

ОТЧЕТ о реализации в 2024 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, мероприятие 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»											
2	Комплекс процессных мероприятий «Проведение мероприятий по снижению экологического вреда окружающей среде»						16 576,200	6 765,185	40,8%	-9 811,015	
2.1.	ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде						16 576,200	6 765,185	40,8%	-9 811,015	
	количество ликвидированных несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде (п. Бердянка, п. Самородово, с. Городище, с. Краснохолм)		ед.	4	4	100,0%					-
2.2.	количество несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде, на которых завершены все этапы работ (п. Бердянка, п. Самородово, с. Городище, с.Краснохолм)		ед.	4	4	100,0%					-
2.3.	количество несанкционированных свалок, в отношении которых разработана документация на проектно-изыскательские работы на ликвидацию (на земельном участке с кадастровым номером 56:00:0000000:31841)		шт.	1	0	0,0%					-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»						172,500	98,000	56,8%	-74,500	
3.1.	организация и проведение акций «Нашим рекам – чистые берега!»						0,000	0,000	-	-	
	количество проведенных акций «Нашим рекам – чистые берега!»		ед.	1	1	100,0%					-
	численность участников акции «Нашим рекам – чистые берега!»		ед.	1 900	1 900	100,0%					-
	количество собранных отходов по результатам проведенных акций «Нашим рекам – чистые берега!»		куб.м	80,0	80,0	100,0%					-
3.2.	организация и проведение акции «Семейное дерево»						107,500	98,000	91,2%	-9,500	
	количество проведенных акций «Семейное дерево»		шт.	2	2	100,0%					-
	численность участников акции «Семейное дерево»		чел.	100	100	100,0%					-
	количество высаженных деревьев		шт.	60	60	100,0%					-
3.3.	разработка и создание видеофайлов для целей экологического воспитания и формирования экологической культуры						60,000	0,000	0,0%	-60,000	
	количество созданных видеофайлов для целей экологического воспитания и формирования экологической культуры		шт.	1	0	0,0%					-1
3.4.	разработка информационных материалов в области раздельного накопления ТКО для населения МО «город Оренбург»						5,000	0,000	-	-	
	количество информационных материалов в области раздельного накопления ТКО для населения МО «город Оренбург»		шт.	33	0	0,0%					-33
Эффективность достижения целевых показателей (индикаторов) непосредственных результатов муниципальной программы, Э ИДП ИР					72,73%	-	-	-	-	-	

№ п/п	Структурный элемент, мероприятий 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 границах муниципального образования «город Оренбург» (п. Бердянка, п. Самородово, с. Городище, с. Краснохолм)	шт.	4	4 *	-	-	-	-	-	-
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 *	-	-	-	-	-	-
4.	Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией несанкционированных свалок в границах города Оренбурга	тыс.чел.	13,2	13,2 *	-	-	-	-	-	-
5.	Общая площадь земель в рамках второго (биологического) этапа восстановления		20,0	20,0	100,0%					
Эффективность достижения целевых показателей (индикаторов) конечных результатов муниципальной программы, Э _{цпи} кр					100,00%	-	-	-	-	-
Эффективность достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, Э _{цпи}					91,82%	-	-	-	-	-
Объем расходов на реализацию муниципальной программы – итого:							16 748,700	6 863,185	40,98%	-9 885,515
Лимит бюджетных обязательств, утвержденный ГРБС на 31 декабря отчетного года							16 736,200	6 863,185	41,01%	-9 873,015

* Показатели выполнены в 2023 году, учтены при проведении оценки эффективности муниципальной программы за 2023 год

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.
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:	16 576,200	6 765,185
			областной бюджет	6 658,000	6 629,860
			местный бюджет	9 918,200	135,326
		АСО	всего:	857,764	857,763
			областной бюджет	840,606	840,605
			местный бюджет	17,158	17,158
		АЮО	всего:	15 718,436	5 907,422
			областной бюджет	5 817,394	5 789,254
			местный бюджет	9 901,042	118,168
Итого по структурному элементу, в том числе по источникам финансирования		всего:	16 576,200	6 765,185	
		областной бюджет	6 658,000	6 629,860	
		местный бюджет	9 918,200	135,326	
в том числе по исполнителям и источникам финансирования		АСО	всего:	857,764	857,763
			областной бюджет	840,606	840,605
			местный бюджет	17,158	17,158
		АЮО	всего:	15 718,436	5 907,422
			областной бюджет	5 817,394	5 789,254
			местный бюджет	9 901,042	118,168
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	107,500	98,000
3.3.	разработка и создание видеофайлов для целей экологического воспитания и формирования экологической культуры	УО	местный бюджет	60,000	0,000
3.4.	разработка информационных материалов в области раздельного накопления ТКО для населения МО «город Оренбург»	УООС	местный бюджет	5,000	0,000
Итого по структурному элементу, в том числе по исполнителям и источникам финансирования			местный бюджет	172,500	98,000
		УООС	местный бюджет	112,500	98,000
		УО	местный бюджет	60,000	0,000

№ 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.
Всего по муниципальной программе,			всего:	16 748,700	6 863,185
			областной бюджет	6 658,000	6 629,860
			местный бюджет	10 090,700	233,326
в том числе по исполнителям и источникам финансирования		АСО	всего:	857,764	857,763
			областной бюджет	840,606	840,605
			местный бюджет	17,158	17,158
		АЮО	всего:	15 718,436	5 907,422
			областной бюджет	5 817,394	5 789,254
			местный бюджет	9 901,042	118,168
		УООС	местный бюджет	112,500	98,000
		УО	местный бюджет	60,000	0,000
Отношение фактического объема расходов на реализацию муниципальной программы к плановому объему расходов на реализацию муниципальной программы,				Φ _П	Φ _Ф
			всего:	16 736,20000	6 863,18526
			вышестоящие бюджеты	6 658,00000	6 629,85965
			местный бюджет	10 078,20000	233,32561
Э _Ф = 0,5 * Φ _Ф / Φ _П * 100 + 0,5 * МБ _Ф / МБ _П * 100 =			50,95%		

Таблица 3. Оценка эффективности расходов на реализацию муниципальной программы

№ п/п	Наименование критерия, P _i	Варианты значений критерия	Коэффициент K _i	Вес параметра B _i	Значение критерия	Фактическое значение, P _i = K _i * B _i
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 ₁	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 ₂	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 ₃	Э _ф > 90%	1	0,2	0	0,0
		Э _ф < 90%	0			
4	Своевременность приведения муниципальной программы в соответствие с решением о бюджете в первоначальной редакции, P ₄	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 ₅	Да	1	0,2	0	0,0
		Нет	0			
Эффективность расходов на реализацию муниципальной программы, Э _р						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	В соответствии с пунктом 6.6 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Оренбурга при отсутствии в муниципальной программе проектной части значение Э _{пр} принимает значение, равное 1 (100%).				
Эффективность проектной части муниципальной программы, Э _{пр}					100,00%

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

Комплексная оценка эффективности: $K_{OЭ} = 0,4 * Э_{ЦПИ} + 0,4 * Э_Р + 0,2 * Э_{ПР} =$		64,73%
Э _{ЦПИ} -	эффективность достижения целевых показателей (индикаторов)	91,82%
Э _Р -	эффективность расходов на реализацию муниципальной программы =	20,00%
Э _{ПР} -	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