**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КИРЕНСКОГО РАЙОНА *(полугодовая)***

«Защита окружающей среды в Киренском районе на 2020-2027 годы » по состоянию на 31.12.2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | | Обоснование причин отклонения |
| -/+  (гр.5-гр.4) | %  (гр.5\*100/гр.4-100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа *«Защита окружающей среды в Киренском районе на 2020-2027 годы»* | | | | | | | |
| 1 | Доля завершения строительства объекта «Инженерная защита с. Петропавловское от негативного воздействия вод реки Лена» | % | 0 | 0 | 0 | - |  |
| 2 | Доля обустроенных площадок временного накопления ТКО на территории сельских поселений | % | 66,4 | 0 | -66,4 | - | Площадки не обстраивались. |
| 3 | Доля обустроенных контейнерных площадок ТКО и площадок для крупногабаритного мусора на территории сельских поселений | % | 66,4 | 0 | -66,4 | - | Контейнеры для сбора ТКО закуплены, переданы главам сельских поселений. Работы по строительству контейнерных площадок запланированы на 2024 г |
| 4 | Доля ликвидированных объектов накопленного вреда окружающей среде | % | 20 | 0 | -20 | - | Отсутствие расходов, связано с капиталоемкими затратами на осуществление мероприятий по разработке проектно-сметной документации на ликвидацию накопленного вреда окружающей среде, поступивших средств недостаточно для заключение контрактов. |

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КИРЕНСКОГО РАЙОНА И ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ВСЕХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТА**

«Защита окружающей среды в Киренском районе на 2020-2027 годы » по состоянию на 31.12.2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2023 год, тыс. руб. | Профинансировано за отчетный период, тыс. руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя мероприятия на 2023год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснования причин отклонения (при наличии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Защита окружающей среды в Киренском районе на 2020-2027 годы» | всего, в том числе: | 01.01.2023-31.12.2023 | Всего | 29 110,763 | 0 | Х | Х | Х | Х |
| Консультант по природопользованию администрации Киренского муниципального района | Областной бюджет | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 29 110,763 | 0 |
| Основное мероприятие 1. – Защита окружающей среды в Киренском районе | всего, в том числе: | 01.01.2023-  31.12.2023 | Всего | 29 110,763 | 0 | Х | Х | Х | Х |
| Консультант по природопользованию администрации Киренского района | Областной бюджет | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 29 110,763 | 0 |
| **Мероприятие 1.1**  Выполнение проектных работ для строительства полигона бытовых и промышленных отходов на территории Киренского района | всего, в том числе: | 01.01.2023-  31.12.2023 | Всего | 0 | 0 | Ед. | 0 | 0 |  |
| Консультант по природопользованию администрации Киренского района | Областной бюджет | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 0 | 0 |
| **Мероприятие 1.2**  Выполнение проектных работы по строительству очистных сооружений г. Киренска | всего, в том числе: | 01.01.2023-01.12.2023 | Всего | 0 | 0 | Количество проектов, ед. | 1 | 0 | Отсутствие расходов, связано с капиталоемкими затратами на осуществление мероприятий по разработке проектно-сметной |
| Консультант по природопользованию администрации Киренского района | Областной бюджет | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 0 | 0 |
| **Мероприятие 1.3**  Завершение строительство объекта «Инженерная защита с. Петропавловское от негативного воздействия вод реки Лена» | всего, в том числе: | 01.01.2023-31.12.2023 | Всего | 0 | 0 | Доля выполненных строительных работ (%). | 0 | 0 | Строительство перенесли на неопределенный срок |
| Консультант по природопользованию администрации Киренского района | Областной бюджет | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 0 | 0 |
| **Мероприятие 1.4** Обустройство площадок временного накопления ТКО на территории сельских поселений | всего, в том числе: | 01.01.2023-31.12.2023 | Всего | 0 | 0 | Количество обустроенных площадок временного накопления ТКО на территории сельских поселений шт. | 0 | 0 | Земельные участки Главами сельских поселений не определены |
| Консультант по природопользованию администрации Киренского района | Областной бюджет | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 0 | 0 |
| **Мероприятие 1.5**  Обустройство контейнерных площадок ТКО и площадок для крупногабаритного мусора на территории сельских поселений | всего, в том числе: | 01.01.2023-31.12.2023 | Всего | 0 | 0 | Количество обустроенных контейнерных площадок ТКО и площадок для крупногабаритного мусора на территории сельских поселений шт. | 0 | 0 |  |
| Консультант по природопользованию администрации Киренского района | Областной бюджет | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 0 | 0 |
| **Мероприятие 1.6**  Приобретение комплексов (установок) по обезвреживанию твердых коммунальных отходов | Всего, в том числе: | 01.01.2023-31.12.2023 | Всего | 0 | 0 | Количество приобретенных установок ед. | 0 | 0 | Приобретение установки для сжигания ТКО предусмотрено на 2024 г. |
| Консультант по природопользованию администрации Киренского района | Областной бюджет | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 0 | 0 |
| **Мероприятие 1.7**  Ликвидация объектов накопленного вреда окружающей среде | Всего, в том числе:  Консультант по природопользованию администрации Киренского района | 01.01.2023-31.12.2023 | Всего | 29 110,763 | 0 | Количество ликвидированных объектов, ед. | 1 | 0 | Отсутствие расходов, связано с капиталоемкими затратами на осуществление мероприятий по разработке проектно-сметной документации на ликвидацию накопленного вреда окружающей среде, поступивших средств недостаточно для заключение контрактов. |
| Областной бюджет | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 29 110,763 | 0 |

Подготовил:

Консультант по природопользованию администрации Киренского муниципального района А.Л. Литвяков

Согласовано:

Начальник отдела доходов и финансирования производственной сферы

финансового управления администрации Киренского муниципального района О.В. Шелковников

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА О ХОДЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

«ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В КИРЕНСКОМ РАЙОНЕ НА 2020-2027 г. г.»

за 2023 год

МП «Защита окружающей среды в киренском районе на 2020-2027 г.г.», утверждена постановлением администрации Киренского муниципального района от 14.10.2019 № 510

Общий объем средств, предусмотренных программой на весь период её реализации 98 224,04тыс. руб., на 2023 год было предусмотрено **29 110,763** тыс. рублей:

- Выполнение проектных работ для строительства полигона бытовых и промышленных отходов на территории Киренского района – 0 тыс.руб

- Выполнение проектных работы по строительству очистных сооружений г. Киренска 0 тыс.руб.

- Завершение строительства объекта «Инженерная защита с. Петропавловское от негативного воздействия вод реки Лена» - 0 тыс.руб.

- Обустройство площадок временного накопления ТКО на территории сельских поселений – 0 тыс.руб.

- Обустройство контейнерных площадок ТКО и площадок для крупногабаритного мусора на территории сельских поселений – 0 тыс. руб.

- Приобретение комплексов (установок) по обезвреживанию твердых коммунальных отходов – 0 тыс.руб.

- Ликвидация объектов накопленного вреда окружающей среде – 29 110,763 тыс.руб.

Бюджетные средства в объеме 29 110,763 тыс.руб. не освоены по причине капиталоемкости затрат на осуществление мероприятий по разработке проектно-сметной документации на ликвидацию накопленного вреда окружающей среде, поступивших средств недостаточно для заключение контрактов.

**Целевые показатели, предусмотренные программой, не достигнуты в части:**

- Доля завершения строительства объекта «Инженерная защита с. Петропавловское от негативного воздействия вод реки Лена» в части переноса строительства на не определенный срок

**-** Доля обустроенных площадок временного накопления ТКО на территории сельских поселений: - Главами сельских поселений не определены места размещения таких площадок

- Доля обустроенных контейнерных площадок ТКО и площадок для крупногабаритного мусора на территории сельских поселений: - Площадки планируется обустроить в 2024 г.

- Доля ликвидированных объектов накопленного вреда окружающей среде - мероприятия по разработке проектно-сметной документации на ликвидацию накопленного вреда окружающей среде является капиталозатратным. Поступивших средств от платы за негативное воздействие на окружающую среду не достаточно для заключения соответствующих контрактов.

В течение 2023 года были внесены следующие изменения:

1. Постановлением № 84 от 09.02.2023 г. внесены изменения в части:

- программа приведена в соответствии с бюджетом.

2. Постановлением № 385 от 05.07.2023 г. внесены изменения в части:

- добавления основного мероприятия: «Расходы за счёт платы за негативное воздействие на окружающую среду».

3. Постановлением № 763 от 29.12.2023 г. внесены изменения в части:

- программа приведена в соответствии с бюджетом.

Консультант по природопользованию А.Л. Литвяков