

Отчет

о реализации муниципальной программы
"Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Тайшетском районе" на 2018-2023 годы за 2021 год

Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Тайшетском районе" на 2018-2023 годы утверждена постановлением администрации Тайшетского района № 216 от 26.04.2018 года (в редакции постановлений администрации от 10.10.2019 года № 591, от 30.12.2019 года № 863, от 20.07.2020 года № 520, от 30.10.2020 года № 753, от 25.12.2020 года № 975).

Ответственный исполнитель Программы - Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района.

Целью Программы является сохранение устойчивого экологического равновесия, формирование экологической культуры населения и защиты населения от негативного воздействия вод на территории Тайшетского района.

Достижению цели Программы в отчетном периоде способствовало решение следующих задач:

- организация и развитие системы экологического образования, воспитания и пропаганды, формирование экологической культуры населения.

- защита населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод.

Оценка степени достижения задач в 2021 году

Задачи программы	Оценка степени достижения задач программы %			Факты, однозначно свидетельствующие об объективной оценке
	В полной мере	Частично	Не достигнуты	
1. Организация и развитие системы экологического образования, воспитания и пропаганды, формирование экологической культуры населения.	1,30			- Запланированные показатели достигнуты в полном объеме
2. Защита населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод.			0,67	- Запланированные показатели не достигнуты
Итого в 2 задачах %	В том числе: - решены в полной мере, шт. 1(100%); - решены частично, шт. 0 (0,0%); - не решены, шт. 1 (0,0%).			

Степень достижения поставленных задач муниципальной программы составила в целом 0,99.

Решение задач Программы осуществлялось путем реализации мероприятий по двум подпрограммам, входящим в состав Программы, на финансирование которых предусмотрены средства на 2021 год. Предусмотрены средства на 2021 год – 57,20 тыс. руб., из них за счет районного бюджета – 57,20 тыс. рублей. Исполнение за 2021 год составило в сумме 57,18 тыс. рублей или 99,9% от плановых назначений.

Причиной не достижения поставленной задачи по защите населения и объектов экономики от наводнений и иного воздействия вод является нецелесообразность постройки берегоукрепительного сооружения в связи с изменением оси берегоукрепления и увеличением размыва береговой линии на глубину 5-8 метров, в результате дождевого

паводка, произошедшего в июне 2019 года.

Расчет показателей произведен на основании приложения 4 к отчету «Оценка эффективности реализации муниципальной программы» с учетом данных, отраженных в приложении 1 к Отчету «Анализ показателей результативности муниципальной программы».

Раздел 2. ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

Изменения в муниципальную программу "Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Тайшетском районе" на 2018-2023 годы в 2021 году не вносились.

Раздел 3. ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы приведен в Приложении № 2.

Из 3 основных мероприятий муниципальной программы на 2021 год было запланировано 3, из них: 2 мероприятия выполнено полностью - изготовление информационных материалов по экологическому просвещению и вопросам экологической безопасности и проведение культуроведческих мероприятий экологической направленности, 1 мероприятие не выполнено - берегоукрепительные работы на реке Бирюса в селе Талая Тайшетского района.

При реализации мероприятий подпрограмм достигнуты следующие результаты:

по основному мероприятию подпрограммы: изготовление информационных материалов по экологическому просвещению и вопросам экологической безопасности:

-осуществлялось издание информационных материалов за отчетный период в количестве 2229 штук: издание рекламно-информационных календарей - 2000 штук, изготовление агитационных плакатов по охране окружающей среды и здоровью человека – 228 штук, размещен 1 плакат на официальном сайте администрации Тайшетского района в разделе «ЖКХ и транспорт», вкладка «Информация».

по основному мероприятию подпрограммы: проведение культуроведческих мероприятий экологической направленности:

- проведение конкурса "Летний дворик" (украшение клумб прилегающих территорий образовательных учреждений) выполнено на основании постановления администрации Тайшетского района от 21 июля 2021 года № 462 «О проведении конкурса «Летний дворик» (украшение клумб территорий образовательных организаций) на территории муниципального образования «Тайшетский район» в 2021 году. В конкурсе «Летний дворик» приняли участие 9 образовательных организаций Тайшетского района, в общем количестве 243 человек. По итогам конкурса «Летний дворик» (украшение клумб территорий образовательных организаций) определены победители, награждены дипломами и денежными призами, остальные участники - дипломами за активное участие.

- Организация и проведение открытых уроков, мастер-классов, посвященных вопросам окружающей среды.

В рамках данного мероприятия в апреле 2021 года в 35-ти общеобразовательных организациях Тайшетского района были проведены: Всероссийский экологический урок, Неделя экологической безопасности; мероприятия, посвященные Дням защиты от экологической опасности. В мероприятии участвовали 10163 учащихся младших, средних и старших классов.

- Организация и проведение конкурса на лучший реферат по экологии в школах Тайшетского района.

Реализация данного мероприятия проведена в марте-сентябре 2021 года в 35-ти общеобразовательных учреждениях Тайшетского района. В мероприятии участвовали 1118

учащихся средних и старших классов. По итогам проведения конкурса отмечены 117 лучших рефератов.

- Проведение конкурсов детских рисунков на экологическую тематику.

Реализация данного мероприятия проведена в январе-сентябре 2021 года в 35-ти общеобразовательных организациях и 30-ти дошкольных образовательных организациях Тайшетского района. В мероприятии участвовали 718 учащихся младших классов школ и воспитанников детских садов. По итогам проведения конкурса отмечены более 403-ти лучших рисунков.

- Выставка поделок из природного материала.

Реализация данного мероприятия проведена в сентябре 2021 года в 35-ти общеобразовательных организациях и 30-ти дошкольных образовательных организациях Тайшетского района. В мероприятии участвовали 563 учащихся младших классов и воспитанников детских садов. По итогам проведения конкурса отмечены работы 504 обучающихся.

по основному мероприятию программы:

- берегоукрепительные работы на реке Бирюса в селе Талая Тайшетского района не выполнены.

В результате дождевого паводка, произошедшего в июле 2019 года на берегу р. Бирюса в с. Талая Тайшетского района изменилась ось берегоукрепления и увеличился размыв береговой линии на глубину 5-8 метров. Строительство берегоукрепительного сооружения является нецелесообразным.

На основании дополнительного соглашения № 2 от 8 июля 2020 года к соглашению о предоставлении субсидии местному бюджету из областного бюджета от 1 марта 2019 года № 05-66-57-4-2/19 соглашение расторгнуто.

Раздел 4. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РАСХОДОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

Оценка результативности расходования бюджетных средств на реализацию мероприятий Программы представлена в приложении 3 к Отчету.

На финансирование мероприятий муниципальной Программы на 2021 год было предусмотрено 57,20 тыс. рублей, в том числе: за счет средств районного бюджета - 57,20 тыс. рублей.

Фактическое исполнение финансирования составило 99,9% от плановых назначений.

Анализ объема финансирования муниципальной Программы прилагается (Приложение № 3).

№ п/п	Источник финансирования мероприятий	Плановые назначения, тыс. руб.	Фактическое Исполнение, тыс. руб.	Остаток неиспользованных средств	% исполнения
1.	Районный бюджет	57,20	57,18	0,00	99,9
	Итого	57,20	57,18	0,00	99,9

Раздел 5. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ

Анализ показателей результативности муниципальной Программы представлен в приложении 1 к Отчету.

В 2021 году из 3 целевых показателей результативности муниципальной программы 1 целевой показатель перевыполнен, 1 целевой показатель достигнут в полном объеме, 1 целевой показатель не выполнен:

1) Количество информационных материалов по экологическому просвещению и вопросам экологической безопасности в сравнении с плановым значением увеличилось в

связи с уменьшением стоимости изготовления информационных материалов поставщиком. В связи с чем, изготовлено большее количество информационных материалов на запланированную сумму. (план 1425/факт 2229);

2) Число участников в мероприятиях по экологическому воспитанию, образованию и просвещению соответствует плановому значению. (план 12805/факт 12805);

3) Количество берегоукрепительных сооружений на территории Тайшетского района показатель в сравнении с плановым показателем не достигнут (план 3/факт 2). Основной причиной не достижения показателя является нецелесообразность постройки берегоукрепительного сооружения в связи с изменением оси берегоукрепления и увеличением размыва береговой линии на глубину 5-8 метров, в результате дождевого паводка, произошедшего в июне 2019 года.

Раздел 6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2021 год определена на основании методики проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ.

Оценка эффективности реализации Программы:

Таблица 1. Степень достижения целей и решения задач Программы

№ п/п	Цели, задачи, целевые показатели результативности реализации Программы	Единицы измерения	Плановое значение показателя результативности 2021 год, (Зп)	Фактическое значение показателя результативности 2021 год, (Зф)	Степень достижения показателя результативности, (Сдц=Зф/Зп) или Зп/Зф при снижении значений)
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Тайшетском районе" на 2018-2023 годы					
Цель: "Сохранение устойчивого экологического равновесия, формирование экологической культуры населения и защиты населения от негативного воздействия вод на территории Тайшетского района"					
1.	Количество информационных материалов по экологическому просвещению и вопросам экологической безопасности.	ед.	1425	2229	1,56
2.	Число участников в мероприятиях по экологическому воспитанию, образованию и просвещению муниципальных учреждений	чел.	12805	12805	1,0
3.	Количество берегоукрепительных сооружений на территории Тайшетского района	ед.	3	2	0,67
Степень достижения целей и решения задач Программы, (Сдц) 1,08.					

Таблица 2. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Единицы измерения	Плановый объем финансовых ресурсов 2021 год, (Фп)	Фактический объем финансовых ресурсов 2021 год, (Фф)	Оценка эффективности использования средств 2021 год, (Уф=Фф/Фп)
1	2	3	4	5	6
1	Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Тайшетском районе" на 2018-2023 годы	Тыс. руб.	57,20	57,18	0,99

Таблица 3. Эффективность реализации программы

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Степень достижения показателя результативности, (Сдц)	Уровень финансирования, (Уф)	Оценка эффективности реализации, (гр. 3*гр.4)
1	2	3	4	5
1.	Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Тайшетском районе" на 2018-2023 годы	1,08	0,99	1,07

Муниципальная Программа "Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Тайшетском районе" на 2018-2023 годы по итогам 2021 высокоэффективная, критерий оценки эффективности равен 1,07.

В дальнейшем при реализации поставленных задач ответственному исполнителю необходимо проводить анализ плановых значений показателей и сроков реализации мероприятий.

Эффект от проведения культуроведческих мероприятий экологической направленности в образовательных учреждениях, а также изготовление информационных материалов по экологическому просвещению и вопросам экологической безопасности формирует способ мышления и стиль поведения у жителей Тайшетского района, необходимые для решения существующих и прогнозируемых проблем в сложившейся экологической ситуации района.

Приложения:

1. Анализ показателей результативности муниципальной программы (приложение 1);
2. Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы (приложение 2);
3. Анализ объема финансирования муниципальной программы (приложение 3);
4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы (приложение 4).

Председатель КУМИ района



Р.К. Евстратов

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Тайшетском районе" на 2018-2023 годы за 2021 год

№ п/п	Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение фактического значения от планового		Обоснование причин отклонения
					-/+	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Муниципальная программа муниципального образования "Тайшетский район" "Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Тайшетском районе" на 2018-2023 годы						
1.1	Количество информационных материалов по экологическому просвещению и вопросам экологической безопасности.	ед.	1425	2229	+804	56	Основной причиной увеличения показателя является уменьшение стоимости изготовления информационных материалов поставщиком. В связи с чем, изготовлено большее количество информационных материалов на запланированную сумму.
1.2	Число участников в мероприятиях по экологическому воспитанию, образованию и просвещению.	чел.	12805	12805	0	0	Число участников в мероприятиях по экологическому воспитанию, образованию и просвещению соответствует плановому значению
1.3	Количество берегоукрепительных сооружений на территории Тайшетского района	ед.	3	2	-1	33	Основной причиной недостижения является нецелесообразность постройки берегоукрепительного сооружения, в связи с изменением оси берегоукрепления и увеличением размыва береговой линии на глубину 5-8 метров, в результате дождевого паводка, произошедшего в июле 2019

							года.
2	Подпрограмма 1: "Охрана окружающей среды на территории Тайшетского района" на 2018-2023 годы						
2.1	Количество информационных материалов по экологическому просвещению и вопросам экологической безопасности.	ед.	1425	2229	+804	56	Основной причиной увеличения показателя является уменьшение стоимости изготовления информационных материалов поставщиком. В связи с чем, изготовлено большее количество информационных материалов на запланированную сумму.
2.2	Число участников в мероприятиях по экологическому воспитанию, образованию и просвещению.	чел.	12805	12805	0	0	Число участников в мероприятиях по экологическому воспитанию, образованию и просвещению соответствует плановому значению
3	Подпрограмма 2 "Развитие водохозяйственного комплекса на территории Тайшетского района " на 2018-2023 годы						
3.1	Количество берегоукрепительных сооружений на территории Тайшетского района	ед.	3	2	-1	33	Основной причиной недостижения является нецелесообразность постройки берегоукрепительного сооружения, в связи с изменением оси берегоукрепления и увеличением размыва береговой линии на глубину 5-8 метров, в результате дождевого паводка, произошедшего в июле 2019 года.

Председатель КУМИ района



Р.К. Евстратов

Приложение 2
к отчету о реализации муниципальной программы
"Охрана окружающей среды и обеспечение экологической
безопасности в Тайшетском районе" на 2018-2023 годы за 2021 год

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Тайшетском районе" на 2018-2023 годы
по состоянию на 1.01.2022 г.

№ п/п	Наименование Подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал)	Фактический срок исполнения мероприятия (месяц, квартал)	Источник финансирования		Плановые расходы за отчетный период, тыс. руб.		Кассовые расходы за отчетный период, тыс. руб.		Отношение кассовых расходов к плановым (в процентах)	Результат реализации мероприятий	Отметка о выполнении мероприятий
					ОБ	МБ	ОБ	МБ	ОБ	МБ			
1	Подпрограмма 1: "Охрана окружающей среды на территории Тайшетского района" на 2018-2023 годы												
1.1	Основное мероприятие: "Изготовление информационных материалов по экологическому просвещению и вопросам экологической безопасности"	КУМИ района	январь-декабрь 2021 года.	3 квартал	-	МБ	-	26,00	-	25,98	99,9%	Изготовлено информационных материалов – 2229 шт.	выполнено
1.1.1	Издание рекламно-информационных листовок-брошюр: "Береги природу!", "Сохраним планету от мусора!", "Наш дом планета Земля!"	КУМИ района	январь-декабрь 2021 года.	3 квартал	-	МБ	-	20,30	-	20,30	100 %	Изготовлено календарей - 2000 шт.	выполнено
1.1.2	Изготовление агитационных плакатов по охране окружающей среды и здоровью человека	КУМИ района	январь-декабрь 2021 года.	3 квартал	-	МБ	-	5,70	-	5,68	99,6%	Изготовлено плакатов – 228 шт.	выполнено
1.1.3	Размещение социальной рекламы экологической направленности на официальном сайте администрации Тайшетского района	КУМИ района	январь-декабрь 2021 года.	3 квартал	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	Размещено социальной рекламы плакатов на официальном сайте –	выполнено

												Ишт.	
1.2	Основное мероприятие: "Проведение культуроведческих мероприятий экологической направленности"	КУМИ района Управление образования Тайшетского района	январь-декабрь 2021 года.	2021 г.	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	Число участников- 12805 чел.	выполнено
1.2.1	Проведение конкурса "Летний дворик" (украшение клумб, прилегающих территорий образовательных организаций)	КУМИ района	январь-декабрь 2021 года.	3-4 квартал	-	МБ	-	31,20	-	31,20	100%	Число участников- 243 чел. (9 обр. орг.)	выполнено
1.2.2	Организация и проведение открытых уроков, мастер-классов, посвященных вопросам охраны окружающей среды	КУМИ района Управление образования Тайшетского района	январь-декабрь 2021 года.	2021 год	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	Число участников 10163 чел.	выполнено
1.2.3	Организация и проведение конкурса на лучший реферат по экологии в школах Тайшетского района				-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	Число участников 1118 чел.	выполнено
1.2.4	Проведение конкурсов детских рисунков на экологическую тематику				-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	Число Участников 718 чел.	выполнено
1.2.5	Выставка поделок из природного материала				-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	Число участников 563чел.	выполнено
2.	Подпрограмма 2 "Развитие водохозяйственного комплекса на территории Тайшетского района" на 2018-2023 годы												
2.1	Основное мероприятие "Берегоукрепительные работы на реке Бирюса в селе Талая Тайшетского района"	КУМИ района	январь-декабрь 2021 года.	-	ОБ	МБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-	не выполнено

2.1.1	Мероприятия по защите негативного воздействия вод населения и объектов экономики	КУМИ района	январь-декабрь 2021 года.	-	ОБ	МБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-	В соответствии с дополнительным соглашением № 2 от 8 июля 2020 года к соглашению о предоставлении субсидии местному бюджету из областного бюджета от 1 марта 2019 года № 05-66-57-4-2/19
ИТОГО кассовые расходы за отчетный период:		В том числе:			местный бюджет: 57,18			внебюджетные источники:0,00					
Об – областной бюджет;		МБ – местный бюджет;			Областной бюджет:0,00			ВИ – внебюджетные источники;					

Председатель КУМИ района

Р.К. Евстратов

"Согласовано"

Начальник Финансового управления администрации Тайшетского района

О.В. Фокина

Приложение № 3
к отчету о реализации муниципальной программы
"Охрана окружающей среды и обеспечение экологической
безопасности в Тайшетском районе" на 2018-2023 годы за 2021 год

АНАЛИЗ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Тайшетском районе" на 2018-2023 годы по состоянию на 1.01.2022 г.

N п/п	Наименование основных мероприятий	Источники финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.		Отклонение		Пояснения по освоению объемов финансирования
			план на год	факт	-/+	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Подпрограмма 1: "Охрана окружающей среды на территории Тайшетского района" на 2018-2023 годы	-	57,20	57,18	-0,02	-0,03%	
1.1	Основное мероприятие: "Изготовление информационных материалов по экологическому просвещению и вопросам экологической безопасности"	МБ	26,00	25,98	-0,02	-0,08%	Выполнено в 3 квартале 2021 г.
1.2	Основное мероприятие: "Проведение культуроведческих мероприятий экологической направленности"	МБ	31,20	31,20	0	0%	Выполнено в 4 квартале 2021 г.
Итого по Подпрограмме 1, в том числе:			57,20	57,18	-0,02	-0,03%	
бюджет Иркутской области			0,00	0,00	0,00	0%	
Районный бюджет			57,20	57,18	-0,02	-0,03%	
другие источники			0,00	0,00	-	0%	
Справочно: капитальные расходы			0,00	0,00	-	0%	
Подпрограмма 2: "Развитие водохозяйственного комплекса на территории Тайшетского района" на 2018-2023 годы							
2.1	Основное мероприятие: "Берегоукрепительные работы на реке Бирюса в селе Талая Тайшетского района"	ОБ	0,00	0,00		0 %	
		МБ	0,00	0,00		0%	
Итого по Подпрограмме 2, в том числе:			0,00	0,00		0 %	
бюджет Иркутской области			0,00	0,00		0 %	
Районный бюджет			0,00	0,00	0	0 %	
другие источники			0,00	0,00		0 %	
Итого по муниципальной программе, в том числе:			57,20	57,18	-0,02	-0,03%	
бюджет Иркутской области			0,00	0,00		0 %	
Районный бюджет			57,2	57,18	-0,02	-0,03%	
другие источники			0,00	0,00	0,00	0 %	
Справочно: капитальные расходы			0,00	0,00	0,00	0 %	

Председатель КУМИ района
"Согласовано"

Начальник Финансового управления
администрации Тайшетского района

Р.К. Евстратов

О.В. Фокина