКО г. Сатка)» не выполнено в связи с расторжением Соглашения с Министерством экологии Челябинской области №14 -2020 от 27.02.2020 на софинансирование расходных обязательств. Данные полномочия Министерство экологии будет осуществлять самостоятельно.

Мероприятие 11 «Реконструкция (расширение) полигона ТКО города Сатка (проведение историко-культурной экспертизы земельного участка)» не выполнено в связи с разъяснениями Госкомитета охраны объектов культурного наследия Челябинской области и Управления лесами по Челябинской области, что на данной территории отсутствуют объекты культурного наследия и территория находится вне зон охраны, защитных зон объектов культурного наследия и проведение историко-культурно экспертизы на данном лесном участке не требуется.

РАЗДЕЛ 3.

Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы.

Первоначальной редакцией муниципальной программы (постановление Администрации Саткинского муниципального района от 04.12.2019 №832) и бюджетом на 2020 год предусмотрено общее финансирование мероприятий программы в размере 81 300 000,00 рублей, в том числе:

* за счет бюджета Челябинской области – 80 190 000,00 рублей;
* за счет бюджета Саткинского муниципального района – 1 110 000,00 рублей.

Вторая редакция муниципальной программы (постановление Администрации Саткинского муниципального района от 25.12.2019 №1326) была принята в новой редакции с увеличенным бюджетом в размере 82 395 772,00 рублей, в том числе:

* за счет бюджета Челябинской области – 80 190 000,00 рублей;
* за счет бюджета Саткинского муниципального района – 2 205 772,00 рублей.

Изменения касались увеличения на 2020 год средств местного бюджета на 1 095 772,00 рубля на выполнение основных мероприятий по охране окружающей среды.

Третья редакция муниципальной программы (постановление Администрации Саткинского муниципального района от 03.02.2020 №51/1) внесла изменения в части, касающейся уточнения бюджетных обязательств в соответствии с решением Собрания депутатов Саткинского муниципального района от 03.02.2020 №560/71 «О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов Саткинского муниципального района от 25.12.2019 №542/70 «О районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» и принята с тем же бюджетом в размере 82 395 772,00 рублей, в том числе:

* за счет бюджета Челябинской области – 80 190 000,00 рублей;
* за счет бюджета Саткинского муниципального района – 2 205 772,00 рублей.

Четвертая редакция муниципальной программы (постановление Администрации Саткинского муниципального района от 02.06.2020 №319) была пересмотрена в связи с уменьшением областных бюджетных ассигнований на 2020 год на 68 590 000,00 рублей (исключение мероприятия по строительству полигона 2-ой и 3-ей очереди полигона ТКО г. Сатка) и принята с бюджетом 13 805 772,00 рублей, в том числе:

* за счет бюджета Челябинской области 11 600 000,00 рублей;
* за счет бюджета Саткинского муниципального района – 2 205 772,00 рублей.

Пятая редакция муниципальной программы (постановление Администрации Саткинского муниципального района от 07.07.2020 №393) внесла изменения в части, касающейся уточнения бюджетных обязательств (перераспределение 400 000,00 рублей и уменьшение бюджета на 410 000,00 рублей) в соответствии с решением Собрания депутатов Саткинского муниципального района от 02.07.2020 №613/81 «О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов Саткинского муниципального района от 25.12.2019 №542/70 «О районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» и была принята с бюджетом 13 395 772,00 рублей, в том числе:

‒ за счет бюджета Челябинской области 11 600 000,00 рублей;

‒ за счет бюджета Саткинского муниципального района – 1 795 772,00 рублей.

Шестая редакция муниципальной программы (постановление Администрации Саткинского муниципального района от 29.10.2020 №646) внесла изменения в части, касающейся уточнения бюджетных обязательств до 1 797 772,00 рублей и снижения финансирования за счет средств бюджета Челябинской области на основании распоряжения Администрации Саткинского муниципального района от 31.08.2020 №1092/1-р и распоряжения Администрации Саткинского муниципального района от 15.09.2020 №1154-р «Об уменьшении бюджетных ассигнований», в том числе:

‒ за счет бюджета Челябинской области 0,00 рублей;

‒ за счет бюджета Саткинского муниципального района – 1 797 772,00 рублей.

Таблица 4. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, направления отдельныхмероприятий муниципальной программы | Источники ресурсного обеспечения | Объем финансирования, рублей | Причины отклонения фактического финансирования от планового |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт |  |
|  | Муниципальная программа, в том числе: | всего: | 1 797 772,00 | 1 305 236,39 | Экономия по результатам аукционов |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| Бюджет Саткинского муниципального района | 1 797 772,00 | 1 305 236,39 |
| бюджеты поселений | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| 1 | Приобретение мешков (для субботников) | всего: | 20 000,00 | 20 000,00 | нет |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| бюджет Саткинского муниципального района | 20 000,00 | 20 000,00 |  |
| бюджеты поселений |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 2 | Транспортирование и складирование мусора (во время субботников)  | всего: | 55 000,00 | 0 | Работы были выполнены в мероприятии 4 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| бюджет Саткинского муниципального района | 55 000,00 | 0 |
| бюджеты поселений |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 3 | Приобретение книгопечатной продукции | всего: | 25 000,00 | 25 000,00 | нет |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| бюджет Саткинского муниципального района | 25 000,00 | 25 000,00 |  |
| бюджеты поселений |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 4 | Услуги по обращению с ТКО в рекреационных зонах  | всего: | 200 000,00 | 195 251,55 | нет |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| бюджет Саткинского муниципального района | 200 000,00 | 195 251,55 |  |
| бюджеты поселений |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 5 | Привлечение населения к сортировке отходов (утилизация отработанных аккумуляторных батареек) | всего: | 100 000,00 | 48 334,00 | Экономия по результатам аукциона |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| бюджет Саткинского муниципального района | 100 000,00 | 48 334,00 |
| бюджеты поселений |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |
| 6 | Проведение рейдовых мероприятий | всего: | 300 000,00 | 299 952,00 | нет |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  | 0 |  |
| бюджет Саткинского муниципального района | 300 000,00 | 299 952,00 |  |
| бюджеты поселений |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 7 | Проведение исследования качества воды поверхностных водных объектов  | всего: | 100 000,00 | 100 000,00 | нет |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| бюджет Саткинского муниципального района | 100 000,00 | 100 000,00 |  |
| бюджеты поселений |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 8 | Организация сбора и вывоза мусора с пос. Зюраткуль  | всего: | 200 000,00 | 199 998,84 | нет |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| бюджет Саткинского муниципального района | 100 000,00 | 199 998,84 |  |
| бюджеты поселений |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 9 | Разработка проектной документации на строительство новых очередей объектов обращения с отходами (2-я и 3-я очереди полигона ТКО г. Сатка) | всего: | 117 172,00 | 0 | В результате расторжения Соглашения с Министерством экологии Челябинской области на софинансирование расходных обязательств №14-2020 от 27.02.2020 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| бюджет Саткинского муниципального района | 117 172,00 | 0 |
| бюджеты поселений |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |
| 10 | Оснащение полигона ТКО г. Сатка мусоросортировочным комплексом (проведение строительно-технической экспертизы оценочной стоимости поставленного оборудования МСК) | всего: | 50 000,00 | 50 000,00 | нет |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| бюджет Саткинского муниципального района | 50 000,00 | 50 000,00 |  |
| бюджеты поселений |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 11 | Реконструкция (расширение) полигона ТКО города Сатка (проведение историко-культурной экспертизы лесного участка) | всего: | 80 600,00 | 0 | Работы были отложены в связи с разъяснениями Госкомитета охраны объектов культурного наследия Челябинской области и управления лесами Челябинской области |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| бюджет Саткинского муниципального района | 80 600,00 | 0 |
| бюджеты поселений |  |  |
| 12 | Разработка проекта санитарно-защитной зоны полигона ТКО г. Сатка (1-я очередь)  | всего: | 400 000,00 | 216 700,00 | Экономия по результатам аукциона |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| бюджет Саткинского муниципального района | 400 000,00 | 216 700,00 |
| бюджеты поселений |  |  |
| 13 | Проведение судебной экспертизы по определению Арбитражного суда Ульяновской области от 23.06.2020 по делу №А72-18682/2019 | всего: | 150 000,00 | 150 000,00 | нет  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| бюджет Саткинского муниципального района | 150 000,00 | 150 000,00 |  |
| бюджеты поселений |  |  |  |

РАЗДЕЛ 4.

Результаты деятельности ответственных исполнителей при реализации муниципальной программы

1. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Саткинского муниципального района» разработана в соответствии с Постановлением Администрации Саткинского муниципального района от 24.03.2020 №174 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Саткинского муниципального района и муниципальных программ Саткинского городского поселения, их формировании и реализации».

2. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Саткинского муниципального района» приведена в соответствие с Постановлением Администрации Саткинского муниципального района от 28.01.2020 №40 «Об утверждении Программы по достижению целевых показателей социально-экономического развития Саткинского муниципального района на 2019 год и плановый период до 2024 года».

3. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Саткинского муниципального района» приведена в соответствие с решением Собрания депутатов Саткинского муниципального района от 25.12.2019 №542/70 «О районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» с внесенными в него изменениями и дополнениями.

3. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Саткинского муниципального района» (с изменениями и дополнениями) и годовой отчет по выполнению муниципальной программы размещены на официальном сайте Администрации Саткинского муниципального района в сети Интернет.

РАЗДЕЛ 5.

Информация о внесенных в муниципальную программу изменениях.

Таблица 5. Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу «Охрана окружающей среды Саткинского муниципального района» за 2020 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Реквизиты нормативного правового акта (наименование, дата и номер) | Суть изменений (краткое изложение) | Обоснование изменений(необходимость, преимущества) |
| 1 | 04.12.2019 №832 | Первоначальная редакция муниципальной программы | Проект решения Собрания депутатов Саткинского муниципального района «О районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» |
| 2 | 25.12.2019№915 | 1.Приведение муниципальной программы в соответствие с проектом программы по достижению целевых показателей социально-экономического развития СМР на 2019 год и плановый период до 2024 года.2. Увеличение объема финансирования мероприятий муниципальной программы на 2020 год из средств бюджета СМР на 1 105 772 рублей | Решение Собрания депутатов Саткинского муниципального района от 25.12.2019 №542/70 «О районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» |
| 3 | 03.02.2020 №51/1 | Необходимость перераспределения средств между мероприятиями муниципальной программы | Решение Собрания депутатов Саткинского муниципального района от 03.02.2020 №560/71 «О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов Саткинского муниципального района от 25.12.2019 №542/70 «О районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»  |
| 4 | 02.06.2020 №319 | 1. Сокращение бюджетных ассигнований в размере 68 590 000 рублей за счет бюджета Челябинской области в связи с расторжением Соглашения с Министерством экологии Челябинской области №14/2020 от 27.02.2020.2. Необходимость перераспределения средств бюджета СМР между мероприятиями муниципальной программы в размере 400 000 рублей на разработку проекта санитарно-защитной зоны полигона ТКО г. Сатка  | 1. Соглашение с Министерством экологии Челябинской области о расторжении соглашения №14/2020 от 27.02.20202. Решение Собрания депутатов Саткинского муниципального района от 29.04.2020 №586/77 «О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов Саткинского муниципального района от 25.12.2019 №542/70 «О районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»; |
| 5 | 07.07.2020 №393 | 1. Сокращение бюджетных ассигнований в размере 410 000,00 рублей за счет бюджета СМР.2. Необходимость перераспределения средств бюджета СМР между мероприятиями муниципальной программы в размере 219 400 рублей с мероприятия «проведение историко-культурной экспертизы» на другие мероприятия муниципальной программы  | Решение Собрания депутатов Саткинского муниципального района от 02.07.2020 №613/81 «О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов Саткинского муниципального района от 25.12.2019 №542/70 «О районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»  |
| 6 | 29.10.2020 №646 | 1. Сокращение бюджетных ассигнований в размере 68 11 600 000,00 рублей за счет бюджета Челябинской области в связи с расторжением Соглашения с Министерством экологии Челябинской области №14/2020 от 27.02.2020. | 1. Администрации Саткинского муниципального района от 31.08.2020 «Об уменьшении бюджетных ассигнований»;2. Распоряжение Администрации Саткинского муниципального района от 15.09.2020 «Об уменьшении бюджетных ассигнований». |

 РАЗДЕЛ 6.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы выполнен расчет следующих показателей:

1. Степень достижения цели и решения задач муниципальной программы рассчитывается по формуле (1):

$СРмп=\sum\_{1}^{Т}СДмппз/Т$,

где:

СРмп – степень достижения цели и решения задач муниципальной программы;

СДмппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи муниципальной программы;

Т – число показателей (индикаторов), характеризующих цель и задачи муниципальной программы.

Для расчета степени достижения цели и решения задач муниципальной программы определяется степень достижения значений показателей (индикаторов), характеризующих цель и задачи муниципальной программы (СДмппз) по следующим формулам:

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений по формуле (2):

СДмппз = Змпф / Змпп,

где:

Змпф – значение показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

Змпп – плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи муниципальной программы;

Показатель 1: из формулы (2) СДмппз = 8/8 = 1

Показатель 2: из формулы (2) СДмппз = 0,5/1 = 0,5

Из формулы (1): СРмп= (1+0,3)/2 = 0,75

2. Эффективность деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы.

Для оценки эффективности деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы рассчитывается степень достижения планового значения показателя по каждому показателю по следующей формуле (3):

СДкр = КРФ / КРП,

где:

СДкр – степень достижения планового значения показателя;

КРФ – значение показателя, фактически достигнутое на конец отчетного периода. При выполнении показателя фактически достигнутое значение принимается равным 1. В случае невыполнения показателя значение принимается равным 0;

КРП – плановое значение показателя. Значение принимается равным 1.

Показатель 1: из формулы (3) СДкр= 1/1 = 1

Показатель 2: из формулы (3) СДкр= 0/1 = 0

Эффективность деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы рассчитывается по формуле (4):

,

где:

ЭДО – эффективность деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы;

СДкр – степень достижения планового значения показателя;

R – количество показателей.

Из формулы (4): ЭДО = (1+0)/2 = 0,5

3. Степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной программы.

Степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле (5):

Ссузп/п = Зф / Зп,

где:

Ссузп/п – степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню затрат;

Зф – фактические расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Зп – плановые расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

При расчете показателя учитываются расходы из всех источников.

Из формулы (5): Ссузп/п = 1 305 236,39 / 1 797 772,00 = 0,73

4. Степень реализации мероприятий подпрограмм.

Степень реализации мероприятий муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле (6):

СРм = Мв / М,

где:

СРм – степень реализации мероприятий муниципальной программы;

Мв – количество мероприятий муниципальной программы, выполненных в полном объеме или частично, из числа мероприятий муниципальной программы, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий муниципальной программы, запланированных к реализации в отчетном году.

Из формулы (6): СРм= 11/13 = 0,85

5. Эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле (7):

ЭРмп = k10 x СРмп+ k11 x Ссузмп + k12 x СРм + k13 х ЭДО,

где:

k10 – весовой коэффициент степени достижения цели и решения задач муниципальной программы (k10 = 0,7);

СРмп– степень достижения цели и решения задач муниципальной программы;

k11 – весовой коэффициент степени соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню затрат (k11 = 0,1);

Ссузмп – степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню затрат;

k12 – весовой коэффициент степени реализации мероприятий муниципальной программы (k12 = 0,1);

СРм – степень реализации мероприятий муниципальной программы;

k13 – весовой коэффициент эффективности деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы (k14 = 0,1);

ЭДО – эффективность деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы. Показатель рассчитывается в соответствии с пунктом 26 настоящего Порядка проведения оценки эффективности.

Из формулы (7): ЭРмп = 0,7 x 0,75+ 0,1 x 0,73+ 0,1 x 0,85 + 0,1 х 0,5 = 0,73,

6. Значение показателя ЭРмп = 0,73 -не менее 0,7 – что свидетельствует об удовлетворительной эффективности реализации муниципальной программы.

Вывод: расчет эффективности реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды Саткинского муниципального района» показывает, что муниципальная программа реализована в 2020 году с удовлетворительной эффективностью.

Начальник Управления

строительства и архитектуры М.Л. Толкачева

Ответственный исполнитель Е.Б. Соловьева

20.02.2021

1. Приводится фактическое значение показателя (индикатора) за год, предшествующий отчетному. [↑](#footnote-ref-1)
2. Приводится значение показателя (индикатора), предусмотренное муниципальной программой (подпрограммой, ведомственной целевой программой, направлением отдельных мероприятий муниципальной программы), в редакции, действующей на дату составления годового отчета. [↑](#footnote-ref-2)
3. Номера мероприятий таблицы 3 должны совпадать с номерами мероприятий таблицы 4. [↑](#footnote-ref-3)
4. Предусмотрено в рамках плана реализации муниципальной программы, утвержденного ответственным исполнителем муниципальной программы. [↑](#footnote-ref-4)
5. При наличии отклонений плановых сроков реализации от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет». В случае досрочного выполнения указывается «досрочно выполнено». [↑](#footnote-ref-5)
6. При наличии отклонений плановых сроков реализации от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет». В случае досрочного выполнения указывается «досрочно выполнено». [↑](#footnote-ref-6)