

Отчет о реализации и оценке эффективности муниципальной программы города Батайска
«Охрана окружающей среды и благоустройство» за 2018 год

Конкретные результаты достигнутые за отчетный период

- перечень мероприятий, выполненных и не выполненных в установленные сроки,
- анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы,
- данные об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение мероприятий.

Основные результаты реализации муниципальной программы представлены в строгом соответствии с каждым ожидаемым результатом, утвержденным в паспорте муниципальной программы и ее подпрограммах, таким образом, была соблюдена привязка каждого основного результата к целям и задачам программы в целом, а также целям и задачам каждой подпрограммы, что в конечном итоге позволяет оценить общий вклад указанных основных результатов в достижение цели программы, заключающейся в предотвращении, выявлении и пресечении нарушений природоохранного законодательства в целях обеспечения экологической безопасности, эстетическом виде города и формировании у населения бережного отношения к природе. Вместе с тем данный подход позволяет сопоставлять вклад каждого основного результата реализации подпрограмм при необходимости по их конкретным целям и задачам, утвержденным в паспортах в отдельности.

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и благоустройство» состоит из двух подпрограмм:

- подпрограмма «Благоустройство города Батайска»,
- подпрограмма «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование муниципального образования «Город Батайск»

В рамках муниципальной программы за счет реализации основных мероприятий в 2018 году были достигнуты следующие результаты:

По мероприятиям подпрограмм всего было выделено бюджетных ассигнований 71 170,1 тыс.рублей, из них: за счет средств местного бюджета – 71 170,1 тыс. руб. Финансирование составило 67 176,9 тыс.руб., местный бюджет – 67 176,9 тыс.руб., на подпрограмму «Благоустройство города Батайска» выделено 49 875,2 тыс.руб., финансирование составило – 46 286,6 тыс. руб., из них:

на очистку города от мусора – 18 610,1 тыс. рублей, финансирование составило – 18 610,1 тыс.рублей.

на ремонт элементов внешнего благоустройства – 1 200,0 тыс.руб., финансирование составило 1 010,8 тыс.руб.,

на общественные работы – 247,8 тыс. руб., профинансировано 247,8 тыс.руб.

на тех. обслуживание уличного освещения – 2 500,0 тыс. руб., профинансировано - 2 015,0 тыс.руб.

оплата потребления электрической энергии сетей наружного освещения - 25 590,5 тыс.руб., финансирование составило - 24 402,9 тыс.руб.

прочие виды работ – 1726,8 тыс. руб.,

В 2018 году выполнены работы по ремонту и покраске лавочек, скамеек, содержанию фонтана.

По мероприятиям подпрограммы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование муниципального образования «Город Батайск» предусмотрено ассигнований на 2018 год 21 294,9 тыс. руб., в том числе за счет средств местного бюджета – 21 294,9 тыс. руб. Финансирование составило 20 890,3 тыс.руб., местный бюджет – 20 890,3 тыс.рублей из них:

на водопонижение – 5 198,6 тыс. руб., финансирование составило – 5 193,5 тыс.руб.;

на услуги по санитарному состоянию – 7 217,8 тыс. руб., финансирование составило – 6 818,3 тыс.руб.;

оплата по кредиторской задолженности по рекультивации объектов размещения твердых бытовых отходов в рамках реализации мероприятий по подготовке к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году РФ - 8 878,5 тыс.руб.

Данные об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение мероприятий представлены в таблице «Сведения об использовании средств местного бюджета, областного бюджета, федерального и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Охрана окружающей среды и благоустройства».

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы представлены в таблице «Сведения о достижении значений индикаторов (показателей).

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу, и результаты реализации мер муниципального регулирования.

В рамках реализации мер правового регулирования:

- подготовлены и приняты 5 постановления Администрации города Батайска;

В целом, разработка вышеперечисленных правовых актов направлена на совершенствование норм правового регулирования в области охраны окружающей среды и благоустройства города.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

В 2018 году продолжаем работы по данным мероприятиям.

Кроме того, в проект новой редакции программы были внесены следующие изменения в части размера бюджетных ассигнований, в том числе по 2018 году:

в соответствии с Областным законом № 1303-ЗС от 21.12.2017 года «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», решением Батайской городской Думы «О внесении изменений в решение Батайской городской Думы от 26.12.2018 № 323 «О бюджете города Батайска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

Соответствующие предложения и обоснования по дальнейшей реализации программы отражены в новой редакции муниципальной программы города Батайска «Охрана окружающей среды и благоустройства».

Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году

Оценка эффективности выполнения программы проводится для оценки вклада программы в экономическое и социальное развитие города Батайска.

Результаты оценки эффективности используются для корректировки среднесрочных графиков выполнения мероприятий программы и плана ее реализации.

Периодичность оценки эффективности выполнения программы согласуется с периодичностью сбора информации при проведении мониторинга показателей (индикаторов) программы.

Информация о ходе и промежуточных результатах выполнения программы носит обобщенный характер и проводится расчетным путем на основе первичных данных.

Оценка производится отдельно по показателям (индикаторам) реализации программы и подпрограмм в разрезе основных мероприятий по городу в целом.

Оценка эффективности выполнения программы проводится с учетом объема ресурсов, реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение социально-экономического развития.

Расчет значения интегрального показателя в целом по программе (ИП) производится по формуле:

$$\text{ИП} = 0,5K_1 + 0,1K_2 + 0,4K_3,$$

где:

K_1 - степень достижения запланированных результатов программы в отчетном году, устанавливаемая путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) реализации программы с их плановыми значениями;

K_2 - степень достижения запланированного уровня затрат, определяемая путем сопоставления фактически произведенных затрат на реализацию программы в отчетном году с их плановыми значениями (оцениваются в долях единицы от планового уровня; вес критерия $K_2 = 0,1$);

K_3 - степень исполнения плана по реализации программы, определяемая экспертным путем на основе сравнения фактических сроков реализации мероприятий плана с запланированными сроками и сравнения фактически полученных результатов с ожидаемыми (оценивается в долях единицы на основе первичных данных, полученных от исполнителей мероприятий программы; вес критерия $K_3 = 0,4$).

Расчет критерия K_1 производится следующим образом:

экспертным путем определяется коэффициент значимости каждого мероприятия с точки зрения решения задач программы. Коэффициент значимости мероприятия (Z) выражается числом в интервале от 0 до 1. Сумма коэффициентов значимости мероприятий равна единице;

рассчитывается степень достижения запланированных показателей (индикаторов) за оцениваемый период по основным мероприятиям. Степень достижения запланированного на оцениваемый период значения целевого показателя (индикатора) (D) рассчитывается как соотношение фактического и планового значений отдельно для каждого целевого показателя индикатора;

рассчитывается значение средней степени выполнения мероприятий как суммы взвешенных по значимости степеней достижения соответствующих показателей

(индикаторов) по формуле: $K_1 = \sum_{i=1}^N Z_i \times D_i$

где: i - номер показателя (индикатора);

N - количество показателей (индикаторов);

Z - коэффициент значимости мероприятия;

D - степень достижения значения целевого показателя (индикатора) (вес критерия $K_1 = 0,5$).

Результаты оценки эффективности реализации программы в 2018 году:

$$K_1=0,9,$$

где: $D = 0,98$

$$K_2 = \Phi_z / П_z = 71\,170,1 \text{ тыс. рублей} / 67\,176,9 \text{ тыс. рублей} = 1,06, \text{ где:}$$

$П_z$ - плановые значения затрат на реализацию Программы за счет средств из федерального бюджета согласно Паспорту Программы и сводной бюджетной росписи на 1 января 2018 года составили – 71 170,1 тыс. руб.;

Φ_z - фактические расходы на реализацию Программы за счет средств из федерального бюджета согласно сводной бюджетной росписи на 31 декабря 2018 года составили – 67 176,9 тыс. рублей.

$$K_3=1$$

Таким образом, значение интегрального показателя(ИП) составило:

$$\text{ИП} = 0,5*0,9 + 0,1*1,06 + 0,4*1 = 0,96$$