

ОТЧЕТ
за 2015 год
о результатах мониторинга реализации Программы
«Организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов на территории
Советско-Гаванского муниципального района на 2015-2020 годы»
(наименование программы / подпрограммы)

№ п/п	Наименование Мероприятия*	Ответственные за мероприятие	Источники финансирова- ния	Оценка расходов (тыс. рублей), годы			Сведения о выполнении мероприя- тий, количественные и качествен- ные показатели, характеризующие выполнение
				За отчетный период		Фактиче- ское ис- полнение с начала реализа- ции про- граммы	
				Плановое финанси- рование	Фактиче- ское испол- нение на- растающим итогом с начала от- четного го- да		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Проведение корректировки проектно-сметной документации за 2008 год для строительства «Районного	Администрация муниципального района	Всего, в том числе:	5400,0	5400,0	5400,0	
			Районный бюд- жет				

	полигона по утилизации отходов производства и потребления «Советская Гавань»	ООО «Полигон Сервис»	- в том числе средства районного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства краевого (федерального) бюджета	-	-	-	
			Краевой (федеральный) бюджет	-	-	-	
			Бюджеты поселений	-	-	-	
			Внебюджетные средства	5400,0	5400,0	5400,0	ООО «Полигон Сервис» проведена корректировка ПСД Полигона. Получено положительное заключение государственной экологической экспертизы.
2.	Строительство первой очереди (пусковой комплекс) «Районного полигона по утилизации отходов производства и потребления «Советская Гавань»	Администрация муниципального района ООО «Полигон Сервис»	Всего, в том числе:				
			Районный бюджет	9960,0	9232,743**	9232,743**	ООО «Полигон Сервис» проведены подготовительные работы на площадке строительства, вырублена древесно-кустарниковая растительность, произведены планировка территории и устройство щебеночных оснований

						под фундаменты административно – хозяйственной зоны
		- в том числе средства районного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства краевого (федерального) бюджета	-	-	-	
		Краевой (федеральный) бюджет	-	-	-	
		Бюджеты поселений	-	-	-	
		Внебюджетные средства	-	-	-	
Итого			15360,0	14632,743	14632,743	
Всего, в том числе						
1) Районный бюджет			9960,0	9232,743	9232,743	
- в том числе средства районного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства краевого (федерального бюджета)						

2) Краевой (федеральный) бюджет				
3) Бюджеты поселений (при наличии)				
4) Внебюджетные средства	5400,0	5400,0	5400,0	

* 3,4 пункты мероприятий в столбце 2 не рассматриваются в связи со сроками исполнения 2017-2020 годы.

**Работы ООО «Полигон Сервис» выполнены на сумму 13189,6 тыс. руб. Авансирование, в соответствии с концессионным соглашением составило – 9232,7 тыс. руб.

Начальник отдела природопользования
Администрации муниципального района

В. М. Просолов

Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы «Организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов на территории Советско-Гаванского муниципального района на 2015-2020 годы»

1. Оценка степени достижения целей и решения задач Программы

$$ДИ = (5400/5400):1=1$$

где 5400 – фактический объем привлеченных инвестиций;

5400 – планируемый объем привлеченных инвестиций в 2015 году;

1 – количество индикаторов Программы

2. Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов районного бюджета.

$$БЛ=9232,7:9960,0=0,93$$

где 9232,7 – фактическое освоение средств районного бюджета по Программе за 2015 год;

9960,0 – бюджетные ассигнования на реализацию Программы в 2015 году.

3. Оценка степени своевременности реализации мероприятий Программы.

$$ССм = (2+1) / (2 \times 4) = 0,4$$

где 2 – количество мероприятий Программы, выполненных с соблюдением установленных сроков начала реализации

1 – количество мероприятий Программы, завершаемых с соблюдением установленных сроков

4 – количество мероприятий Программы.

4. Расчет интегральной оценки эффективности реализации Программы.

$$ОП = 0,6 \times 1 + 0,25 \times 0,93 + 0,15 \times 0,4 = 0,6 + 0,23 + 0,06 = 0,89$$

Так как $ОП > 0,8$ – Программа эффективна.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы «Организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов на территории Советско-Гаванского муниципального района на 2015-2020 годы»

1. Оценка эффективности использования средств районного бюджета.

$$ЭИ = 1/0,93 = 1,08$$

2. Оценка эффективности привлечения иных источников финансирования Программы.

$$ЭП = 5400/9232,7 = 0,58$$

Главный специалист отдела природопользования
Администрации муниципального района



Т.Н. Горленко