

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в Пристенском районе Курской области на период 2021-2026 годы»

Ответственный исполнитель	Отдел ЖКХ, промышленности, транспорта, связи Администрации Пристенского района Курской области
Годовой отчет	за 2021 год
Исполнитель	Консультант отдела ЖКХ, промышленности, транспорта, связи Администрации Пристенского района Курской области Солгалова М.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
Пристенского района Курской области «Охрана окружающей среды в
Пристенском районе Курской области на период 2021-2026 годы» за 2021 год

Муниципальная программа Пристенского района Курской области «Охрана окружающей среды в Пристенском районе Курской области на период 2021-2026 годы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Пристенского района Курской области от 21.12.2020 №640-па, вступила в действие с 1 января 2021 года (в редакции постановлений от 03.02.2021 №72-па, от 30.12.2021 № 743-па), со сроком реализации 2021-2026 годы.

В 2021 году были внесены изменения в соответствии с решением Представительного Собрания Пристенского района Курской области четвертого созыва от 25.12.2020 №16/74 "О бюджете муниципального района «Пристенский район» Курской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (с учетом внесенных изменений и дополнений), и Решением Представительного собрания Пристенского района Курской области четвертого созыва от 24.12.2021 № 20/114 «О бюджете муниципального района «Пристенский район» Курской области на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов».

Основными целями программы является:

1. обеспечение конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду,
2. сохранение природных систем и содержание в надлежащем состоянии объектов водоснабжения;
3. обеспечение экологической безопасности и санитарно-эпидемиологического благополучия населения

Задачи программы

Задача 1. -обеспечение благоприятной среды обитания для населения Пристенского района Курской области;

Задача 2. - обеспечение население качественной питьевой водой.

Муниципальная программа имеет подпрограмму 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».

В рамках программы и подпрограммы предусматривается реализация двух основных мероприятий:

- основное мероприятие 1.1 «Ремонт объектов водоснабжения»;
- основное мероприятие 1.2 «Строительство полигона ТБО»;
- основное мероприятие 1.3 «Организация зон санитарной охраны на объектах питьевого водоснабжения»

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:

Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется в соответствии с разделом 10 программы «Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы»

1. *Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы определяется как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:*

$$СР_m = M_v / M,$$

где:

СР_м - степень реализации мероприятий;

М_в - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

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

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 2021 год

Наименование	ЦСР	План	Кассовое исполнение	Процент исполнени я расходов, %
1	2	3	4	5
Муниципальной программы «Охрана окружающей среды в Пристенском районе Курской области на период 2021-2026 годы»	06	9606,985	9546,739	99,4
Подпрограмма «Экология и чистая вода в Пристенском районе Курской области» на 2021-2026 годы	06 1	9606,985	9546,739	99,4
Основное мероприятие «Ремонт объектов водоснабжения»	06 1 01 00000	1523,730	1523,649	100,0
Основное мероприятие «Организация зон санитарной охраны на объектах питьевого водоснабжения»	06 1 03 00000	250,000	190,500	76,2
Основное мероприятие «Обеспечение населения экологически чистой питьевой водой»	06 1 03 00000	7593,782	7593,782	100,0
Основное мероприятие «Создание площадки перегруза ТКО»	06 1 04 00000	239,473	238,808	99,7

Подпрограммой 1 предусмотрена реализация основного мероприятия:
«Ремонт объектов водоснабжения».

Степень реализации мероприятий (СРм) считается выполненной
последующему количественному составу:

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. изм.	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2021 год		Оценка степени достижения показателя
			установлен ное программо й	фактическ ое	
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.	2	2	1

3.	Численность населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества	чел.	4759	4759	1
4.	Количество строительных работ по полигону ТБО	шт.	0	0	0

Фактически достигнуто значение показателя - составляет 1 (СРМ=2/2.).

Основное мероприятие 1.1 «Ремонт объектов водоснабжения» профинансировано на 100 %.

Плановое среднеарифметическое значение показателей составляет 1523,730 тыс.руб., фактическое – 1523,649 тыс.руб. В процентном соотношении составляет 100%

В соответствии с методикой, мероприятия считаются выполненными в полном объеме, если фактическое значение не менее 95%., фактическое значение – 100%.

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат подпрограммы

Степень соответствия запланированному уровню затрат за счет средств местного бюджета муниципального района оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

$$CC_{уз} = Z_{ф} / Z_{п},$$

где:

$CC_{уз}$ - 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.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат за счет средств местного бюджета муниципального района приведена в таблице 2

Таблица 2

Степень соответствия запланированному уровню затрат за счет средств местного бюджета муниципального района расходов на реализацию подпрограммы 1 «Экология и чистая вода в Пристенском районе Курской области муниципальной программы «Охрана окружающей среды в Пристенском районе Курской области на период 2021-2026 годы» за 2021 год.

(тыс. руб.)

	Функциональная классификация расходов	Предусмотрено решением о бюджете	Предусмотрено муниципальной программой	Кассовое исполнение (факт) за отчетный год	Процент исполнения расходов, %
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в Пристенском районе Курской области на период 2021-2026 годы»		9606,985	9606,985	9546,739	99,4

- средства местного бюджета		9606,985	9606,985	9546,739	99,4
- средства областного бюджета		6834,404	6834,404	6834,404	100,0
в т.ч. в разрезе разделов, подраздела бюджетной классификации расходов		2772,581	2772,581	2712,300	97,8
Другие общегосударственные вопросы	0113	100,0	100,0	100,0	100,0
Коммунальное хозяйство	0502	9017,512	9017,512	9017,400	100,0
Благоустройство	0503	489,473	489,473	429,339	87,8

Степень соответствия фактически произведенных затрат составляет 99,4%.

Значение степени соответствия фактических затрат запланированному уровню затрат ниже на 0,6%, при выполнении количественного значения показателей. Показатель считается выполненным при его значении 99,4%, что составляет не менее 95%.

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

Эффективность использования средств бюджета подпрограммы рассчитывается 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.

$Э_{ис} = 99,4/99,4=1$ - эффективность использования средств бюджета достигнута.

3. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы и программы

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

4.1. 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.

4.2 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 2021 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.	2	2	1
3.	Численность населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества	чел.	4759	4759	1
4.	Количество строительных работ по полигону ТБО	шт.	0	0	0

Степень реализации подпрограммы достигнута = 1 > 0,95

$$C_{\text{пп}} = 1 + 1 = 2/2 = 1$$

4. 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:

$$\text{ЭР}_{\text{п/п}} = \text{СР}_{\text{п/п}} \times \text{Э}_{\text{ис}},$$

где:

$\text{ЭР}_{\text{п/п}}$ - эффективность реализации подпрограммы;

$\text{СР}_{\text{п/п}}$ - степень реализации подпрограммы;

$\text{Э}_{\text{ис}}$ - 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 $\text{ЭР}_{\text{п/п}}$ составляет не менее 0,9.

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

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

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.

Эффективность реализации подпрограммы признается высокой, значение показателя = 1, т.е. > 0,9

$$\text{ЭР}_{\text{п/п}} = 1 \times 1 = 1$$

5. 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:

$$C_{\text{Д}_{\text{гппз}}} = \text{ЗП}_{\text{гпф}} / \text{ЗП}_{\text{гпп}},$$

- 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 2021-2026 годы»					
№ п/п	Показатель (индикатор)	Ед. изм.	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2021 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	2	2	1
3	Численность населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества	чел.	4759	4759	1
4	Количество строительных работ по полигону ТБО	ед.	0	0	0

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

6.2. Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

$$СР_{гп} = \sum_{1}^{M} СД_{гппз} / M,$$

где:

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

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

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

При использовании данной формулы, в случае если $СД_{гппз}$ больше 1, значение $СД_{гппз}$ 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 2021 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 2021-2026 годы»	06	9606,985	9546,739	99,4
Подпрограмма «Экология и чистая вода в Пристенском районе Курской области» на 2021-2026 годы	06 1	9606,985	9546,739	99,4
Основное мероприятие «Ремонт объектов водоснабжения»	06 1 01 00000	1523,730	1523,649	100,0
Основное мероприятие «Организация зон санитарной охраны на объектах питьевого водоснабжения»	06 1 03 00000	250,000	190,500	76,2
Основное мероприятие «Обеспечение населения экологически чистой питьевой водой»	06 1 03 00000	7593,782	7593,782	100,0
Основное мероприятие «Создание площадки перегруза ТКО»	06 1 04 00000	239,473	238,808	99,7

Степень реализации муниципальной программы достигнута=1.

$$СР_{гп}=1+1=2/2$$

Таблица 6

Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального района «Пристенский район» Курской области в разрезе средств бюджетов различных уровней и разделов бюджетной классификации расходов на

реализацию муниципальной программы «Охрана окружающей среды в Пристенском районе Курской области на период 2021-2026 годы» за 2021 год

	Функциональная классификация расходов	Предусмотрено решением о бюджете	Предусмотрено муниципальной программой	Кассовое исполнение (факт) за отчетный год	Процент исполнения расходов, %
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в Пристенском районе Курской области на период 2021-2026 годы»		9606,985	9606,985	9546,739	99,4
- средства местного бюджета		9606,985	9606,985	9546,739	99,4
- средства областного бюджета		6834,404	6834,404	6834,404	100,0
в т.ч. в разрезе разделов, подраздела бюджетной классификации расходов		2772,581	2772,581	2712,300	97,8
Другие общегосударственные вопросы	0113	100,0	100,0	100,0	100,0
Коммунальное хозяйство	0502	9017,512	9017,512	9017,400	100,0
Благоустройство	0503	489,473	489,473	429,339	87,8

6. 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:

$$ЭР_{\text{мп/п/п}} = 0,5 \times СР + 0,5 \times \sum_{i=1} ЭР$$

где:

$ЭР_{\text{гп}}$ - эффективность реализации муниципальной программы;

$СР_{\text{гп}}$ - степень реализации муниципальной программы;

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

k_j - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы, определяемый в методике оценки эффективности муниципальной программы ответственным исполнителем. По умолчанию k_j определяется по формуле: $k_j = \Phi_j / \Phi$, где Φ_j - объем фактических расходов из бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-й подпрограммы в отчетном году, Φ - объем фактических расходов из бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;

j - количество подпрограмм.

7.1. Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, в случае если значение $\mathcal{E}P_{\text{гп}}$ составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней, в случае если значение $\mathcal{E}P_{\text{гп}}$ составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной, в случае если значение $\mathcal{E}P_{\text{гп}}$ составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

$$\mathcal{E}P_{\text{гп}} = 0,5 \times 1 + 0,5 \times 1 \times 1 = 1$$

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой., в $\mathcal{E}P_{\text{гп}} = 1$, что составляет более 0,90.

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

На 2022 год целесообразно продолжить реализацию мероприятий муниципальной программы «Охрана окружающей среды в Пристенском районе Курской области на период 2021-2026 годы».