

Приложение № 3
к Порядку формирования и реализации муниципальных программ

СВЕДЕНИЯ
О достижении значений целевых показателей и показателей результативности
"Охрана окружающей среды и защита городских лесов на территории города Зеленогорска"
за 4 квартал 2016 года

Периодичность: ежеквартально

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

№ п/п	Наименование цели, целевых показателей, задач, показателей результативности	Ед. измерения	Отчетный период (два предшествующих года)			Текущий год		Примечание (причины не выполнения, выбор действия по преодолению)
			2014 г.	2015 г.		на 01.01.2017 г.		
			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. Снижение негативного воздействия на окружающую среду за счет вовлечения в хозяйственный оборот вторичных материальных ресурсов	%	39,2	20,6	23,9	21,5	21,6	
1.2	Целевой показатель 2. Процент лесных пожаров, ликвидированных в первые сутки с момента обнаружения, в общем объеме от возникших лесных пожаров	%	100	73	100	74	100	
1.3	Целевой показатель 3. Доля заключенных договоров купли - продажи лесных насаждений для собственных нужд от общего количества поданных заявлений граждан на эти цели	%	100	88	100	90	100	
1.4	Целевой показатель 4. Доля случаев лесонарушений с вырубленной массой до 5 куб. м от общего количества	%	100	52	100	52	100	
2	Задача 1. Обеспечение сохранения благоприятной окружающей среды на территории города							
2.1	Подпрограмма 1. Охрана окружающей среды							
2.1.1	Показатель результативности 1. Количество обезвреженных отработанных ртутьсодержащих ламп	штук	944	950	611	950	1003	
	Объем ликвидированных отходов от несанкционированных свалок	куб. м	3 835,500	0,000	0,000	1 085,400	284,400	
2.1.2	Показатель результативности 2. Количество собранной макулатуры	тонн	47,5	25	29	26	26,15	
	Площадь очищенных от несанкционированных свалок земель. Содержание в надлежащем состоянии внутриквартальных территорий	кв. м	21 473,000	0,000	0,000	9 539,000	4 150,000	
2.1.3	Показатель результативности 3. Проведение осмотров территории города на предмет соблюдения экологического законодательства и условий использования земельных участков	раз	188	не менее 50	132	не менее 50	183	

2.1.4	Показатель результативности 4. Рассмотрение обращений граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в сфере охраны окружающей среды	%	100	100	100	100	100	
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	%	100	100	100	100	100	
3.1.2	Показатель результативности 2. Реализация прав граждан на заготовку древесины для собственных нужд	%	100	100	100	100	100	

Начальник Отдела городского хозяйства
Администрации ЗАТО г. Зеленогорска _____

А.Д. Патенко

СОГЛАСОВАНО:
Первый заместитель главы
Администрации ЗАТО г. Зеленогорска

С.В. Камнев

Исполнитель
Тарханова Е.В./95-203

Приложение № 4

к Порядку формирования и реализации муниципальных программ

ОТЧЕТ

об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы

"Охрана окружающей среды и защита городских лесов на территории города Зеленогорска"

за 4 квартал 2016 года

Периодичность: ежеквартально

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

№ 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		
										2016 год		
								2015 год		на 01.01.2017г. (нарастающим итогом)		
										план	факт	
1.	Муниципальная программа	"Охрана окружающей среды и защита городских лесов на территории города Зеленогорска"	всего расходные обязательства					10 615,20029	10 609,22241	10 779,24900	10 337,69744	
			в том числе по ГРБС:	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			ОГХ	013	0603	0710000	x	10 615,20029	10 609,22241	-	-	
				013	0603	0710000000	x	-	-			
			всего расходные обязательства	013	0603	0710000	x	4 303,70029	4 297,72241	-	-	
			0710000000			x	-	-	4 453,34900	4 011,79744		
			в том числе по ГРБС:	x	x	x	x	x	x	x	x	x
						0718069	244	12,10000	10,83830	-	-	
						07180610	111	3 070,07049	3 068,88379	-	-	
							112	125,27092	125,27092	-	-	
							244	1 096,25888	1 092,72940	-	-	
						0710080610	111	-	-	2 200,00000	2 200,00000	
							112	-	-	3,75420	3,75420	
							119	-	-	664,40000	664,40000	

1.1.	Подпрограмма	Охрана окружающей среды	ОГХ	013	0603		244	-	-	1 091,70927	996,59431	Кассовые расходы ниже бюджетных ассигнований на 95,11496 тыс. руб. - экономия по статьям: ст. 221-1,93168 тыс. руб. - за оказание услуг связи, ст. 223-93,15265 тыс. руб. - по оплате коммунальных услуг, ст. 225-0,03045 тыс. руб. - оплата по техническому обслуживанию оргтехники (оплата производится по факту на основании актов выполненных работ), ст. 340-0,00018 тыс. руб. - по оплате материальных запасов
							321	-	-	30,86953	30,86953	
						0710080680	244	-	-	450,51600	104,24300	Отклонение, от плана в сумме 346, 273 тыс. руб. В декабре 2016 года проведен конкурс способом запроса котировок и заключен муниципальный контракт, расторгнутый в связи с невозможностью выполнения работ в зимний период
						0710080690	244	-	-	12,10000	11,93640	Отклонение от плана в сумме 0,1636 тыс. руб. Экономия средств в связи с уменьшением сдачи отработанных ртутьсодержащих ламп управляющими организациями, гражданами, проживающими в жилых домах
1.2	Подпрограмма	Использование, охрана, защита и воспроизводство городских лесов на территории города	всего расходные обязательства	013	0407	0720000	x	6 311,50000	6 311,50000	-		
						0720000000		-	-	6 325,90000	6 325,90000	
			в том числе по ГРБС:	x	x	x	x	x	x	x	x	x
						07280610	111	5 357,70000	5 357,70000	-	-	
							112	5,15200	5,15200	-	-	
							244	944,64800	944,64800	-	-	
							852	4,00000	4,00000	-	-	

			ОГХ	013	0407	0720080610	111	-	-	4 115,00000	4 115,00000	
							112	-	-	-	-	
							119	-	-	1 242,70000	1 242,70000	
							244	-	-	967,20000	967,20000	
							852	-	-	1,00000	1,00000	

Начальник Отдела городского хозяйства
Администрации ЗАТО г. Зеленогорска



А.Д. Натенко

СОГЛАСОВАНО:
Первый заместитель главы Администрации
ЗАТО г.Зеленогорска
_____С.В.Камнев

Исполнитель
Тарханова Е.В./95-203

Приложение № 5
к Порядку формирования и реализации муниципальных программ
ОТЧЕТ

"Охрана окружающей среды и защита городских лесов на территории города Зеленогорска"
за 4 квартал 2016 года

Периодичность: ежеквартально

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

тыс. рублей

№ п/п	Статус	Наименование программы,	Источники финансирования	2015 год		Текущий год		Примечание
				план	факт	план	факт	
1.	Муниципальная программа	"Охрана окружающей среды и защита городских лесов на территории города Зеленогорска"	Всего	10 615,20029	10 609,22241	10 779,24900	10 337,69744	
			в том числе:					
			федеральный бюджет	-	-	-	-	
			краевой бюджет	-	-	-	-	
			местный бюджет	10 615,20029	10 609,22241	10 779,24900	10 337,69744	
			внебюджетные источники	-	-	-	-	
1.1.	Подпрограмма	Охрана окружающей среды	Всего	4 303,70029	4 297,72241	4 453,34900	4 011,79744	
			в том числе:					
			федеральный бюджет	-	-	-	-	
			краевой бюджет	-	-	-	-	
			местный бюджет	4 303,70029	4 297,72241	4 453,34900	4 011,79744	
			внебюджетные источники	-	-	-	-	
1.2.	Подпрограмма	Использование, охрана, защита и воспроизводство городских лесов на территории города	Всего	6 311,50000	6 311,50000	6 325,90000	6 325,90000	
			в том числе:					
			федеральный бюджет	-	-	-	-	
			краевой бюджет	-	-	-	-	
			местный бюджет	6 311,50000	6 311,50000	6 325,90000	6 325,90000	
			внебюджетные источники	-	-	-	-	

Начальник Отдела городского хозяйства
Администрации ЗАТО г. Зеленогорска

А.Д. Патенко

СОГЛАСОВАНО:
Первый заместитель главы
Администрации ЗАТО г. Зеленогорска

С.В. Камнев

Исполнитель:
Тарханова Е.В./95-203

Пояснительная записка
о результатах реализации программы «Охрана окружающей среды и защита городских лесов на территории города Зеленогорска» за 2016 год.

Постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 12.11.2015 № 289-п утверждена муниципальная программа «Охрана окружающей среды и защита городских лесов на территории города Зеленогорска» (ред. постановлений Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 05.10.2016 № 272-п, от 26.12.2016 № 382-п).

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

Соисполнители муниципальной программы:

1. Муниципальное казенное учреждение «Комитет по охране окружающей среды» (далее – МКУ «КООС»).
2. Муниципальное казенное учреждение «Городской лесхоз» (далее – МКУ «Горлесхоз»).

Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы:

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

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 2016 году:

(тыс.руб.)			
	Бюджетные ассигнования	Использовано (кассовые расходы)	Отклонение
Подпрограмма №1 «Охрана окружающей среды»	4 453,34900	4 011,79744	441,55156
Подпрограмма №2 «Использование, охрана, защита и воспроизводство городских лесов на территории города»	6 325,90000	6 325,90000	0
ВСЕГО	10 779,24900	10 337,69744	441,55156

В рамках муниципальной программы выделено бюджетных средств на реализацию мероприятий по охране окружающей среды и защите городских лесов на территории города Зеленогорска в сумме 10 779,24900 тыс. рублей, освоено – 10 337,69744 тыс. рублей.

Отклонение кассовых расходов от полученных средств составило сумму 441,551156 тыс. руб. (95%).

Общий объем выделенных бюджетных ассигнований в 2016 году на выполнение мероприятий по муниципальной программе составил 10 779,24900 тыс. руб., в том числе:

- средства федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.;
- средства краевого бюджета – 0,0 тыс. руб.;
- средства местного бюджета – 10 779,24900 тыс. руб.

Объем фактически использованных средств по муниципальной программе составил 10 337,69744 тыс. руб., в том числе:

- средства федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.;
- средства краевого бюджета – 0,0 тыс. руб.;
- средства местного бюджета – 10 337,69744 тыс. руб.

Подпрограмма №1 «Охрана окружающей среды»

Общий объем выделенных бюджетных ассигнований составил :

- за счет средств местного бюджета – 4 453,34900 тыс. рублей.

Освоено, в том числе:

- за счет средств местного бюджета – 4 011,79744 тыс. рублей.

Сумма неосвоенных средств (отклонения): 441,55156 тыс. рублей

В рамках подпрограммы в 2016 году проводились следующие мероприятия:

1. *Обезвреживание отработанных ртутьсодержащих ламп.* Мероприятие направлено на исключение возможности попадания ртути в окружающую среду. Управляющими организациями, ТСЖ и МКУ «КООС» сданы на переработку 1003 шт. отработанных ртутьсодержащих ламп, принятых от населения города, в том числе лампы, обнаруженные на несанкционированных свалках.

Выделено – 12,10000 тыс. рублей;

Освоено – 11,93640 тыс. рублей.

Отклонение от плана составило 0,1636 тыс. руб. Экономия средств образовалась в связи с уменьшением сдачи отработанных ртутьсодержащих ламп управляющими организациями, гражданами, проживающими в жилых домах.

2. *Ликвидация несанкционированных свалок.*

В результате проведения данного мероприятия, на полигон ТБО передано 284,4 куб.м. отходов и очищено от отходов 4 150 кв.м. земель.

Выделено – 450,51600 тыс. рублей;

Освоено – 104,24300 тыс. рублей.

Отклонение от плана составило сумму 346, 273 тыс. руб.

В связи с погодными условиями (значительный снежный покров) работы по ликвидации несанкционированных свалок произведены не в полном объеме. В декабре 2016 года проведен конкурс способом запроса котировок и заключен муниципальный контракт, расторгнутый в связи с невозможностью выполнения работ в зимний период.

3. *Сбор макулатуры.* Количество собранной макулатуры составило 26,15 тонн (выше плана на 5%). В результате проводимой акции по сбору макулатуры, учащимися школ собрано 26,15 тонн. Денежные средства подпрограммой не предусмотрены.

На обеспечение деятельности МКУ «КООС» выделены средства в сумме 3 990,733 тыс.руб. Кассовые расходы ниже бюджетных ассигнований на 95,11496 тыс. руб., экономия по статьям составляет: ст.221 - 1,93168 тыс.руб. за оказание услуг связи, ст.223 - 93,15265 тыс. руб. по оплате коммунальных услуг, ст.225 - 0,03045 тыс. руб. оплате по техническому обслуживанию оргтехники (оплата производится по факту на основании актов выполненных работ), ст.340 - 0,00018 тыс. руб. по оплате материальных запасов.

Показатели результативности подпрограммы выполнены не в полном объеме, в т.ч:

1. «Объем ликвидированных отходов от несанкционированных свалок» составил 284,400 куб.м., что ниже плана на 26%;
2. Площадь очищенных территорий от несанкционированных свалок - 4 150,000 кв.м., что составило 43% от плана (9 539,000 кв.м.).

Достигнуты следующие показатели:

- 1.Количество обезвреженных отработанных ртутьсодержащих ламп - 1003 шт., что выше плана (950 шт) на 5%;
2. Количество собранной макулатуры - 26,15 тонн, составило 100,5%;
- 3.Проведение осмотров территории города на предмет соблюдения экологического законодательства и условий использования земельных участков составило 183 раза, что выше плана в 3 раза;
4. Рассмотрение обращений граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в сфере охраны окружающей среды составило 100%.

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

Общий объем выделенных бюджетных ассигнований составил :

- за счет средств местного бюджета – 6 325,900000 тыс. рублей.

Освоено, в том числе:

- за счет средств местного бюджета – 6 325,900000 тыс. рублей.

Средства, полученные на обеспечение деятельности МКУ «Городской лесхоз» в части оплаты труда, на выплаты по оплате труда, уплату налогов и сборов и закупку товаров, работ и услуг использованы полностью.

За пожарный период обнаружено и ликвидировано 16 случаев возгораний общей площадью 2,84 га, в том числе лесная -2,8 га, не лесная - 0,04 га. Работниками лесной охраны установлено дежурство по охране лесов от пожаров по графику работы на пожароопасный сезон с 01.04.2016 по 30.09.2016.

Заключено 203 договора купли-продажи лесных насаждений с гражданами на право заготовки древесины для целей отопления строений и иных собственных нужд в количестве 1 614,0 куб.м. на 12 128,88 руб., в том числе 175 куб.м. деловой древесины и 1 439 куб.м. дровяной. Доходы поступили в местный бюджет.

За 2016 год имеются случаи незаконной вырубki древесины в количестве 19,55 куб.м., сумма причиненного ущерба составила сумму 54, 5 тыс.руб., поступило штрафов на в местный бюджет 2,491 руб. Для установления лиц, нарушивших лесное законодательство РФ и привлечения их к ответственности, МКУ «Горлесхоз» оформлены материалы и

направлены в органы прокуратуры и полиции. Рассмотрены 47 заявлений на вырубку древесины, которые не отнесены к городским лесам.

Показатели результативности подпрограммы выполнены в полном объеме, в т.ч:

1. «Обеспечение охраны городских лесов от незаконной порубки и иного негативного воздействия» составило 100%.
2. «Реализация прав граждан на заготовку древесины для собственных нужд» составило 100%.

Целевой показатель программы №4 не выполнен:

- «Доля случаев лесных нарушений с вырубленной массой до 5 куб.м. от общего количества» выше плана на 48%.

В результате проводимых мероприятий по программе «Охрана окружающей среды и защита городских лесов на территории города Зеленогорска»:

Целевой показатель 1 «Снижение негативного воздействия в окружающую среду за счет вовлечения в хозяйственный оборот вторичных материальных ресурсов» составил 21,6%, что превышает плановый показатель (21,5%) на 0,1%;

Целевой показатель 2: «Процент лесных пожаров, ликвидированных в первые сутки с момента обнаружения, в общем объеме от возникших лесных пожаров» составил 100% при плане 74% (выше плана на 35%);

Целевой показатель 3:

- «Доля заключенных договоров купли - продажи лесных насаждений для собственных нужд от общего количества поданных заявлений граждан на эти цели» возросла и составила 100% при плане 90% (выше плана на 10%).

Эффективность реализации программы составила 89%.

Начальник Отдела городского хозяйства

Администрации ЗАТО г.Зеленогорска _____ А.Д.Патенко

СОГЛАСОВАНО:

Глава Администрации ЗАТО г.Зеленогорска _____ А.Я.Эйдемиллер

Исполнитель:

Тарханова Е.В. /95-203