

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. председателя МКУ «КУМХ»

_____ В.А.Михалев

" _____ " _____ 2022 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

**о ходе реализации и оценке эффективности
муниципальной программы муниципального
образования «Охрана окружающей среды и
рациональное использование природных ресурсов
на 2014 - 2023 годы»**

Ответственный исполнитель	МКУ КУМХ МО Северо-Байкальский район"
Отчётный год	2021
Дата составления отчета	24.02.2022
Непосредственный исполнитель	Специалист по природопользованию МКУ КУМХ Наумова Л.С. тел. (301-30) 47-390, E-mail: priroda.sbkumh@mail.ru

«Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов на 2014-2023 годы», достигнутые за отчетный период 2021 год

1.1 Основные результаты, достигнутые в отчетном году:

- В 2021 году организацией «БайкалНедраГео» направлен на утверждение План защиты и постановки на баланс запасов сырья в Государственной комиссии по запасам.

В отчетном периоде предприятиями на развитие отрасли «Добыча полезных ископаемых» направлено 495,16 млн. руб. инвестиций.

- проведены работы по содержанию свалок в п.Ангоя, п. Янчукан и с.Кумора.

1.2. Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижения целей муниципальной программы:

Задача 1 - обеспечение потребности российских и зарубежных предприятий в продукции минерально-сырьевого комплекса.

В районе работают 5 артелей по добыче золота, из них самой крупной является артель старателей «Сининда-1».

Задача 2 - обеспечение защиты населения, объектов экономики и природных объектов от вредного воздействия вод.

В целях предотвращения негативного воздействия паводков и образования наледей организован круглогодичный мониторинг уровня воды рек Ангаракан, Холодная, Кичера, руч. Сырой Молокон и прочих водоемов, представляющих угрозу затопления поселений района или создающих опасность для движения автотранспорта инфраструктуры.

Задача 3 - сохранение природных комплексов на особо охраняемых природных территориях регионального значения.

На территории Слюдянских озер дополнительно установлено 7 площадок накопления ТКО. Администрацией АУ «Рекреационная местность» заключен договор на вывоз ТКО с территории Слюдянских озер.

Задача 4 - соблюдение требований природоохранного законодательства в сфере животного мира и природопользования решена путем выполнения мероприятий по охране весенне-осенних нерестовых рыб. В целях сохранения биоразнообразия и предупреждения нарушений правил и норм вылова водных биологических ресурсов, администрацией МО «Северо-Байкальский район» совместно с компетентными органами были разработаны и реализованы мероприятия по охране байкальского омуля, сига, хариуса и прочих видов рыб в период весеннего и осеннего нереста. Также в целях регулирования численности волка были проведены мероприятия по отстрелу волков на сумму 39,0 тыс. руб. за счет средств бюджета МО «Северо-Байкальский район».

Задача 5 - обеспечение безопасного состояния окружающей среды как условия улучшения качества жизни и здоровья населения Северо-Байкальского района.

1. В целях снижения вредного воздействия жизнедеятельности человека на окружающую среду в 2021 году реализован комплекс мероприятий, направленных на предупреждение образования и ликвидацию несанкционированных свалок, снижению объемов неочищенных сбросов, в том числе:

- проведена экологическая акция по уборке пляжной зоны в п. Нижнеангарск, а также в поселениях района и уборка мусора в местах массового отдыха граждан на территории Слюдянских озер.

Публикация статей, призывающих к бережному отношению к природе, информирующих население о предстоящих мероприятиях в целях охраны окружающей среды и их результатах, приглашение к обсуждению насущных вопросов на страницах печатных изданий, позволяют сформировать у жителей района осознанную необходимость бережного отношения к окружающей природной среде.

В течение года в СМИ и на интернет-сайте администрации МО «Северо-Байкальский район» размещалась информация для населения по обращению с отходами.

Задача 6 - обеспечение деятельности в сфере государственного управления природными ресурсами, природопользования и охраны окружающей среды в пределах полномочий органов местного самоуправления решалась путем выполнения мероприятий:

1. Проведение совещаний и обучающих семинаров по вопросам природопользования и охраны окружающей среды. В течение всего года в рабочем порядке с главами поселений, руководителями предприятий, предпринимателями, осуществляющими свою деятельность, связанную с природопользованием, сбором и вывозом ТБО и утилизацией ламп, проводились обсуждения и консультации по вопросам соблюдения требований в области охраны окружающей среды и природопользования. Результатам проведенных организационных мероприятий явилось снижение количества поступивших жалоб от жителей района на нарушения области охраны окружающей среды и природопользования.

2. Участие в региональных семинарах и конференциях по вопросам природопользования и охраны окружающей среды. Из местного бюджета на выполнение мероприятия было направлено 22,82 тыс. рублей.

3. Осуществление деятельности специалистов МКУ КУМХ, в том числе расходы по статье «Заработная плата и социальные отчисления специалиста первого и специалиста второго квалификационного уровня, осуществляющих деятельность в области охраны окружающей среды и природопользования». Расходы на заработную плату специалистов составили 1197,98 тыс. руб. в соответствии с планом.

4. Не выполнены мероприятия на сумму 7636,15 тыс. руб.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Одним из основных факторов, влияющих на выполнение реализации данной программы является исполнение и изменения региональных и федеральных Программ в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов, а также объемов региональных и федеральных бюджетных ассигнований.

На выполнение подпрограммы 1 «Развитие минерально-сырьевого комплекса» основное влияние оказывает наличие собственных средств добывающих предприятий, спрос на продукцию, содержание полезного ископаемого в общей добываемой горной массе, соблюдение сроков выдачи разрешительных документов компетентными органами.

Мероприятия Подпрограммы 5 «Обваловка и создание минерализованных полос, огораживание по периметру существующих свалок в п. Кичера, п. Нижнеангарск, с. Ангоя, п. Новый Уоян, с. Кумора, п. Янчукан, содержание существующих свалок» выполнены на основании Соглашения «О предоставлении субсидии бюджету муниципального образования «Северо-Байкальский район» в Республике Бурятия из республиканского бюджета на софинансирование расходного обязательства на содержание объектов ТКО» от 28.05.2021г. №92, заключенного между министерством природных ресурсов Республики Бурятия и Муниципальным образованием «Северо-Байкальский район».

Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств федерального, республиканского и местного бюджетов в объемах, предусмотренных Программой и утвержденными Решением сессии Совета депутатов МО «Северо-Байкальский район» от 30.12.2020 № 158-VI «О бюджете муниципального образования «Северо-Байкальский район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

На реализацию мероприятий муниципальной программы, в 2021 году предусмотрено бюджетных средств 22135,54 тыс. рублей, в том числе:

Федеральный бюджет -11,37

республиканский бюджет – 20017,14 тыс. руб.;

районный бюджет – 1907,02 тыс. руб.

Кассовые расходы составили 14299,41 тыс. рублей или 65,2 процента к годовым назначениям. Причины неисполнения:

1. «Содержание и обустройство объекта временного размещения отходов на срок не более 11 месяцев» - позднее поступление денежных средств в бюджет района;

2. «Реконструкция очистных сооружений в п. Новый Уоян, в т.ч. разработка проектной и рабочей документации» - связана с невыполнением Подрядчиком работ в срок. Исполнение соответственно перешло на 2022 год.

Средства на выполнение программных мероприятий использованы по целевому назначению

Данные о внесенных изменениях в муниципальную программу

В 2021 году в муниципальную программу «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов» были внесены изменения, утвержденные постановлениями администрации МО «Северо-Байкальский район» № 32 от 04.03.2021 г., № 99 от 26.05.2021 г., №142 от 21.07.2021 г., № 207 от 10.11.2021 г. «О внесении изменений в муниципальную программу, утвержденную постановлением администрации МО «Северо-Байкальский район» от 01.10.2018г. № 265 «Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов на 2014-2021 годы».

По объемам бюджетных ассигнований были внесены уточнения, представленные в таблице № 3.

Таблица 3

№ п/п	Внесенные изменения в	Реквизиты правовых актов об утверждении внесенных изменений
-------	-----------------------	---

	программу	
1	Уточнение средств по программе	<p>Решение от 30.12.2020 г. № 158- VI «О бюджете муниципального образования «Северо-Байкальский район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».</p> <p>Решения «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования «Северо-Байкальский район» V созыва от 29.04.2021 № 186-VI «О бюджете муниципального образования «Северо-Байкальский район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»»:</p> <p>от 17.09.2021 г. № 221-VI</p> <p>Решение от 29.12.2021 г. № 281-VI «О бюджете муниципального образования «Северо-Байкальский район» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»</p>

Расчет интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов на 2014-2023 годы»

Таблица N 1

NN п/п	Наименование целевого индикатора муниципальной программы <*>	Ед. изм.	Планируемый показатель в пределах доведенных бюджетных ассигнований на текущий финансовый год	Фактическое значение целевого индикатора	Показатель выполнения целевого индикатора Ст.5/ст.4* 100, <1> Up = npv / пр*100	Степень выполнения индикатора (U) Ug = ngv / ng	Объем финансирования (бюджетные ассигнования на очередной финансовый год)	Объем финансирования (кассовое исполнение)	Уровень финобеспечения (Vфин) Vфин = Vf / Vp	Интегральная оценка эффективности (R) R = U / Vин	Качественная оценка реализации муниципальной программы (R > 0,8 эффективная) (0,6 < R <= 0,8 недостаточно эффективная) (R <= 0,6 неэффективная)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	<i>Подпрограмма «Развитие минерально-сырьевого комплекса»</i>										
1.1.	Объем отгруженной продукции в добывающей отрасли	млн. руб	500	1379,5	275,9		x	x	x	x	0,0
1.2.	Объем капитальных вложений в добывающей отрасли	млн. руб	150	1469,46	979,64		x	x	x	x	
1.3.	Прирост запасов полезных ископаемых, в т. ч. рудного золота россыпного золота	тонн	0	0	100		x	x	x	x	
1.4.	Объем добычи строительного камня и песчано-	Тыс.к уб.м	0	0	100		x	x	x	x	

	гравийных пород										
1.5.	Количество новых вовлеченных в эксплуатацию месторождений общераспространенных ископаемых	ед	1	0	0		x	x	x	x	
	Итого подпрограмма		x	x		4/5=0,8	0	0	1	0,8/1=0,8	(0,6 < R ≤ 0,8 недостаточно эффективная)
2	<i>Подпрограмма «Охрана, рациональное использование водных ресурсов и защита от негативного воздействия вод»</i>										
2.1.	Доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях	%	76,9	76,9	100		x	x	x	x	
2.2	Протяженность новых и реконструи-	км.	0,0	0,0	100,0		x	x	x	x	

	рованных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления										
2.3	Численность населения, экологические условия проживания которого будут улучшены в результате реализации мероприятий по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов	чел	0	0	100						
2.4.	Площадь работ по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов	га	0	0	100						
	Итого подпрограмма		x	x	x	3/4=0,75	0,0	0,0	1	0,75/1=0,75	(0,6 < R <= 0,8 недостаточно эффективная)
<i>Подпрограмма 3. «Сохранение биоразнообразия и развитие особо охраняемых природных территорий»</i>											
3.1.	Процентное соотношение нарушений арендаторами правил землепользования и застройки рекреационны	%	20	20	100		x	x	x	x	

	х территорий к общему количеству										
3.2.	Объем инвестиций в основной капитал, направляемых на развитие мест массового отдыха	Тыс. руб.	0	0	100						
3.3.	Объем платных услуг, оказанных туристам в местах массового отдыха	тыс. руб.	1500,0	341,19	22,7		х	х	х	х	
3.4.	Количество обустроенных мест массового отдыха	ед.	3	4	133,3		х	х	х	х	
3.5.	Объем инвестиций в основной капитал в объекты особой экономической зоны	тыс. руб.	0	0	100						
3.6.	Количество отдыхающих в особой экономической зоне на территории МО «Северо-Байкальский район»	тыс. руб.	0	0	100						
	Итого подпрограмма		х	х	х	5/6=0,83	0,0	0,0	1	0,83/1=0,83	(R > 0,8 эффективная)

<i>Подпрограмма 4. Содействие государственному контролю в сфере животного мира и природопользования.</i>											
4.1.	Количество добытого волка	ед.	0	13	100		X	X	X	X	
4.2.	Количество комплексных проверок	ед.	4	4	100		X	X	X	X	
	Итого подпрограмма		x	x	x	2/2=1	39,0	39,0	1	1/1=1	(R > 0,8 эффективная)
<i>Подпрограмма 5 «Охрана окружающей среды»</i>											
5.1.	Площадь реабилитированной водной поверхности, исключение негативного воздействия на водные поверхности	ед.	0	0	100		X	X	X	X	
5.2.	Снижение объемов несанкционированного размещения отходов	т/год	1308	1308	100		X	X	X	X	
5.3.	Снижение объемов твердых производственных и бытовых отходов (в т.ч. шлака)	т/год	3540	3540	100		X	X	X	X	
5.4.	Сокращение объема сбросов в водные объекты неочищенных сточных вод	т/год	21,2	21,2	100						
5.5.	Сокращение объема выбросов в атмосферный	т/год	21,2	21,2	100		X	X	X	X	

	воздух загрязняющих веществ от стационарных источников										
5.6.	Количество публикаций в СМИ	ед.	4	13	325		X	X	X	X	
	Итого подпрограмма		x	x	x	6/6=1	20675,76	13039,6	0,63	1/0,63=1,5	(R > 0,8 эффективная)
<i>Подпрограмма б. Совершенствование управления в сфере охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов.</i>											
6.1.	Количество проведенных совещаний и обучающих семинаров по вопросам природопользования и охраны окружающей среды	ед	4	4	100		X	X	X	X	
6.2.	Целевое использование бюджетных средств	%	100	100	100		X	X	X	X	
6.3.	Снижение количества жалоб со стороны юридических и физических лиц к качеству и полноте выполняемых функций органами самоуправления в сфере природопользования и охраны окружающей	%	5	5	100		X	X	X	X	

	среды в пределах установленных полномочий, на %										
6.4.	Обучение, подготовка и переподготовка муниципальных служащих по вопросам охраны окружающей среды и природопользования	чел.	0	0	100		X	X	X	X	
	Итого подпрограмма		x	x	x	4/4=1	1220,8	1220,8	1	1/1=1	(R > 0,8 эффективная)
	Итого по программе		x	x	x	24/27=0,89	21935,56	14299,4	14299,4/21935,56=0,65	0,89/0,65=1,37	(R > 0,8 эффективная)

<1> Показатель считается выполненным в пределах от 98 % до 100%.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Таблица N 2

Численное значение интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы (R)	Качественная характеристика муниципальной программы
(R > 0,8 эффективная)	эффективная

Оценка полноты использования бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы

Таблица N 3

Характеристика использования бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы	Значение оценки полноты использования бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы
Использование бюджетных ассигнований менее чем на 90% от первоначально запланированного объема средств	1. «Содержание и обустройство объекта временного размещения отходов на срок не более 11 месяцев» - позднее поступление денежных средств в бюджет района; 2. «Реконструкция очистных сооружений в п. Новый Уоян, в т.ч. разработка проектной и рабочей документации» - связана с невыполнением Подрядчиком работ в срок. Исполнение соответственно перешло на 2022 год.

Шкала динамики эффективности муниципальных программ

Таблица N 4

Соотношение интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы (R) за отчетный год и оценки эффективности реализации муниципальной программы (R _{0пр}) за предшествующий год	Вывод о динамике эффективности реализации муниципальной программы
R > R _{0пр}	эффективная

Интегральная оценка эффективности программы в 2020г. не проводилась.

При недостаточном использовании выполнение индикаторов на высоком уровне. Программа эффективная.

Сводная форма по оценке эффективности муниципальной программы

Таблица N 5

Наименование муниципальной программы ««Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов»»

Численное значение интегральной	Качественная характеристика муниципальной	Численное значение интегральной	Вывод о динамике эффективности	Примечание

оценки (R) за отчетный год, %	программы	оценки (R0пр) за предшествующий год	реализации муниципальной программы	
1	2	3	4	5
1,37	(R > 0,8 эффективная)	Не проводилась		

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2021 год

Таблица N 6

Наименование муниципальной программы	Период реализации	Ответственный исполнитель	Уровень финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном году	Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы		Качественная оценка реализации муниципальной программы (эффективная, недостаточно эффективная, неэффективная)		Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы
				за отчетный период	за предыдущий год	за отчетный период	за предыдущий год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
«Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов»	2021	Наумова Л.С.	80%	1,37	Не проводилась	1,37	1,05	Разработать программу на 2022-2024гг.