

**Выполнение мероприятий муниципальной программы
«Обеспечение рационального и безопасного природопользования в Качканарском городском округе» на 2015-2020 годы
в 2015 году**

№ 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	2006,5	1436,2	1175,5	1473,3	570,2	кредиторская задолженность за 2015 год - 260,76199 тыс. руб.
2	областной бюджет	343,8	38,4	0,0	38,4	305,4	
3	местный бюджет	1662,7	1397,8	1175,5	1434,9	264,9	
4	ПРОЧИЕ НУЖДЫ, ВСЕГО, в том числе	2006,5	1436,2	1175,5	1473,3	570,2	
5	областной бюджет	343,8	38,4	0,0	38,4	305,4	
6	местный бюджет	1662,7	1397,8	1175,5	1434,9	264,9	
7	Мероприятие 1. Содержание территории городского округа в соответствии с санитарными правилами и требованиями природоохранного законодательства	159,2	156,7	156,7	159,0	2,4	
8	местный бюджет	159,2	156,7	156,7	159,0	2,4	
9	1.1. Уборка зеленых зон и детских площадок	91,1	91,0	91,0	91,0	0,1	Мероприятие выполнено в необходимом объеме, оставшиеся средства - экономия
10	местный бюджет	91,1	91,0	91,0	91,0	0,1	
11	1.2. Организация санитарной очистки территории КГО (субботники)	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	Мероприятие выполнено
12	местный бюджет	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	
13	1.3. Создание и оснащение пунктов приёма ртутьсодержащих ламп и приборов от населения и бюджетных учреждений	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Финансирование мероприятия в 2015 году Планом не предусмотрено
14	местный бюджет	0,0	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 бюджетных учреждений Качканарского городского округа	19,3	17,0	17,0	19,3	2,3	Мероприятие выполнено в необходимом объеме, оставшиеся средства - экономия
16	местный бюджет	19,3	17,0	17,0	19,3	2,3	

17	1.5. Акарицидная и дератизационная обработка территории КГО (в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологической службы)	43,8	43,7	43,7	43,7	0,0	Мероприятие выполнено, оставшиеся средства - экономия
18	местный бюджет	43,8	43,7	43,7	43,7	0,0	
19	Мероприятие 2. Организация проведения мероприятий по отлову, содержанию и утилизации безнадзорных животных	1145,8	829,8	635,0	840,3	316,0	
20	областной бюджет	343,8	38,4	0,0	38,4	305,4	
21	местный бюджет	802,0	791,4	635,0	801,9	10,6	в Программе -774,0 тыс. руб, ЛБО на конец года - 802,0, за счет передвижки экономии 28,0 тыс.руб с мероприятия 4.4 на мероприятие 2.2
22	2.1. Оплата услуг по отлову безнадзорных животных	583,2	457,9	419,5	458,4	125,3	
23	областной бюджет	163,2	38,4	0,0	38,4	124,8	Отсутствие субвенций в связи с некорректно поданной заявкой; <i>кредиторская задолженность - 38,41551 тыс. руб.</i>
24	местный бюджет	420,0	419,5	419,5	420,0	0,5	Мероприятие выполнено, оставшиеся средства - экономия при проведении конкурсных процедур
25	2.2. Утилизация биологических отходов (с учетом платы за негативное воздействие на окружающую среду)	448,6	313,0	191,6	313,0	135,6	
26	областной бюджет	135,6	0,0	0,0	0,0	135,6	Отсутствие субвенций в связи с некорректно поданной заявкой
27	местный бюджет	313,0	313,0	191,6	313,0	0,0	Планом предусмотрено- 285,0; без корректировки бюджета, по письмам УГХ и Администрации КГО ЛБО увеличены до 313,0 тыс. руб. экономией по мероприятию 4.4.; <i>кредиторская задолженность - 121,36048 тыс. руб.</i>
28	2.3. Ветеринарные услуги (получение ветеринарных сопроводительных свидетельств на трупы животных)	90,0	35,0	0,0	45,0	55,0	

29	областной бюджет	45,0	0,0	0,0	0,0	45,0	Отсутствие субвенций в связи с некорректно поданной заявкой
30	местный бюджет	45,0	35,0	0,0	45,0	10,0	Затраты по мероприятию - фактические за 2015 год, <i>кредиторская задолженность 34,986 тыс. руб.</i> в связи с отсутствием финансирования в декабре 2015
31	2.4. Приобретение материалов для отлова безнадзорных животных	24,0	23,9	23,9	23,9	0,1	Мероприятие выполнено в необходимом объеме, оставшиеся средства - экономия
32	местный бюджет	24,0	23,9	23,9	23,9	0,1	
33	Мероприятие 3. Охрана и воспроизводство рыбных запасов	75,0	74,9	74,9	74,9	0,2	Выполнение мероприятия на 2015 года Планом не предусмотрено
34	местный бюджет	75,0	74,9	74,9	74,9	0,2	
35	3.1. Зарыбление Нижне-Выйского и Верхне-Выйского водохранилищ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
36	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Мероприятие выполнено в необходимом объеме, оставшиеся средства - экономия
37	3.2. Организация мероприятий по охране рыбных запасов (патрулирование Нижне-Выйского и Верхне-Выйского водохранилищ)	75,0	74,9	74,9	74,9	0,2	
38	местный бюджет	75,0	74,9	74,9	74,9	0,2	
39	Мероприятие 4. Водохозяйственные и водоохранные мероприятия	198,4	112,6	112,6	112,6	85,8	По программе План - 226,36 тыс. руб., ЛБО на конец года - 198,36, за счет передвижки экономии 28,0 тыс.руб с мероприятия 4.4 на мероприятие 2.2
40	местный бюджет	198,4	112,6	112,6	112,6	85,8	
41	4.1. Проведение мероприятий по ремонту и обустройству источников нецентрализованного водоснабжения (областная программа «Родники»)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Финансирование мероприятия в 2015 году Планом не предусмотрено
42	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
43	4.2. Проведение анализов воды источников нецентрализованного водоснабжения	40,7	40,6	40,6	40,6	0,1	Мероприятие выполнено в необходимом объеме, оставшиеся средства - экономия
44	местный бюджет	40,7	40,6	40,6	40,6	0,1	
45	4.3. Выполнение мероприятий по предотвращению попадания промышленного и	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Выполнение мероприятия на 2015 года Планом не предусмотрено

	поверхностного стока в Нижне-Выйское водохранилище						
46	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
47	4.4. Организация проведения лабораторных исследований состояния воды Нижне-Выйского водохранилища, почвы в зоне рекреации и пруда в пос.Валериановск	72,0	71,9	71,9	71,9	0,1	Планом предусмотрено- 100,0; без корректировки бюджета, по письмам УГХ, Администрации КГОи АИЦ ЛБО снижены на экономию 28,0 тыс. руб.и перенаправлены на мероприятие 2.2.
48	местный бюджет	72,0	71,9	71,9	71,9	0,1	
49	4.5. Выполнение мероприятий по организации зоны санитарной охраны Верхне-Выйского водохранилища	85,7	0,0	0,0	0,0	85,7	
50	местный бюджет	85,7	0,0	0,0	0,0	85,7	Планом на 2015 год предусмотрено устройство ограждения 1 пояса ЗСО Верхне-Выйского водохранилища по итогам утверждения границ ЗСО. На конец 2015 года границы ЗСО утверждены не были в связи с отрицательными заключениями Роспотребнадзора на проектную документацию. Мероприятие не выполнено.
51	Мероприятие 5. Организация использования и охраны городских лесов	364,0	222,4	156,4	222,4	141,6	
52	местный бюджет	364,0	222,4	156,4	222,4	141,6	
53	5.1. Проведение комплекса лесоустроительных работ и разработка лесохозяйственного регламента на территории Качканарского городского округа	225,0	164,0	98,0	164,0	61,0	Мероприятие выполнено частично в связи с непредвиденным выявлением дополнительного объема работ из-за несоответствия границ городских лесов по Генеральному плану КГО их фактическим границам (уточнены границы и площади городских лесов). <i>Кредиторская задолженность – 66,0 тыс. руб.</i> в связи с поздним поступлением отчетной документации. 61,0 тыс. руб. - неиспользованные средства.
54	местный бюджет	225,0	164,0	98,0	164,0	61,0	
55	5.2. Содержание городских лесов на территории Качканарского городского округа согласно лесохозяйственного регламента	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Выполнение мероприятия на 2015 года Планом не предусмотрено

56	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
57	5.3. Выполнение мероприятий, исключающих возможность переброса огня при пожарах в населенных пунктах и в городских лесах	139,0	58,4	58,4	58,4	80,6	В виду отсутствия пожароопасного периода в 2015 году выполнена работа по уходу за минерализованной полосой в пос. Именновский, дополнительных затрат не потребовалось. Экономия 80,6 тыс.руб.
58	местный бюджет	139,0	58,4	58,4	58,4	80,6	
59	Мероприятие 6. Прочие мероприятия в области рационального и безопасного природопользования	64,1	39,9	39,9	64,1	24,2	
60	местный бюджет	64,1	39,9	39,9	64,1	24,2	
61	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	64,1	39,9	39,9	64,1	24,2	Мероприятие выполнено частично. Для завершения был заключен договор на сумму 24,24 тыс. руб. со 100% предоплатой. В связи с отсутствием финансирования в конце 2015 года предоплата не производилась, мероприятие не завершено.
62	местный бюджет	64,1	39,9	39,9	64,1	24,2	
63	6.2. Разработка сводного проекта предельно допустимых выбросов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Финансирование мероприятия в 2015 году Планом не предусмотрено
64	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
65	6.3. Подготовка руководителей и специалистов в области охраны окружающей среды и экологической безопасности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Финансирование мероприятия в 2015 году Планом не предусмотрено
66	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
67	6.4. Повышение квалификации руководителей и специалистов в области обращения с отходами, проведение семинаров по вопросам обращения с отходами	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Финансирование мероприятия в 2015 году Планом не предусмотрено
68	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
69	6.5. Изготовление, установка и содержание экологических плакатов, планшетов на территории Качканарского городского округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Финансирование мероприятия в 2015 году Планом не предусмотрено
70	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

71	6.6. 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	0,0	Финансирование мероприятия в 2015 году Планом не предусмотрено
72	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
73	6.7. Проведение экологических конкурсов среди населения	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Финансирование мероприятия в 2015 году Планом не предусмотрено
74	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Начальник отдела городского хозяйства,
транспорта и связи

К.Н. Касимов

Достижение целевых показателей реализации муниципальной программы						
№ строки	Цели, задачи и целевые показатели	Единица измерения	Значение целевого показателя реализации		Процент выполнения	Причины отклонения от планового значения
			план	факт		
1	2	3	4	5	6	7
1	Цель 1. Обеспечение благоприятного состояния окружающей среды, как необходимого условия улучшения качества жизни и здоровья населения					
2	Задача 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	245,1	245,1	100	
4	Количество ртутных ламп и приборов, вывезенных на демеркуризацию	шт	не менее 200	984	492	Фактический объем образования отходов по бюджетным учреждениям превысил запланированный. Увеличение количества переданных ламп за счет снижения цены при заключения договора.
5	Площадь территории городского округа, на которой проведена акарицидная и дератизационная обработка	га	не менее 34,06	65	191	Снижение стоимости в результате конкурсных процедур.
6	Задача 2. Регулирование численности безнадзорных животных					
7	Отлов безнадзорных животных	шт/год	не менее 278	596	214	Рост числа безнадзорных животных. Снижение стоимости по результатам конкурсных процедур.
8	Задача 3. Осуществление биотехнических и рыбо-мелиоративных мероприятий, направленных на интенсивное воспроизводство рыбных запасов					
9	Количество особей рыб, заселенных в водохранилища	особей/год	0	0	0	Финансирование мероприятия в 2015 году Планом не предусмотрено
10	Количество рейдов, направленных на предотвращение браконьерства	рейдов/год	не менее 50	50	100	
11	Задача 4. Проведение мероприятий, направленных на предотвращение заболеваемости населения, связанной с употреблением некачественной воды или купанием					
12	Количество случаев заболеваний, связанных с употреблением воды ненадлежащего качества, либо купанием	случаев / год	0	0	100	
13	Количество обустроенных и (или) отремонтированных источников нецентрализованного водоснабжения	шт./год	0	0	0	

14	Количество исследованных проб воды источников нецентрализованного водоснабжения	шт./год	не менее 15	15	100	
15	Периодичность лабораторных исследований проб воды Нижне-Выйского водохранилища, почвы в зоне рекреации и пруда в пос. Валериановск	раз/год	не менее 3	3	100	
16	Задача 5. Приведение наименований объектов (гидротехнических сооружений) в соответствие с заключением Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области					
17	Наличие разработанной технической документации для внесения изменений в наименования объектов	да/нет	да	нет	0	Мероприятие выполнено частично. Для завершения был заключен договор на сумму 24,24 тыс. руб. со 100% предоплатой. В связи с отсутствием финансирования в конце 2015 года предоплата не производилась, мероприятие не завершено.
18	Задача 6. Реализация мероприятий лесохозяйственного регламента					
19	Уровень реализации мероприятий лесохозяйственного регламента	%	100	70	70	В связи с непредвиденным выявлением дополнительного объема работ из-за несоответствия границ городских лесов по Генеральному плану КГО их фактическим границам (уточнены границы и площади городских лесов).
20	Задача 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 селитебной зоне будет соответствовать гигиеническим нормативам					
21	Наличие проекта предельно допустимых выбросов в атмосферных воздух на территории городского округа	да/нет	нет	нет	0	Финансирование мероприятия в 2015 году Планом не предусмотрено
22	Цель 2. Формирование экологической культуры населения городского округа					
23	Задача 8. Повышение квалификации экологических знаний руководителей и специалистов					
24	Доля руководителей и специалистов, ответственных за принятие решений при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, прошедших курсы	%	0	0	0	Финансирование мероприятия в 2015 году Планом не предусмотрено

	повышения квалификации от общего количества ответственных лиц					
25	Задача 9. Экологическое просвещение населения					
26	Количество планшетов на экологическую тему, установленных на территории городского округа	шт.	0	0	0	Финансирование мероприятия в 2015 году Планом не предусмотрено
27	Количество публикаций на экологическую тему в средствах массовой информации городского округа	шт.	0	0	0	Финансирование мероприятия в 2015 году Планом не предусмотрено
28	Количество проведенных, экологических конкурсов	шт.	0	0	0	Финансирование мероприятия в 2015 году Планом не предусмотрено
29	Количество комплектов разработанной природоохранной документации	Комплекты	0	0	0	

Начальник отдела
городского хозяйства,
транспорта и связи

К.Н. Касимов