

СВЕДЕНИЯ
О достижении значений целевых показателей и показателей результативности
"Охрана окружающей среды и защита городских лесов на территории города Зеленогорска"
(наименование муниципальной программы)
за 4 квартал 2023 год

Периодичность: ежеквартально

Ответственный исполнитель программы: Отдел городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорск

№ п/п	Наименование цели, целевых показателей, задач, показателей результативности	Ед. измерения	Отчетный период (два предшествующих года)			Текущий год		Примечание (причины не выполнения, выбор действий по преодолению)
			2021 г.	2022 г.		за 4 квартал 2023 год		
			факт	план	факт	план (годовой)	факт (нарастающим итогом)	
1.	Цель: Обеспечение охраны окружающей среды, экологической и радиационной безопасности населения и защиты городских лесов на территории города							
1.1.	Целевой показатель 1: Доля проведенных проверок экологического состояния территории города от запланированных проверок на предмет соблюдения экологического законодательства	%	100	100	272	100	352	Проведена 176 проверок территории городского округа на предмет соблюдения экологического законодательства (плановое значение - "не менее 50")
1.2.	Целевой показатель 2: Доля лесных пожаров, ликвидированных в первые сутки с момента обнаружения, в общем объеме от возникших лесных пожаров	%	-	74	-	74	-	
2.	Задача 1. Обеспечение сохранения благоприятной окружающей среды на территории города							
2.1.	Подпрограмма 1. Охрана окружающей среды							
2.1.1.	Показатель результативности 1: Доля ликвидированных несакционированных свалок от выявленных несакционированных свалок	%	100	50	54	50	70	Убрано 230,98 м³ отходов с несанкционированных свалок
2.1.2.	Показатель результативности 2: Количество обустроенных мест (площадок) накопления отходов потребления в садоводствах	шт.	-	-	-	13	13	

2.1.3.	Показатель результативности 3: Количество обезвреженных ртутьсодержащих отходов (отработанных ламп, термометров)	штук	548	-	-	-	-	
	Масса обезвреженных ртутьсодержащих отходов (отработанных ламп, термометров)	кг	-	45,24	13,5	47,85	46,50	Фактическая масса груза, сформированного в соответствии с габаритами грузового места, в рамках заключенного контракта
2.1.4.	Показатель результативности 4: Масса батареек, переданных на утилизацию	кг	68,96	133,4	54	133,4	132,9	Фактическая масса груза, сформированного в соответствии с габаритами грузового места, в рамках заключенного контракта
2.1.5.	Показатель результативности 5: Количество собранных вторичных материальных ресурсов	тонн	845,8	480	823,528	480	642,995	Собрано 610,020 тонн макулатуры и 32,975 тонн отходов пластика
2.1.6.	Показатель результативности 6: Количество животных без владельцев, в отношении которых проведены мероприятия при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев	штук	396	404	92	410	193	Отклонение фактического значения от планового связано с увеличением начальной (максимальной) цены контракта на оказание услуг по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на 2023 год.
2.1.7.	Показатель результативности 7: Доля рассмотренных заявок по согласованию создания мест (площадок) накопления ТКО и заявок по включению сведений о местах (площадках) накопления ТКО в реестр мест (площадок) накопления ТКО от поступивших заявок на рассмотрение	%	100	100	100	100	100	В Администрацию ЗАТО г. Зеленогорск поступило 11 заявок о согласовании создания мест (площадок) накопления ТКО и 7 заявок о включении в реестр сведений о местах (площадках) накопления ТКО. Все поступившие заявки рассмотрены.
2.1.8.	Показатель результативности 8: Количество опубликованных информационных материалов экологической направленности в средствах массовой информации и на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Зеленогорск	ед.	4	4	4	4	6	

3.	Задача 2. Повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства городских лесов							
3.1.	Подпрограмма 2: Использование, охрана, защита и воспроизводство городских лесов на территории города							
3.1.1.	Показатель результативности 1: Обеспечение охраны городских лесов от незаконной порубки и иного негативного воздействия	га	6673	6673	6673	6673	6673	
3.1.2.	Показатель результативности 2: Доля случаев выявленных лесонарушений с вырубленной массой древесины до 5 куб. м от общего количества выявленных лесных нарушений (незаконной порубки)	%	100	52	88	52	89	
3.1.3.	Показатель результативности 3: Доля выданных разрешений на заготовку древесины для собственных нужд от общего количества поданных(принятых) заявлений граждан на эти цели	%	96	не менее 70	95	не менее 70	95,6	

Начальник Отдела городского хозяйства
Администрации ЗАТО г. Зеленогорск



А.Б. Шмелев

Исполнитель: Губанова Н.Н./95-204



ОТЧЕТ
об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы
(с расшивкой по главным распорядителям, подпрограммам, отдельным мероприятиям программы)
по муниципальной программе **"Охрана окружающей среды и защита городских лесов на территории города Зеленогорска"**
(наименование муниципальной программы)
за 4 квартал 2023 год

Периодичность: ежеквартально

Ответственный исполнитель программы: Отдел городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорск

тыс. рублей

тыс. рублей

№ п/п	Статус (муниципальная программа, подпрограмма, отдельное мероприятие программы)	Наименование программы, подпрограммы, отдельного мероприятия программы	Наименование ГРБС	Код бюджетной классификации				Бюджетные ассигнования (тыс. руб.)				Примечание
				ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	Отчетный год		Текущий год		
								2022 год		за 4 квартал 2023 год		
								план	факт	план (годовой)	факт (нарастающим итогом)	
1.	Муниципальная программа	"Охрана окружающей среды и защита городских лесов на территории города Зеленогорска"	всего расходные обязательства			0700000000		19 689,16926	17 381,26974	24 127,32251	23 851,54639	
			в том числе по ГРБС:	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			ОГХ	013	0603	0710000000	x	9 002,31636	6 699,04311	9 382,12431	9 303,01691	
				013	0605	0710000000	x	385,00000	385,00000	3 661,97060	3 473,09757	
				013	0407	0720000000	x	10 301,85290	10 297,22663	11 036,61600	11 031,05531	
	Администрация ЗАТО г. Зеленогорск	018	0603	0710000000	x	0,00000	0,00000	46,61160	44,37660			
1.1.	Подпрограмма 1	Охрана окружающей среды	всего расходные обязательства			0710000000	x	9 387,31636	7 084,04311	13 090,70651	12 820,49108	
			в том числе по ГРБС:	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			ОГХ	013	0603	0710075180	244	2 949,50000	902,50159	2 954,00300	2 949,50497	4,49803 т.р., в том числе: 3,872 т.р - свободный остаток, сложившийся в результате расчета начальной (максимальной) цены муниципального контракта на оказание услуг; 0,62603 т.р. - остаток средств по контракту, исходя из фактически оказанных объемов и видов услуг.
				013	0603	0710075180	111	151,57070	0,00000	107,52442	107,52442	
				013	0603	0710075180	119	65,57930	0,00000	32,47238	32,47238	
				013	0603	0710075180	121	0,00000	0,00000	35,80000	35,80000	
				013	0603	0710075180	129	0,00000	0,00000	10,81160	10,81160	

013	0603	0710080610	111	3 171,60000	3 171,60000	3 408,10000	3 408,10000	
013	0603	0710080610	119	957,70000	950,84293	1 029,10000	1 023,06299	Отклонение 6,03701 тыс. руб. между бюджетными назначениями и фактически начисленной заработной платой по причине экономии за счет оплаты больничных листов
013	0603	0710080610	244	1 156,12978	1 139,33583	1 207,59289	1 154,67249	Экономия 52,92040 тыс. руб. по оплате: - коммунальных услуг тепловой энергии (разница между плановыми показателями и фактическим потреблением энергоресурсов); - за ремонт и техническое обслуживание вычислительной техники (разница между плановыми показателями и фактическими расходами в связи с изменением объемов работ, услуг по обслуживанию вычислительной техники)
013	0603	0710080610	247	46,40000	42,99284	60,00000	44,74739	Экономия 15,25261 тыс. руб. по оплате электроэнергии (разница между плановыми показателями и фактическим потреблением энергоресурсов)
013	0603	0710080610	853	0,17022	0,17022	0,00711	0,00711	
013	0603	0710080680	244	418,16636	418,16636	420,97491	420,97491	
013	0603	0710080690	244	12,10000	3,61110	12,80000	12,43822	Экономия 0,36178 тыс. руб. в результате фактически выполненных работ в рамках заключенного контракта (обезвреживание отработанных ртутьсодержащих ламп - средства местного бюджета)
013	0603	0710080700	244	63,40000	63,40000	92,93800	92,93800	
013	0603	0710080710	244	10,00000	6,42224	10,00000	9,96243	Экономия 0,03757 тыс. руб. в результате фактически выполненных работ в рамках заключенного контракта (организация сбора отработанных источников малого тока (батарей) у населения с последующей утилизацией - средства местного бюджета)
013	0605	0710080720	244	385,00000	385,00000	0,00000	0,00000	
013	0605	0710080730	612	0,00000	0,00000	781,44000	781,44000	

				013	0605	0710080740	612	0,00000	0,00000	1 268,93060	1 080,05757	188,87303 тыс. руб. - остаток неиспользованных средств по обеспечению эксплуатации полигона твердых бытовых отходов; - расторжение контракта с единственным исполнителем на сумму 30,0 тыс. руб. в связи с неисполнением обязательств в части сбора документов и получения комплексного экологического разрешения для объекта негативного воздействия; - 158,87303 тыс. руб. оплата налога за негативное воздействие будет производиться согласно сроков в 1 квартале 2024 года.
				013	0605	0710084630	244	0,00000	0,00000	331,48951	331,48951	
				013	0605	07100S4630	244	0,00000	0,00000	1 280,11049	1 280,11049	
			Администрация ЗАТО г. Зеленогорск	018	0603	0710075180	121	0,00000	0,00000	35,80000	35,80000	
				018	0603	0710075180	129	0,00000	0,00000	10,81160	8,57660	Отклонение 2,235 тыс. руб. - применение предельной величины базы для исчисления страховых взносов
1.2.	Подпрограмма 2	Использование, охрана, защита и воспроизводство городских лесов на территории города	всего расходные обязательства	013	0407	0720000000		10 301,85290	10 297,22663	11 036,61600	11 031,05531	
			в том числе по ГРБС:	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			ОГХ	013	0407	0720080010	244	6,35290	6,35290	0,00000	0,00000	
				013	0407	0720080610	111	7 069,60000	7 069,60000	7 593,00000	7 593,00000	
				013	0407	0720080610	112	0,00000	0,00000	19,08764	19,08764	
				013	0407	0720080610	119	2 135,00000	2 130,37485	2 293,10000	2 287,53931	Отклонение 5,56069 тыс. руб. между бюджетными назначениями и фактически начисленной заработной платой по причине экономии за счет оплаты больничных листов
				013	0407	0720080610	244	997,38647	997,38647	1 027,33757	1 027,33757	
				013	0407	0720080610	247	93,23172	93,23060	104,09079	104,09079	
				013	0407	0720080610	853	0,28181	0,28181	0,00000	0,00000	

Начальник Отдела городского хозяйства
Администрации ЗАТО г. Зеленогорск  А.Б. Шмелев

Исполнитель: Губанова Н.Н./95-204





ОТЧЕТ
об использовании бюджетных ассигнований по источникам
и направлениям расходования средств
"Охрана окружающей среды и защита городских лесов на территории города Зеленогорска"
(наименование муниципальной программы)
за 4 квартал 2023 год

Периодичность: ежеквартально

Ответственный исполнитель программы: Отдел городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорск

тыс. рублей

№ п/п	Статус	Наименование программы, подпрограммы муниципальной программы, отдельного мероприятия программы	Источники финансирования	2022 год (отчетный год)		за 4 квартал 2023 год		Примечание
				план	факт	план (годовой)	факт (нарастающим итогом)	
1.	Муниципальная программа	"Охрана окружающей среды и защита городских лесов на территории города Зеленогорска"	Всего	19 689,16926	17 381,26974	24 127,32251	23 851,54639	
			в том числе:					
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
			краевой бюджет	3 822,45000	1 558,30159	4 891,42300	4 884,68997	
			местный бюджет	15 866,71926	15 822,96815	19 235,89951	18 966,85642	
			внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
1.1.	Подпрограмма 1	Охрана окружающей среды	Всего	9 387,31636	7 084,04311	13 090,70651	12 820,49108	
			в том числе:					
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
			краевой бюджет	3 442,95000	1 178,80159	4 589,52300	4 582,78997	
			местный бюджет	5 944,36636	5 905,24152	8 501,18351	8 237,70111	
			внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
1.2.	Подпрограмма 2	Использование, охрана, защита и воспроизводство городских лесов на территории города	Всего	10 301,85290	10 297,22663	11 036,61600	11 031,05531	
			в том числе:					
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
			краевой бюджет	379,50000	379,50000	301,90000	301,90000	
			местный бюджет	9 922,35290	9 917,72663	10 734,71600	10 729,15531	
			внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	

Начальник Отдела городского хозяйства
Администрации ЗАТО г. Зеленогорск



А.Б. Шмелев

Исполнитель: Губанова Н.Н./95-204




Пояснительная записка
о результатах реализации муниципальной программы «Охрана окружающей
среды и защита городских лесов на территории города Зеленогорска»
за 2023 год

Постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 13.12.2021 № 193-п утверждена муниципальная программа «Охрана окружающей среды и защита городских лесов на территории города Зеленогорска».

Ответственный исполнитель муниципальной программы Отдел городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска (далее – ОГХ).

Соисполнители муниципальной программы:

1. Администрация закрытого административно-территориального образования город Зеленогорск (далее – Администрация ЗАТО г. Зеленогорск).
2. Муниципальное казённое учреждение «Комитет по охране окружающей среды» (далее – МКУ «КООС»).
3. Муниципальное казённое учреждение «Служба единого заказчика-застройщика» (далее – МКУ «Заказчик»).
4. Муниципальное казённое учреждение «Городской лесхоз» (далее – МКУ «Горлесхоз»).
5. Муниципальное бюджетное учреждение «Комбинат благоустройства» (далее – МБУ КБУ).

Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы:

1. Охрана окружающей среды.
2. Использование, охрана, защита и воспроизводство городских лесов на территории города.

Отдельные мероприятия муниципальной программы отсутствуют.

Задачи муниципальной программы:

1. Обеспечение сохранения благоприятной окружающей среды на территории города.
2. Повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства городских лесов.

Анализ использования бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий по муниципальной программе в 2023 году:

(тыс.руб.)

	Бюджетные ассигнования	Использовано (кассовые расходы)	Отклонение
Подпрограмма №1 «Охрана окружающей среды»	13 090,70651	12 820,49108	270,21543
Подпрограмма №2 «Использование, охрана, защита и воспроизводство городских лесов на территории города»	11 036,616	11 031,05531	5,56069
ВСЕГО	24 127,32251	23 851,54639	275,77612

Общий объем выделенных бюджетных ассигнований в 2023 году на выполнение мероприятий по муниципальной программе составил 24 127,32251 тыс. рублей, в том числе:

- средства краевого бюджета – 4 891,423 тыс. руб.;
- средства местного бюджета – 19 235,89951 тыс. руб.

Объем фактически использованных средств по муниципальной программе составил 23 851,54639 тыс. руб., в том числе:

- средства краевого бюджета – 4 884,68997 тыс. руб.;
- средства местного бюджета – 18 966,85642 тыс. руб.

Отклонение кассовых расходов от полученных средств составило сумму 275,77612 тыс. руб.

Подпрограммы 1 «Охрана окружающей среды»

Общий объем выделенных бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы 1 составил 13 090,70651 тыс. рублей, в том числе:

- средства краевого бюджета – 4 589,523 тыс. рублей;
- средства местного бюджета – 8 501,18351 тыс. рублей.

Объем фактически использованных средств по подпрограмме 1 составил 12 820,49108 тыс. рублей, в том числе:

- средства краевого бюджета – 4 582,78997 тыс. рублей;
- средства местного бюджета – 8 237,70111 тыс. рублей.

Отклонение кассовых расходов от полученных средств составило сумму 270,21543 тыс. руб.

Для решения поставленных задач в 2023 году в соответствии с подпрограммой 1 выполнены следующие мероприятия.

1. *Ликвидация несанкционированных свалок.* Мероприятие направлено на предотвращение негативного воздействия отходов на окружающую среду. В результате реализации мероприятия ликвидировано 7 несанкционированных свалок, от отходов очищено 866 м² земель, на полигон твердых бытовых отходов в г. Зеленогорске передано 230,98 м³ отходов.

За счет средств местного бюджета:

- выделено – 420,97491 тыс. рублей;
- освоено – 420,97491 тыс. рублей.

2. *Обезвреживание отработанных ртутьсодержащих ламп, термометров.* Мероприятие направлено на предотвращение загрязнения окружающей среды ртутьсодержащими отходами. В 2023 году федеральному оператору по обращению с отходами (сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение отходов в соответствии с законодательством Российской Федерации) передано 46,5 кг утративших потребительские свойства ртутьсодержащих ламп, образующихся у населения и обнаруженных на несанкционированных свалках.

За счет средств местного бюджета:

- выделено – 12,80000 тыс. рублей;
- освоено – 12,43822 тыс. рублей.

Отклонение от плана составило 0,36178 тыс. рублей. Экономия образовалась в результате фактически выполненных работ в рамках заключенного контракта.

3. *Организация сбора отработанных источников малого тока (батареек) у населения с последующей утилизацией.* Мероприятие направлено на исключение возможности загрязнения окружающей среды тяжелыми металлами. В результате

реализации мероприятия МКУ «КООС» организована передача специализированной организации для оказания услуг по обращению с отходами (сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение отходов в соответствии с законодательством Российской Федерации) 132,9 кг отработанных батареек, принятых от населения города и собранных в ходе проведенных акций в муниципальных образовательных учреждениях города.

За счет средств местного бюджета:

- выделено – 10,00000 тыс. рублей;
- освоено – 9,96243 тыс. рублей.

Отклонение от плана составило 0,03757 тыс. рублей. Экономия образовалась в результате фактически выполненных работ в рамках заключенного контракта.

4. *Организация раздельного сбора отходов пластика и макулатуры* осуществляется с привлечением индивидуальных предпринимателей. В 2023 году индивидуальными предпринимателями собрано 610,2 тонн макулатуры и 32,975 тонн отходов пластика (21,805 тонн полиэтилена, 11,170 тонн полиэтилентерефталата). Бюджетные средства подпрограммой не предусмотрены.

5. *Обеспечение полигона твердых бытовых отходов, расположенного на территории г. Зеленогорск, физической охраной (круглосуточно).*

За счет средств местного бюджета:

- выделено – 781,440 тыс. рублей;
- освоено – 781,440 тыс. рублей.

6. *Обеспечение эксплуатации полигона твердых бытовых отходов, расположенного на территории г. Зеленогорск.*

За счет средств местного бюджета:

- выделено – 1 268,9306 тыс. рублей;
- освоено – 1 080,05757 тыс. рублей.

Отклонение от плана составило 188,87303 тыс. рублей, в том числе:

- 30,0 тыс. рублей – расторжение контракта с единственным исполнителем в связи с неисполнением обязательств в части сбора документов и получения комплексного экологического разрешения для объекта негативного воздействия;

- 158,87303 тыс. рублей – плата за негативное воздействие произведена по фактически сложившимся выбросам загрязняющего вещества за период 2, 3 квартал 2023 года.

7. *Обустройство мест (площадок) накопления отходов потребления.*

За счет средств местного бюджета:

- выделено – 331,48951 тыс. рублей;
- освоено – 331,48951 тыс. рублей.

8. *Обустройство мест (площадок) накопления отходов потребления и (или) приобретение контейнерного оборудования.* В рамках государственной программы Красноярского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов» в 2023 году выполнено обустройство мест накопления отходов потребления (площадок – 13 шт., 212 кв. м), в районах: СНТ № 2, СНТ № 4, СНТ «Бухало» и приобретение контейнерного оборудования (1 шт.), установленного в районе СНТ «Бухало».

Выделено, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 1 264,7 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета – 15,41049 тыс. рублей.

Освоено, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 1 264,7 тыс. рублей;

- за счет средств местного бюджета – 15,41049 тыс. рублей.

9. *Искусственная аэрация воды в обводненных карьерах.* Мероприятие направлено на обеспечение нормального кислородного режима водоемов в зимне-весенний период. В 2023 году проведено три цикла искусственной аэрации воды посредством использования воздушного компрессора на водоемах.

За счет средств местного бюджета:

- выделено – 92,938 тыс. рублей;

- освоено – 92,938 тыс. рублей.

10. *Выполнение отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев (в соответствии с Законом края от 13 июня 2013 года № 4-1402).* Количество животных без владельцев, в отношении которых проведены мероприятия при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев (отлов, содержание в приютах, возврат потерявшихся животных владельцам, поиск новых владельцев, возврат животных на прежние места обитания и прочее), составило 193 шт.

За счет средств краевого бюджета:

ГРБС ОГХ:

- выделено – 3 140,6114 тыс. руб.;

- освоено – 3 136,11337 тыс. рублей.

ГРБС Администрация ЗАТО г. Зеленогорск:

- выделено – 46,6116 тыс. рублей;

- освоено – 44,3766 тыс. рублей.

Отклонение от плана составило 6,73303 тыс. рублей, в том числе:

- 3,872 тыс. рублей – свободный остаток, сложившийся в результате расчета начальной (максимальной) цены муниципального контракта на оказание услуг;

- 0,62603 тыс. рублей – остаток средств по контракту, исходя из фактически оказанных объемов и видов услуг;

- 2,235 тыс. рублей – превышение предельной базы для начисления страховых взносов.

11. *Обеспечение деятельности МКУ «КООС».* В 2023 году проведено 176 осмотров территории города на предмет соблюдения экологического законодательства. Рассмотрены обращения граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в сфере охраны окружающей среды.

Осуществлялось ведение реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (далее - реестр), рассмотрение заявок о согласовании создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и о включении в реестр сведений о местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходов. В 2023 году от физических и юридических лиц поступило 11 заявок о согласовании мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и 7 заявок о включении мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в соответствующий реестр. По результатам рассмотрения заявок согласовано 9 мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, в реестр внесена информация о 5 площадках.

В средствах массовой информации и на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Зеленогорск опубликовано 6 информационных материала экологической направленности.

Выделено в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 137,6 тыс. рублей;

- за счет средств местного бюджета – 5 567,2 тыс. рублей.

Освоено в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 137,6 тыс. рублей;

- за счет средств местного бюджета – 5 492,98998 тыс. рублей.

Отклонение от плана составило 74,21002 тыс. рублей. Экономия средств сложилась за счет превышения плановых расходов над фактическими затратами на коммунальные услуги (тепловую энергию, электроэнергию), услуги по ремонту и техническому обслуживанию вычислительной техники, а также в результате оплаты расходов по листам временной нетрудоспособности.

Целевой показатель 1 муниципальной программы «Доля проведенных проверок экологического состояния территории города от запланированных проверок на предмет соблюдения экологического законодательства» в 2023 году достигнут и составляет 352 % (выше плана на 252 %). Проведено 176 проверок территории городского округа на предмет соблюдения экологического законодательства (плановое значение - «не менее 50»).

Достигнуты показатели результативности 1, 2, 5, 7, 8 подпрограммы 1, в том числе:

1. Показатель результативности 1: «Доля ликвидированных несанкционированных свалок от выявленных несанкционированных свалок» - 70 %, на 20 % выше планового показателя. Показатель результативности 1 зависит от объема ликвидированных отходов, который составил 230,98 м³ в рамках выделенных бюджетных ассигнований (плановое значение 330,0 м³).

2. Показатель результативности 2: «Количество обустроенных мест (площадок) накопления отходов потребления в садоводствах» - 13 шт. равен плановому.

3. Показатель результативности 5: «Количество собранных вторичных материальных ресурсов» - 642,995 тонн, на 34 % выше планового показателя (480 тонн), в том числе 610,02 тонн макулатуры и 32,975 тонн пластика (плановые значения 450 тонн макулатуры, 30 тонн пластика).

4. Показатель результативности 7: «Доля рассмотренных заявок по согласованию создания мест (площадок) накопления ТКО и заявок по включению сведений о местах (площадках) накопления ТКО в реестр мест (площадок) накопления ТКО от поступивших заявок на рассмотрение» - 100 %. В Администрацию ЗАТО г. Зеленогорск поступило 11 заявок о согласовании мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и 7 заявки о включении мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в соответствующий реестр. Все поступившие заявки рассмотрены.

5. Показатель результативности 8: «Количество опубликованных информационных материалов экологической направленности в средствах массовой информации и на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Зеленогорск» составило 6 ед., что выше планового показателя на 50 % (плановое значение 4 ед.).

Показатели результативности 3, 4, 6, подпрограммы 1 выполнены не в полном объеме:

1. Показатель результативности 3: «Масса обезвреженных ртутьсодержащих отходов (отработанных ламп, термометров)» - фактическая масса груза, сформированного в соответствии с габаритами грузового места, в рамках заключенного контракта составила 46,5 кг - на 2,8 % ниже планового показателя (47,85кг).

2. Показатель результативности 4: «Масса батареек, переданных на утилизацию» – фактическая масса груза, сформированного в соответствии с габаритами грузового места, в рамках заключенного контракта составила 132,9 кг – на 0,4 % ниже планового показателя (133,4 кг).

3. Показатель результативности 6: «Количество животных без владельцев, в отношении которых проведены мероприятия при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» в 2023 году составило 193 шт., что на 53% ниже планового показателя (410 шт.). Плановый показатель «410 шт.» является расчетной единицей для предоставления субвенции муниципальному образованию. По результатам торгов был заключен муниципальный контракт на оказание услуг по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев. Отклонение фактического значения от планового связано с увеличением начальной (максимальной) цены контракта на оказание услуг по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на 2023 год.

Подпрограмма № 2 «Использование, охрана, защита и воспроизводство городских лесов на территории города»

Общий объем выделенных бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы 2 составил 11 036,616 тыс. рублей, в том числе:

- средства краевого бюджета – 301,9 тыс. рублей;
- средства местного бюджета – 10 734,716 тыс. рублей.

Объем фактически использованных средств по подпрограмме 2 составил 11 031,05531 тыс. рублей, в том числе:

- средства краевого бюджета – 301,9 тыс. рублей;
- средства местного бюджета – 10 729,15531 тыс. рублей.

Отклонение кассовых расходов от полученных средств составило сумму 5,56069 тыс. рублей (99,9%).

При выполнении мероприятий по охране лесов от негативного воздействия выявлено 9 (девять) случаев нарушения лесного законодательства, незаконная порубка деревьев. Объем незаконно срубленной древесины составил 38,636 м³, сумма ущерба, причиненного городским лесам, составляет 49,765 тыс. руб.

Для обеспечения прав граждан на заготовку лесных насаждений для собственных нужд, а также в целях реализации древесины, полученной при проведении мероприятий по уходу за лесами и содержания охранных зон линейных объектов, в соответствии с распоряжениями Администрации города, учреждением заключено 19 договоров купли-продажи на сумму 115,46744 тыс. рублей в объеме 312,991 м³ и 2 договора купли-продажи на право заготовки новогодних елей в количестве 478 штук на сумму 11,95 тыс. рублей.

Гражданам выдано 278 разрешений на транспортировку валежника.

Принято и рассмотрено 28 заявлений от физических и юридических лиц о выдаче разрешений на вырубку деревьев, не отнесенных к категории городских лесов.

Целевой показатель 2: «Доля лесных пожаров, ликвидированных в первые сутки с момента обнаружения, в общем объеме от возникших лесных пожаров» - в 2023 году возгораний в городских лесах не произошло.

Показатели результативности подпрограммы выполнены в полном объеме, в том числе:

1. «Обеспечение охраны городских лесов от незаконной порубки и иного негативного воздействия» составило 6 673 га (100%).

2. «Доля случаев выявленных лесонарушений с вырубленной массой древесины до 5 куб. м от общего количества выявленных лесных нарушений (незаконной порубки)» выше планового показателя – 89% при плане 52% (выше плана на 37%).

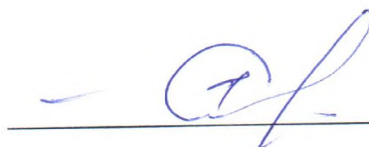
3. «Доля выданных разрешений на заготовку древесины для собственных нужд от общего количества поданных (принятых) заявлений граждан на эти цели» выше планового показателя – 95,6% при плане 70% (выше плана на 26,8%).

Эффективность реализации программы составила 0,98 по критерию «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы», муниципальная программа признается высокоэффективной.

СОГЛАСОВАНО:

Первый заместитель

Главы ЗАТО г. Зеленогорск по
жилищно-коммунальному хозяйству,
архитектуре и градостроительству



С.В. Камнев

Начальник Отдела городского хозяйства
Администрации ЗАТО г. Зеленогорск



А.Б. Шмелев

Исполнитель:

Губанова Н.Н. /95-204