

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации и оценке эффективности
муниципальной программы Глушковского района Курской области
«Охрана окружающей среды в муниципальном образовании «Глушковский район» Курской области»»
за 2022 год

Ответственный исполнитель: отдел строительства и архитектуры Администрации Глушковского района Курской области

Дата составления отчета: 17 февраля 2023 года

Начальник отдела строительства и архитектуры
Администрации Глушковского района
Курской области

М.Н. Кулизень

Телефон: 8(47132) 2-10-84

Адрес электронной почты: stroy46glushkovo@mail.ru

В соответствии с Перечнем муниципальных программ Глушковского района Курской области, утвержденным распоряжением Администрации Глушковского района Курской области от 02.11.2016 № 234 (в ред. от 19.11.2018 г. № 317), постановлением Администрации Глушковского района Курской области от 11.07.2017 № 185 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Глушковского района Курской области» постановлением Администрации Глушковского района Курской области от 05.11.2014 г. № 491 (с изменениями и дополнениями) утверждена муниципальная программа Глушковского района Курской области «Глушковского района Курской области» (далее – муниципальная программа Глушковского района Курской области), сроки реализации которой 2015 – 2024 годы.

Данная муниципальная программа Глушковского района Курской области, ответственным исполнителем которой является отдел строительства и архитектуры Администрации Глушковского района Курской области, имеет следующие цели:

- обеспечение конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду, сохранение природных систем Глушковского района Курской области.

Задачами муниципальной программы Глушковского района Курской области являются:

- вовлечение в оборот дополнительных объемов подземных вод путем модернизации действующих водозаборов и систем водоснабжения:

Обеспечение благоприятной среды обитания для населения Глушковского района Курской области.

Ожидаемыми конечными результатами муниципальной программы Глушковского района Курской области являются:

- обеспечение экологической безопасности на территории Глушковского района Курской области, обеспечение благоприятных условий для жизни населения.

Ведомственные целевые программы в составе муниципальной программы Глушковского района Курской области отсутствуют.

В отчетном году муниципальной программой Глушковского района Курской области «Охрана окружающей среды в муниципальном образовании «Глушковский район» Курской области» запланировано выполнение 1 показателя (индикаторов), имеющих плановое целевое значение на 2022 год. Фактически достигнуты целевые значения по 1 запланированному показателю (индикатору).

В целом, сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы Глушковского района Курской области указаны в приложении 1 к настоящему годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы Глушковского района Курской области «Охрана окружающей среды в муниципальном образовании «Глушковский район» Курской области» за 2022 год (далее – Годовой отчет). Мониторинг показателей проводился по показателям приложения №1 к муниципальной программе.

II. Результаты реализации ведомственных целевых программ

и основных мероприятий в разрезе подпрограмм

муниципальной программы Глушковского района Курской области

«Охрана окружающей среды в муниципальном образовании «Глушковский район» Курской области»

за 2022 год

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Глушковского района Курской области указаны в приложении 2 к настоящему Годовому отчету.

По подпрограмме 1 «Экология и чистая вода в Глушковском районе Курской области» в 2022 году выполнено в полном объеме 1 мероприятие из 1-го запланированного основного мероприятия.

Реализация Основного мероприятия «Обеспечение населения экологически чистой питьевой водой» выполнена за счет средств районного бюджета в полном объеме.

Информация об исполнении мероприятий представлена в приложении №2 к настоящему Годовому отчету.

III. Результаты реализации мер государственного и правового регулирования муниципальной программы Глушковского района Курской области «Охрана окружающей среды в муниципальном образовании «Глушковский район» Курской области»

В 2022 году запланированные муниципальной программой Глушковского района Курской области меры правового регулирования исполнены в полном объеме, оценка результатов их реализации указана в приложении 3 к настоящему Годовому отчету.

IV. Данные об использовании бюджетных ассигнований

областного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы Курской области

В соответствии с Решением Представительного Собрания Глушковского района Курской области от 22.12.22 года № 276 «О бюджете Глушковского района Курской области на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» с учетом изменений, внесенных в сводную бюджетную роспись по состоянию на 31.12.2022 г., объем финансирования муниципальной программы Глушковского района Курской области «Охрана окружающей среды в муниципальном образовании «Глушковский район» Курской области» на 2022 год составил 2182,19890 тыс. рублей, кассовый расход составил 2182,19890 тыс. рублей (100% от утвержденного объема финансирования).

В том числе объем финансирования согласно сводной бюджетной росписи на 31 декабря 2022 года составил **по подпрограмме 1** «Экология и чистая вода в Глушковском районе Курской области» 2182,19890 тыс. рублей, кассовый расход по подпрограмме составил 2182,19890 тыс. рублей.

Отчет об использовании в 2022 году бюджетных ассигнований бюджета Глушковского района Курской области на реализацию муниципальной программы Глушковского района Курской области указан в приложении 4 к настоящему Годовому отчету.

**V. Информация о внесенных
ответственным исполнителем изменениях
в муниципальную программу Глушковского района
Курской области «Охрана окружающей среды в муниципальном образовании «Глушковский район» Курской области»**

В течение 2022 года в муниципальную программу Глушковского района Курской области «Охрана окружающей среды в муниципальном образовании «Глушковский район» Курской области» ответственным исполнителем – отделом строительства и архитектуры Администрации Глушковского района Курской области изменения не вносились.

**VI. Предложения по дальнейшей реализации
государственной программы**

Финансирование программных мероприятий муниципальной программы Глушковского района Курской области на 2022-2024 годы предусматривается за счет средств бюджета Глушковского района Курской области.

Цели муниципальной программы Глушковского района Курской области «Охрана окружающей среды в муниципальном образовании «Глушковский район» Курской области» являются неизменными и направлены на: - обеспечение конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду, сохранение природных систем Глушковского района Курской области.

В рамках реализации данной программы в 2023 году предусмотрено мероприятие «Ликвидация накопленного экологического ущерба». Запланировано выполнить «Проект ликвидации несанкционированной свалки твердых коммунальных отходов, расположенной в границах территории муниципального образования «Марковский сельсовет» Глушковского района Курской области на земельном участке с кадастровым номером 46:03:120101:838, в 80 метрах от правой обочины дороги «Марково-Дроновка».

В соответствии с Решением Представительного Собрания Глушковского района Курской области от 19.12.2022 года №331 «О бюджете муниципального района «Глушковский район Курской области» на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» (в редакции решения Представительного собрания Глушковского района Курской области от 03 февраля 2023 г. №3 40) объем финансирования муниципальной программы» на 2023-2025 составит 8 785,654 тыс. руб., из них за счет средств местного бюджета – 8 785,654 тыс.руб., в том числе по годам: 2023 год – 8 785,654 тыс. руб.; 2024 год – 0,00 тыс. руб.; 2025 год – 0,00 тыс. руб.

Приложение №1

Сведения
о достижении значений показателей (индикаторов)
муниципальной программы Глушковского района Курской области «Охрана окружающей среды в муниципальном образовании «Глушковский район» Курской области» за 2022 год

№ п/п	Показатель (наименование)	(индикатор)	Ед. измерения	Значения показателей государственной подпрограммы программы	(индикаторов) программы, государственной	Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)	
				2021 год – отчет	2022 год план	факт	
Муниципальная программа Глушковского района Курской области							
«Охрана окружающей среды в муниципальном образовании «Глушковский район» Курской области»							
Подпрограмма 1 «Экология и чистая вода в Глушковском районе Курской области»							
1.	Количество (реконструированных) водоснабжения муниципальной собственности , не относящихся к объектам капитального строительства	созданных объектов	шт./км	0	0	0	мониторинг не проводился в связи с отсутствием в плане 2022 г.

№ п/п	Показатель (наименование)	(индикатор)	Ед. измерения	Значения показателей государственной программы, подпрограммы программы	показателей (индикаторов) программы, государственной	Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
				2021 год – отчет	2022 год план	факт
2	Количество отремонтированных объектов водоснабжения муниципальной собственности	Шт/км	0	0	0	мониторинг не проводился в связи с отсутствием в плане 2022 г.
3.	Численность населения обеспеченного питьевой водой надлежащего качества	человек	0	0	0	мониторинг не проводился в связи с отсутствием в плане 2022 г.
4	Количество ликвидированных несанкционированных свалок	шт	0	0	0	мониторинг не проводился в связи с отсутствием в плане 2022 г.
5.	Количество подготовленной ликвидации экологического ущерба	ПСД по шт	0	3	3	

Приложение 2
Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы
 «Охрана окружающей среды в муниципальном образовании «Глушковский район» Курской области»
 за 2022 год

№ п/п	Наименование мероприятия, ведомственной целевой программы	основного мероприятия, программы	Ответственный исполнитель	Статус контрольного события	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы возникающие в ходе реализации программы
					начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
Подпрограмма 1 «Экология и чистая вода в Глушковском района Курской области»											
1	Основное мероприятие 1.1	Обеспечение населения экологически чистой питьевой водой».	Отдел строительства и архитектуры Администрации Глушковского района Курской области	х	х	х	х	х	х	х	х
2	Основное мероприятие 1.2	Подготовка проектно-сметной документации для ликвидации накопленного экологического ущерба - ликвидации несанкционированных свалок твердых коммунальных отходов в с. Веселое, с. Марково, с. Попово-Лежачи Глушковского района Курской области	Отдел строительства и архитектуры Администрации Глушковского района Курской области	х	.04.2022 г.	12.2022 г.	04.2022 г.	12.2022 г.	3 проекта	3 проекта	х

№ п/п	Наименование мероприятия, ведомственной целевой программы	основного Ответственный исполнитель	Статус контрольного события	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы возникающие в ходе реализации программы
				начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия		нет							х
	Меры нейтрализации/минимизации х отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы		нет							х

Приложение 3

ОЦЕНКА

результатов реализации мер правового регулирования
в рамках муниципальной программы Глушковского района Курской области «Охрана окружающей среды в муниципальном образовании «Глушковский район» Курской области» за 2019 год

№	Вид акта	Основные положения	Ответственный исполнитель	Сроки принятия		Примечание реализации; отклонений)	(результат причины
				план	факт		
1.	Постановление Администрации Глушковского района Курской области	О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу Глушковского района Курской области « Охрана окружающей среды в муниципальном образовании «Глушковский район» Курской области» в части финансирования программных мероприятий предусмотренных за счет средств бюджета Глушковского района Курской области	Отдел строительства и архитектуры Администрации Глушковского района Курской области	2015-2024	годы (по мере возникновения необходимости)	Изменения в муниципальной программе не вносились	2022 г. в программу

Приложение 4

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета Глушковского района Курской области на реализацию муниципальной программы «Охрана окружающей среды в муниципальном образовании «Глушковский район» Курской области» за 2022 год

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники	Код бюджетной классификации				Расходы (тыс. рублей), годы			
			ГРБС	Рз	Пр	ЦСР	ВР	сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2022 года	сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2022 года	кассовое исполнение за 2022год
Муниципальная программа	«Охрана окружающей среды в муниципальном образовании «Глушковский район» Курской области»	Всего, в том числе:	x	x		0600000000	x	0,000	2182,19890	2182,19890
Подпрограмма 1	«Экология и чистая вода в Глушковском районе Курской области»	Отдел строительства и архитектуры	x	x		0610000000	x	0,000	2182,19890	2182,19890
Основное мероприятие 1.2	Ликвидация накопленного экологического ущерба	Отдел строительства и архитектуры		0605	0610200000			0,000	2182,19890	2182,19890
	Мероприятия по обеспечению охраны окружающей среды		001	0605	06102C1469			0,000	2182,19890	2182,19890
	Подготовка проектно-сметной документации по ликвидации накопленного экологического ущерба - ликвидации несанкционированных свалок твердых коммунальных отходов в с. Веселок, Марково, Попово-Лежачи Глушковского района Курской области		001	0605	06102C1469	244		0,000	2182,19890	2182,19890

Приложение 5

Информация

о расходах федерального бюджета, областного бюджета, бюджета Глушковского района Курской области, и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы «Охрана окружающей среды в муниципальном образовании «Глушковский район» Курской области» за 2022 год

(тыс. рублей)

Статус	Наименование программы, государственной, ведомственной программы, основного мероприятия	государственной подпрограммы программы, целевой программы,	Источники ресурсного обеспечения	Оценка расходов	Фактические расходы
Муниципальная программа	«Охрана окружающей среды в муниципальном образовании «Глушковский район» Курской области»		Всего:	2182,19890	2182,19890
			федеральный бюджет	0,000	0,000
			областной бюджет	0,000	0,000
			бюджет Глушковского района Курской области	2182,19890	2182,19890
			внебюджетные источники	0,000	0,000
Подпрограмма 1	«Экология и чистая вода в Глушковском районе Курской области»		Всего:	2182,19890	2182,19890
			федеральный бюджет	0,000	0,000
			областной бюджет	0,000	0,000
			бюджет Глушковского района Курской области	2182,19890	2182,19890
			внебюджетные источники	0,000	0,000

Оценка эффективности муниципальной программы
Глушковского района Курской области
«Охрана окружающей среды в муниципальном образовании «Глушковский район» Курской области»
за 2022 год

Оценка эффективности государственной программы произведена по следующим направлениям:
оценка степени реализации основных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации;
оценка степени соответствия запланированному уровню затрат;
оценка эффективности использования средств бюджета Глушковского района Курской области;
оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;
оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм.

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

$CP_m = M_v / M$,
где:
CP_м - степень реализации мероприятий;
M_в - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в 2022 году;
M - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 2022 году.

Наименование подпрограмм	Количество мероприятий, предусмотренных к реализации на 2022 год (в соответствии с детальным планом-графиком), (M)	Выполнено мероприятий, предусмотренных к реализации на 2022 год (в соответствии с детальным планом-графиком), (M _в)	Степень реализации мероприятий (CP _м)
« Экология и чистая вода в Глушковском районе Курской области»	1	1	1
Всего:	1	1	1

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат
Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивалась для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:
 $CC_{yz} = Z_f / Z_p$,
где:
CC_{yz} - степень соответствия запланированному уровню расходов;
Z_ф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Э_п - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

В составе показателя «степень соответствия запланированному уровню расходов» учитывались расходы из бюджета Глушковского района Курской области.

В качестве плановых расходов указывались данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию соответствующей подпрограммы в соответствии с Решением Представительного Собрания Глушковского района Курской области от 22 декабря 2021 г. № 276 с учетом изменений, внесенных в сводную бюджетную роспись по состоянию на 31 декабря 2022 года.

Наименование подпрограмм	Источники финансирования	Предусмотрено на 2022 год (тыс. рублей)	Выполнено за 2022 год (кассовый расход) (тыс. рублей)	Степень соответствия запланированному уровню расходов из областного бюджета, СС _{уз}
«Экология и чистая вода в Глушковском районе Курской области»	Всего	2182,19890	2182,19890	1
	областной бюджет	0,000	0,000	1
	бюджет Глушковского района Курской области	2182,19890	2182,19890	1
Итого по муниципальной программе	Всего	2182,19890	2182,19890	1
	областной бюджет	0,000	0,000	1
	бюджет Глушковского района Курской области	2182,19890	2182,19890	1

Оценка эффективности использования средств бюджета Глушковского района Курской области

Эффективность использования средств бюджета Глушковского района Курской области рассчитывалась для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Глушковского района Курской области по следующей формуле:

$$Э_{ис} = СР_{м} / СС_{уз},$$

где:

Э_{ис} - эффективность использования средств бюджета Глушковского района Курской области;

СР_м - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета Глушковского района;

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

Наименование подпрограмм	Степень реализации мероприятий, СР _м	Степень соответствия запланированному уровню затрат, СС _{уз}	Эффективность использования финансовых ресурсов, Э _{ис}
Подпрограмма «Экология и чистая вода в Глушковском районе Курской области»	1	1	1

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм

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

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывалась по следующей формуле:

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

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 рассчитывалась по формуле:

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} принималось равным 1.

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

1:1_1

Наименование подпрограмм	Количество показателей (индикаторов) предусмотренных к выполнению в 201 году, N		Степень реализации подпрограммы, СРп/п	Эффективность использования финансовых ресурсов, Эис	ЭРп/п
Подпрограмма «Экология и чистая вода в Глушковском районе Курской области»	1	1	1	1	1

Оценка эффективности реализации подпрограмм

Эффективность реализации подпрограммы оценивалась в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств бюджета Глушковского района Курской обалсти по следующей формуле:

$$ЭР_{п/п} = СР_{п/п} \times Эис$$

где:

ЭР_{п/п} - эффективность реализации подпрограммы;

СР_{п/п} - степень реализации подпрограммы;

Эис - эффективность использования средств бюджета Глушковского района Курской области.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

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

Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывалась по следующей формуле:

$$СД_{гппз} = ЗП_{гпф} / ЗП_{гпп};$$

Степень реализации муниципальной программы рассчитывалась по формуле:

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} принималось равным 1.

$$1:1+1$$

$$СР_{гп} = 1$$

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

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

$$ЭР_{гп} = 0,5 \times СР_{гп} + 0,5 \times \sum ЭР_{п/п} \times k_j,$$

где:

ЭР_{гп} - эффективность реализации муниципальной программы;

СР_{гп}- степень реализации муниципальной программы;

ЭР_{п/п} - эффективность реализации подпрограммы;

k_j - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы.

k_j определялся по формуле: k_j = Ф_j/Ф, где Ф_j - объем фактических расходов из бюджета Глушковского района Курской области (кассового исполнения) на реализацию j-ой подпрограммы в отчетном году, Ф - объем фактических расходов из бюджета Глушковского района Курской области (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы; J – количество подпрограмм.

Наименование подпрограмм	Объем фактических расходов из бюджета Глушковского района Курской области на подпрограммы, реализацию муниципальной программы в 2022 году (кассовый расход)	Коэффициент значимости k _j
--------------------------	---	---------------------------------------

Муниципальная программа Глушковского района Курской области « Охрана окружающей среды в муниципальном образовании «Глушковский район» Курской области

2182,19890

1

в том числе:

Подпрограмма 1 «Экология и чистая вода в Глушковском районе Курской области»	2182,19890	1
--	------------	---

$$ЭР_{гп} = 0,5 \times 1 + 0,5 \times (1 \times 1) = 0,5 + 0,5 = 1,0$$

Эффективность реализации муниципальной программы **за 2022 год** признается высокой.