

СВЕДЕНИЯ
О достижении значений целевых показателей и показателей результативности
"Охрана окружающей среды и защита городских лесов на территории города Зеленогорска"
за 2018 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		Примечание (причины не выполнения, выбор действий по преодолению)
			2016 г.	2017 г.		2018 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	%	21,6	21,5	23,4	21,5	25,5	
1.2.	Целевой показатель 2: Процент лесных пожаров, ликвидированных в первые сутки с момента обнаружения, в общем объеме от возникших лесных пожаров	%	100	74	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	90	100	90	100	
1.4.	Целевой показатель 4: Доля случаев лесонарушений с вырубленной массой древесины до 5 куб. м от общего количества лесных лесонарушений	%	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	1003	711	711	711	711	
2.1.2.	Показатель результативности 2: Количество собранной макулатуры	тонн	26,15	26	28,3	26	30,85	

2.1.3.	Показатель результативности 3: Проведение осмотров территории города на предмет соблюдения экологического законодательства и условий использования земельных участков	раз	183	не менее 50	157	не менее 50	125	
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 с несакционированных свалок	м³	284,400	999,000	1 309,800	999,000	1 084,8	
2.1.6.	Показатель результативности 6: Площадь очищенных от несакционированных свалок земель.	м²	4 150,000	7 362,000	8 985,000	7 362,000	19 743	
2.1.7.	Показатель результативности 7: Количество утилизированных батареек	штук	0	3200	3200	3200	3205	
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.Б. Шмелев

СОГЛАСОВАНО:
Первый заместитель
Главы ЗАТО г. Зеленогорска по
жилищно-коммунальному хозяйству
архитектуре и градостроительству.  С.В. Камнев

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)
по муниципальной программе "Охрана окружающей среды и защита городских лесов на территории города Зеленогорска"
(наименование муниципальной программы)
за 2018 год

Периодичность: ежеквартально

Ответственный исполнитель программы Отдел городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска

тыс. рублей

№ 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
				ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	Отчетный год		Текущий год		
								2017 год		2018 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		10957,39600	10836,21799	12434,58000	12333,87975	
			в том числе по ГРБС:	х	х	х	х	х	х	х	х	х
			ОГХ	013	0603	0710000000	х	4537,01700	4415,83899	4707,68000	4674,88475	
				013	0407	0720000000	х	6420,37900	6420,37900	7726,90000	7658,99500	
1.1.	Подпрограмма	Охрана окружающей среды	всего расходные обязательства	013	0603	0710000000	х	4537,01700	4415,83899	4707,68000	4674,88475	
			в том числе по ГРБС:	х	х	х	х	х	х	х	х	х
				013	0603	0710080610	111	2200,00000	2200,00000	2238,00000	2238,00000	

			013	0603	0710080610	112	2,60000	1,57840	2,82300	2,82300	
			013	0603	0710080610	119	664,40000	664,40000	675,87600	675,87600	
			013	0603	0710080610	244	1180,50000	1097,13759	1140,40100	1107,65381	32,74719 экономия: - экономия средств по междугородним переговорам; - в связи с фактически сложившимися расходами по коммунальным услугам; - экономия средств в связи с отсутствием потребности ремонта МФУ; - запланированные расходы на оплату нотариальных услуг в течении года не потребовалось.
			013	0603	0710080680	244	450,47300	413,70800	450,50000	450,46534	Экономия сложилась в результате проведения аукциона
			013	0603	0710080690	244	12,10000	12,08700	12,10000	12,08700	Экономия средств в связи с уменьшением сдачи отработанных ртутьсодержащих ламп управляющими организациями, ТСЖ, а также гражданам, проживающими в индивидуальных жилых домах от запланированного на 2018 год
			013	0603	0710080700	244	16,94400	16,94400	63,40000	63,40000	
			013	0603	0710080710	244	10,00000	9,98400	10,00000	9,99960	Экономия средств в связи с уменьшением по сбору отработанных источников малого тока (батареек), принимаемых от населения, с последующим захоронением от запланированного на 2018 год
			013	0603	0710010470	111			88,00300	88,00300	

				013	0603	0710010470	119			26,57700	26,57700	
1.2.	Подпрограмма	Использование, охрана, защита и воспроизводство городских лесов на территории города	всего расходные обязательства	013	0407	0720000000		6420,37900	6420,37900	7726,90000	7658,99500	
			в том числе по ГРБС:	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			ОГХ									
				013	0407	0720080610	111	4115,00000	4115,00000	4106,55200	4106,55200	
				013	0407	0720080610	112	3,36500	3,36500	26,11700	26,11700	
				013	0407	0720080610	119	1242,70000	1242,70000	1240,14800	1240,14800	
				013	0407	0720080610	244	1058,31400	1058,31400	1819,77300	1819,77300	
				013	0407	0720080610	853	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	
				013	0407	0720010407	111			164,60100	164,60100	
				013	0407	0720010407	119			49,70900	49,70900	
				013	0407	0720010210	111			172,04300	129,03300	43,01 МРОТ начисление по факту численности работников
				013	0407	0720010210	119			51,95700	38,96800	12,989 МРОТ начисление по факту численности работников

						07200S0210	111			73,73200	64,58800	9,144 МРОТ начисление по факту численности работников
							119			22,26800	19,50600	2,762 МРОТ начисление по факту численности работников

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

СОГЛАСОВАННО:
Первый заместитель
Главы ЗАТО г. Зеленогорска по
жилищно-коммунальному хозяйству
архитектуре и градостроительству  С.В. Камнев

Исполнитель:
Лузина И.В./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 2018 год

Периодичность: ежеквартально

Ответственный исполнитель программы Отдел городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска

тыс. рублей

№ п/п	Статус	Наименование программы, подпрограммы муниципальной программы, отдельного мероприятия программы	Источники финансирования	2017 (отчетный год)		Текущий год 2018 год		Примечание
				план	факт	план (годовой)	факт (нарастающим итогом)	
1.	Муниципальная программа	"Охрана окружающей среды и защита городских лесов на территории города Зеленогорска"	Всего	10 957,39600	10 836,21799	12 434,58000	12 333,87975	
			в том числе:					
			федеральный бюджет	-	-	-	-	
			краевой бюджет	-	-	552,89000	496,89100	
			местный бюджет	10 957,39600	10 836,21799	11 881,69000	11 836,98875	
			внебюджетные источники	-	-	-	-	
1.1.	Подпрограмма	Охрана окружающей среды	Всего	4 537,01700	4 415,83899	4 707,68000	4 674,88475	
			в том числе:					
			федеральный бюджет	-	-	-	-	
			краевой бюджет	-	-	114,58000	114,58000	
			местный бюджет	4 537,01700	4 415,83899	4 593,10000	4 560,30475	
			внебюджетные источники	-	-	-	-	
1.2.	Подпрограмма	Использование, охрана, защита и воспроизводство городских лесов на территории города	Всего	6 420,37900	6 420,37900	7 726,90000	7 658,99500	
			в том числе:					
			федеральный бюджет	-	-	-	-	
			краевой бюджет	-	-	438,31000	382,31100	
			местный бюджет	6420,37900	6 420,37900	7288,59000	7 276,68400	
			внебюджетные источники	-	-	-	-	

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

СОГЛАСОВАННО:

Первый заместитель

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

 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 2018 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, от 05.06.2017 № 118-п, от 01.09.2017 № 202-п, от 26.12.2017 № 335-п, от 03.05.2018 № 72-п, от 29.12.2018 № 258-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»).
3. Муниципальное казенное учреждение «Служба единого заказчика-застройщика» (далее – МКУ «Заказчик»).

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 2018 году:

	Бюджетные ассигнования	Использовано (кассовые расходы)	(тыс.руб.) Отклонение
Подпрограмма №1 «Охрана окружающей среды»	4 707,68000	4 674,88475	32,79525
Подпрограмма №2 «Использование, охрана, защита и воспроизводство городских лесов на территории города»	7 726,90000	7 658,99500	67,90500
ВСЕГО	12 434,58	12 333,87975	100,70025

В рамках муниципальной программы выделено бюджетных средств на реализацию мероприятий по охране окружающей среды и защите городских

лесов на территории города Зеленогорска в сумме 12 434,58 тыс. рублей, освоено – 12 333,87975 тыс. рублей.

Отклонение кассовых расходов от полученных средств составило сумму 100,70025 тыс. руб. (99%).

Общий объем выделенных бюджетных ассигнований в 2018 году на выполнение мероприятий по муниципальной программе составил 12 434,58000 тыс. руб., в том числе:

- средства федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.;
- средства краевого бюджета – 552,89000 тыс. руб.;
- средства местного бюджета – 11 881,69000 тыс. руб.

Объем фактически использованных средств по муниципальной программе составил 12 333,87975 тыс. руб., в том числе:

- средства федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.;
- средства краевого бюджета – 496,89100 тыс. руб.;
- средства местного бюджета – 11 836,98875 тыс. руб.

Подпрограмма №1 «Охрана окружающей среды»

Общий объем выделенных бюджетных ассигнований составил 4 707,68000 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 114,58000 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета – 4 593,10000 тыс. рублей.

Освоено, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 114,58000 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета – 4 560,30475 тыс. рублей.

Сумма неосвоенных средств (отклонения): 32,79525 тыс. рублей

В рамках подпрограммы в 2018 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 превышением плановых расходов над фактическими затратами.

2. *Ликвидация несанкционированных свалок.*

В результате проведения данного мероприятия, на полигон ТБО передано 1084,8 м³. отходов и очищено от отходов 19743 м² земель.

Выделено – 450,50000 тыс. рублей;

Освоено – 450,46534 тыс. рублей.

Отклонение от плана составило сумму 0,03466 тыс. рублей. Экономия денежных средств образовалась в результате уменьшения стоимости работ при применении метода сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) на основании ценовой информации из коммерческих предложений возможных исполнителей работ.

3. *Организация раздельного сбора отходов пластика и макулатура.* С целью вовлечения вторичных материальных ресурсов в переработку во дворах многоквартирных домов установлены сетчатые контейнеры для сбора бутылок ПЭТ. Денежные средства подпрограммой не предусмотрены.

4. *Сбор макулатуры.* Проведение ежегодных акций по сбору макулатуры. В результате проводимых акций по сбору макулатуры образовательными организациями города собрано 30,85 т макулатуры. Что превысило плановый показатель на 18,6%. 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 3205 шт. батареек, принятых от населения города. Мероприятие направлено на исключение возможности загрязнения окружающей среды тяжелыми металлами.

Выделено – 10,00000 тыс. рублей.

Освоено – 9,99960 тыс. рубля.

Отклонение от плана составило 0,0004 тыс. рублей. Экономия денежных средств сложилась за счет превышения плановых расходов над фактическими затратами.

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

Выделено – 63,40000 тыс. рублей.

Освоено – 63,40000 тыс. рублей.

7. *Обеспечение деятельности МКУ «КООС».* В 2018 году специалистами МКУ «КООС» проведено 125 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 – 4 171,68000 тыс. рублей.

Освоено – 4 138,93281 тыс. рублей.

Отклонение от плана составило 32,74719 тыс. рублей. Экономия денежных средств сложилась за счет превышения плановых расходов над фактическими затратами на услуги связи (междугородние переговоры и государственные знаки почтовой оплаты), оплату коммунальных услуг (тепловая энергия), техническое обслуживание и ремонт вычислительной техники, нотариальные услуги.

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

1. «Объем ликвидированных отходов от несанкционированных свалок» составил 1084,8 м³, что выше плана на 7,9% (999,0 м³);

2. Площадь очищенных территорий от несанкционированных свалок -19743 кв.м., что выше 168,5% от плана (7362,000 м²).

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

4. Количество собранной макулатуры – 30,85 тонн, выше на 18,6% (26 тонн);

5. Проведение осмотров территории города на предмет соблюдения экологического законодательства и условий использования земельных участков составило 125 раз, что выше плана на 75%;

6. Рассмотрение обращений граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в сфере охраны окружающей среды составило 100%.

7. Количество утилизированных батареек превысило плановый показатель на 0,2%

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

Общий объем выделенных бюджетных ассигнований составил 7726,90000 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 438,31000 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета – 7288,59000 тыс. рублей.

Освоено, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 382,31100 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета – 7276,68400 тыс. рублей.

Сумма неосвоенных средств (отклонения): 67,90500 тыс. рублей.

Отклонения образовались при выплате МРОТ по факту численности работников учреждения.

1. В результате выполнения мероприятий по охране лесов от негативного воздействия нарушения лесного законодательства в городских лесах не допущено. В качестве возмещения ущерба, причиненного городским лесам за предыдущие годы в местный бюджет в 2018 году, поступило 13 970 руб. 00 коп.

2. В период с 02.04.2017 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 2018 года». Лесопожарной командой обнаружено и ликвидировано 7 (семь) случаев возгораний в городских лесах общей площадью 1,285 га:

- лесная – 0,955 га;
- нелесная – 0,33 га;
- количество возгораний до 1 га – 7;

По оперативности тушения количества возгораний ликвидированных:

- в день выявления – 7 возгораний;
- в течении 1 суток – 0.

21.04.2018 зафиксировано первое возгорание.

30.08.2018 зафиксировано 7-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 отопления возведения строений и иных собственных нужд работниками учреждения произведен отвод лесных насаждений в объеме 595,016 м³, в том числе деловой древесины 175,00 м³, дровяной 420,016 м³.

На основании заявлений граждан, в соответствии с распоряжениями Администрации города, заключено 39 договоров купли – продажи лесных насаждений для собственных нужд на общую сумму 6 164,96 рублей.

Реализовано древесины, полученной при содержании охранной зоны линейных объектов в объеме 157,410 м³ на общую сумму 8 124,48 рублей.

4. Принято и рассмотрено 41 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 том числе:

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%.

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 25,5%, что превышает плановый показатель (21,5%) на 15,7 %;

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 36%);

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%).

Целевой показатель программы 4:

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

Эффективность реализации программы составила 100%.

Начальник Отдела городского хозяйства
Администрации ЗАТО г. Зеленогорска



А.Б. Шмелев

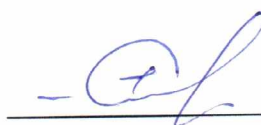
СОГЛАСОВАНО:

Первый заместитель

Главы ЗАТО г. Зеленогорска по

жилищно-коммунальному хозяйству,

архитектуре и градостроительству



С.В. Камнев

Исполнитель:

Лузина И.В. /95-204