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 2017 год.

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 на 01.01.2018 г.		Примечание (причины не выполнения, выбор действий по преодолению)
			2015 г.	2016 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	%	23,9	21,5	21,6	21,5	23,4	
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	611	950	1003	711	711	
2.1.2.	Показатель результативности 2: Количество собранной макулатуры	тонн	29	26	26,15	26	28,3	
2.1.3.	Показатель результативности 3: Проведение осмотров территории города на предмет соблюдения экологического законодательства и условий использования земельных участков	раз	132	не менее 50	183	не менее 50	157	
2.1.4.	Показатель результативности 4: Рассмотрение обращений граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в сфере охраны окружающей среды	%	100	100	100	100	100	
2.1.5.	Показатель результативности 5:Объем ликвидированных отходов от несакционированных свалок	куб.м.	0,000	1 085,400	284,400	999,000	1 309,800	
2.1.6.	Показатель результативности 6:Площадь очищенных от несакционированных свалок земель.	кв.м.	0,000	9 539,000	4 150,000	7 362,000	8 985,000	
2.1.7.	Показатель результативности 7: Количество утилизированных батареек	штук	0	0	0	3200	3200	
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:
Временно исполняющий
полномочия главы Администрации
ЗАТО г.Зеленогорска

Исполнитель:
Лузина И.В./95-204

Приложение № 4
к Порядку формирования и реализации
муниципальных программ

ОТЧЕТ
об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы
(с расшифровкой по главным распорядителям, подпрограммам, отдельным мероприятиям программы)
"Охрана окружающей среды и защита городских лесов на территории города Зеленогорска"
за 2017 год.

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	Наименовние ГРБС	Код бюджетной классификации				Бюджетные ассигнования (тыс. руб.)				Примечание
								Отчетный год		Текущий год 2017 год		
				ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	2016 год		на 01.01.2018г (нарастающим итогом)		
								план	факт	план	факт	
1.	Муниципальная программа	"Охрана окружающей среды и защита городских лесов на территории города Зеленогорска"	всего расходные обязательства			0700000000		10779,24900	10337,69744	**10957,39600**	**10836,21799**	
			в том числе по ГРБС:	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			ОГХ	013	0603	0710000000	x	4453,34900	4011,79744	4537,01700	4415,83899	
				013	0407	0720000000	x	6325,90000	6325,90000	6420,37900	6420,37900	
1.1.	Подпрограмма	Охрана окружающей среды	всего расходные обязательства	013	0603	0710000000	x	**4453,34900**	**4011,79744**	**4537,01700**	√ **4415,83899**	
			в том числе по ГРБС:	x	x	x	x	x	x	x	x	x
				013	0603	0710080610	111	2200,00000	2200,00000	2200,00000	√2200,00000	

							112	3,75420	3,75420	2,60000	1,57840	Экономия при служебных командировках (служебные командировки имели однодневное пребывание)
							119	664,40000	664,40000	664,40000	664,40000	
							244	1091,70927	996,59431	1180,50000	1097,13759	Экономия по оказанию услуг связи (интернет, междугородние переговоры и основной телефон в 2017 году). Экономия по оплате коммунальных услуг: плановые расходы превысили фактические затраты.
							321	30,86953	30,86953			
						0710080680	244	450,51600	104,24300	450,47300	413,70800	36,765 тыс.руб. - остаток средств местного бюджета в результате расторжения муниципального контракта на выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок, заключенного 20.11.2017, в связи с невозможностью исполнения обязательств по контракту в зимний период.

						0710080690	244	12,10000	11,93640	12,10000	12,08700	Экономия средствв связи с уменьшением сдачи отработанных ртутьсодержащих ламп управляющими организациями, ТСЖ, а также гражданами, проживающими в индивидуальных жилых домах.
						0710080700	244			16,94400	16,94400	
						0710080710	244			10,00000	9,98400	Экономия средств в связи с уменьшением по сбору отработанных источников малого тока (батареек), принимаемых от населения.
1.2.	Подпрограмма	Использование, охрана, защита и воспроизводство городских лесов на территории города	всего расходные обязательства	013	0407	0720000000		**6325,90000**	**6325,90000**	**6420,37900**	**6420,37900**	
			в том числе по ГРБС:	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			ОГХ	013	0407	0720080610	111	4115,00000	4115,00000	4115,00000	4115,00000	
							112	-	-	3,36500	3,36500	
							119	1242,70000	1242,70000	1242,70000	1242,70000	
							244	967,20000	967,20000	1058,31400	1058,31400	
							853	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	

Начальник Отдела городского хозяйства
Администрации ЗАТО г. Зеленогорска
_____А.Д. Патенко

СОГЛАСОВАНО:
Временно исполняющий
полномочия главы Администации
ЗАТО г.Зеленогорска
_____С.В. Камнев

Исполнитель:
Лузина И.В /95-204

Приложение № 5
к Порядку формирования и реализации
муниципальных программ

ОТЧЕТ
об использовании бюджетных ассигнований по источникам
и направлениям расходования средств
"Охрана окружающей среды и защита городских лесов на территории города Зеленогорска"

за 2017 год.

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

тыс. рублей

№ п/п	Статус	Наименование программы, подпрограммы муниципальной	Источники финансирования	2016 год		Текущий год		Примечание
				план	факт	план	факт	
1.	Муниципальная программа	"Охрана окружающей среды и защита городских лесов на территории города Зеленогорска"	Всего	**10 779,24900**	**10 337,69744**	**10 957,39600**	**10 836,21799**	
			в том числе:					
			федеральный бюджет	-	-	-	-	
			краевой бюджет	-	-	-	-	
			местный бюджет	10 779,24900	10 337,69744	10 957,39600	10 836,21799	
			внебюджетные источники	-	-	-	-	
1.1.	Подпрограмма	Охрана окружающей среды	Всего	**4 453,34900**	**4 011,79744**	**4 537,01700**	**4 415,83899**	
			в том числе:					
			федеральный бюджет	-	-	-	-	
			краевой бюджет	-	-	-	-	
			местный бюджет	4 453,34900	4 011,79744	4 537,01700	4 415,83899	
			внебюджетные источники	-	-	-	-	
1.2.	Подпрограмма	Использование, охрана, защита и воспроизводство городских лесов на территории города	Всего	**6 325,90000**	**6 325,90000**	**6 420,37900**	**6 420,37900**	
			в том числе:					
			федеральный бюджет	-	-	-	-	
			краевой бюджет	-	-	-	-	
			местный бюджет	6 325,90000	6 325,90000	6420,37900	6 420,37900	
			внебюджетные источники	-	-	-	-	

Начальник Отдела городского хозяйства
Администрации ЗАТО г. Зеленогорска
_____ А.Д. Патенко

СОГЛАСОВАНО:
Временно исполняющий полномочия
главы Администрации ЗАТО г.Зеленогорска
_____ С.В.Камнев

Исполнитель
Лузина И.В./95-204

Пояснительная записка
о результатах реализации программы «Охрана окружающей среды и защита городских лесов на территории города Зеленогорска» за 2017 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, 05.06.2017 № 118-п,01.09.2017 № 202-п, 26.12.2017 № 335-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 2017 году:

(тыс.руб.)

	Бюджетные ассигнования	Использовано (кассовые расходы)	Отклонение
Подпрограмма №1 «Охрана окружающей среды»	4537,01700	4415,83899	121,17801
Подпрограмма №2 «Использование, охрана, защита и воспроизводство городских лесов на территории города»	6420,37900	6420,37900	0
ВСЕГО	10957,39600	10 836,21799	121,17801

В рамках муниципальной программы выделено бюджетных средств на реализацию мероприятий по охране окружающей среды и защите городских лесов на территории города Зеленогорска в сумме 10957,39600 тыс. рублей, освоено – 10 836,21799 тыс. рублей.

Отклонение кассовых расходов от полученных средств составило сумму 121,17801 тыс. руб. (99%).

Общий объем выделенных бюджетных ассигнований в 2017 году на выполнение мероприятий по муниципальной программе составил 10957,39600 тыс. руб., в том числе:

- средства федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.;
- средства краевого бюджета – 0,0 тыс. руб.;
- средства местного бюджета – 10957,39600 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 – 10 836,21799 тыс. руб.

Подпрограмма №1 «Охрана окружающей среды»

Общий объем выделенных бюджетных ассигнований составил :

- за счет средств местного бюджета – 4537,01700 тыс. рублей.

Освоено, в том числе:

- за счет средств местного бюджета – 4 415,83899 тыс. рублей.

Сумма неосвоенных средств (отклонения): 121,17801 тыс. рублей

В рамках подпрограммы в 2017 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 711 шт. отработанных ртутьсодержащих ламп, принятых от населения города, в том числе лампы, обнаруженные на несанкционированных свалках.

Выделено – 12,10000 тыс. рублей;

Освоено – 12,08700 тыс. рублей.

Отклонение от плана составило 0,013 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 1309,8 куб.м. отходов и очищено от отходов 8985 кв.м. земель.

Выделено – 450,47300 тыс. рублей;

Освоено – 413,70800 тыс. рублей.

Отклонение от плана составило сумму 36,765 тыс. руб.

В результате расторжения муниципального контракта на выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок (в связи с невозможностью выполнения работ в зимний период) не в полном объеме освоены денежные средства.

3. *Организация раздельного сбора отходов пластика и макулатура.* В 2017 году в рамах проводимых акций по сбору макулатуры приняли активное участие образовательные организации. Раздельный сбор пластика был организован по средствам установки сетчатых контейнеров во дворах

многоквартирных домов. Денежные средства подпрограммой не предусмотрены.

4. *Сбор макулатуры.* Проведение ежегодных акций по сбору макулатуры. В результате проведения акции учащимися школ собрано 28,3 т макулатуры. Что превысило плановый показатель на 8,8%. Денежные средства подпрограммой не предусмотрены.

5. *Организация сбора отработанных источников малого тока (батареек) с последующим захоронением на специализированном полигоне.* Управляющими организациями, товариществами собственников жилья и МКУ «КООС» сданы для захоронения 3200 шт. батареек, принятых от населения города. Мероприятие направлено на исключение возможности загрязнения окружающей среды тяжелыми металлами.

Выделено – 10,00000 тыс. рублей.

Освоено – 9,98400 тыс. рубля.

6. *Искусственная аэрация воды на водоеме, расположенном в районе улицы Молодежная.* Мероприятие направлено на обеспечение нормального кислородного режима водоема в зимне-весенний период.

Выделено – 16,94400 тыс. рублей.

Освоено – 16,94400 тыс. рублей.

7. *Обеспечение деятельности МКУ «КООС».* В 2017 году специалистами МКУ «КООС» проведено 157 осмотров территории города на предмет соблюдения экологического законодательства и условий использования земельных участков, рассмотрены все обращения граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в сфере охраны окружающей среды.

Выделено – 4069,60000 тыс. рублей.

Освоено – 3985,18699 тыс. рублей.

Экономия денежных средств сложилась за счет того, что плановые расходы превысили фактические затраты по оказанию услуг связи, коммунальных услуг, служебных командировок.

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

1. «Объем ликвидированных отходов от несанкционированных свалок» составил 1309,8 куб.м., что выше плана на 31%;

2. Площадь очищенных территорий от несанкционированных свалок -8985 кв.м., что выше 22% от плана (7362,000 кв.м.).

3. Количество обезвреженных отработанных ртутьсодержащих ламп - 711 шт., показатель равен плановому показателю.

4. Количество собранной макулатуры – 28,3 тонн, составило 108,8 %;

5.Проведение осмотров территории города на предмет соблюдения экологического законодательства и условий использования земельных участков составило 157 раза, что выше плана в 2 раза;

6. 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 – 6 420,379000 тыс. рублей.

Освоено, в том числе:

- за счет средств местного бюджета – 6 420,379000 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.

1. При выполнении мероприятий по охране городских лесов от негативного воздействия выявлено 4 (четыре) случая нарушения лесного законодательства, незаконная рубка деревьев. Объем незаконно срубленной древесины составил 13,303 м3, сумма ущерба, причиненного городским лесам, 29250 рублей, в том числе:

- с незаконной вырубкой древесины в объеме 4,303 м3 на сумму 22686 руб. 27 коп.
- с уничтожением или повреждением до степени прекращения роста дерева в объеме 0,57м3 древесины на сумму 1580 рублей.
- с повреждением, не влекущем прекращения роста деревьев в объеме 8,43 м3 древесины на сумму 4983 руб. 80 коп.

Поступило штрафов на сумму 13000 руб.03 коп. в местный бюджет за нарушения лесного законодательства, незаконную рубку деревьев.

2. В период с 03.04.2017 по 30.09.17 из числа работников МКУ «Горлесхоз» была сформирована лесопожарная команда, организованно дежурство в светлое время суток по охране городских лесов от пожаров, согласно «Графика работы на пожароопасный сезон 2017 года». Лесопожарной командой обнаружено и ликвидировано 8 (восемь) случаев возгораний в городских лесах общей площадью 1,075 га:

- лесная – 1,075 га;
- нелесная – 0 га;
- количество возгораний до 1 га – 8;

По оперативности тушения количества возгораний ликвидированных:

- в день выявления – 8 возгораний;
- в течении 1 суток – 0.

27.04.2017 зафиксировано первое возгорание.

05.08.2017 зафиксировано 8-е возгорание.

В результате предпринятых мер не допущено возникновения крупных лесных пожаров в городских лесах.

3. Для обеспечения права граждан на заготовку лесных насаждений для собственных нужд в целях строительства, ремонта и отопления хозяйственных построек, жилых домов работниками учреждения произведен отвод лесных насаждений в объеме 1552,74 м3, в том числе деловой древесины 131,67 м3, дровяной 1421,07 м3.

На основании заявлений граждан, в соответствии с распоряжениями Администрации города, заключено 227 договоров купли – продажи лесных насаждений для собственных нужд на общую сумму 5169,99 рублей.

Реализовано древесины, полученной при содержании охранной зоны линейных объектов в объеме 2452,986 м3 на общую сумму 154157,63 рублей.

4. Принято и рассмотрено 54 заявления от физических и юридических лиц о выдаче разрешений на вырубку деревьев, не отнесенных к категории городских лесов.

5. Оказывали платные услуги населению и организациям города по реализации новогодних елей на сумму 15000 рублей.

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 23,4%, что превышает плановый показатель (21,5%) на 8,8 %;

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 88%.

Начальник Отдела городского хозяйства
Администрации ЗАТО г.Зеленогорска _____А.Д.Патенко

СОГЛАСОВАНО:
Временно исполняющий полномочия
главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска_____ С.В. Камнев

Исполнитель:
Лузина И.В. /95-204