

ОТЧЕТ о реализации в 2023 году  
муниципальной программы "Охрана окружающей среды в границах муниципального образования "город Оренбург"

Ответственный исполнитель: Управление охраны окружающей среды администрации города Оренбурга

Таблица 1. Оценка эффективности достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

№ п/п	Структурный элемент, мероприятий в составе структурного элемента, целевой показатель (индикатор)	Ед. изм.	Плановое значение целевого показателя (индикатора)	Фактическое значение целевого показателя (индикатора)	Достижение целевого показателя (индикатора), гр. 5 / гр. 4, (гр. 4 / гр. 5), %	Абсолютное отклонение значения целевого показателя (индикатора), гр. 5 - гр. 4	Плановый объем расходов, тыс. руб.	Фактический объем расходов, тыс. руб.	Отношение фактического объема расходов к плановому объему расходов, %	Абсолютное отклонение в объемах расходов, тыс. руб., гр. 9 - гр. 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Задача 1 «Оздоровление экологической обстановки и обеспечение экологической безопасности на территории муниципального образования «город Оренбург»										
1	Региональный проект «Чистая страна (Оренбургская область)»						404 345,800	390 051,769	96,5%	-14 294,031
	Субсидии на ликвидацию несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде									
	ликвидированы несанкционированные свалки в границах муниципального образования «город Оренбург»	ед.	4	4	100,0%	-				
2	Комплекс процессных мероприятий «Проведение мероприятий по снижению экологического вреда окружающей среде»						80 414,969	76 316,153	94,9%	-4 098,816
2.1.	ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде						80 414,969	76 316,153	94,9%	-4 098,816
	количество ликвидированных несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде									
		ед.	3	4	100,0%	1				
Задача 2 «Повышение уровня экологического просвещения населения и формирование экологической культуры в сфере охраны окружающей среды»										
3	Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия, направленные на повышение экологической культуры среди населения»						100,500	100,500	100,0%	-
3.1.	организация и проведение акций «Нашим рекам – чистые берега!»						0,000	0,000	-	-
	количество проведенных акций «Нашим рекам – чистые берега!»									
	численность участников акции «Нашим рекам – чистые берега!»									
	количество собранных отходов по результатам проведенных акций «Нашим рекам – чистые берега!»									
		ед.	1	1	100,0%	-				
		ед.	1 800	1 200	66,7%	-600				
		куб.м	75,0	67,0	89,3%	-8,0				
3.2.	организация и проведение акции «Семейное дерево»						40,500	40,500	100,0%	-
	количество проведенных акций «Семейное дерево»									
	численность участников акции «Семейное дерево»									
	количество высаженных деревьев									
		шт.	1	1	100,0%	-				
		чел.	50	50	100,0%	-				
		шт.	22	30	100,0%	8				
3.3.	разработка и создание видеофайлов для целей экологического воспитания и формирования экологической культуры						60,000	60,000	100,0%	-
	количество созданных видеофайлов для целей экологического воспитания и формирования экологической культуры									
		шт.	1	1	100,0%	-				
3.4.	разработка информационных материалов в области раздельного накопления ТКО для населения муниципального образования «город Оренбург»						0,000	0,000	-	-
	количество информационных материалов в области раздельного накопления ТКО для населения муниципального образования «город Оренбург»									
		шт.	540	0	0,0%	-540				
Эффективность достижения целевых показателей (индикаторов) непосредственных результатов муниципальной программы, Э ЦПИ ИР					84,00%	-	-	-	-	-

№ п/п	Структурный элемент, мероприятий в составе структурного элемента, целевой показатель (индикатор)	Ед. изм.	Плановое значение целевого показателя (индикатора)	Фактическое значение целевого показателя (индикатора)	Достижение целевого показателя (индикатора), гр. 5 / гр. 4, (гр. 4 / гр. 5), %	Абсолютное отклонение значения целевого показателя (индикатора), гр. 5 - гр. 4	Плановый объем расходов, тыс. руб.	Фактический объем расходов, тыс. руб.	Отношение фактического объема расходов к плановому объему расходов, %	Абсолютное отклонение в объемах расходов, тыс. руб., гр. 9 - гр. 8
Целевые показатели (индикаторы) конечного результата:										
1	Рост численности населения, принявшего участие в эколого-просветительских мероприятиях	%	105,0	105,0	100,0%	-	-	-	-	-
2.	Количество ликвидированных несанкционированных свалок в сельских населенных пунктах, входящих в состав муниципального образования «город Оренбург»	шт.	4	4	100,0%	-	-	-	-	-
3.	Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель, подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде в границах муниципального образования «город Оренбург»	га	20,0	20,0	100,0%	-	-	-	-	-
4.	Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией несанкционированных свалок в границах города Оренбурга	тыс.чел.	13,2	13,2	100,0%	-	-	-	-	-
	Эффективность достижения целевых показателей (индикаторов) конечных результатов муниципальной программы, Э <sub>цпи</sub>				100,00%	-	-	-	-	-
	Эффективность достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, Э <sub>ппи</sub>				95,20%	-	-	-	-	-
	Объем расходов на реализацию муниципальной программы – итого:						484 861,269	466 468,422	96,21%	-18 392,847
	Лимит бюджетных обязательств, утвержденный ГРБС на 31 декабря отчетного года						487 221,523	466 468,422	95,74%	-20 753,100

Таблица 2. Объем расходов на реализацию муниципальной программы

№ п/п	Структурный элемент, мероприятие в составе структурного элемента	Исполнитель, которому предусмотрено финансирование в рамках муниципальной программы	Источник финансирования	Плановый объем расходов, тыс. руб.	Фактический объем расходов, тыс. руб.			
1	Региональный проект «Чистая страна (Оренбургская область)»	АСО, АЮО	всего:	404 345,800	390 051,769			
1.1.	Субсидии на ликвидацию несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде		АСО	федеральный бюджет	324 931,987	313 445,401		
		областной бюджет		71 326,813	68 805,252			
		местный бюджет		8 087,000	7 801,116			
		АСО	всего:	221 954,614	220 784,249			
			федеральный бюджет	178 362,564	177 422,107			
			областной бюджет	39 152,911	38 946,475			
			местный бюджет	4 439,138	4 415,667			
		АЮО	всего:	182 391,186	169 267,520			
			федеральный бюджет	146 569,423	136 023,294			
			областной бюджет	32 173,902	29 858,776			
			местный бюджет	3 647,862	3 385,449			
Итого по структурному элементу, в том числе по источникам финансирования			всего:	404 345,800	390 051,769			
			федеральный бюджет	324 931,987	313 445,401			
			областной бюджет	71 326,813	68 805,252			
			местный бюджет	8 087,000	7 801,116			
в том числе по исполнителям и источникам финансирования			АСО	всего:	221 954,614	220 784,249		
				федеральный бюджет	178 362,564	177 422,107		
				областной бюджет	39 152,911	38 946,475		
				местный бюджет	4 439,138	4 415,667		
			АЮО	всего:	182 391,186	169 267,520		
				федеральный бюджет	146 569,423	136 023,294		
				областной бюджет	32 173,902	29 858,776		
				местный бюджет	3 647,862	3 385,449		
			2	Комплекс процессных мероприятий «Проведение мероприятий по снижению экологического вреда окружающей среде»				
			2.1.	ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде		всего:	80 414,969	76 316,153
						областной бюджет	53 953,000	67 770,335
местный бюджет	26 461,969	8 545,818						
АСО	всего:	26 792,647			39 613,993			
	областной бюджет	19 010,674			32 963,910			
	местный бюджет	7 781,973			6 650,083			
АЮО	всего:	53 622,322			34 806,425			
	областной бюджет	34 942,326			34 806,425			
	местный бюджет	18 679,996			1 895,735			

№ п/п	Структурный элемент, мероприятие в составе структурного элемента	Исполнитель, которому предусмотрено финансирование в рамках муниципальной программы	Источник финансирования	Плановый объем расходов, тыс. руб.	Фактический объем расходов, тыс. руб.
Итого по структурному элементу, в том числе по источникам финансирования			всего:	80 414,969	76 316,153
			областной бюджет	53 953,000	67 770,335
			местный бюджет	26 461,969	8 545,818
в том числе по исполнителям и источникам финансирования		АСО	всего:	26 792,647	39 613,993
			областной бюджет	19 010,674	32 963,910
			местный бюджет	7 781,973	6 650,083
		АЮО	всего:	53 622,322	34 806,425
			областной бюджет	34 942,326	34 806,425
			местный бюджет	18 679,996	1 895,735
3	Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия, направленные на повышение экологической культуры среди населения»				
3.1.	организация и проведение акций «Нашим рекам – чистые берега!»	УООС	местный бюджет	0,000	0,000
3.2.	организация и проведение акции «Семейное дерево»	УООС	местный бюджет	40,500	40,500
3.3.	разработка и создание видеофайлов для целей экологического воспитания и формирования экологической культуры	УО	местный бюджет	60,000	60,000
3.4.	разработка информационных материалов в области раздельного накопления ТКО для населения муниципального образования «город Оренбург	УООС	местный бюджет	0,000	0,000
Итого по структурному элементу, в том числе по исполнителям и источникам финансирования			местный бюджет	100,500	100,500
		УООС	местный бюджет	40,500	40,500
		УО	местный бюджет	60,000	60,000
Всего по муниципальной программе,			всего:	484 861,269	466 468,422
			федеральный бюджет	324 931,987	313 445,401
			областной бюджет	125 279,813	136 575,587
			местный бюджет	34 649,469	16 447,434
в том числе по исполнителям и источникам финансирования		АСО	всего:	248 747,261	260 398,242
			федеральный бюджет	178 362,564	177 422,107
			областной бюджет	58 163,585	71 910,385
			местный бюджет	12 221,111	11 065,750
		АЮО	всего:	236 013,509	205 969,680
			федеральный бюджет	146 569,423	136 023,294
			областной бюджет	67 116,228	64 665,202
			местный бюджет	22 327,858	5 281,184
		УООС	местный бюджет	40,500	40,500
		УО	местный бюджет	60,000	60,000

Отношение фактического объема расходов на реализацию муниципальной программы к плановому объему расходов на реализацию муниципальной программы,		Ф <sub>п</sub>	Ф <sub>ф</sub>
	всего:	487 221,523	466 468,422
	вышестоящие бюджеты	452 327,800	450 020,988
	местный бюджет	34 893,723	16 447,434
Э <sub>ф</sub> = 0,5 * Ф <sub>ф</sub> / Ф <sub>п</sub> * 100 + 0,5 * МБ <sub>ф</sub> / МБ <sub>п</sub> * 100 =		73,31%	

Таблица 3. Оценка эффективности расходов на реализацию муниципальной программы

№ п/п	Наименование критерия, P <sub>i</sub>	Варианты значений критерия	Коэффициент K <sub>i</sub>	Вес параметра B <sub>i</sub>	Значение критерия	Фактическое значение, P <sub>i</sub> = K <sub>i</sub> * B <sub>i</sub>
1	2	3	4	5	6	7
1	Количество муниципальных правовых актов должностного лица Администрации города Оренбурга о внесении изменений в муниципальную программу в отчетном году, за исключением приведения муниципальной программы в соответствие с решением о бюджете в первоначальной редакции, P <sub>1</sub>	не более 4	1	0,2	1	0,2
		5 и более	0			
2	Отклонение на последний рабочий день месяца кассовых расходов от утвержденных назначений кассового плана более чем на 25 %, более чем 3 месяца в течение года, P <sub>2</sub>	Да	0	0,2	0	0,0
		Нет	1			
3	Отношение фактического объема расходов на реализацию муниципальной программы к плановому объему расходов на реализацию муниципальной программы, P <sub>3</sub>	Э <sub>ф</sub> > 90%	1	0,2	0	0,0
		Э <sub>ф</sub> < 90%	0			
4	Своевременность приведения муниципальной программы в соответствие с решением о бюджете в первоначальной редакции, P <sub>4</sub>	Да	1	0,2	0	0,0
		Нет	0			
5	Соблюдение требований к процедуре проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы, проекта изменений в муниципальную программу, P <sub>5</sub>	Да	1	0,2	0	0,0
		Нет	0			
Эффективность расходов на реализацию муниципальной программы, Э <sub>р</sub>						20,00%

Таблица 4. Оценка эффективности проектной части муниципальной программы

№ п/п	Структурный элемент, показатель структурного элемента	Ед. изм.	Планируемое значение	Фактическое значение	Достижение показателя проекта, %, гр. 4 / гр. 5 (гр. 5 / гр. 4)
1	2	3	4	5	6
1	Региональный проект «Чистая страна (Оренбургская область)»				
	ликвидированы несанкционированные свалки в границах муниципального образования «город Оренбург»	ед.	4	4	100,0%
	Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель, подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде в границах муниципального образования «город Оренбург»	га	20	20	100,0%
	Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией несанкционированных свалок в границах города Оренбурга	тыс.чел.	13,2	13,2	100,0%
Эффективность реализации регионального проекта (Э <sub>ПР1</sub> )					100,00%
Эффективность проектной части муниципальной программы, Э <sub>ПР</sub>					100,00%

Комплексная оценка эффективности  
муниципальной программы "Охрана окружающей среды в границах муниципального образования "Город Оренбург"

Комплексная оценка эффективности: $K_{OЭ} = 0,4 * Э_{ЦПИ} + 0,4 * Э_{Р} + 0,2 * Э_{ПР} =$		66,08%
Э <sub>ЦПИ</sub> -	эффективность достижения целевых показателей (индикаторов)	95,20%
Э <sub>Р</sub> -	эффективность расходов на реализацию муниципальной программы =	20,00%
Э <sub>ПР</sub> -	Эффективность проектной части муниципальной программы =	100,00%
Вывод об эффективности реализации муниципальной программы в целом:	90% и более	
	80 - 89,99%	
	70 - 79,99%	
	менее 70%	Неудовлетворительная