

**Пояснительная записка к отчету о ходе реализации и оценке
эффективности муниципальной программы
«Охрана окружающей среды в Пермском муниципальном районе на 2016-
2020 годы», утвержденной постановлением администрации Пермского
муниципального района от 29.10.2015 года № 1387,
за 2020 год**

Цели муниципальной программы:

Создание комфортных условий для проживания населения, совершенствование санитарной очистки территории сельских поселений.

Задачи муниципальной программы:

1. Сохранение достигнутого уровня экологической культуры населения и сохранение природных систем.
2. Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия поверхностных вод, повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений.

Сроки и этапы реализации муниципальной программы:

Программа рассчитана на период с 2016 по 2020 год.

Программа не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации Программы.

Конечные результаты муниципальной программы:

1. Сохранение на уровне 2014 года доли населения Пермского района, привлеченного к участию в экологической деятельности, – 47 %.
2. Доля ликвидированных несанкционированных свалок отходов к общему числу выявленных несанкционированных свалок на землях общего пользования на территории Пермского муниципального района на уровне 100%.

Исполнители муниципальной программы:

Ответственный исполнитель - МКУ Управление благоустройством Пермского района.

Соисполнители Программы:

1. МУ УКС Пермского района.
2. Администрации сельских поселений Пермского муниципального района.

Подпрограммы муниципальной программы:

1. «Охрана окружающей среды».
2. «Развитие водохозяйственного комплекса».

Целевые показатели муниципальной программы в 2020 году:

- сохранение на уровне 2014 года доли населения Пермского района, привлеченного к участию в экологической деятельности;
- доля ликвидированных несанкционированных свалок отходов к общему числу выявленных несанкционированных свалок на землях общего пользования на территории Пермского муниципального района.

Целевые показатели подпрограмм в 2020 году:

Подпрограмма 1. «Охрана окружающей среды»:

- проведение мероприятий, направленных на экологическое образование и воспитание (акции, конкурсы, слеты, семинары),
- подписка экологических изданий для библиотек Пермского муниципального района,
- выпуск печатной продукции экологической тематики (календари, дипломы, пакеты, листовки).

Оценка достижения показателей муниципальной программы в 2020 году произведена по следующим итоговым показателям:

1. Сохранение на уровне 2014 года доли населения Пермского района, привлеченного к участию в экологической деятельности. В 2020 году показатель установлен на уровне 47%, фактически привлечено участников 35 343 человек или 30,7%, исполнение составило 65,3%. Привлечение населения к экологическому образованию осуществлялось по следующим направлениям:

- проведение семинаров, конференций, включая поощрение по итогам конкурсов и акций (в режиме – онлайн);
- подписка экологических изданий для библиотек Пермского муниципального района;
- выпуск листовок, календарей, плакатов с экологической тематикой.

Исполнителем программы являлось МКУ Управление благоустройством Пермского района.

2. Доля ликвидированных несанкционированных свалок отходов к общему числу выявленных несанкционированных свалок на землях общего пользования на территории Пермского муниципального района. В 2020 году показатель выполнен на 100%. Выявлено на территории Пермского муниципального района 48 несанкционированных свалок, ликвидировано 48 несанкционированных свалок.

Оценка достижения показателей подпрограмм в 2020 году произведена по следующим показателям:

1. Подпрограмма «Охрана окружающей среды»:

- *Проведение мероприятий, направленных на экологическое образование и воспитание (акции, конкурсы, слеты, семинары).* В 2020 году показатель выполнен на 100%. Проведены семинары, конференции, включая поощрение по итогам конкурсов и акций (в режиме – онлайн).

- *Подписка экологических изданий для библиотек Пермского муниципального района.* В 2020 году показатель выполнен на 106,3%. Оформлена подписка экологических изданий для 17 библиотек Пермского муниципального района.

- *Выпуск листовок, календарей, плакатов с экологической тематикой.* В 2020 году показатель выполнен на 104,8%. Выпущены листовки, календари, плакаты с экологической тематикой.

Таблица 1

Наименование муниципальной программы,	Наименование показателя	Планируемое значение	Фактическое значение	Отклонение показателей от	Процент исполнения (%)
---------------------------------------	-------------------------	----------------------	----------------------	---------------------------	------------------------

подпрограммы				плановых значений	
1	2	3	4	5	6
Охрана окружающей среды в Пермском муниципальном районе на 2016-2020 годы	Сохранение на уровне 2014 года доли населения Пермского района, привлеченного к участию в экологической деятельности, %	47	30,7	-16,3	65,3
	Доля ликвидированных несанкционированных свалок отходов к общему числу выявленных несанкционированных свалок на землях общего пользования на территории Пермского муниципального района, %	100	100	-	100
Подпрограмма 1. «Охрана окружающей среды»	Проведение мероприятий, направленных на экологическое образование и воспитание (акции, конкурсы, слеты, семинары), мероприятие	5	5	-	100
	Подписка экологических изданий для библиотек Пермского муниципального района, комплект	16	17	+1	106,3
	Выпуск листовок, календарей, плакатов с экологической тематикой, штук	432	453	+21	104,8
Подпрограмма 2. «Развитие водохозяйственного комплекса»	Капитально отремонтированные ГТС прудов и водохранилищ, единиц	-	-	-	-

Объемы и источники финансирования программы:

В 2020 году реализация мероприятий муниципальной программы «Охрана окружающей среды в Пермском муниципальном районе на 2016-2020 годы» (далее – программа) осуществлялась за счет средств бюджета Пермского муниципального района, бюджета Пермского края, федерального бюджета и бюджетов сельских поселений.

Общая сумма средств за счет всех источников по плану на 2020 год составляла – 3 683,0 тыс. руб., по факту составила – 3 682,9 тыс. руб. или 100 % от плана, из них:

- 170,0 тыс. руб. – средства бюджета Пермского муниципального района,
- 870,2 тыс. руб. – средства краевого бюджета,
- 2 352,7 тыс. руб. – средства федерального бюджета,
- 290,1 тыс. руб. – средства бюджетов сельских поселений.

Анализ финансового обеспечения программы приведен в таблице 2.

Таблица 2

Анализ финансового обеспечения программы

Источники финансирования	Плановая потребность, тыс. руб.	Фактическое исполнение, тыс. руб.	Процент исполнения (%)
Федеральный бюджет	2 352,7	2 352,7	100
Краевой бюджет	870,2	870,2	100
Бюджет Пермского района	170,0	169,9	99,9
Бюджеты сельских поселений	290,1	290,1	100
ИТОГО	3 683,0	3 682,9	100

Реализация подпрограммных мероприятий:

В 2020 году в рамках программы осуществлялась реализация подпрограммных мероприятий:

1. **Подпрограмма «Охрана окружающей среды».** На реализацию основного мероприятия «*Мероприятия по экологическому образованию и формированию экологической культуры*» мероприятия «*Сохранение уровня экологической культуры*» предусмотрено бюджетных средств, всего – 170,0 тыс. руб. (средства бюджета Пермского района).

Привлечение населения к экологическому образованию осуществлялось по следующим направлениям:

- проведение семинаров, конференций, включая поощрение по итогам конкурсов и акций (в режиме – онлайн),

- подписка экологических изданий для школ Пермского муниципального района,

- выпуск листовок, календарей, плакатов с экологической тематикой.

Исполнителем данных мероприятий являлось МКУ Управление благоустройством Пермского района.

Фактически на основное мероприятие подпрограммы «*Мероприятия по экологическому образованию и формированию экологической культуры*» израсходовано бюджетных средств, всего – 169,9 тыс. руб., исполнение составило 99,9 %.

2. **Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса».** На реализацию основного мероприятия «*Предупреждение негативного воздействия поверхностных вод и аварий на гидротехнических сооружениях*» мероприятия «*Капитальный ремонт ГТС пруда на р. Сарабаиха в с. Култаево Пермского района*» подпрограммой предусмотрено бюджетных средств, всего – 3 513,0 тыс. руб. Заключен муниципальный контракт № 011-ЭА/20 от 22.04.2020 на сумму 19 833,8 руб. В 2020 году подрядчик выполнял работы без аванса, заказчиком оплачены выполненные работы в сумме 3 513,0 тыс. руб. Окончательный расчет за выполненные работы – в 2021 году.

Фактически на основное мероприятие «*Предупреждение негативного воздействия поверхностных вод и аварий на гидротехнических сооружениях*» подпрограммы израсходовано бюджетных средств, всего – 3 513,0 тыс. руб., исполнение составило 100 %, в том числе:

средства бюджетов сельских поселений – 290,1 тыс. руб.,

средства бюджета Пермского края – 870,2 тыс. руб.,

средства федерального бюджета – 2 352,7 тыс. руб.

Исполнителем данных мероприятий являлось МУ УКС Пермского района.

Оценка эффективности и результативности реализации программы

Порядок оценки эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм) представляет собой алгоритм оценки эффективности муниципальной программы (подпрограмм) в процессе и по итогам ее реализации и основан на оценке результативности муниципальной программы (подпрограмм) с учетом общего объема ресурсов, направленного на ее реализацию.

Порядок оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограмм) учитывает необходимость проведения оценок:

1) степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограмм).

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограмм) определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей муниципальной программы (подпрограмм) и их плановых значений по формуле:

$$Сдц = (Сдп1 + Сдп2 + СдпN) / N,$$

где

Сдц - степень достижения целей (решения задач);

Сдп - степень достижения целевых показателей реализации муниципальной программы (подпрограмм);

N - количество целевых показателей реализации муниципальной программы (подпрограмм).

Степень достижения целевых показателей реализации муниципальной программы (подпрограмм) (Сдп) рассчитывается по формуле:

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений:

$$Сдп = Зф / Зп,$$

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

$$Сдп = Зп / Зф,$$

где

Зф - фактическое значение целевого показателя муниципальной программы (подпрограмм);

Зп - плановое значение целевого показателя реализации муниципальной программы (подпрограмм).

Достижение целевых показателей муниципальной программы (подпрограмм), имеющих значение с условием (например, "не более" или "не менее"), при соблюдении условий принимается равным 1, при несоблюдении условий рассчитывается по формулам для расчета фактически достигнутых значений целевых показателей.

В случае если уровень достижения целевых показателей муниципальной программы (подпрограмм) значительно перевыполнен, оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограмм) по данному показателю принимается не более 1,5.

Оценка степени достижения целей, решения задач муниципальной программы (подпрограмм), рассчитывается как среднее значение оценок достижения плановых значений показателей муниципальной программы (подпрограмм), отраженных в приложении к муниципальной программе;

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограмм).

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограмм), определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы (подпрограмм) по формуле:

$$Уф = Фф / Фп \times 100\%,$$

где
 Уф - уровень финансирования реализации муниципальной программы;
 Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы (подпрограмм);
 Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

В качестве плановых объемов финансирования принимается *бюджетная роспись* бюджета района с учетом изменений.

Эффективность реализации муниципальной программы (Эмп) рассчитывается в % по следующей формуле:

$$\text{Эмп} = \text{Сдц} \times \text{Уф}.$$

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы (подпрограмм) определяется на основании следующих критериев:

Оценка эффективности	Характеристика эффективности реализации муниципальной программы
менее 80%	неэффективная
80% и более	эффективная

Программа «Охрана окружающей среды в Пермском муниципальном районе на 2016-2020 годы»

Сдп=Зф/Зп (степень достижения целевых показателей)	30,7/47=0,65 (сохранение на уровне 2014 года доли населения Пермского района, привлеченного к участию в экологической деятельности, %) 100/100=1,0 (доля ликвидированных несанкционированных свалок отходов к общему числу выявленных несанкционированных свалок на землях общего пользования на территории Пермского муниципального района, %)	Оценка эффективности составила более 80% или 83,0%
Сдц=(Сдп1+Сдп2+СдпN)/N (степень достижения целей)	(0,65+1,0)/2=0,83	
Уф=Фф/Фп*100% (уровень финансирования МП)	3 682,9 / 3 683,0*100=100	
Эмп=Сдц*Уф (эффективность реализации МП)	0,83*100=83,00	

Подпрограмма «Охрана окружающей среды»

Сдп=Зф/Зп (степень достижения целевых показателей)	5/5=1,0 (проведение мероприятий, направленных на экологическое образование и воспитание (акции, конкурсы, слеты, семинары, мероприятие) 17/16=1,06 (подписка экологических изданий для библиотек Пермского муниципального района, комплект) 453/432=1,05 (выпуск печатной продукции экологической тематики (календари, дипломы, пакеты, листовки, комплект)	Оценка эффективности составила более 80% или 103,94%
Сдц=(Сдп1+Сдп2+СдпN)/N (степень достижения целей)	(1,0+1,06+1,05)/3=1,04	
Уф=Фф/Фп*100% (уровень финансирования МП)	169,9 / 170,0*100=99,94	

Эмп=Сдц*Уф (эффективность реализации МП)	1,04*99,94=103,94	
---	--------------------------	--

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса»

Сдп=Зф/Зп (степень достижения целевых показателей)	0/0=0 (капитально отремонтированные ГТС прудов и водохранилищ, ед.)	Оценка эффективности отсутствует
Сдц=(Сдп1+Сдп2+СдпN)/N (степень достижения целей)	0/0=0	
Уф=Фф/Фп*100% (уровень финансирования МП)	3 513,0 / 3 513,0*100=1,0	
Эмп=Сдц*Уф (эффективность реализации МП)	1*0=0,0	

В 2020 году оценка эффективности реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды в Пермском муниципальном районе на 2016-2020 годы» составила 83,0%. Программа является эффективной.

И.п. главы муниципального района



А.А. Норицин



**Отчет
о достижении показателей муниципальной программы Пермского муниципального района**

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя				Отклонение (обоснование отклонений)
			Год, предшествующий началу планового периода реализации муниципальной программы	Плановое значение		Фактическое (2020)	
				к началу планового периода реализации муниципальной программы	на текущий период (2020)		
1	2	3	4	5	6	7	8
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды в Пермском муниципальном районе на 2016-2020 годы"	Сохранение на уровне 2014 года доли населения Пермского района, привлеченного к участию в экологической деятельности	%	47	47	47	30,7	Показатель выполнен на 65,3%.
	Доля ликвидированных несанкционированных свалок к общему числу выявленных несанкционированных свалок на землях общего пользования на территории Пермского муниципального района	%	-	100	100	100	Показатель выполнен.
Подпрограмма "Охрана окружающей среды"	Проведение мероприятий, направленных на экологическое образование и воспитание (акции, конкурсы, слеты, семинары)	меропр.	-	12	5	5	Показатель выполнен.
	Подписка экологических изданий для библиотек Пермского муниципального района	компл.	-	32	16	17	Показатель перевыполнен на 6,3%.
	Выпуск печатной продукции экологической тематики (календари, дипломы, пакеты, листовки)	шт.	-	730	432	453	Показатель перевыполнен на 4,8%.

СОГЛАСОВАНО
 Глава муниципального
 района
 А.А. Норицин



**Отчет
 о финансовом обеспечении муниципальной программы Пермского муниципального района**

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий	Источник финансирования	Расходы на реализацию муниципальной программы за отчетный период, тыс. руб.	
		план	факт
1	2	3	4
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды в Пермском муниципальном районе на 2016-2020 годы"	Всего, в том числе.:	3 683,0	3 682,9
	бюджет Пермского района	170,0	169,9
	краевой бюджет	870,2	870,2
	федеральный бюджет	2 352,7	2 352,7
	бюджеты поселений	290,1	290,1
	бюджеты поселений*	0,0	0,0
Подпрограмма "Охрана окружающей среды"	Всего, в том числе.:	170,0	169,9
	бюджет Пермского района	170,0	169,9
	краевой бюджет	0,0	0,0
	федеральный бюджет	0,0	0,0
	бюджеты поселений*	0,0	0,0
Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса"	Всего, в том числе.:	3 513,0	3 513,0
	бюджет Пермского района	0,0	0,0
	краевой бюджет	870,2	870,2
	федеральный бюджет	2 352,7	2 352,7
	бюджеты поселений	290,1	290,1

И.о. начальника
 МКУ Управление благоустройством Пермского района

 А.А. Бояршинов



Отчет
о финансовом обеспечении муниципальной программы Пермского муниципального района за счет бюджетных средств

тыс. руб.

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий	Участники муниципальной программы	Отчетный год (2020)										
		План					Факт					% исполнения
		Бюджет района	Бюджеты поселений	Краевой бюджет	Федер. бюджет	Итого	Бюджет района	Бюджеты поселений	Краевой бюджет	Федер. бюджет	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды в Пермском муниципальном районе на 2016-2020 годы"	МКУ Управление благоустройством Пермского района	170,0	0,0	0,0	0,0	170,0	169,9	0,0	0,0	0,0	169,9	99,9
	МУ УКС Пермского района	0,0	290,1	870,2	2 352,7	3 513,0	0,0	290,1	870,2	2 352,7	3 513,0	100,0
Подпрограмма "Охрана окружающей среды"	МКУ Управление благоустройством Пермского района	170,0	0,0	0,0	0,0	170,0	169,9	0,0	0,0	0,0	169,9	99,9
Основное мероприятие "Мероприятия по экологическому образованию и формированию экологической культуры"	МКУ Управление благоустройством Пермского района	170,0	0,0	0,0	0,0	170,0	169,9	0,0	0,0	0,0	169,9	99,9
Сохранение уровня экологической культуры	МКУ Управление благоустройством Пермского района	170,0	0,0	0,0	0,0	170,0	169,9	0,0	0,0	0,0	169,9	99,9
Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса"	МУ УКС Пермского района	0,0	290,1	870,2	2 352,7	3 513,0	0,0	290,1	870,2	2 352,7	3 513,0	100,0
Основное мероприятие "Предупреждение негативного воздействия поверхностных вод и аварий на гидротехнических сооружениях"	МУ УКС Пермского района	0,0	290,1	870,2	2 352,7	3 513,0	0,0	290,1	870,2	2 352,7	3 513,0	100,0
Капитальный ремонт ГТС пруда на р. Сарабанха в с. Култаево Пермского района	МУ УКС Пермского района	0,0	290,1	870,2	2 352,7	3 513,0	0,0	290,1	870,2	2 352,7	3 513,0	100,0

И.о. начальника
МКУ Управление благоустройством Пермского района

А.А. Бояршинов