

УТВЕРЖДАЮ:

Глава-Руководитель Администрации
МО «Северо-Байкальский район»

Пухарев И. В.



22 "марта" 2021 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	2020
Дата составления отчета	22.03.2021
Непосредственный исполнитель	Специалист по природопользованию МКУ КУМХ Наумова Л.С. тел. (301-30) 47-390, E-mail: priroda.sbkumh@mail.ru

Раздел 1. Результаты реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов на 2014-2023 годы», достигнутые за отчетный период 2020 год

1.1 Основные результаты, достигнутые в отчетном году:

- В рамках реализации инвестиционного проекта разработки Сыннырского месторождения калийно-глиноземного сырья предприятием «БайкалНедраГео» окончен 1 этап геологоразведочных работ на производственном участке. В 2021 году организацией должен быть утвержден План защиты и постановки на баланс запасов сырья в Государственной комиссии по запасам.

В отчетном периоде предприятиями на развитие отрасли «Добыча полезных ископаемых» направлено 176,2 млн. руб. инвестиций.

- завершены работы по капитальному ремонту защитного сооружения на р. Верхняя Ангара в с. Уоян;

- разработана и утверждена проектная и рабочая документация по капитальному ремонту защитной дамбы на р.Холодная в п.Холодное;

- проведены работы по обустройству и содержанию свалок в п.Ангоя и с.Кумора. Направлено заявление в МПР РБ о включении свалки в п.Ангоя в перечень объектов размещения ТКО на территории РБ.

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». В связи с переходным периодом с добычи россыпного золота на рудное, в 2020 г. артелью старателей «Сининда -1» велась доразведка рудного золота и запуск фабрики, проводились проектные работы по реконструкции золотоизвлекательной фабрики (ЗИФ) на Нерундинском месторождении, велась проходка горизонтальных выработок на штольнях.

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. В рамках повышения эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений завершены работы по капитальному

ремонту защитного сооружения на р. Верхняя Ангара в с. Уоян. Всего на мероприятие в 2020 г. затрачено 29051,94 тыс.руб., работы выполнены в полном

объеме. Также разработана и утверждена проектная и рабочая документация по капитальному ремонту защитной дамбы на р.Холодная в п.Холодное.

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 45,0 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 2020 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 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, позволят 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 30,0 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 1217,51 тыс. руб. в соответствии с планом.

1.3. Сведения о достижении значений целевых индикаторов программы:

Таблица 1

Целевые индикаторы					
№	Название индикатора	Ед. изм.	План	Факт	Исполнение целевого индикатора (%)
Подпрограмма 1. Развитие минерально-сырьевого комплекса					
1	Прирост запасов полезных ископаемых	тонн	-	-	-
2	Объем отгруженной продукции в добывающей отрасли	млн. руб.	500	373,2	74,6
3	Объем капитальных вложений в добывающей отрасли	млн. руб.	150	176,2	117,4
4	Объем добычи строительного камня и гравийно-песчаных смесей	тыс. м ³	-	-	-
5	Количество новых вовлеченных в эксплуатацию месторождений ОПИ	ед.	-	-	-
Подпрограмма 2. Охрана, рациональное использование водных ресурсов и защита от негативного воздействия вод					
6	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 территория	%	76,9	76,9	100,0
7	Протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления	км.	0,37	0,9	243,2
8	Численность населения, экологические условия проживания которого будут улучшены в результате реализации мероприятий по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов	чел.	-	-	-
9	Площадь работ по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов	га	-	-	-
Подпрограмма 3. Сохранение биоразнообразия и развитие особо охраняемых					

природных территорий					
10	Объем инвестиций в основной капитал, направляемых на развитие мест массового отдыха населения	тыс. руб.	-	-	-
11	Процентное соотношение нарушений арендаторами правил землепользования и застройки рекреационных территорий к общему их количеству	%	20	20	100,0
12	Объем платных услуг, оказанных туристам в местах массового отдыха	тыс. руб.	1500,0	341,19	22,7
13	Количество обустроенных мест массового отдыха	ед.	3	4	133,3
14	Объем инвестиций в основной капитал в объекты особой экономической зоны на территории МО «Северо-Байкальский район»	тыс. руб.	-	-	-
15	Количество отдыхающих в особой экономической зоне на территории МО «Северо-Байкальский район»	чел.	-	-	-
Подпрограмма 4. Содействие государственному контролю в сфере животного мира и природопользования.					
16	Количество добытого волка	ед.	-	15	-
17	Количество комплексных проверок	ед.	4	4	100,0
Подпрограмма 5. Охрана окружающей среды.					
18	Площадь реабилитированной водной поверхности, исключение негативного воздействия на водные поверхности	ед.	-	-	-
19	Снижение объемов несанкционированного размещения отходов	т/год	1275	1275	100,0
20	Снижение объемов твердых производственных и бытовых отходов (в т.ч. шлака)	т/год	3757	3757	100,0
21	Сокращение объема выбросов в атмосферный воздух загрязняющих веществ от стационарных источников	т/год	21	21	100,0
22	Количество публикаций в СМИ	ед.	4	4	100,0
Подпрограмма 6. Совершенствование управления в сфере охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов.					
23	Количество проведенных совещаний и обучающих семинаров по вопросам природопользования и охраны окружающей среды	ед.	4	4	100,0
24	Целевое использование бюджетных средств	%	100,0	100,0	100,0
25	Снижение количества жалоб со стороны юридических и физических лиц к качеству и полноте выполняемых функций органами самоуправления в сфере природопользования и охраны окружающей среды в пределах установленных полномочий, на %	%	5	5	100,0

26	Обучение, подготовка и переподготовка муниципальных служащих по вопросам охраны окружающей среды и природопользования	чел.	-	-	-
----	---	------	---	---	---

1.4. Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий

- индикатор подпрограммы 1 - «Объем отгруженной продукции в добывающей отрасли» ниже запланированного в связи с распространением новой коронавирусной инфекции и принимаемыми ограничительными мерами по недопущению ее распространения в соответствии с действующим законодательством.

Остальные целевые индикаторы муниципальной программы, запланированные на 2020 год, выполнены на 100 и более %.

Раздел 2. Перечень мероприятий, выполненных и невыполненных в установленные сроки.

Таблица 2
тыс. руб.

№ п/п	Перечень мероприятий	Уточненный план	факт	Причины не исполнения
Подпрограмма 1. Развитие минерально-сырьевого комплекса				
01	Проведение поисковых и геологоразведочных работ по месторождениям россыпного золота (внебюджетные средства)	-	-	
02	Разработка месторождений россыпного золота (внебюджетные средства)	-	-	
10	Освоение Сыннырского месторождения калийно-глиноземного сырья (внебюджетные средства)	150000,0	150000,0	
Всего по подпрограмме		150000,0	150000,0	
Подпрограмма 2. Охрана, рациональное использование водных ресурсов и защита от негативного воздействия вод				
01	Капитальный ремонт защитной дамбы с. Уоян, в т.ч. разработка проектно-сметной документации, всего в том числе: федеральный бюджет республиканский бюджет местный бюджет	30380,45 27391,07 2381,77 607,61	29051,94 26762,58 1708,32 581,04	- 1328,51 в результате проведенных торгов образовалась экономия денежных средств
10	Проектно-сметная документация на капитальный ремонт защитного сооружения с Холодное. Капитальный ремонт гидротехнических сооружений			- 880,8 в результате проведенных торгов

	(дамбы с. Холодное), всего в том числе: федеральный бюджет республиканский бюджет местный бюджет	4379,8 3680,0 699,8	3499,0 2799,2 699,8	образовалась экономия денежных средств
	Всего по подпрограмме в т. ч. бюджет РБ местный бюджет внебюджетные средства	34760,25 27391,07 6061,77 1307,41	32550,94 26762,58 4507,52 1280,84	
Подпрограмма 3. Сохранение биоразнообразия и развитие особо охраняемых природных территорий				
03	Развитие и благоустройство действующего места массового отдыха «Слюдянские озера» (внебюджетные средства).	748	748	
	Всего по подпрограмме	-	-	
Подпрограмма 4. Содействие государственному контролю в сфере животного мира и природопользования.				
01	Отстрел волка	45,0	45,0	
02	Охрана весенне-осенних нерестовых рыб (местный бюджет)	-	-	-
	Всего по подпрограмме	45,0	45,0	
Подпрограмма 5. Охрана окружающей среды.				
09	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 всего в т.ч. бюджет РБ местный бюджет	2037,7 1863,9 173,8	1190,3 1016,5 173,8	-847,4
10	Обустройство объектов размещения ТКО в п. Ангоя, п. Янчукан, п. Новый Уоян, Кумора всего в т.ч. бюджет РБ местный бюджет	2270,0 2156,5 113,5	2270,0 2156,5 113,5	
11	Проведение субботников по уборке мусора в поселениях, местах массового отдыха и прибрежной зоны Байкала (внебюджетные средства)	3,0	3,0	
17	Реконструкция очистных сооружений в п. Новый Уоян, в т.ч. разработка проектной и рабочей документации, всего в т.ч. бюджет РБ местный бюджет	1500,0 1350,0 150,0	1500,0 1350,0 150,0	
	Всего по подпрограмме	5807,7 5370,4	4960,3 4523,0	

	в т. ч. бюджет РБ местный бюджет внебюджетные средства	437,3	437,3	
Подпрограмма 6. Совершенствование управления в сфере охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов.				
03	Участие в региональных семинарах и конференциях по вопросам природопользования и охраны окружающей среды (местный бюджет)	30,0	30,0	
04	Заработная плата и социальные отчисления специалиста первого и специалиста второго квалификационного уровня МКУ КУМХ, курирующих вопросы в области охраны окружающей среды и природопользования, всего	1217,53	1217,53	
	в т.ч. бюджет РБ	239,54	239,54	
	местный бюджет	977,99	977,99	
	Всего по подпрограмме	1247,53	1247,53	
	итого по программе	161860,4	158803,7	3056,7
	в т.ч. федеральный бюджет	27391,1	26762,6	
	бюджет Республики Бурятия	11671,7	9270,1	
	местный бюджет	2797,7	27771,1	
	внебюджетные средства	120000,0	120000,0	

По мероприятиям программы возникли отклонения:

- подпрограмма 2 мероприятие 01: **Капитальный ремонт защитной дамбы с. Уоян, в т.ч. разработка проектно-сметной документации** отклонение в сумме 1326,51 тыс.руб., в результате проведенных торгов образовалась экономия денежных средств;

- подпрограмма 2 мероприятие 10: **Проектно-сметная документация на капитальный ремонт защитного сооружения с Холодное. Капитальный ремонт гидротехнических сооружений (дамбы с. Холодное)** отклонение в сумме 880,8 тыс.руб., в результате проведенных торгов образовалась экономия денежных средств;

- подпрограмма 5 мероприятие 09: **Обваловка и создание минерализованных полос, огораживание по периметру существующих свалок в п. Нижнеангарск, с. Ангоя, п. Новый Уоян, с. Кумора, п. Янчукан, содержание существующих свалок** отклонение в сумме 847,4 тыс.руб., в результате проведенных торгов образовалась экономия денежных средств;

Раздел 3. 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 2 «Охрана, рациональное использование водных ресурсов и защита от негативного воздействия вод» выполнены на основании Соглашения «О предоставлении субсидии бюджету муниципального образования «Северо-Байкальский район» в Республике Бурятия из республиканского бюджета на софинансирование государственных программ субъектов Российской Федерации в области использования и охраны водных объектов» от 16.04.2019г. №81645000-1-2019-004, заключенного между министерством природных ресурсов Республики Бурятия и Муниципальным образованием «Северо-Байкальский район».

Раздел 4. 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 утвержденных Решением сессии Совета депутатов МО «Северо-Байкальский район» от 26.12.2019 г. № 49-VI «О бюджете муниципального образования «Северо-Байкальский район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

На реализацию мероприятий муниципальной программы, в 2020 году предусмотрено бюджетных средств 41860,4 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет - 27391,1 тыс. руб.; республиканский бюджет – 11671,7 тыс. руб.; районный бюджет – 2797,7 тыс. руб. (см. Приложение 1).

Кассовые расходы составили 38803,7 тыс. рублей или 92 процентов к годовым назначениям.

Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

4.1 Данные о кассовых расходах федерального бюджета, республиканского бюджета, местного бюджета отражено в Приложении №1 к данному отчету.

4.2. Отчет о выполнении муниципального задания.
Муниципальное задание в рамках выполнения программы не предусмотрено.

Раздел 5. Данные о внесенных изменениях в муниципальную программу

В 2020 году в муниципальную программу «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов» были внесены изменения, утвержденные постановлениями администрации МО «Северо-Байкальский район» от 27.10.2020 г. № 258 «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 программу	Реквизиты правовых актов об утверждении внесенных изменений
1	Уточнение средств по программе	Решение Совета депутатов МО "Северо-Байкальский район" от 26.12.2019 № 49-VI "О бюджете муниципального образования «Северо-Байкальский район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов". Решения Совета депутатов МО "Северо-Байкальский район" «О внесении изменений в решение СД муниципального образования «Северо-Байкальский район» от 26.12.2019 № 49-VI»: №76-VI от 12.03.2020г.; №100-VI от 25.06.2020 г. №113-VI от 03.09.2020г., №129-VI от 29.10.2020 г.; №147-VI от 27.11.2020 г; №158-VI от 30.12.2020 г;

Раздел 6. Оценка эффективности муниципальной программы

Для оценки эффективности реализации программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий программы.

Таблица 4

Целевые индикаторы

№	Название индикатора	Ед. изм.	План	Факт	Исполнение целевого индикатора (%)
1	Объем отгруженной продукции в добывающей отрасли	млн. руб.	500	373,2	74,6
2	Объем капитальных вложений в добывающей отрасли	млн. руб.	150	176,2	117,4
3	Доля населения, проживающего на подверженных негативному воздейст-	%	76,9	76,9	100,0

	вию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях				
4	Протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления	км.	0,37	0,9	243,2
5	Процентное соотношение нарушений арендаторами правил землепользования и застройки рекреационных территорий к общему их количеству	%	20	20	100,0
6	Объем платных услуг, оказанных туристам в местах массового отдыха	тыс. руб.	1500,0	341,19	22,7
7	Количество обустроенных мест массового отдыха	ед.	3	4	133,3
8	Количество добытого волка	ед.	-	15	100,0
9	Количество комплексных проверок	ед.	4	4	100,0
10	Снижение объемов несанкционированного размещения отходов	т/год	1275	1275	100
11	Снижение объемов твердых производственных и бытовых отходов (в т.ч. шлака)	т/год	3757	3757	100
12	Сокращение объема выбросов в атмосферный воздух загрязняющих веществ от стационарных источников	т/год	21	21	100
13	Количество публикаций в СМИ	ед.	4	4	100,0
14	Количество проведенных совещаний и обучающих семинаров по вопросам природопользования и охраны окружающей среды	ед.	4	4	100,0
15	Целевое использование бюджетных средств	%	100,0	100,0	100,0
16	Снижение количества жалоб со стороны юридических и физических лиц к качеству и полноте выполняемых функций органами самоуправления в сфере природопользования и охраны окружающей среды в пределах установленных полномочий, на %	%	5	5	100,0

Расчет эффективности реализации муниципальной программы с учетом значимых коэффициентов (E):

$$E = (0,746+1,174+1,0+2,432+1,0+0,227+1,333+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0) / 16 = 1,05$$

$E > 1,0$, таким образом, программа, по результатам качественной оценки эффективности реализации за 2020 год, является высокоэффективной.

Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану, в том числе по источникам финансирования:

- районный бюджет – 2771,1 тыс. рублей/ 2797,7 тыс. рублей $\times 100\% = 99,0\%$.
- республиканский бюджет – 9270,1 тыс. руб./ 11671,7 тыс. руб. $\times 100\% = 79,4\%$.
- федеральный бюджет - 26762,6 тыс. руб./27391,1 тыс. руб. $\times 100\% = 97,7\%$

Анализ реализации программы в 2020 году, проведенный в соответствии с Методикой, показал, что эффективность реализации Программы составила 92 %, программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы в целом достигнуты.

