

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
муниципальной программы
«Обеспечение рационального и безопасного природопользования в Качканарском городском округе» на 2015-2020 годы
за 2016 год

№ строки	Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование	План (уточненный)	Исполнение		Сумма по договору (контракту)	Отклонение факта от плана	Примечание (причины отклонения от планового значения)
			Фактическое исполнение	Кассовое исполнение			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ	3098,7	2333,6	2303,3	2377,2	75%	Остаток средств местного бюджета - <u>141,2 тыс. руб.</u> (в т.ч.: экономия при заключении договоров, в ходе конкурентных процедур - 35,6 тыс. руб.; неиспользованные средства (резерв на пожаротушение; позднее заключение договора с ГБУСС "Красноуральская ветстанция"; меньший объем выполненных работ по сравнению с запланированным) - 105,6 тыс.руб.). Кредиторская задолженность местного бюджета за 2016 год - 30,3 тыс. руб. Неосвоение средств областного бюджета - <u>623,9 тыс. руб.</u> из-за позднего заключения контракта.
2	областной бюджет	979,7	355,8	355,8	355,8	36%	
3	местный бюджет	2119,0	1977,8	1947,5	2021,4	93%	
4	ПРОЧИЕ НУЖДЫ, ВСЕГО, в том числе:	3098,7	2333,6	2303,3	2377,2	75%	
5	областной бюджет	979,7	355,8	355,8	355,8	36%	
6	местный бюджет	2119,0	1977,8	1947,5	2021,4	93%	
7	Мероприятие 1. Содержание территории городского округа в соответствии с санитарными правилами и требованиями природоохранного законодательства	722,1	718,4	718,4	719,2	99%	
8	местный бюджет	722,1	718,4	718,4	719,2	99%	
9	1.1. Уборка зеленых зон и детских площадок	570,7	567,8	567,8	567,8	99,5%	Мероприятие выполнено. Экономия 2,9 тыс. руб в ходе конкурентных процедур
10	местный бюджет	570,7	567,8	567,8	567,8	99,5%	
11	1.2. Организация санитарной очистки территории Качканарского городского округа (субботники)	50,0	50,0	50,0	50,0	100%	

12	местный бюджет	50,0	50,0	50,0	50,0	100%	
13	1.3. Создание и оснащение пунктов приёма ртутьсодержащих ламп и приборов от населения и муниципальных учреждений	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
14	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
15	1.4. Организация приёма, временного хранения и вывоза на демеркуризацию ртутьсодержащих ламп и приборов от населения и муниципальных учреждений Качканарского городского округа	32,5	31,7	31,7	32,5	97,5%	Мероприятие выполнено. Экономия 0,8 тыс. руб при выполнении договора за счет меньшего количества переданных ламп по сравнению с планируемым
16	местный бюджет	32,5	31,7	31,7	32,5	97,5%	
17	1.5. Акарицидная и дератизационная обработка территории Качканарского городского округа (в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологической службы)	68,9	68,9	68,9	68,9	100%	
18	местный бюджет	68,9	68,9	68,9	68,9	100%	
19	Мероприятие 2. Организация проведения мероприятий по отлову, содержанию и утилизации безнадзорных животных	1707,6	1010,7	997,3	1053,6	59%	
20	областной бюджет	979,7	355,8	355,8	355,8	36,3%	
21	местный бюджет	727,9	654,9	641,5	697,8	90,0%	
22	2.1. Оплата услуг по отлову безнадзорных животных	364,2	364,0	364,0	364,0	100%	В связи с потребностью средства на выполнение были дополнительно передвинуты с подмероприятия 2.3 (неиспользованный остаток) в размере 4,2 тыс. руб. без корректировки программы
23	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
24	местный бюджет	364,2	364,0	364,0	364,0	100%	
25	2.2. Утилизация биологических отходов (с учетом платы за негативное воздействие на окружающую среду)	298,9	260,3	253,9	298,9	87,1%	Неиспользованные средства - 38,6 тыс. руб.. Затраты соответствуют фактически выполненным работам.. Кредиторская задолженность за 2016 год - 6,4 тыс. руб.
26	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	
27	местный бюджет	298,9	260,3	253,9	298,9	87,1%	

28	2.3. Ветеринарные услуги (получение ветеринарных сопроводительных свидетельств на трупы животных)	40,8	7,0	0,0	11,3	17,1%	В связи с поздним заключением договора ГБУСС "Красноуральская ветстанция" (с 01.10.2016 вместо 01.01.2016) и по фактически выполненным работам. Неиспользованный остаток передвинут на подмероприятие 2.1 в размере 4,2 тыс. руб. без корректировки программы. Оставшиеся неиспользованные средства в связи с поздним заключением договора - 33,8 тыс.руб. Кредиторская задолженность за 2016 год- 7,0 тыс. руб.
29	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	
30	местный бюджет	40,8	7,0	0,0	11,3	17,1%	
31	2.4. Приобретение материалов для отлова безнадзорных животных	24,0	23,6	23,6	23,6	98,3%	Мероприятие выполнено в запланированном объеме. Экономия 0,4 тыс. руб. при заключении договора
32	местный бюджет	24,0	23,6	23,6	23,6	98,3%	
33	2.5. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак	979,7	355,8	355,8	355,8	36,3%	Средства предусмотрены на осуществление мероприятий в течении года (с 01.01.2016 до 31.12.2016). В связи с необходимостью проведения конкурентных процедур для выбора исполнителя контракт был заключен с 11.07.2016 до 31.12.2016. Затраты соответствуют фактически выполненным работам.
34	областной бюджет	979,7	355,8	355,8	355,8	36,3%	
35	Мероприятие 3. Охрана и воспроизводство рыбных запасов	80,0	80,0	80,0	80,0	100%	
36	местный бюджет	80,0	80,0	80,0	80,0	100%	
37	3.1. Зарыбление Нижне-Выйского и Верхне-Выйского водохранилищ	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
38	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
39	3.2. Организация мероприятий по охране рыбных запасов (патрулирование Нижне-Качканарского и Верхне-Качканарского водохранилищ)	80,0	80,0	80,0	80,0	100%	
40	местный бюджет	80,0	80,0	80,0	80,0	100%	
41	Мероприятие 4. Водохозяйственные и водоохранные мероприятия	302,5	272,3	272,3	272,3	90,0%	
42	местный бюджет	302,5	272,3	272,3	272,3	90,0%	
43	4.1. Проведение мероприятий по ремонту и обустройству источников нецентрализованного водоснабжения (областная программа «Родники»)	180,8	154,1	154,1	154,1	85,2%	Мероприятие выполнено в запланированном объеме. Экономия 26,7 тыс. руб при заключении договоров

44	местный бюджет	180,8	154,1	154,1	154,1	85,2%	
45	4.2. Проведение анализов воды источников нецентрализованного водоснабжения	50,0	46,5	46,5	46,5	93,1%	Мероприятие выполнено в запланированном объеме. Экономия 3,5 тыс. руб. при заключении договора
46	местный бюджет	50,0	46,5	46,5	46,5	93,1%	
47	4.3. Выполнение мероприятий по предотвращению попадания промышленного и поверхностного стока в Нижне-Качканарское водохранилище	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
48	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
49	4.4. Организация проведения лабораторных исследований состояния воды Нижне-Качканарского водохранилища, почвы в зоне рекреации и пруда в пос. Валериановск	71,7	71,7	71,7	71,7	100%	
50	местный бюджет	71,7	71,7	71,7	71,7	100%	
53	4.6. Выполнение мероприятий по организации зоны санитарной охраны Верхне-Качканарского водохранилища	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
54	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
55	Мероприятие 5. Организация использования и охраны городских лесов	178,2	144,9	144,9	144,9	81,3%	
56	местный бюджет	178,2	144,9	144,9	144,9	81,3%	
57	5.1. Проведение комплекса лесоустроительных работ, и разработка лесохозяйственного регламента на территории Качканарского городского округа	100,0	99,9	99,9	99,9	100%	Мероприятие выполнено. Экономия 0,1 тыс. руб. при заключении договора
58	местный бюджет	100,0	99,9	99,9	99,9	100%	
59	5.2. Содержание городских лесов на территории Качканарского городского округа согласно лесохозяйственного регламента	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
60	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	-	

61	5.3. Выполнение мероприятий, исключающих возможность переброса огня при пожарах в границах населенных пунктов и в городских лесах (уход за противопожарной полосой на территории пос. Именновский, финансовый резерв на тушение и/или предотвращение распространения пожаров)	78,2	45,0	45,0	45,0	57,6%	Мероприятие выполнено в текущей потребности (уход за минерализованной полосой пос. Именновский). Неиспользованный остаток (резерв) - 33,2 тыс. руб.
62	местный бюджет	78,2	45,0	45,0	45,0	57,6%	
63	Мероприятие 6. Прочие мероприятия в области рационального и безопасного природопользования	108,3	107,2	90,4	107,2	99,0%	
64	местный бюджет	108,3	107,2	90,4	107,2	99,0%	
65	6.1. Изготовление технической документации для внесения изменений в наименования объектов (гидротехнических сооружений), расположенных в пос. Валериановск, ул. Кирова 64 и на 9 км автодороги Качканар - Нижняя Тура	25,0	24,2	24,2	24,2	97,0%	Мероприятие выполнено в запланированном объеме. Экономия 0,8 тыс. руб. при заключении договора
66	местный бюджет	25,0	24,2	24,2	24,2	97,0%	
67	6.2. Разработка сводного проекта предельно допустимых выбросов	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
68	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
69	6.3. Подготовка руководителей и специалистов в области охраны окружающей среды и экологической безопасности; профессиональное обучение или дополнительное профессиональное образование лиц, допущенных к сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности, проведение семинаров по вопросам обращения с отходами	13,3	13,0	13,0	13,0	97,9%	Мероприятие выполнено в запланированном объеме. Экономия 0,3 тыс. руб. при заключении договора
70	местный бюджет	13,3	13,0	13,0	13,0	97,9%	

71	6.4. Изготовление, установка и содержание экологических плакатов, планшетов на территории Качканарского городского округа	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
72	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
73	6.5. Привлечение городских средств массовой информации к решению экологических проблем (организация публикаций в средствах массовой информации по экологической проблеме)	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
74	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
75	6.6. Проведение экологических конкурсов среди населения	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
76	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
77	6.7. Разработка природоохранной документации (Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, подготовка материалов отнесения отходов к конкретному классу опасности, паспортизация отходов)	70,0	70,0	53,1	70,0	100%	Мероприятие выполнено в запланированном объеме. Кредиторская задолженность за 2016 год - 16,9 тыс.руб.
78	местный бюджет	70,0	70,0	53,1	70,0	100%	

Отчет о достижении целевых показателей Муниципальной программы "Обеспечение рационального и безопасного природопользования в Качканарском городском округе" на 2015-2020 годы (сформировано автоматически ПК «ИСУФ»)

в 2016 году

Номер строки	Цели, задачи и целевые показатели	Единица измерения	План	Факт	Процент выполнения	Причины отклонения
1	Цель 1. Обеспечение благоприятного состояния окружающей среды, как необходимого условия улучшения качества жизни и здоровья населения					
2	Задача 1.1. Выполнение требований санитарно-эпидемиологического и природоохранного законодательства к содержанию территории городского округа.					

3	Площадь территории городского округа, с которой удален мусор	тыс.кв.м./год	не менее 420	1712,51	407,7	Снижение стоимости по результатам конкурентных процедур
4	Количество ртутных ламп и приборов, вывезенных на демеркуризацию	шт./год	не менее 500	1659	331,8	Снижение стоимости при заключении договора
5	Площадь территории городского округа, на которой проведена акарицидная и дератизационная обработка	га/год	не менее 65,05	65,05	100	
6	Задача 1.2. Регулирование численности безнадзорных животных.					
7	Количество отловленных безнадзорных животных	голов/год	не менее 200	603	301,5	Снижение стоимости по результатам конкурентных процедур
8	Задача 1.3. Осуществление биотехнических и рыбо-мелиоративных мероприятий, направленных на интенсивное воспроизводство рыбных запасов.					
9	Количество рейдов, направленных на предотвращение браконьерства	рейдов/год	не менее 50	50	100	
10	Задача 1.4. Проведение мероприятий, направленных на предотвращение заболеваемости населения, связанной с употреблением некачественной воды или купанием.					
11	Количество обустроенных и (или) отремонтированных источников нецентрализованного водоснабжения	шт./год	не менее 4	4	100	
12	Количество исследованных проб воды источников нецентрализованного водоснабжения	шт./год	не менее 15	15	100	
13	Периодичность лабораторных исследований проб воды Нижне-Качканарского водохранилища, почвы в зоне рекреации и пруда в пос. Валериановск	раз/год	не менее 3	3	100	
14	Задача 1.5. Приведение наименований объектов (гидротехнических сооружений) в соответствие с заключением Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области.					
15	Наличие разработанной технической документации для внесения изменений в наименования объектов	да/нет	да	да	100	

16	Задача 1.6. Охрана, защита и воспроизводство городских лесов и зеленых насаждений.					
17	Уровень реализации мероприятий лесохозяйственного регламента	% от плана	100	100	100	
18	Выполнение запланированных противопожарных мероприятий на текущий год.	%	100	100	100	
19	Задача 1.7. Получение информации о фактическом состоянии воздушного бассейна, и разработка предложений по установлению нормативов предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на территории городского округа, при которых воздух в жилой зоне будет соответствовать гигиеническим нормативам.					
20	Наличие проекта предельно допустимых выбросов в атмосферных воздух на территории городского округа	да/нет	нет	нет	0	
21	Цель 2. Формирование экологической культуры населения городского округа.					
22	Задача 2.1. Повышение квалификации экологических знаний руководителей и специалистов.					
23	Количество руководителей и специалистов, прошедших курсы повышения квалификации (профессионального образования)	чел/год	не менее 2	2	100	
24	Задача 2.2. Экологическое просвещение населения.					
25	Количество комплектов разработанной природоохранной документации	Комплект	1	1	100	

Главный специалист ОГХТиС

Р.А. Гимадиев

Исп. Власова Ю.В.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
по выполнению Муниципальной программы «Обеспечение рационального и
безопасного природопользования в Качканарском городском округе» на 2015-2020 годы
за 2016 год

Программа направлена на решение вопросов в области охраны окружающей среды на территории Качканарского городского округа.

Плановый объем финансирования программы, согласно постановления Администрации Качканарского городского округа от 26.12.2016 № 1352, на 2016 год составил – 3098,7 тыс. руб.

Выполнение мероприятий муниципальной программы по итогам 2016 года:

- 2333,6 тыс. руб. (принято по актам выполненных работ) – 75,3 % от плана;

- 2303,3 тыс. руб. (кассовое исполнение) – 74,3 % от плана.

Сведения о достижении целевых показателей и выполнении мероприятий программы с обоснованием причин отклонения представлены в прилагаемом Отчете.

Финансирование программы осуществлялось за счет средств:

- местного бюджета:

- план – 2119,0 тыс. руб., принято по актам выполненных работ – 1977,8 тыс. руб.; кассовое исполнение – 1947,5 тыс. руб. – 93%; кредиторская задолженность за 2016 год – 30,3 тыс. руб.;

- областного бюджета:

- план – 979,7 тыс. руб., принято по актам выполненных работ – 355,8 тыс. руб.; кассовое исполнение – 355,8 тыс. руб. – 36%.

Дальнейшая реализация муниципальной программы предусмотрена в рамках бюджетных ассигнований по решению Думы Качканарского городского округа от 29.12.2016 № 91 «О бюджете Качканарского городского округа на 2017 год и плановый период 2018-2019 годы».

Главный специалист ОГХТиС

Р.А. Гимадиев

Исп. Власова Ю.В.