

**Пояснительная записка к отчету о ходе реализации и оценке
эффективности муниципальной программы
«Охрана окружающей среды в Пермском муниципальном районе»,
утвержденной постановлением администрации Пермского муниципального
района от 06.12.2018 года № 639,
за 2021 год**

Цели муниципальной программы:

1. Повышение уровня экологической образованности населения.
2. Создание благоприятных условий жизни населения вблизи водных объектов.

Задачи муниципальной программы:

1. Сохранение достигнутого уровня экологической культуры населения и сохранение природных систем.
2. Реализация мероприятий по снижению негативного воздействия на почвы, восстановлению нарушенных земель, ликвидации несанкционированных свалок в границах муниципального образования.
3. 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 2021-2030 годов.

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

Конечные результаты муниципальной программы:

1. Доля 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 10% в 2021 году.
3. Приведение в нормативное состояние ГТС в количестве 1 единицы.

Исполнители муниципальной программы:

Ответственный исполнитель - МКУ Управление благоустройством Пермского района.

Соисполнители Программы:

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

Подпрограммы муниципальной программы:

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

Целевые показатели муниципальной программы в 2021 году:

- доля 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,
- количество ГТС, приведенных в нормативное состояние.

Целевые показатели подпрограмм в 2021 году:

Подпрограмма «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),
- масса собранных и вывезенных отходов на полигон.

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса»:

- капитально отремонтированные ГТС прудов и водохранилищ.

Оценка достижения показателей муниципальной программы в 2021 году произведена по следующим итоговым показателям:

1. *Доля населения Пермского района, привлеченного к участию в экологической деятельности.* В 2021 году показатель установлен на уровне 47%. Фактически привлечено участников 59 004 человек или 50,7%, исполнение показателя составило 107,9%. Привлечение населения к экологическому образованию осуществлялось по следующим направлениям:

- проведение семинаров, конференций, включая поощрение по итогам конкурсов и акций;
- 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 2021 показатель установлен на уровне 10%, исполнение показателя составило 100%. Выявлено 20 несанкционированных свалок. Проведены работы по ликвидации 2 несанкционированных свалок на неразграниченных землях в муниципальных образованиях:

- в д. Горшки Заболотского сельского поселения (участки у заброшенной фермы и кладбища),
- вдоль дороги Казанский тракт от СНТ «Благодать» до д. Степаново и от д. Степаново до д. Ключики Култаевского сельского поселения.

Исполнителем программы являлось МКУ Управление благоустройством Пермского района.

3. *Количество ГТС, приведенных в нормативное состояние.* В 2021 году завершены работы по капитальному ремонту ГТС пруда на р. Сарабаиха в с. Култаево Пермского района. Исполнение показателя составило 100%.

Исполнителем программы являлось МУ Управление капитального строительства Пермского района.

Оценка достижения показателей подпрограмм в 2021 году произведена по следующим показателям:

1. Подпрограмма «Охрана окружающей среды»:

- *Проведение мероприятий, направленных на экологическое образование и воспитание (акции, конкурсы, слеты, семинары).* В 2021 году показатель выполнен на 85,7% (не проведено мероприятие, связанное с организацией районного слета лидеров экологического движения). Проведены семинары, конференции, районные конкурсы, включая поощрение по итогам конкурсов и акций.

- *Подписка экологических изданий для библиотек Пермского муниципального района.* В 2021 году показатель выполнен на 100%. Оформлена подписка экологических изданий для 17 библиотек Пермского муниципального района.

- *Выпуск листовок, календарей, плакатов с экологической тематикой.* В 2021 году показатель выполнен на 83%. Выпущены листовки, календари, плакаты с экологической тематикой.

- *Масса собранных и вывезенных отходов на полигон.* В 2021 году показатель выполнен на 143,9%. Объем собранных и вывезенных отходов на полигон составил 1 395,4 тонн, при плане 970,0 тонн.

2. Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса»:

- *Капитально отремонтированные ГТС прудов и водохранилищ.* В 2021 году показатель выполнен на 100%. Приведено к безопасному техническому состоянию потенциально опасное ГТС пруда на р. Сарабаиха в с. Култаево Пермского района.

Таблица 1

Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Наименование показателя	Планируемое значение	Фактическое значение	Отклонение показателей от плановых значений	Процент исполнения (%)
1	2	3	4	5	6
Охрана окружающей среды в Пермском муниципальном районе	Доля населения Пермского района, привлеченного к участию в экологической деятельности, %	47	50,7	+3,7	107,9
	Доля ликвидированных несанкционированных свалок отходов к общему числу выявленных несанкционированных свалок на землях общего пользования на территории Пермского муниципального района, %	10	10	-	100
	Количество ГТС, приведенных в нормативное состояние, единиц	1	1	-	100
Подпрограмма 1. «Охрана окружающей	Проведение мероприятий, направленных на экологическое образование и воспитание	7	6	-1	85,7



среды»	(акции, конкурсы, слеты, семинары), мероприятие				
	Подписка экологических изданий для библиотек Пермского муниципального района, комплект	17	17	-	100
	Выпуск листовок, календарей, плакатов с экологической тематикой, штук	453	376	-77	83
	Масса собранных и вывезенных отходов на полигон, тонн	970	1 395,4	+425,4	143,9
Подпрограмма 2. «Развитие водохозяйственного комплекса»	Капитально отремонтированные ГТС прудов и водохранилищ, единиц	1	1	-	100

Объемы и источники финансирования программы:

В 2021 году реализация мероприятий муниципальной программы «Охрана окружающей среды в Пермском муниципальном районе» (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 2021 год составляла – 20 814,1 тыс. руб., по факту составила – 19 115,0 тыс. руб. или 91,8 % от плана, из них:

- 819,5 тыс. руб. – средства бюджета Пермского муниципального района,
- 5 741,4 тыс. руб. – средства краевого бюджета,
- 11 268,9 тыс. руб. – средства федерального бюджета,
- 2 984,3 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	11 268,9	11 268,9	100
Краевой бюджет	5 741,4	4 514,5	78,6
Бюджет Пермского района	819,5	793,4	96,8
Бюджеты сельских поселений	2 984,3	2 538,2	85,1
ИТОГО	20 814,1	19 115,0	91,8

Реализация подпрограммных мероприятий:

В 2021 году в рамках программы осуществлялась реализация подпрограммных мероприятий:

1. Подпрограмма «Охрана окружающей среды».

1.1. На реализацию основного мероприятия «Мероприятия по экологическому образованию и формированию экологической культуры» мероприятия «Сохранение уровня экологической культуры» предусмотрено бюджетных средств, всего – 295,0 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,
- 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 – 269,9 тыс. руб., исполнение составило 91,5 %.

1.2. На реализацию основного мероприятия «*Снижение негативного воздействия на почвы, восстановление нарушенных земель, ликвидация несанкционированных свалок в границах муниципального образования*» мероприятия «*Ликвидация несанкционированных свалок в границах муниципального образования*» предусмотрено бюджетных средств, всего – 2 097,9 тыс. руб., в т.ч. средства бюджета Пермского района – 524,5 тыс. руб., средства бюджета Пермского края – 1 573,4 тыс. руб. Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок на неразграниченных землях:

- в д. Горшки Заболотского сельского поселения (участки у заброшенной фермы и кладбища),
- вдоль дороги Казанский тракт от СНТ «Благодать» до д. Степаново и от д. Степаново до д. Ключики Култаевского сельского поселения.

Масса собранных и вывезенных отходов на полигон составила 1 395,4 тонны.

Сумма по заключенным контрактам на выполнение работ по уборке несанкционированных свалок составила 2 094,1 тыс. руб., работы выполнялись без аванса, оплата произведена в сумме 870,0 тыс. руб. (средства бюджета района – 523,5 тыс. руб., средства краевого бюджета – 346,5 тыс. руб.). Окончательный расчет за выполненные работы предусмотрен в 2022 году.

Исполнение составило 41,5%.

Исполнителем данных мероприятий являлось МКУ Управление благоустройством Пермского района.

2. Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса».

2.1. 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 – 18 421,2 тыс. руб. Мероприятие по ремонту ГТС выполнено, оплата произведена в сумме 17 975,1 тыс. руб., в т.ч. средства краевого бюджета – 4 168,0 тыс. руб., федерального бюджета – 11 268,9 тыс. руб., бюджета сельского поселения – 2 538,2 тыс. руб. Средства в сумме 446,1 тыс. руб. предусмотрена на мероприятие по

возмещению ущерба водным биоресурсам в виде выпуска молоди. В связи с отсутствием возможности выполнить данные мероприятия в текущем периоде, выпуск молоди будет осуществлен во 2 квартале 2022 года.

Исполнение составило 97,6%.

Исполнителем данных мероприятий являлось МУ Управление капитального строительства 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:

$$Уф = \Phiф / \Phiп \times 100\%,$$

где

Уф - уровень финансирования реализации муниципальной программы;

Φф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы (подпрограмм);

Φп - 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:

$$Эмп = Сдц \times Уф.$$

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»

Сдп=3ф/3п (степень достижения целевых показателей)	$50,7/47=1,08$ (доля населения Пермского района, привлеченного к участию в экологической деятельности, %) $10/10=1,0$ (доля ликвидированных несанкционированных свалок отходов к общему числу выявленных несанкционированных свалок на землях общего пользования на территории Пермского муниципального района, %) $1/1=1,0$ (количество ГТС, приведенных в нормативное состояние, ед.)	Оценка эффективности составила более 80% или 94,59%
Сдц=(Сдп1+Сдп2+СдпN)/N (степень достижения целей)	$(1,08+1+1)/3=1,03$	
Уф=Φф/Φп*100% (уровень финансирования МП)	$19115,0/20814,1*100=91,84$	



Эмп=Сдц*Уф (эффективность реализации МП)	1,03*91,84=94,59	
---	-------------------------	--

Подпрограмма «Охрана окружающей среды»

Сдп=3ф/3п (степень достижения целевых показателей)	6/7=0,86 (проведение мероприятий, направленных на экологическое образование и воспитание (акции, конкурсы, слеты, семинары, мероприятие) 17/17=1 (подписка экологических изданий для библиотек Пермского муниципального района, комплект) 376/453=0,83 (выпуск печатной продукции экологической тематики (календари, дипломы, пакеты, листовки, комплект) 1 395,4/970=1,44 (масса собранных и вывезенных отходов на полигон, тонн)	Оценка эффективности составила менее 80% или 49,07%
Сдц=(Сдп1+Сдп2+СдпN)/N (степень достижения целей)	(0,86+1+0,83+1,44)/4=1,03	
Уф=Фф/Фп*100% (уровень финансирования МП)	1139,9/2392,9*100=47,64	
Эмп=Сдц*Уф (эффективность реализации МП)	1,03*47,64=49,07	

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса»

Сдп=3ф/3п (степень достижения целевых показателей)	1/1=1 (капитально отремонтированные ГТС прудов и водохранилищ, ед.)	Оценка эффективности составила более 80% или 97,58%
Сдц=(Сдп1+Сдп2+СдпN)/N (степень достижения целей)	1/1=1	
Уф=Фф/Фп*100% (уровень финансирования МП)	17975,1/18421,2*100=97,58	
Эмп=Сдц*Уф (эффективность реализации МП)	1*97,58=97,58	

В 2021 году оценка эффективности реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды в Пермском муниципальном районе» составила 94,6%. Программа является эффективной.

Первый заместитель главы администрации
Пермского муниципального района

И.А. Варушкин



Отчет
о достижении показателей муниципальной программы "Охрана окружающей среды в Пермском муниципальном районе " за 2021 год

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	
				к концу планового периода реализации муниципальной программы	на текущий период		
1	2	3	4	5	6	7	8
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды в Пермском муниципальном районе "	Сохранение на уровне 2014 года доли населения Пермского района, привлеченного к участию в экологической деятельности	%	47	47	47	50,7	Показатель перевыполнен на 7,9%.
	Доля ликвидированных несанкционированных свалок к общему числу выявленных несанкционированных свалок на землях общего пользования на территории Пермского муниципального района	%	100	10	10	100	Показатель выполнен.
	Количество ГТС, приведенных в нормативное состояние	ед.	-	1	1	1	Показатель выполнен.
	Проведение мероприятий, направленных на экологическое образование и воспитание (акции, конкурсы, слеты, семинары)	меропр.	5	70	7	6	Показатель выполнен на 85,7%. Не проведено мероприятие, связанное с организацией районного слета лидеров экологического движения.
	Подписка экологических изданий для библиотек Пермского муниципального района	компл.	16	170	17	17	Показатель выполнен.
	Выпуск печатной продукции экологической тематики (календари, дипломы, пакеты, листовки)	шт.	432	4 530	453	376	Показатель выполнен на 83,0%.



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	
				к концу планового периода реализации муниципальной программы	на текущий период		
1	2	3	4	5	6	7	8
Подпрограмма "Охрана окружающей среды"	Масса собранных и вывезенных отходов на полигон	тн	-	970	970	1 395,40	Показатель перевыполнен на 43,9%. Проведены работы по ликвидации 2 несанкционированных свалок на неразграниченных землях в муниципальных образованиях: - в д. Горшки Заболотского сельского поселения (участки у заброшенной фермы и кладбища), - вдоль дороги Казанский тракт от СНТ «Благодать» до д. Степаново и от д. Степаново до д. Ключики Култаевского сельского поселения.
Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса"	Капитально отремонтированные ГТС прудов и водохранилищ	ед.	-	1	1	1	Показатель выполнен. Мероприятие по объекту "Капитальный ремонт ГТС пруда на р. Сарабаиха в с. Култаево Пермского района" исполнялось в установленные сроки.



Отчет
о финансовом обеспечении муниципальной программы
"Охрана окружающей среды в Пермском муниципальном районе " за 2021 год

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"	Всего, в том числе.:	20 814,1	19 115,0
	бюджет Пермского района	819,5	793,4
	краевой бюджет	5 741,4	4 514,5
	федеральный бюджет	11 268,9	11 268,9
	бюджеты поселений	2 984,3	2 538,2
Подпрограмма "Охрана окружающей среды"	Всего, в том числе.:	2 392,9	1 139,9
	бюджет Пермского района	819,5	793,4
	краевой бюджет	1 573,4	346,5
	федеральный бюджет	0,0	0,0
	бюджеты поселений*	0,0	0,0
Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса"	Всего, в том числе.:	18 421,2	17 975,1
	бюджет Пермского района	0,0	0,0
	краевой бюджет	4 168,0	4 168,0
	федеральный бюджет	11 268,9	11 268,9
	бюджеты поселений	2 984,3	2 538,2



**Отчет
о финансовом обеспечении муниципальной программы
"Охрана окружающей среды в Пермском муниципальном районе "
за счет бюджетных средств за 2021 год**

тыс. руб.

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий	Участники муниципальной программы	Отчетный год (2021)										
		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"	МКУ Управление благоустройством Пермского района	819,5	0,0	1 573,4	0,0	2 392,9	793,4	0,0	346,5	0,0	1 139,9	47,6
	МУ УКС Пермского района	0,0	2 984,3	4 168,0	11 268,9	18 421,2	0,0	2 538,2	4 168,0	11 268,9	17 975,1	97,6
Подпрограмма "Охрана окружающей среды"	МКУ Управление благоустройством Пермского района	819,5	0,0	1 573,4	0,0	2 392,9	793,4	0,0	346,5	0,0	1 139,9	47,6
Основное мероприятие "Мероприятия по экологическому образованию и формированию экологической культуры"	МКУ Управление благоустройством Пермского района	295,0	0,0	0,0	0,0	295,0	269,9	0,0	0,0	0,0	269,9	91,5
Сохранение уровня экологической культуры	МКУ Управление благоустройством Пермского района	295,0	0,0	0,0	0,0	295,0	269,9	0,0	0,0	0,0	269,9	91,5
Основное мероприятие "Снижение негативного воздействия на почвы, восстановление нарушенных земель, ликвидация несанкционированных свалок в границах муниципального образования"	МКУ Управление благоустройством Пермского района	524,5	0,0	1 573,4	0,0	2 097,9	523,5	0,0	346,5	0,0	870,0	41,5
Ликвидация несанкционированных свалок в границах муниципального образования	МКУ Управление благоустройством Пермского района	524,5	0,0	1 573,4	0,0	2 097,9	523,5	0,0	346,5	0,0	870,0	41,5
Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса"	МУ УКС Пермского района	0,0	2 984,3	4 168,0	11 268,9	18 421,2	0,0	2 538,2	4 168,0	11 268,9	17 975,1	97,6
Основное мероприятие "Предупреждение негативного воздействия поверхностных вод и аварий на гидротехнических сооружениях"	МУ УКС Пермского района	0,0	2 984,3	4 168,0	11 268,9	18 421,2	0,0	2 538,2	4 168,0	11 268,9	17 975,1	97,6
Капитальный ремонт ГТС пруда на р. Сарабаиха в с. Култаево Пермского района	МУ УКС Пермского района	0,0	2 984,3	4 168,0	11 268,9	18 421,2	0,0	2 538,2	4 168,0	11 268,9	17 975,1	97,6

