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): 2023 год

Дата составления отчета: 26 февраля 2024 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](mailto: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 взаимоувязана со Стратегией развития Саткинского муниципального района на период до 2035 года.

2. Для достижения цели муниципальной программы необходимо решение следующих задач, которые взаимоувязаны со Стратегией развития Саткинского муниципального района на период до 2035 года:

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

Задача 2. Повышение эффективности административного воздействия за нарушения в области охраны окружающей среды.

Задача 3. Регулирование вредного воздействия на окружающую среду, выявление и ликвидация накопленного вреда окружающей среде.

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 2023 году относятся:

Для решения задачи 1:

Индикатор 1. Количество организованных мероприятий информационно-просветительской и природоохранной направленности.

Индикатор 2. Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов.

Индикатор 3. Проектная документация, получившая положительное заключение государственной экспертизы проектной документации на строительство объекта капитального строительства и оценку сметной стоимости.

Для решения задачи 2:

Индикатор 4. Доля рейдовых мероприятий, по результатам проведения которых выявлены нарушения, от общего количества проведенных рейдовых мероприятий.

Для решения задачи 3:

Индикатор 5. Количество населенных пунктов Саткинского муниципального района, для которых осуществляется прогнозирование НМУ.

Индикатор 6. Количество проведенных мероприятий с использованием лабораторных исследований компонентов окружающей среды (природная и сточная вода, почва, отходы).

Индикатор 7. Площадь территорий, на которых проведены работы по развитию, обустройству, восстановлению зеленых насаждений.

Индикатор 8. Количество ликвидированных несанкционированных свалок в границах городов.

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой  программы, направлений  отдельных мероприятий муниципальной  программы) | Цель | | Характеристика вклада основных  результатов 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  Индикатор 2:  Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов  Индикатор 3:  Проектная документация, получившая положительное заключение государственной экспертизы проектной документации на строительство объекта капитального строительства и оценку сметной стоимости | 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, проведения рейдовых мероприятий с целью повышения эффективности административного воздействия, регулирования выбросов загрязняющих веществ особенно в периоды неблагоприятных метеорологических условий, снижения совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, проведения мероприятий с использованием лабораторных исследований компонентов окружающей среды, ликвидация несанкционированных свалок в границах населенных пунктов, озеленение территории населенных пунктов |
| Задача 2.  Повышение эффективности административного воздействия за нарушения в области охраны окружающей среды | Индикатор 4:  Доля рейдовых мероприятий, по результатам проведения которых выявлены нарушения, от общего количества проведенных рейдовых мероприятий |
| Задача 3: Регулирование вредного воздействия на окружающую среду, выявление и ликвидация накопленного вреда окружающей среде | Индикатор 5:  Количество населенных пунктов Саткинского муниципального района, для которых осуществляется прогнозирование НМУ  Индикатор 6:  Количество проведенных мероприятий с использованием лабораторных исследований компонентов окружающей среды (природная и сточная вода, почва, отходы)  Индикатор 7:  Площадь территорий, на которых проведены работы по развитию, обустройству, восстановлению зеленых насаждений  Индикатор 8:  Количество ликвидированных несанкционированных свалок в границах городов |

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 | 8 | 8 | 8 | Отклонений нет (мероприятия выполнены в полном объеме) |
| 2 | Индикатор 2:  Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов. | человек | 350 | 350 | 430 | Отклонение на +22,9% |
| 3 | Индикатор 3:  Проектная документация, получившая положительное заключение государственной экспертизы проектной документации на строительство объекта капитального строительства и оценку сметной стоимости | единиц | - | 1 | 0 | Мероприятие не выполнено (расторжение муниципального контракта Заказчиком в одностороннем порядке в связи с неисполнением Исполнителем обязательств и сроков, предусмотренных контрактом) |
| 4 | Индикатор 4:  Доля рейдовых мероприятий, по результатам проведения которых выявлены нарушения, от общего количества проведенных рейдовых мероприятий | процент | 25 | 25 | 25 | Отклонений нет (мероприятие выполнено в полном объеме) |
| 5 | Индикатор 5:  Количество населенных пунктов Саткинского муниципального района, для которых осуществляется прогнозирование НМУ | единица | 1 | 1 | 1 | Отклонений нет (мероприятие выполнено в полном объеме) |
| 6 | Индикатор 6:  Количество проведенных мероприятий с использованием лабораторных исследований компонентов окружающей среды (природная и сточная вода, почва, отходы) | единица | 5 | 5 | 5 | Отклонений нет (мероприятие выполнено в полном объеме) |
| 7 | Индикатор 7:  Площадь территорий, на которых проведены работы по развитию, обустройству, восстановлению зеленых насаждений | гектар | - | 0,1716 | 0,1927 | Отклонение +12,3% |
| 8 | Индикатор 8:  Количество ликвидированных несанкционированных свалок в границах городов | единица | 0 | 16 | 18 | Отклонение + 12,5% |

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 | | Фактический  срок | | 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 экологических субботников | УСА | 01.04.23 | 30.11.23 | 20.11.23 | 30.11.23 | Приобретение мешков объемом 120л в количестве 270 шт. | Приобретено мешков объемом 120л количестве 270 шт. | выполнено |
| 2 | Организация сбора и вывоза мусора после экологических субботников | УСА | 01.03.23 | 30.11.23 | 28.03.23 | 09.11.23 | Вывоз  91,74 м3 мусора после субботников | Вывоз  91,74 м3 мусора после субботников | выполнено |
| 3 | Приобретение печатной продукции (брошюры экологической тематики) | УСА | 01.05.23 | 30.11.23 | 03.05.23 | 22.11.23 | Приобретение печатной продукции (брошюры экологической тематики) – 150 штук | Приобретение печатной продукции (брошюры экологической тематики) – 150 штук | выполнено |
| 4 | Сбор, вывоз и утилизация отработанных аккумуляторных батареек | УСА | 01.06.23 | 30.11.23 | 04.07.23 | 09.08.23 | Разработка 8 паспортов на отходы I и II классов опасности | Разработка 8 паспортов на отходы I и II классов опасности | выполнено |
| 5 | Разработка проектно-сметной документации на строительство пешеходного моста через р. Ай на территории Межевого ГП | Администрация Межевого ГП | 01.04.23 | 31.12.23 | 03.04.23 | - | Разработка ПСД, прошедшей ГЭ | - | не выполнено |
| Реализация комплекса мер по предотвращению правонарушений в сфере природопользования, в том числе: | | | | | | | | | | |
| 6 | Проведение рейдовых мероприятий | УСА | 01.03.23 | 15.07.23 | 21.03.23 | 18.07.23 | аренда транспортного средства с экипажем, проведение 36 рейдов | аренда транспортного средства с экипажем, проведение 36 рейдов | 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 | 01.04.23 | 30.09.23 | 03.04.23 | 24.08.23 | проведение исследований в 5 контрольных створах поверхностных водных объектов | проведение исследований в 5 контрольных створах поверхностных водных объектов | выполнено |
| 8 | Организация санитарной очистки водоохранной зоны водных объектов пос. Зюраткуль | УСА | 01.04.23 | 30.11.23 | 19.04.23 | 30.09.23 | сбор и вывоз 66,0 м3 мусора | сбор и вывоз 66,0 м3 мусора | выполнено |
| 9 | Озеленение территории населенных пунктов | Администрации поселений | 01.04.23 | 30.11.23 | 15.05.23 | 30.11.23 | Озеленение территории населенных пунктов 0,1716 га | Озеленение территории населенных пунктов 0,1927 га | выполнено |
| 10 | Ликвидация несанкционированных свалок отходов | Администрации поселений | 01.04.23 | 30.12.23 | 17.04.23 | 30.12.23 | Ликвидация 16 несанкционированных свалок | Ликвидация 18 несанкционированных свалок | выполнено |
| Итого по муниципальной программе:  количество мероприятий - 10, из них: выполненных - 9; не выполненных – 1. | | | | | | | | | | |

Подраздел 2.1.

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

Из 10 мероприятий муниципальной программы одно мероприятие не выполнено по причине одностороннего расторжения Заказчиком муниципального Контракта между Администрацией Межевого городского поселения и ООО «Проектная Компания ЛидерГрупп» №21-2023 от 03.04.2023 года на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство пешеходного моста через р. Ай на территории Межевого городского поселения Саткинского муниципального района Челябинской области в связи с неисполнением обязательств Исполнителем в установленный срок, предусмотренных контрактом (п.11.7 контракта).

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 31.01.2023 №50) и бюджетом Челябинской области и Саткинского муниципального района на 2022 год предусмотрено общее финансирование мероприятий программы в размере 16 500,00 тыс.рублей за счет средств областного бюджета и 18 165,75477 тыс.рублей за счет средств местного бюджета.

Вторая редакция муниципальной программы (постановление Администрации Саткинского муниципального района от 06.02.2023 №57) была принята в новой редакции с бюджетом Челябинской области в размере 16 500,00 тыс.рублей и бюджетом Саткинского муниципального района в размере 18 915,75477 тыс.рублей.

Третья редакция муниципальной программы (постановление Администрации Саткинского муниципального района от 09.02.2023 №64) внесла изменения в части, касающейся перераспределения бюджетных средств между мероприятиями муниципальной программы. Объем финансирования остался прежним и составил 16 500,00 тыс.рублей за счет средств областного бюджета и 18 915,75477 тыс.рублей за счет средств местного бюджета.

Четвертая редакция муниципальной программы (постановление Администрации Саткинского муниципального района от 18.04.2023 №235) внесла изменения в части, касающейся перераспределения бюджетных средств между мероприятиями муниципальной программы. Объем финансирования остался прежним и составил 16 500,00 тыс.рублей за счет средств областного бюджета и 18 915,75477 тыс.рублей за счет средств местного бюджета.

Пятая редакция муниципальной программы (постановление Администрации Саткинского муниципального района от 30.06.2023 №396) внесла изменения в части, касающейся перераспределения бюджетных средств между мероприятиями муниципальной программы. Объем финансирования остался прежним и составил 16 500,00 тыс.рублей за счет средств областного бюджета и 18 915,75477 тыс.рублей за счет средств местного бюджета.

Шестая редакция муниципальной программы (постановление Администрации Саткинского муниципального района от 14.07.2023 №418) внесла изменения, касающиеся уточнения средств бюджета Челябинской области по результатам проведенных аукционов и составила 6 956,83 тыс.рублей за счет областного бюджета и 18 906,20204 тыс.рублей за счет местного бюджета.

Седьмая редакция программы (постановление Администрации Саткинского муниципального района от 13.09.2023 №890) внесла изменения в части, касающейся перераспределения бюджетных средств между мероприятиями муниципальной программы. Объем финансирования остался прежним и составил 6 956,83 тыс.рублей за счет средств областного бюджета и 18 906,20204 тыс.рублей за счет средств местного бюджета.

Восьмая редакция программы (постановление Администрации Саткинского муниципального района от 25.10.2023 №628) внесла изменения в части, касающейся уточнения бюджетных обязательств в соответствии с решением Собрания депутатов Саткинского муниципального района от 27.09.2023 № 381/76 «О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов Саткинского муниципального района от 21.12.2022 №294/60 «О районном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» и принята с увеличенным бюджетом Саткинского муниципального района в размере 20 406,20204 тыс. рублей, размер средств бюджета Челябинской области остался прежним и составил 6 956,83 тыс.рублей.

Девятая редакция муниципальной программы (постановление Администрации Саткинского муниципального района от 17.11.2023 №683) внесла изменения в части, касающейся уточнения бюджетных обязательств в соответствии с решением Собрания депутатов Саткинского муниципального района от 08.11.2023 № 390/79 «О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов Саткинского муниципального района от 21.12.2022 №294/60 «О районном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» и принята с бюджетом Саткинского муниципального района в размере 20 348,68704 тыс. рублей, размер средств бюджета Челябинской области остался прежним и составил 6 956,83 тыс.рублей.

Десятая редакция муниципальной программы (постановление Администрации Саткинского муниципального района от 06.12.2023 №717) внесла изменения в части, касающейся перераспределения суммы неизрасходованных бюджетных средств в соответствии с решением Собрания депутатов Саткинского муниципального района от 06.12.2023 № 396/80«О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов Саткинского муниципального района от 21.12.2022 №294/60 «О районном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», размер средств бюджета Саткинского муниципального района остался прежним и составил 20 348,68704 тыс.рублей, размер средств бюджета Челябинской области остался прежним и составил 6 956,83 тыс.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 отдельных  мероприятий муниципальной программы | Источники ресурсного обеспечения | Объем финансирования, рублей | | Причины отклонения  фактического  финансирования  от планового |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт |  |
|  | Муниципальная программа, в том числе: | всего: | 27 305 517,04 | 20 338 920,69 | Отклонение - 25,5% |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | 6 956 830,00 | 0 |
| Бюджет Саткинского муниципального района | 20 348 687,04 | 20 338 920,69 |
| бюджеты поселений | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| 1 | Приобретение мешков и перчаток (для субботников) | всего: | 12 485,00 | 12 484,80 | нет |
| федеральный бюджет | - | - |  |
| областной бюджет | - | - |  |
| бюджет Саткинского муниципального района | 12 485,00 | 12 484,80 |  |
| бюджеты поселений | - | - |  |
| внебюджетные источники | - | - |  |
| 2 | Организация сбора и вывоза мусора после экологических субботников | 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 | - | - |  |
| 3 | Приобретение печатной продукции | всего: | 60 750,00 | 60 750,00 | нет |
| федеральный бюджет | - | - |  |
| областной бюджет | - | - |  |
| бюджет Саткинского муниципального района | 60 750,00 | 60 750,00 |  |
| бюджеты поселений | - | - |  |
| внебюджетные источники | - | - |  |
| 4 | Сбор, вывоз и утилизация отработанных аккумуляторных батареек | всего: | 50 000,00 | 47 200,00 | нет |
| федеральный бюджет | - | - |  |
| областной бюджет | - | - |  |
| бюджет Саткинского муниципального района | 50 000,00 | 47 200,00 |  |
| бюджеты поселений | - | - |  |
| внебюджетные источники | - | - |  |
| 5 | Разработка проектно-сметной документации на строительство пешеходного моста через р.Ай на территории Межевого ГП | всего: | 6 963 793,79 | 0 | Отклонение 100% |
| федеральный бюджет | - | - |  |
| областной бюджет | 6 956 830,00 | 0 |  |
| бюджет Саткинского муниципального района | 6 963,79 | 0 |  |
| бюджеты поселений | - | - |  |
| внебюджетные источники | - | - |  |
| 6 | Проведение рейдовых мероприятий | всего: | 150 000,00 | 149 999,04 | нет |
| федеральный бюджет | - | - |  |
| областной бюджет | - | - |  |
| бюджет Саткинского муниципального района | 150 000,00 | 149 999,04 |  |
| бюджеты поселений | - | - |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 7 | Проведение исследования качества воды поверхностных водных объектов | всего: | 119 250,00 | 119 250,00 | нет |
| федеральный бюджет | - | - |  |
| областной бюджет | - | - |  |
| бюджет Саткинского муниципального района | 119 250,00 | 119 250,00 |  |
| бюджеты поселений | - | - |  |
| внебюджетные источники | - | - |  |
| 8 | Организация санитарной очистки водоохранной зоны водных объектов пос. Зюраткуль (сбор, транспортирование и захоронение отходов) | всего: | 200 000,00 | 199 999,00 | нет |
| федеральный бюджет | - | - |  |
| областной бюджет | - | - |  |
| бюджет Саткинского муниципального района | 200 000,00 | 199 999,00 |  |
| бюджеты поселений | - | - |  |
| внебюджетные источники | - | - |  |
| 9 | Озеленение | всего: | 5 245 964,32 | 5 245 964,32 | нет |
| федеральный бюджет | - | - |  |
| областной бюджет | - | - |  |
| бюджет Саткинского муниципального района | 5 245 964,32 | 5 245 964,32 |  |
| бюджеты поселений | - | - |  |
| внебюджетные источники | - | - |  |
| 10 | Ликвидация несанкционированных свалок отходов | всего: | 14 403 273,93 | 14 403 273,53 | нет |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| бюджет Саткинского муниципального района | 14 403 273,93 | 14 403 273,53 |
| 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 23.12.2020 №857 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Саткинского муниципального района и муниципальных программ Саткинского городского поселения, их формировании и реализации в новой редакции».

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 21.12.2022 №294/60 «О районном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» с внесенными в него изменениями и дополнениями.

4. 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 2023 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Реквизиты нормативного правового акта  (наименование, дата и номер) | Суть изменений  (краткое изложение) | Обоснование изменений  (необходимость, преимущества) |
| 1 | 31.01.2023 №50 | Первоначальная редакция муниципальной программы  Объем подтвержденного бюджетом ЧО и СМР финансирования МП на 2023 год составляет 34 665,75477 тыс. рублей. | Закон Челябинской области «Об областном бюджете на 2023 и на плановый период 2024 и 2025 годов» от 27.12.2022 №727-ЗО  Решение Собрания депутатов Саткинского муниципального района от 21.12.2022 №294/60 «О районном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» |
| 2 | 06.02.2023 №57 | Увеличение на 750,0 тыс.рублей средств местного бюджета на финансирование мероприятий (организация вывоза мусора после субботников – 100,0 тыс.руб., на отработанные батарейки – 150,0 тыс.руб., на рейдовые мероприятия – 150,0 тыс.руб., на анализы воды – 150,0 тыс.руб., на Зюраткуль – 200,0 тыс.руб.)  Объем подтвержденного бюджетом ЧО и СМР финансирования МП на 2023 год составляет 35 415,75477 тыс. рублей. | Решение Собрания депутатов Саткинского муниципального района от 27.01.2023 №306/63 «О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов Саткинского муниципального района от 21.12.2022 №294/60 «О районном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» |
| 3 | 09.02.2023 №64 | Необходимость перераспределения суммы 0,40 руб. на ликвидацию свалок на территории Бакальского ГП в 2024 году (с платежей НВОС на мероприятия по Соглашению с Минэкологии на 2024 год).  Объем подтвержденного бюджетом ЧО и СМР финансирования МП на 2023 год составляет 35 415,75477 тыс. рублей. | Письмо УСА от 07.02.2023 №192. |
| 4 | 18.04.2023 №235 | Необходимость перераспределения экономии бюджетных средств МБ по результатам аукциона в размере 30,75 тыс.руб. с мероприятия «проведение анализов воды» на мероприятие «приобретение печатной продукции».  Объем подтвержденного бюджетом ЧО и СМР финансирования МП на 2023 год составляет 35 415,75477 тыс. рублей. | Письмо УСА от 10.04.2023 №488 |
| 5 | 30.06.2023 №396 | Необходимость перераспределения экологических платежей внутри МП (2000,0 тыс.руб. с озеленения Бакальского ГП на ликвидацию свалок Бакальского ГП – свалка ГСМ; 100,0 тыс.руб. с ликвидации свалок Саткинского ГП на ликвидацию свалок Межевого ГП - изготовление и установка аншлагов).  Объем подтвержденного бюджетом ЧО и СМР финансирования МП на 2023 год составляет 35 415,75477 тыс. рублей. | Решение Собрания депутатов Саткинского муниципального района от 15.06.2023 №355/70 «О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов Саткинского муниципального района от 21.12.2022 №294/60 «О районном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» |
| 6 | 14.07.2023 №418 | Уменьшение бюджетных ассигнований ЧО и средств бюджета СМР по результатам аукциона на разработку ПСД на строительство пешеходного моста через р.Ай на территории Межевого ГП.  Объем подтвержденного бюджетом ЧО и СМР финансирования МП на 2023 год составляет 25 863,03204 тыс. рублей. | Распоряжение Правительства ЧО от 08.06.2023 №486-РП «Об изменении бюджетных ассигнований и перераспределении субсидии местным бюджетам».  Решение Собрания депутатов Саткинского муниципального района от 05.07.2023 №356/71 «О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов Саткинского муниципального района от 21.12.2022 №294/60 «О районном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» |
| 7 | 18.09.2023 №544 | Необходимость перераспределения экологических платежей внутри МП (103,5 тыс.руб. с озеленения Бердяушского ГП на ликвидацию свалок Бердяушского ГП).  Объем подтвержденного бюджетом ЧО и СМР финансирования МП на 2023 год составляет 25 863,03204 тыс. рублей. | Письмо Администрации Бердяушского ГП от 16.08.2023 №618  Письмо УСА от 21.08.2023 №1079  Решение Собрания депутатов Саткинского муниципального района от 30.08.2023 №372/75 «О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов Саткинского муниципального района от 21.12.2022 №294/60 «О районном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» |
| 8 | 25.10.2023 №628 | Увеличение бюджетных ассигнований из средств местного бюджета на 1 500,00 тыс.руб за счет дополнительных экологических платежей и направление их и неизрасходованных средств в размере 309,30271 тыс.руб. на приобретение измельчителя (шредера) древесных отходов для Бакальского ГП).  Объем подтвержденного бюджетом ЧО и СМР финансирования МП на 2023 год составляет 27 363,03204 тыс. рублей | Постановление Администрации СМР от 05.10.2023 №570 «О внесении изменений в постановление Администрации СМР от 14.02.023 №82 «Об утверждении Плана природоохранных мероприятий на 2023-2025 годы по МР в новой редакции»  Решение Собрания депутатов Саткинского муниципального района от 30.08.2023 №372/75 «О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов Саткинского муниципального района от 21.12.2022 №294/60 «О районном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» |
| 9 | 17.11.2023 №683 | Уменьшение бюджетных ассигнований на 57,515 тыс.руб. и перераспределение оставшейся суммы в размере 42,485 тыс.руб. с мероприятия «утилизация отработанных батареек» на мероприятия «приобретение печатной продукции» - 30,0 тыс.руб. и «приобретение мешков» - 12,485 тыс.руб.  Объем подтвержденного бюджетом ЧО и СМР финансирования МП на 2023 год составляет 27 305,51704 тыс. рублей | Решение Собрания депутатов Саткинского муниципального района от 08.11.2023 №390/79 «О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов Саткинского муниципального района от 21.12.2022 №294/60 «О районном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» |
| 10 | 06.12.2023 №717 | Перераспределение неизрасходованной по результатам аукциона на приобретение измельчителя древесных отходов суммы в размере 497,63604 тыс.руб. с ликвидации свалок Бакальского ГП на озеленение Бакальского ГП.  Объем подтвержденного бюджетом ЧО и СМР финансирования МП на 2023 год составляет 27 305,51704 тыс. рублей | Решение Собрания депутатов Саткинского муниципального района от 06.12.2023 №396/80 «О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов Саткинского муниципального района от 21.12.2022 №294/60 «О районном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» |

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):

,

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 = 430/350 = 1,23

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

Показатель 4: из формулы (2) СДмппз = 25/25 = 1

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

Показатель 6: из формулы (2) СДмппз = 5/5 = 1

Показатель 7: из формулы (2) СДмппз = 0,1927/0,1716 = 1,123

Показатель 8: из формулы (2) СДмппз = 18/16 = 1,125

Из формулы (1): СРмп= (1+1,23+0+1+1+1+1,123+1,125)/8 = 0,935

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= 1/1 = 1

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

Показатель 4: из формулы (3) СДкр= 1/1 = 1

Показатель 5: из формулы (3) СДкр= 1/1 = 1

Показатель 6: из формулы (3) СДкр= 1/1 = 1

Показатель 7: из формулы (3) СДкр= 1/1 = 1

Показатель 8: из формулы (3) СДкр= 1/1 = 1

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+1+0+1+1+1+1+1)/8 = 0,875

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 = 20 338 920,69 / 27 305 517,04 = 0,745

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= 9/10 = 0,9

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 0,935+ 0,1 x 0,745+ 0,1 x 0,9 + 0,1 х 0,875 = 0,907

6. Значение показателя ЭРмп = 0,907 -не менее 0,9 – что свидетельствует о высокой эффективности реализации муниципальной программы.

Вывод: расчет эффективности реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды Саткинского муниципального района» показывает, что муниципальная программа реализована в 2023 году с высокой эффективностью.

Начальник Управления

строительства и архитектуры М.Л. Толкачева

Ответственный исполнитель Е.Б. Соловьева

27.02.2024

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)