

ОТЧЕТ
о реализации основных мероприятий в 2017 году, входящих в состав
муниципальной программы Рыбинского муниципального района
«Охрана окружающей среды в
Рыбинском муниципальном районе» на 2015-2017 годы

1. Информация о финансировании основного мероприятия

N п/п	Наименование основного мероприятия	Объем финансирования, тыс. руб.										Причина отклонения объемов финансирования от плана	
		ФБ <*>		ОБ <*>		МБ		БП <*>		ВИ <*>			
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Реализация мероприятий по созданию условий для повышения экологической культуры, информированности и степени вовлеченности населения в вопросы безопасного обращения с отходами					18,90	18,90						
2.	Реализация мероприятий, направленных на организацию системы переработки вторичного сырья и отходов на территории Рыбинского района					226,10	226,10						

<*> Графа указывается, если данный источник предусмотрен муниципальной программой.

2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значение целевого показателя		
		базовое	плановое	фактическое
1	2	3	4	5
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в Рыбинском муниципальном районе на 2015-2017 годы»				
1. Реализация мероприятий по созданию условий для повышения экологической культуры, информированности и степени вовлеченности населения в вопросы безопасного обращения с отходами				
Процент осведомлённости населения о способах безопасного обращения с ТБО и мероприятиях, проводимых в этой сфере, на территории Рыбинского района (прирост к базовому уровню)	% жителей	80	90	90
2. Реализация мероприятий по организации системы раздельного сбора ТБО в поселениях Рыбинского муниципального района и переработки вторичного сырья				
Процент охвата населения (проживающего в населенных пунктах с организованной системой сбора и вывоза ТКО) системой раздельного сбора отходов	% жителей	90	100	98
Извлечение и переработка вторичного сырья из собранного ТБО	%	15	20	20

Расчет индекса стратегической результативности муниципальной программы ($R_{ст}$)

1. Расчет индекса стратегической результативности для целевых показателей, направленных на увеличение (R):

$$R = \frac{P_{факт} - P_{баз}}{P_{план} - P_{баз}} \times 100\%$$

где:

$P_{баз}$ - базовое значение целевого показателя муниципальной программы;

$P_{факт}$ - фактическое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

$P_{план}$ - плановое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

$$R_1 = (90-80)/(90-80) * 100\% = 100\%$$

$$R_2 = (98-90)/(100-90) * 100\% = 80\%$$

$$R_3 = (20-15)/(20-15) * 100\% = 100\%$$

2. Расчет индекса стратегической результативности для муниципальной программы ($R_{ст}$) по формуле:

$$R_{ст} = \frac{\sum_{i=1}^p R_i}{p}$$

$$R_{ст} = (100+80+100)/3 = 280/3 = 93\% \text{ (среднеэффективная муниципальная программа)}$$

Расчет индекс эффективности муниципальной программы ($E_{исп}$)

$$E_{исп} = \frac{R_{ст}}{F_{факт} / F_{план}},$$

где:

$F_{факт}$ - фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период;

$F_{план}$ - плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период.

$$E_{исп} = 93/245/245 = 93/1 = 93\%$$

И.о. начальника отдела по охране
окружающей среды

Н.Н. Скорospelова