

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 2023 год

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

Дата составления отчета: 16 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

I. Конкретные результаты реализации муниципальной программы Глушковского района Курской области «Охрана окружающей среды в муниципальном образовании «Глушковский район» Курской области» за 2023 год

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 – 2025 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 году выполнено в полном объеме 1 мероприятие из 1-го запланированного основного мероприятия.

Реализация Основного мероприятия «Ликвидация накопленного экологического ущерба» 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
регулирующего муниципальной программы Глушковского района
Курской области «Охрана окружающей среды в муниципальном
образовании «Глушковский район» Курской области»**

В 2023 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 19.12.22 года № 331 «О бюджете муниципального района «Глушковский район» Курской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» с учетом изменений, внесенных в сводную бюджетную роспись по состоянию на 31.12.2023 г., объем финансирования муниципальной программы Глушковского района Курской области «Охрана окружающей среды в муниципальном образовании «Глушковский район» Курской области» на 2023 год составил 5675,75102 тыс. рублей, кассовый расход составил 5675,75102 тыс. рублей (100% от утвержденного объема финансирования).

В том числе объем финансирования согласно сводной бюджетной росписи на 31 декабря 2023 года составил **по подпрограмме 1 «Экология и чистая вода в Глушковском районе Курской области»** 5675,75102 тыс. рублей, кассовый расход по подпрограмме составил 5675,75102 тыс. рублей.

Отчет об использовании в 2023 году бюджетных ассигнований бюджета Глушковского района Курской области на реализацию муниципальной программы Глушковского района Курской области указан в приложении 4 к настоящему Годовому отчету.

Информация о расходах из местного бюджета на реализацию целей муниципальной программы Глушковского района Курской области - в приложении 5 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 2023 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 вносились, данные отражены в приложении №3.

VI. Предложения по дальнейшей реализации государственной программы

Финансирование программных мероприятий муниципальной программы Глушковского района Курской области на 2015-2026 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 данной программы в 2023 году реализовано 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 2024 году планируется ликвидация несанкционированной свалки твердых коммунальных отходов, расположенной в границах территории муниципального образования «Попово-Лежачанский сельсовет» Глушковского района Курской области на земельном участке с кадастровым номером 46:03:140508:140, в 800 метрах с южной стороны от с. Попово-Лежачи.

В соответствии с Решением Представительного Собрания Глушковского района Курской области от 19.12.2023 года № 27 «О бюджете муниципального района «Глушковский район Курской области» на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов» объем финансирования муниципальной программы на 2024-2026 гг. в 2024 году - 57,642 тыс. руб, в 2025 году - 57,642 тыс. руб, в 2026 году - 57,642 тыс. руб.

При уточнении бюджета на 2024 год планируется увеличение бюджетных средств на ликвидацию несанкционированной свалки ТКО в с. Попово-Лежачи Глушковского района Курской области.

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)
 муниципальной программы Глушковского района Курской области «Охрана окружающей среды в муниципальном образовании
 «Глушковский район» Курской области» за 2023 год

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			2022 год – отчет	2023 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 созданных (реконструированных) объектов водоснабжения муниципальной собственности, не относящихся к объектам капитального строительства	шт./км	0	0	0	мониторинг не проводился в связи с отсутствием в плане 2023 г.
2	Количество отремонтированных объектов водоснабжения муниципальной собственности	Шт/км	0	0	0	мониторинг не проводился в связи с отсутствием в плане 2023 г.
3.	Численность населения обеспеченного питьевой водой надлежащего качества	человек	0	0	0	мониторинг не проводился в связи с отсутствием в плане 2023г.

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			2022 год – отчет	2023 год		
				план	факт	
4	Количество ликвидированных несанкционированных свалок	шт	0	1	1	
5.	Количество подготовленной ПСД по ликвидации накопленного экологического ущерба	шт	3	0	0	мониторинг не проводился в связи с отсутствием в плане 2023г

Сведения
о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы
«Охрана окружающей среды в муниципальном образовании «Глушковский район» Курской области»
за 2023 год

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, ведомственной целевой 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 1.02 «Ликвидация накопленного экологического ущерба»2	Отдел строительства и архитектуры Администрации Глушковского района Курской области	x	x	x	x	x	x	x	x
2	Основное мероприятие 1.02 «Ликвидация 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 «	Отдел строительства и архитектуры Администрации Глушковского района Курской области	x	04.2023 г.	07.2023 г.	04.2023 г.	07.2023 г.	Ликвидация 1 несанкционированной свалки ТКО	Ликвидация 1 несанкционированной свалки ТКО	x
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	x	нет						x	
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы	x	нет						x	

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 2023 год

№	Вид акта	Основные положения	Ответственный исполнитель	Сроки принятия		Примечание (результат реализации; причины отклонений)
				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	2015-2025 годы (по мере возникновения необходимости)		Постановлением Администрации Глушковского района Курской области № 86 от 15.02.2023 г. внесены изменения в муниципальную программу Глушковского района Курской области «Охрана окружающей среды в муниципальном образовании «Глушковский район» Курской области» в части приведения в соответствии с решением о бюджете на 2023 год

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 2023 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 2023 года	сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2023 года	кассовое исполнение за 2023год
Муниципальная программа	«Охрана окружающей среды в муниципальном образовании «Глушковский район» Курской области»	Всего, в том числе:	x	x	0600000000	x	0,000	5675,75102	5675,75102
Подпрограмма 1	«Экология и чистая вода в Глушковском районе Курской области»	Отдел строительства и архитектуры	x	x	0610000000	x	0,000	5 675,75102	5675,75102
Основное мероприятие 1.0 2	Ликвидация накопленного экологического ущерба	Отдел строительства и архитектуры		0605	0610200000		0,000	56758,75102	5675,75102
	Мероприятия по обеспечению охраны окружающей среды		001	0605	06102С1469		0,000	5675,75102	5675,75102
	Ликвидация 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 «		001	0605	06102С1469	244	0,000	5675,75102	5675,75102

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 2023 год

(тыс. рублей)

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	Оценка расходов	Фактические расходы
Муниципальная программа	«Охрана окружающей среды в муниципальном образовании «Глушковский район» Курской области»	Всего:	5675,75102	5675,75102
		федеральный бюджет	0,000	0,000
		областной бюджет	0,000	0,000
		бюджет Глушковского района Курской области	5675,75102	5675,75102
		внебюджетные источники	0,000	0,000
Подпрограмма 1	«Экология и чистая вода в Глушковском районе Курской области»	Всего:	5675,75102	5675,75102
		федеральный бюджет	0,000	0,000
		областной бюджет	0,000	0,000
		бюджет Глушковского района Курской области	5675,75102	5675,75102
		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 2023 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:

$$СР_m = M_b / M,$$

где:

СР_м - степень реализации мероприятий;

М_в - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в 2023 году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 2023 году.

Наименование подпрограмм	Количество мероприятий, предусмотренных к реализации на 2023 год (в соответствии с детальным планом-графиком), (М)	Выполнено мероприятий, предусмотренных к реализации на 2023 год (в соответствии с детальным планом-графиком), (М _в)	Степень реализации и мероприятий, (СР _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:

$$СС_{уз} = З_{ф} / З_{п},$$

где:

СС_{уз} - степень соответствия запланированному уровню расходов;

З_ф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

З_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 19 декабря 2022 г. № 331 с учетом изменений, внесенных в сводную бюджетную роспись по состоянию на 31 декабря 2023 года.

Наименование подпрограмм	Источники финансирования	Предусмотрено на 2023 год (тыс. рублей)	Выполнено за 2023 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	5675,75102	5675,75102	1
	областной бюджет	0,000	0,000	1
	бюджет Глушковского района Курской области	5675,75102	5675,75102	1
Итого по муниципальной программе	Всего	5675,75102	5675,75102	1
	областной бюджет	0,000	0,000	1
	бюджет Глушковского района Курской области	5675,75102	5675,75102	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:

$$\mathcal{E}_{\text{ис}} = \text{СР}_{\text{м}} / \text{СС}_{\text{уз}},$$

где:

$\mathcal{E}_{\text{ис}}$ - эффективность использования средств бюджета Глушковского района Курской области;

$\text{СР}_{\text{м}}$ - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета Глушковского района;

$\text{СС}_{\text{уз}}$ - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Глушковского района.

Наименование подпрограмм	Степень реализации мероприятий, $\text{СР}_{\text{м}}$	Степень соответствия запланированному уровню затрат, $\text{СС}_{\text{уз}}$	Эффективность использования финансовых ресурсов, $\mathcal{E}_{\text{ис}}$
Подпрограмма 1 «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:

$$\text{СД}_{\text{п/ппз}} = \text{ЗП}_{\text{п/пф}} / \text{ЗП}_{\text{п/пп}},$$

где:

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

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

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

Степень реализации подпрограммы рассчитывалась по формуле:

$$\text{СР}_{\text{п/п}} = \sum_1^N \text{СД}_{\text{п/ппз}} / N,$$

где:

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

$\text{СД}_{\text{п/ппз}}$ - 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 2023 году, N	Степень реализации подпрограммы, СР _{п/п}	Эффективность использования финансовых ресурсов, Э _{ис}	ЭР _{п/п}
Подпрограмма 1 «Экология и чистая вода в Глушковском районе Курской области»	1	1	1	1

Оценка эффективности реализации подпрограммы

Эффективность реализации подпрограммы оценивалась в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств бюджета Глушковского района Курской области 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 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:

$$СД_{гппз} = ЗП_{мпф} / ЗП_{мпп};$$

Степень реализации муниципальной программы рассчитывалась по формуле:

$$СР_{гп} = \sum_1^M СД_{гппз} / M,$$

где:

СР_{мп} - 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 $СД_{мппз}$ 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:

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

где:

ЭР_{мп} - эффективность реализации муниципальной программы;

СР_{мп}- 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: $k_j = \Phi_j / \Phi$, где Φ_j - объем фактических расходов из бюджета Глушковского района Курской области (кассового исполнения) на реализацию j-ой подпрограммы в отчетном году, Φ - 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 реализацию муниципальной программы в 2023 году (кассовый расход)	Коэффициент значимости подпрограммы, k_j
Муниципальная программа Глушковского района Курской области « Охрана окружающей среды в муниципальном образовании «Глушковский район» Курской области	5675,75102	1
в том числе:		
Подпрограмма 1 «Экология и чистая вода в Глушковском районе Курской области»	5675,75102	1

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

Эффективность реализации муниципальной программы за 2023 год признается высокой.

