Отчет за 2017 год

об исполнении муниципальной программы

«Охрана окружающей среды муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» на 2015-2021г.г.»

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» на 2015-2021 г.г.»утвержденная постановлением мэра от 09.10.2014 № 1468 с изменениями от 25.02.2015 (пост. № 340), 25.02.2015 (пост. № 341), 25.02.2015 (пост. № 342), 20.03.2015 (пост. № 628), 01.06.2015 (пост. № 1041), 13.11.2015 (пост. № 1453), 31.12.2015 (пост. № 1602), 19.05.2016 (пост. № 236), 18.07.2016 (пост. № 326), 14.09.2016 (пост. № 405), 11.11.2016 (пост. № 459), 22.11.2016 (пост. № 474, № 475, № 476), 30.12.2016 (пост. № 539), 13.04.2017 (пост. № 206), 21.07.2017 (пост № 622/1), 09.11.2017 (пост. № 1008), 14.12.2017 (пост. № 1129)

Мероприятия:

- проведение гос. экспертизы ПСД по строительству полигона в г. Красноярск –1 459 234,74 руб.

- Инженерные изыскания по строительству полигона ТБО – 218 920,50 руб.

- услуги трактора на полигоне – 40 765,26 руб.

-разработка и согласование проектов ПДВ для угольных котельных образовательных организаций – 720 000 рублей

Сведения о достижении целевых показателей подпрограмм и ВЦП

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п |  | План | Факт | Отклонение, % |
| 1. | Объемы финансирования, руб.  в том числе:  План: Обл. бюджет- 8 032 260,00  Мест. Бюджет-4 523 220,00  Факт: Мест. Бюджет - 2 799  620,00 | 12 555  470,00 | 2 799  620,00 | -77% |
|  | первый год реализации программы | 3 798  300,00 | 117  800,00 | -96% |
|  | второй год реализации программы | 3 640 830,00 | 962  900,00 | -73% |
|  | Третий год реализации | 5 116   340,00 | 2438920,50 | -52,3% |
| 2. | Целевые показатели результатов деятельности | | | |
| 2.1. | Сокращение удельного веса земель, занятых под несанкционированные свалки, от общей площади Эхирит-Булагатского района. Целевой показатель 1 (га) |  |  |  |
|  | до реализации программы | 13,8 |  |  |
|  | первый год реализации программы | 12,64 | 12,4 |  |
|  | второй год реализации программы | 11,48 | 11,2 |  |
|  | Третий год реализации | 10,32 | 10,21 |  |
| 2.2. | Доля софинансирования средств местного бюджета в общем объеме капитальных вложений в строительство полигона для твердых бытовых отходов Целевой показатель 2 (индекс) |  |  |  |
|  | до реализации программы | 5% |  |  |
|  | первый год реализации программы | Не более 5% | 0 | 100 |
|  | второй год реализации программы | Не более 5% | 0 | 100 |
|  | Третий год реализации | Не более 5% | 0 | 100 |
|  | Целевое значение (конечный результат) |  |  |  |

Общая Sземель района – 515,318 га., 63,98 га. – несанкционированные свалки.

В связи с отрицательной экологической государственной экспертизой ПСД по строительству полигона в Эхирит-Булагатском районе в г. Красноярск, целевой показатель «Доля софинансирования средств местного бюджета в общем объеме капитальных вложений в строительство полигона для твердых бытовых отходов Целевой показатель 2 (индекс) - 0

**Оценка эффективности реализации программы**

Оценка эффективности реализации программы осуществляется ответственным исполнителем программы путем установления степени достижения ожидаемых результатов, а также сравнения текущих значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями.

Для оценки эффективности реализации программы используются целевые показатели, характеризующие достижение целей и выполнение задач программы:

1.Удельный вес земель, занятых под несанкционированные свалки, от общей площади Эхирит-Булагатского района – да-1, нет-0.

U1= 1

Где U1 – целевой показатель 1.

Результатом ответа является достижение результата:

2015 – 12,64 %

2016 – 11,48 %

2017 – 10,32 %

2018 – 9,16 %

2019 – 8%.

2. Доля софинансирования средств местного бюджета в общем объеме капитальных вложений в строительство полигона для твердых бытовых отходов

U2 = 0

Где U2 – целевой показатель 2.

Результатом ответа является достижение результата:

2015 – не более 5%

2016 – не более 5%.

2017 – не более 5%.

Расчет индекса эффективности реализации программы рассчитывается по следующей формуле:

ind=(U1+U0)/N = (1+0)/2 = 0,5

где:

ind-индекс эффективности

N – количество целевых показателей

U- целевой показатель

Интерпретация значения индекса эффективности реализации подпрограммы осуществляется с помощью следующей таблицы:

|  |  |
| --- | --- |
| Значение индекса эффективности | Интерпретация значения индекса эффективности |
| 0<I<0,50 | Реализация программы неэффективна |
| 0,50< I<1 | Реализация программы эффективна |

На основании интерпретации значения индекса эффективности реализации муниципальная программа «Охрана окружающей среды в муниципальном образовании «Эхирит-Булагатский район на 2015-2021 гг.» в 2017 году является эффективной.