

**Муниципальная программа  
«Охрана окружающей среды в Пристенском районе Курской области  
на период 2015-2020 годы»**

Ответственный исполнитель	Отдел ЖКХ, промышленности, транспорта, связи Администрации Пристенского района Курской области
Годовой отчет	за 2019 год
Исполнитель	Консультант отдела ЖКХ, промышленности, транспорта, связи Администрации Пристенского района Курской области Иванина Е.А.
телефон	8(471-34)2-26-54
Электронный адрес	gkh-pristen@yandex.ru

Начальник отдела ЖКХ, промышленности,  
транспорта, связи Администрации  
Пристенского района Курской области



Е.В.Парахина

**Годовой отчет**  
**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы**  
**«Охрана окружающей среды в Пристенском районе Курской области на**  
**период 2015-2020 годы» за 2019 год**

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в Пристенском районе Курской области на период 2015-2020 годы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Пристенского района Курской области от 30.10.2014 №881-па (в редакции постановлений от 27.01.2015 №56-па, от 27.02.2015 №208, от 08.05.2015 №309-па, от 12.11.2015 №748-па, от 14.12.2015 № 838-па, от 27.10.2016 №581-па, от 26.01.2017 №22-па, от 21.04.2017 №187-па, от 28.09.2017 №614-па, от 29.12.2017 №874, от 19.12.2018 №681-па, 25.12.2019 №757-па), со сроком реализации 2015-2020 годы.

В 2019 году изменения были внесены в связи с внесением изменений в связи с внесением изменений объемов финансирования в решение Представительного Собрания Пристенского района Курской области от «20» декабря 2018 г. № 6/25 "О бюджете муниципального района «Пристенский район» Курской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" "(с учетом внесенных изменений и дополнений).

Подпрограмма 1 «Экология и чистая вода в Пристенском районе Курской области»

По данному направлению реализуются мероприятия по созданию объектов водоснабжения муниципальной собственности, не относящихся к объектам капитального строительства; по проведению текущего ремонта объектов водоснабжения муниципальной собственности.

Реализация мероприятия направлена на обеспечение потребности населения в водных ресурсах на основе эффективного использования водно-ресурсного потенциала. Мероприятие реализуется на условиях софинансирования за счет предоставления субсидий из областного бюджета и местного бюджета муниципального района.

Реализация мероприятия позволит улучшить обеспеченность питьевой водой жителей Пристенского района Курской области, повысить работоспособность объектов водоснабжения.

Утилизация образующихся бытовых и промышленных отходов являются значимой экологической проблемой Пристенского района Курской области в целом. Ее решение соответствует приоритетам и целям социально-экономического развития района и относится к полномочиям органов местного самоуправления муниципального района «Пристенский район».

Данная Программа является социально значимой, поскольку способна улучшить качество окружающей среды. Реализация мероприятий позволит обеспечить защиту территорий населенных пунктов от негативного воздействия вод; увеличить количество восстановленных и отремонтированных объектов водоснабжения; повысить уровень экологической культуры населения; своевременно реагировать на случаи обострения экологической обстановки.

Оценка эффективности муниципальной программы и подпрограммы проведена по следующим направлениям:

1. Оценка степени реализации мероприятий.

Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

$$СР_m = M_v / M,$$

где:

СР<sub>м</sub> - степень реализации мероприятий;

M<sub>v</sub> - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

M - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

При формировании методики оценки эффективности реализации муниципальной программы ответственный исполнитель с учетом специфики данной муниципальной программы определяет, на каком уровне рассчитывается степень реализации мероприятий на уровне основных мероприятий подпрограмм;

В зависимости от специфики муниципальной программы степень реализации мероприятий может рассчитываться:

- только для мероприятий, полностью или частично реализуемых за счет средств бюджета муниципального района «Пристенский район» Курской области.

- для всех мероприятий муниципальной программы.

Оценка степени реализации основных мероприятий подпрограммы приведена в таблице №1.

Таблица №1

Сведения об исполнении подпрограммы муниципальной программы муниципального района "Пристенский район" Курской области в разрезе основных мероприятий за 2019 год

Наименование	Степень реализации мероприятий
<i>1</i>	<i>2</i>
Муниципальной программы «Охрана окружающей среды в Пристенском районе Курской области на период 2015-2020 годы»	2
Подпрограмма «Экология и чистая вода в Пристенском районе Курской области» на 2015-2020 годы	2
Основное мероприятие «Ремонт объектов водоснабжения»	1
Основное мероприятие «Организация зон санитарной охраны на объектах питьевого водоснабжения»	1

Фактически достигнутое значение показателя составляет 1. СРМ=2/2

## 2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

$$СС_{уз} = Z_{ф} / Z_{п},$$

где:

$СС_{уз}$  - степень соответствия запланированному уровню расходов;

$Z_{ф}$  - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

$Z_{п}$  - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

В качестве плановых расходов из средств иных источников используются данные по объемам расходов, предусмотренных за счет соответствующих источников на реализацию подпрограммы в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности редакцией муниципальной программы.

Степень соответствия запланированному уровню затрат за счет средств местного бюджета муниципального района расходов на реализацию подпрограммы 1 в муниципальном районе «Пристенский район» Курской области муниципальной программы «Охрана окружающей среды в Пристенском районе Курской области на период 2015-2020 годы» за 2019 год.

Таблица №2

(тыс. руб.)

	Функциональная классификация расходов	Предусмотрено решением о бюджете	Предусмотрено муниципальной программой	Кассовое исполнение (факт) за отчетный год	Процент исполнения расходов, %
<b>Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в Пристенском районе Курской области на период 2015-2020 годы»</b>		654,8	654,8	632,7	96,6
<i>- средства местного бюджета</i>		654,8	654,8	632,7	96,6
в т.ч. в разрезе разделов, подраздела бюджетной классификации расходов					
Другие общегосударственные вопросы	0113	304,8	304,8	304,8	100,0
Коммунальное хозяйство	0502	350,0	350,0	327,9	93,7

Степень соответствия фактически произведенных затрат составляет 96%, что не менее 95%

Значение степени соответствия фактических затрат запланированному уровню затрат ниже на 4%, при выполнении количественного значения показателей, в связи с тем, что при планировании средств на реализацию мероприятий, связанных с текущим ремонтом объектов водоснабжения муниципальной собственности, учитывается стоимость всех возможных видов работ по ремонту объектов водоснабжения. В 2019 году реализовывать весь объем запланированных мероприятий не было необходимости.

### 3. Оценка эффективности использования средств бюджета муниципального района «Пристенский район» Курской области.

Эффективность использования средств бюджета рассчитывается для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета по следующей формуле:

$$Э_{ис} = СР_{м} / СС_{уз},$$

где:

$Э_{ис}$  - эффективность использования средств бюджета;

$СР_{м}$  - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета;

$СС_{уз}$  - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета.

Если доля финансового обеспечения реализации подпрограммы из средств бюджета составляет менее 75%, по решению ответственного исполнителя показатель оценки эффективности использования средств бюджета может быть заменен на показатель эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы.

Данный показатель рассчитывается по формуле:

$$Э_{ис} = СР_{м} / СС_{уз},$$

где:

$Э_{ис}$  - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы;

$СР_{м}$  - степень реализации всех мероприятий подпрограммы;

$СС_{уз}$  - степень соответствия запланированному уровню расходов из всех источников.

$Э_{ис} = 100/100 = 1$  - эффективность использования средств бюджета достигнута.

### 4. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм.

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограмм определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

$$СД_{п/ппз} = ЗП_{п/пф} / ЗП_{п/пп},$$

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

$$СД_{п/ппз} = ЗП_{п/пп} / ЗП_{п/пф},$$

где:

$СД_{п/ппз}$  - степень достижения планового значения показателя (индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы);

$ЗП_{п/пф}$  - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

$ЗП_{п/пп}$  - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:

$$СР_{п/п} = \sum_1^N СД_{п/ппз} / N,$$

где:

$СР_{п/п}$  - степень реализации подпрограммы;

$СД_{п/ппз}$  - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

$N$  - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если  $СД_{п/ппз}$  больше 1, значение  $СД_{п/ппз}$  принимается равным 1.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) подпрограммы приведена в Таблице № 3.

Таблица № 3

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. изм.	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2019 год		Оценка степени достижения показателя
			установленное программой	фактическое	
1.	Количество созданных объектов водоснабжения муниципальной собственности, не относящихся к объектам капитального строительства	шт.	0	0	0

2.	Количество отремонтированных объектов водоснабжения муниципальной собственности Численность населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества	шт.	4	4	1
3.	Численность населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества	чел.	7310	7310	1
4.	Количество строительных работ по полигону ТБО	шт.	0	0	0

Степень реализации подпрограммы достигнута=1  $C_{пп}=1+1=2/2$

1.  $4:4=1$

2.  $7310:7310=1$

3.  $1+1=2$

### 5. Оценка эффективности реализации подпрограммы.

Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств бюджета по следующей формуле:

$$ЭР_{п/п} = СР_{п/п} \times Э_{ис},$$

где:

$ЭР_{п/п}$  - эффективность реализации подпрограммы;

$СР_{п/п}$  - степень реализации подпрограммы;

$Э_{ис}$  - эффективность использования средств бюджета (либо - по решению ответственного исполнителя - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы).

Эффективность реализации подпрограммы признается высокой, в случае если значение  $ЭР_{п/п}$  составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации подпрограммы признается средней, в случае если значение  $ЭР_{п/п}$  составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной, в случае если значение  $ЭР_{п/п}$  составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.

Эффективность реализации подпрограммы признается высокой =1

$$ЭР_{п/п} = 1 \times 1$$

### 6. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

6.1. Степень достижения планового значения показателя (индикатора),

характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

$$СД_{гппз} = ЗП_{гпф} / ЗП_{гпп},$$

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

$$СД_{гппз} = ЗП_{гпп} / ЗП_{гпф},$$

где:

$СД_{гппз}$  - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

$ЗП_{гпф}$  - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

$ЗП_{гпп}$  - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) программы приведена в Таблице 4.

Таблица 4

Муниципальная программа: «Охрана окружающей среды в Пристенском районе Курской области на 2015-2020 годы»					
№ п/п	Показатель (индикатор)	Ед. изм.	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2018 год		Оценка степени достижения целей и решения задач ( $СД_{гппз}$ )
			Установленное муниципальной программой ( $ЗП_{гпп}$ )	Фактическое ( $ЗП_{гпф}$ )	
1	Количество созданных объектов водоснабжения муниципальной собственности, не относящихся к объектам капитального строительства	шт	0	0	0
2	Количество отремонтированных объектов водоснабжения муниципальной собственности Численность населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества	шт	4	4	1
3	Численность населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества	чел.	7310	7310	1
4	Количество строительных работ по полигону ТБО	ед.	0	0	0



Степень достижения плановых значений показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи муниципальной программы достигнута =1.

6.2. Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

$$CP_{гп} = \sum_1^M CD_{гппз} / M,$$

где:

$CP_{гп}$  - степень реализации муниципальной программы;

$CD_{гппз}$  - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

$M$  - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы, в случае если  $CD_{гппз}$  больше 1, значение  $CD_{гппз}$  принимается равным 1.

Степень реализации муниципальной программы приведена в таблице 5.

Таблица №5

Сведения об исполнении подпрограммы муниципальной программы муниципального района "Пристенский район" Курской области в разрезе основных мероприятий за 2019 год

Наименование	ЦСР	План	Кассовое исполнение	Процент исполнения расходов, %
1	2	3	4	5
Муниципальной программы «Охрана окружающей среды в Пристенском районе Курской области на период 2015-2020 годы»	06	654,800	632,679	96,6
Подпрограмма «Экология и чистая вода в Пристенском районе Курской области» на 2015-2020 годы	06 1	654,800	632,679	96,6
Основное мероприятие «Ремонт объектов водоснабжения»	06 1 01 00000	444,800	422,679	95,0
Основное мероприятие «Организация зон санитарной охраны на объектах питьевого водоснабжения»	06 1 03 00000	210,000	210,000	100,0

Степень реализации муниципальной программы достигнута=1  $CP_{гп}=1+1+1+1/4$

## 7. Оценка эффективности реализации программы.

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей

формуле:

$$\begin{aligned} \text{ЭР}_m &= 0,5 \times \text{СР}_m + 0,5 \times \sum_1^j \text{ЭР}_{m/n} \times k_j, \\ 0,5 \times 1 + 0,5 \times 1 \times 0,97 &= 0,99 \end{aligned}$$

В 2019 году за счет средств местного бюджета проведены мероприятия связанные с текущим ремонтом объектов водоснабжения муниципальной собственности и мероприятия по обеспечению населения экологически чистой питьевой водой в сумме 327,9 тыс. рублей.

На содержание работника, осуществляющего выполнение переданных полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло-, и водоснабжения населения израсходовано 94,8 тыс. руб.

Израсходовано 210,0 тыс. рублей на организацию зон санитарной охраны в Котовском сельсовете, Ярыгинском сельсовете.

На основании изложенного программа эффективна, эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, в случае если значение  $\text{ЭР}_m$  составляет не менее 0,90.

На 2020 год целесообразно продолжить реализацию мероприятий муниципальной программы «Охрана окружающей среды в Пристенском районе Курской области на период 2015-2020 годы».