

ОТЧЕТ
об оценке эффективности реализации муниципальной программы
"Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей
среды на территории Николаевского муниципального района"

Ответственный исполнитель	Отдел охраны окружающей среды администрации Николаевского муниципального района Хабаровского края
Отчетный год:	2020 год
Дата отчета:	26 февраля 2021 г.
Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона ответственного лица:	Главный специалист отдела охраны окружающей среды администрации Николаевского муниципального района Чемоданова Светлана Ивановна, 2-52-77

Начальник отдела охраны окружающей среды

Е.А. Анфиногенов

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) за 2020 год
муниципальной программы "Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды на территории Николаевского муниципального района"

№ пп	Наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Срок реализации		Непосредственный результат	Единица измерения	Значение показателя (индикатора)		Обоснование отклонений значений показателя (индикатора)
			план	факт			план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Экологическое просвещение населения и вовлечение в деятельность по охране окружающей среды								
1.1.	Организация экологической биржи учащихся и лагеря труда и отдыха								
1.1.1	Численность участников экологической биржи и лагеря труда и отдыха	управление образования	15.06 - 30.08	15.06 - 30.10	180 подростков было задействовано на работах по благоустройству (уборка мусора, очистка газонов посадка и дальнейший уход за цветами на городских клумбах) территорий города и поселений района	человек	173	180	Организация работы биржи на осенних каникулах
1.2.	Проведение эколого-просветительских мероприятий (конкурсов, конференций, викторин и др.), практических природоохранных акций								
1.2.1.	Количество проведенных эколого-просветительских мероприятий (конкурсов, конференций, викторин и др.), практических при-	управление образования, отдел культуры, отдел по молодежной политике, физиче-	01.01 - 31.12	01.01 - 31.12	Проведено 201 мероприятие, из них: учреждениями культуры - 187, образовательными учреждениями - 12, МБУ "Районный дом молодежи" - 2. Общее	единиц	110	201	Активное участие учреждений культуры в проведении мероприятий, проведение мероприятий в онлайн формате

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	от учреждений, финансируемых из местного бюджета, и от населения								
4.1.1.	Количество сданных на утилизацию отработанных ртутьсодержащих отходов от учреждений, финансируемых из местного бюджета	управление образования, отдел культуры, отдел по молодежной политике физической культуры и спорту	01.01 - 31.12	01.03 - 01.10	Учреждениями, подведомственными отделу культуры и управлению образования были заключены договора с ООО "Центр утилизации техники и оборудования" на сбор, транспортирование, утилизацию отработанные ртутьсодержащие лампы (6100 шт.) и термометры (103 шт.)	штук	6203	6203	Выполнено полностью
5.	Организация мероприятий по обеспечению экологической безопасности								
5.1.	Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций	администрация муниципального района				единиц	0	0	Мероприятие не планировалось

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах районного бюджета (бюджета городского поселения), в том числе за счет средств федерального и краевого бюджетов, бюджетов других муниципальных образований района и внебюджетных источников за 2020 год на реализацию муниципальной программы "Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды на территории Николаевского муниципального района"

№ п/п	Наименование	Источники финансирования	Расходы (тыс. руб.)		Процент выполнения
			план	факт	
1	2	3	4	5	6
	Программа	всего	2935,000	2934,991	99,99%
		федеральный бюджет	0,000	0,000	
		краевой бюджет	0,000	0,000	
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	2935,000	2934,991	99,99%
		бюджеты других муниципальных образований района	0,000	0,000	
		внебюджетные источники	0,000	0,000	
1.	Экологическое просвещение населения и вовлечение в деятельность по охране окружающей среды	всего	2707,241	2707,232	99,99%
		федеральный бюджет	0,000	0,000	
		краевой бюджет	0,000	0,000	
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	2707,241	2707,232	100%
		бюджеты других муниципальных образований района	0,000	0,000	
		внебюджетные источники	0,000	0,000	
1.1.	Организация экологической биржи учащихся и лагеря труда и отдыха	всего	2462,241	2462,241	100%
		федеральный бюджет	0,000	0,000	
		краевой бюджет	0,000	0,000	
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	2462,241	2462,241	100%
		бюджеты других муниципальных образований района	0,000	0,000	
		внебюджетные источники	0,000	0,000	
1.2.	Природоохранные мероприятия	всего	245,000	244,991	99,99%

1	2	3	4	5	6
		федеральный бюджет			
		краевой бюджет			
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	245,000	244,991	99,99%
		бюджеты других муниципальных образований района	0,000	0,000	
		внебюджетные источники	0,000	0,000	
1.2.	Проведение эколого-просветительских мероприятий (конкурсов, конференций, викторин и др.), практических природоохранных акций	всего	145,000	145,000	100%
		федеральный бюджет	0,000	0,000	
		краевой бюджет	0,000	0,000	
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	145,000	145,000	100%
		бюджеты других муниципальных образований района	0,000	0,000	
		внебюджетные источники	0,000	0,000	
1.3.	Оформление подписки для учебных заведений и библиотек района, отдела охраны окружающей среды на периодические издания экологической направленности	всего	99,991	99,991	99,99%
		федеральный бюджет	0,000	0,000	
		краевой бюджет	0,000	0,000	
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	99,991	99,991	99,99%
		бюджеты других муниципальных образований района	0,000	0,000	
		внебюджетные источники	0,000	0,000	
2.	Информирование населения по вопросам охраны окружающей среды	всего	0,000	0,000	
		федеральный бюджет	0,000	0,000	
		краевой бюджет	0,000	0,000	
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	0,000	0,000	
		бюджеты других муниципальных образований района	0,000	0,000	
		внебюджетные источники	0,000	0,000	
2.1.	Получение информации о состоянии окружающей среды	всего	0,000	0,000	
		федеральный бюджет	0,000	0,000	

1	2	3	4	5	6
		краевой бюджет	0,000	0,000	
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	0,000	0,000	
		бюджеты других муниципальных образований района	0,000	0,000	
		внебюджетные источники	0,000	0,000	
			0,000	0,000	
2.2.	Размещение в средствах массовой информации публикаций экологической направленности	всего	0,000	0,000	
		федеральный бюджет	0,000	0,000	
		краевой бюджет	0,000	0,000	
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	0,000	0,000	
		бюджеты других муниципальных образований района	0,000	0,000	
		внебюджетные источники	0,000	0,000	
2.3.	Организация и проведение общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, подлежащей экологической экспертизе	всего	0,000	0,000	
		федеральный бюджет	0,000	0,000	
		краевой бюджет	0,000	0,000	
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	0,000	0,000	
		бюджеты других муниципальных образований района	0,000	0,000	
		внебюджетные источники	0,000	0,000	
		всего	0,000	0,000	
		федеральный бюджет	0,000	0,000	
		краевой бюджет	0,000	0,000	
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	0,000	0,000	
		бюджеты других муниципальных образований района	0,000	0,000	
		внебюджетные источники	0,000	0,000	
3.	Охрана особо охраняемых природных территорий местного значения	всего	0,000	0,000	
		федеральный бюджет	0,000	0,000	
		краевой бюджет	0,000	0,000	
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	0,000	0,000	

1	2	3	4	5	6
		поселения)			
		бюджеты других муниципальных образований района	0,000	0,000	
		внебюджетные источники	0,000	0,000	
3.1.	Проведение рейдовых мероприятий по соблюдению режима ООПТ местного значения	всего	0,000	0,000	
		федеральный бюджет	0,000	0,000	
		краевой бюджет	0,000	0,000	
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	0,000	0,000	
		бюджеты других муниципальных образований района	0,000	0,000	
		внебюджетные источники	0,000	0,000	
3.2.	Обеспечение функционирования ООПТ местного значения	всего	0,000	0,000	
		федеральный бюджет	0,000	0,000	
		краевой бюджет	0,000	0,000	
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	0,000	0,000	
		бюджеты других муниципальных образований района	0,000	0,000	
		внебюджетные источники	0,000	0,000	
4.	Снижение негативного воздействия на окружающую среду ртутьсодержащих отходов	всего	267,759	267,759	100%
		федеральный бюджет	0,000	0,000	
		краевой бюджет	0,000	0,000	
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	267,759	267,759	100%
		бюджеты других муниципальных образований района	0,000	0,000	
		внебюджетные источники	0,000	0,000	
4.1.	Организация сбора отработанных люминесцентных ламп от учреждений, финансируемых из местного бюджета	всего	267,759	267,759	100%
		федеральный бюджет	0,000	0,000	
		краевой бюджет	0,000	0,000	
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	267,759	267,759	100%
		бюджеты других муниципальных образований района	0,000	0,000	

1	2	3	4	5	6
		внебюджетные источники	0,000	0,000	
5.	Организация мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций	всего	0,000	0,000	
		федеральный бюджет	0,000	0,000	
		краевой бюджет	0,000	0,000	
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	0,000	0,000	
		бюджеты других муниципальных образований района	0,000	0,000	
		внебюджетные источники	0,000	0,000	
5.1.	Проведение и мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций	всего	0,000	0,000	
		федеральный бюджет	0,000	0,000	
		краевой бюджет	0,000	0,000	
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	0,000	0,000	
		бюджеты других муниципальных образований района	0,000	0,000	
		внебюджетные источники	0,000	0,000	

ОЦЕНКА
 эффективности за 2020 год реализации муниципальной программы "Организация мероприятий межпоселенческого характера по
 охране окружающей среды на территории Николаевского муниципального района"

Наименование	Значение показателя								
	Значение индикатора (показателя) муниципальной программы		Ф/П или П/Ф	Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы	Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов	Срок реализации мероприятия		Оценка степени своевременности реализации мероприятий муниципальной программы	Расчет интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы
	факт (Ф)	план (П)				план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Численность участников экологической биржи и лагеря труда и отдыха	180	173	1,04	-	-	-	-	-	-
Количество проведенных эколого-просветительских мероприятий (конкурсов, конференций, викторин и др.), практических природоохранных акций	201	110	1,82	-	-	-	-	-	-
Количество публикаций экологической направленности, размещенных в средствах массовой информации	78	24	3,25	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Количество проведенных общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности	16	8	2	-	-	-	-	-	-
Количество проведенных проверок / рейдовых мероприятий по соблюдению режима особо охраняемых природных территорий местного значения	2	2	1	-	-	-	-	-	-
Количество ООПТ местного значения, оснащенных информационными щитами и аншлагами	0	0	0	-	-	-	-	-	-
Количество сданных на утилизацию отработанных ртутьсодержащих отходов от учреждений, финансируемых из местного бюджета	6203	6203	1	-	-	-	-	-	-
Ф1/П1 + Ф2/П2 +Фк/Пк				10,11	-	-	-	-	-
Количество показателей (индикаторов) (к)				6	-	-	-	-	-
Показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) (ДИ)				1,685	-	-	-	-	-
Фактическое освоение средств по муниципальной программе (О) тыс. руб.					2934,991	-	-	-	-
Планируемые расходы на реализацию муниципальной программы					2935,000	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(Л), тыс. руб.									
Показатель исполнения запланированного уровня расходов (БЛ)					0,999	-	-	-	-
Экологическое просвещение населения и вовлечение в деятельность по охране окружающей среды						01.01-31.12	01.01-31.12	-	-
Информирование населения по вопросам охраны окружающей среды						01.01-31.12	01.01-31.12	-	-
Охрана особо охраняемых природных территорий местного значения						01.07-31.08	20.07-12.08	-	-
Снижение негативного воздействия на окружающую среду ртутьсодержащих отходов						01.01-01.10	01.01-01.10	-	-
Организация мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций						-	-	-	-
Количество мероприятий муниципальной программы (М)								4	
Количество мероприятий муниципальной программы, выполненных с соблюдением установленных сроков начала реализации (ССН факт)								4	
Количество мероприятий муниципальной программы, завершённых с выполнением установленных сроков (ССЗ факт)								4	
Показатель своевременности реализации муниципальной программы (ССм)								1	
Показатель интегральной эффективности реализации муниципальной программы (Ои)									1,4

$$ДИ = (\Phi_1/\Pi_1 + \Phi_2/\Pi_2 + \dots + \Phi_k/\Pi_k) / k = (1,04 + 1,82 + 3,25 + 2 + 1 + 1) / 6 = 1,685$$

$$БЛ = О / Л = 2394,991 / 2935 = 0,999$$

$$СС_м = (ССН_{факт} + ССЗ_{факт}) / (2 \times М) = (4 + 4) / (2 \times 4) = 1$$

$$О_и = 0,6 \times ДИ + 0,25 \times БЛ + 0,15 \times СС_м = 0,6 \times 1,685 + 0,25 \times 0,999 + 0,15 \times 1 = 1,4$$

Вывод: $O_{и} > 1$ - эффективность муниципальной программы "Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды на территории Николаевского муниципального района" в 2020 году повысилась.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

По результатам реализации муниципальной программы "Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды на территории Николаевского муниципального района" за 2020 год отделом охраны окружающей среды проведена оценка ее эффективности, которая учитывает:

1. Степень достижения целевых показателей (индикаторов) программы.

Оценка проводилась на основании 6 показателей (индикаторов) программы. Плановые значения показателей (индикаторов) достигнуты, в том числе 4 показателя (индикатора) перевыполнены. Показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) равен 1,685.

2. Степень исполнения (освоения) запланированных средств.

Объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию Программы на 2020 год, составляет 2935,000 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 2934,991 тыс. рублей. Значение показателя исполнения запланированного уровня расходов равно 0,999.

3. Степень своевременности реализации муниципальной программы.

Все мероприятия программы, запланированные на 2020 год выполнены с соблюдением установленных сроков. Значение показателя своевременности реализации муниципальной программы равно 1, показатель интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы составил 1,4.

На основании полученных данных можно сделать вывод о том, что эффективность программы повысилась.