

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы
«Обеспечение рационального и безопасного природопользования в Качканарском городском округе» на 2015-2024 годы

**Достижение целевых показателей муниципальной программы
за 12 месяцев 2019 года**

№ строки	Цели, задачи и целевые показатели	Единица измерения	Значение целевого показателя		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	не менее 1220	1528,09	125%	
4	Количество ртутных ламп и приборов, вывезенных на демеркуризацию	шт/год	не менее 1150	1475	128%	За счет снижения цены стоимости контракта в результате конкурсных процедур
5	Площадь территории городского округа, на которой проведена акарицидная и дератизационная обработка	га/год	не менее 65,5	65,5	100%	
6	Задача 2. Регулирование численности безнадзорных животных					
7	Количество отловленных безнадзорных животных	голов/год	не менее 111	173	156%	
8	Задача 3. Осуществление биотехнических и рыбо-мелноратных мероприятий, направленных на интенсивное воспроизводство рыбных запасов					
9	Количество особей рыб, заселенных в водохранилища	особей/ год	0	0		
10	Количество рейдов, направленных на предотвращение браконьерства	рейдов/ год	не менее 50	50	100%	
11	Наличие технической документации по определению сроков весеннего нерестового периода нерестующих видов рыб в Верхне-Качканарском и Нижне-Качканарском водохранилищах	да/нет	да	да		
12	Задача 4. Проведение мероприятий, направленных на предотвращение заболеваемости населения, связанной с употреблением некачественной воды или купанием					
13	Количество обустроенных и (или) отремонтированных источников нецентрализованного водоснабжения	шт./год	0	0		
14	Количество исследованных проб воды источников нецентрализованного водоснабжения	шт./год	не менее 15	15	100%	
15	Уровень выполнения мероприятий по предотвращению попадания промышленного и поверхностного стока в Нижне-Качканарское водохранилище	% от плана	0	0		
16	Периодичность лабораторных исследований проб воды Нижне-Качканарского водохранилища, почвы в зоне рекреации и	раз/год	не менее 3	3	100%	
17	Уровень выполнения мероприятий по организации зон санитарной охраны Верхне-Качканарского водохранилища	% от плана	0	0		
18	Наличие санитарно-эпидемиологического заключения на использование водного объекта (Нижне-Качканарское водохранилище) в рекреационных целях (с купанием)	да/нет	да	нет		Мероприятие проведено. Получение санитарно-эпидемиологического заключения не возможно ввиду несоответствия объекта требованиям санитарных правил
19	Задача 5. Охрана, защита и воспроизводство городских лесов и зеленых насаждений					
20	Уровень реализации мероприятий лесохозяйственного регламента	% от плана	0	0		
21	Выполнение запланированных противопожарных мероприятий на текущий год	%	0	0		
22	Обеспеченность документацией (в соответствии с требованиями действующего законодательства) на запланированные мероприятия	% от плана на текущий год	100	55	55%	Запланировано в размере 63,0 тыс. руб за счет высвободившейся экономии проведение работ по подготовке и оформлению установленной документации по использованию лесов на земельном участке незастроенной территории, расположенной юго-восточнее улицы Новая поселка Валериановска. Исполнитель – ГКУ СО «Верхотурское лесничество». Бюджетные ассигнования доведены после уточнения бюджета Думой КГО 11.12.2019. Мероприятие не выполнено в связи с прекращением в 2019 году приема и выдачи бухгалтерских документов ГКУ СО «Верхотурское лесничество» для подведения годовой отчетности.
23	Задача 6. Приведение наименований объектов (гидротехнических сооружений) в соответствие с заключением Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области					
24	Наличие разработанной технической документации для внесения изменений в наименования объектов	да/нет	да	да		
25	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 санитарной зоне будет соответствовать гигиеническим нормативам					
26	Наличие проекта предельно допустимых выбросов в атмосферных воздух на территории городского округа	да/нет	нет	нет		
27	Цель 2. Формирование экологической культуры населения городского округа					
28	Задача 8. Повышение квалификации экологических знаний руководителей и специалистов					
29	Количество руководителей и специалистов, прошедших курсы повышения квалификации (профессионального образования)	чел/год	0	0		
30	Задача 9. Экологическое просвещение населения					
31	Количество планшетов на экологическую тему, установленных и (или) отремонтированных на территории городского округа	шт./год	0	0		
32	Количество публикаций на экологическую тему в средствах массовой информации городского округа	шт./год	0	0		
33	Количество проведенных экологических конкурсов	шт./год	0	0		
34	Количество комплектов разработанной природоохранной документации	комплект/год	0	0		
35	Наличие актуализированной Схемы санитарной очистки и уборки территории Качканарского городского округа	да/нет	да	да		

**Выполнение мероприятий муниципальной программы
«Обеспечение рационального и безопасного природопользования в Качканарском городском округе» на 2015-2024 годы
за 12 месяцев 2019 года**

№ строки	Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование		План	Исполнение (в тыс. рублей с одним десятичным знаком)		Сумма по договору (контракту)	Отклонение (+/-) (гр.5 «-» гр.3 в тыс. руб)	Примечание (причины отклонения от планового значения)
			(уточненный)	Фактическое исполнение	Кассовое исполнение			
1	2		3	4	5	6	7	8
1	ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, в том числе		2643,4	2271,8	2271,8	2271,8	-371,6	
2	областной бюджет		1148,4	1145,0	1145,0	1145,0	-3,4	
3	местный бюджет		1495,0	1126,8	1126,8	1126,8	-368,2	
4	ПРОЧИЕ НУЖДЫ, ВСЕГО, в том числе:		2643,4	2271,8	2271,8	2271,8	-371,6	
5	областной бюджет		1148,4	1145,0	1145,0	1145,0	-3,4	
6	местный бюджет		1495,0	1126,8	1126,8	1126,8	-368,2	
7	Мероприятие 1. Содержание территории городского округа в соответствии с санитарными правилами и требованиями природоохранного законодательства	Администрация Качканарского городского округа (далее –	594,0	531,2	531,2	531,2	-62,8	
8	местный бюджет		594,0	531,2	531,2	531,2	-62,8	
9	1.1. Уборка зеленых зон и детских площадок	УГХ	377,5	377,5	377,5	377,5	0,0	
10	местный бюджет		377,5	377,5	377,5	377,5	0,0	
11	1.2. Организация санитарной очистки территории Качканарского городского округа (субботники)	Администрация КГО	30,0	29,2	29,2	29,2	-0,8	Мероприятие выполнено в запланированном объеме, экономия
12	местный бюджет		30,0	29,2	29,2	29,2	-0,8	
13	1.3. Создание и оснащение пунктов приема ртутьсодержащих ламп и приборов от населения и муниципальных учреждений	УГХ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
14	местный бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
15	1.4. Организация приема, временного хранения и вывоза на демеркуризацию ртутьсодержащих ламп и приборов от населения и муниципальных учреждений Качканарского городского округа	Администрация КГО	32,1	25,1	25,1	25,1	-7,0	Мероприятие выполнено в запланированном объеме, экономия
16	местный бюджет		32,1	25,1	25,1	25,1	-7,0	
17	1.5. Акарицидная и дератизационная обработка территории Качканарского городского округа (в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологической службы)	УГХ	154,4	99,4	99,4	99,4	-55,0	Мероприятие выполнено в запланированном объеме, экономия
18	местный бюджет		154,4	99,4	99,4	99,4	-55,0	
19	Мероприятие 2. Организация проведения мероприятий по отлову, содержанию и утилизации безнадзорных животных	УГХ	1470,0	1229,4	1229,4	1229,4	-240,6	
20	областной бюджет		1148,4	1145,0	1145,0	1145,0	-3,4	

21	местный бюджет		321,6	84,4	84,4	84,4	-237,2	
22	2.1. Оплата услуг по отлову безнадзорных животных, сбор биологических отходов	УГХ	84,6	18,4	18,4	18,4	-66,2	Мероприятие выполнено, оплата произведена по фактически выполненным работам
23	областной бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
24	местный бюджет		84,6	18,4	18,4	18,4	-66,2	
25	2.2. Утилизация биологических отходов (с учетом платы за негативное воздействие на окружающую среду)	УГХ	237,0	66,1	66,1	66,1	-170,9	Мероприятие выполнено, оплата произведена по фактически выполненным работам
26	областной бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
27	местный бюджет		237,0	66,1	66,1	66,1	-170,9	
28	2.3. Ветеринарные услуги (получение ветеринарных сопроводительных свидетельств на группы животных)	УГХ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
29	областной бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
30	местный бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
31	2.4. Приобретение материалов для отлова безнадзорных животных	УГХ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
32	местный бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
33	2.5. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак	УГХ	1148,4	1145,0	1145,0	1145,0	-3,4	Мероприятие выполнено в запланированном объеме, экономия
34	областной бюджет		1148,4	1145,0	1145,0	1145,0	-3,4	
35	Мероприятие 3. Охрана и воспроизводство рыбных запасов	Администрация КГО	94,9	94,4	94,4	94,4	-0,5	
36	местный бюджет		94,9	94,4	94,4	94,4	-0,5	
37	3.1. Зарыбление Нижне-Качканарского и Верхне-Качканарского водохранилищ	Администрация КГО	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
38	местный бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
39	3.2. Организация мероприятий по охране рыбных запасов	Администрация КГО	94,9	94,4	94,4	94,4	-0,5	Мероприятие выполнено в запланированном объеме, экономия
40	местный бюджет		94,9	94,4	94,4	94,4	-0,5	
41	3.3. Выполнение мероприятий по определению сроков весеннего нерестового периода нерестующих видов рыб в Верхне-Качканарском и Нижне-Качканарском водохранилищах	Администрация КГО	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
42	местный бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
41	Мероприятие 4. Водохозяйственные и водоохранные мероприятия	Администрация КГО, УГХ	144,2	141,5	141,5	141,5	-2,7	
42	местный бюджет		144,2	141,5	141,5	141,5	-2,7	
43	4.1. Проведение мероприятий по ремонту и обустройству источников нецентрализованного водоснабжения (областная программа «Родники»)	Администрация КГО	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
44	местный бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

1	2		3	4	5	6	7	8
45	4.2. Проведение анализов воды источников нецентрализованного водоснабжения	Администрация КГО	49,0	49,0	49,0	49,0	0,0	
46	местный бюджет		49,0	49,0	49,0	49,0	0,0	
47	4.3. Выполнение мероприятий по предотвращению попадания промышленного и поверхностного стока в Нижне-Качканарское водохранилище	Администрация КГО	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
48	местный бюджет		0,0	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. Валерьяновск	Администрация КГО	78,7	76,0	76,0	76,0	-2,7	Мероприятие выполнено в запланированном объеме, экономия
50	местный бюджет		78,7	76,0	76,0	76,0	-2,7	
51	4.6. Выполнение мероприятий по организации зон санитарной охраны Верхне-Качканарского водохранилища	УГХ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
52	местный бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	4.7. Проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы для получения санитарно-эпидемиологического заключения на использование водного объекта (Нижне-Качканарское водохранилище) в рекреационных целях (с купанием)	Администрация КГО	16,5	16,5	16,5	16,5	0,0	
	местный бюджет		16,5	16,5	16,5	16,5	0,0	
53	Мероприятие 5. Организация использования и охраны городских лесов	Администрация КГО	140,3	77,3	77,3	77,3	-63,0	
54	местный бюджет		140,3	77,3	77,3	77,3	-63,0	
55	5.1. Проведение комплекса лесоустроительных работ и разработка (корректировка) лесохозяйственного регламента на территории Качканарского городского округа	Администрация КГО		0,0	0,0	0,0	0,0	
56	местный бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
57	5.2. Содержание городских лесов на территории Качканарского городского округа согласно лесохозяйственного регламента	Администрация КГО	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
58	местный бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
59	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)	Администрация КГО	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
60	местный бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

1	2		3	4	5	6	7	8
61	5.4. Подготовка и оформление документации по использованию лесов (материально-денежная оценка)	Администрация КГО	140,3	77,3	77,3	77,3	-63,0	Запланировано в размере 63,0 тыс. руб за счет высвободившейся экономии проведение работ по подготовке и оформлению установленной документации по использованию лесов на земельном участке незастроенной территории, расположенной юго-восточнее улицы Новая поселка Валерьяновска. Исполнитель -- ГКУ СО «Верхотурское лесничество». Бюджетные ассигнования доведены после уточнения бюджета Думой КГО 11.12.2019. Мероприятие не выполнено в связи с прекращением в 2019 году приема и выдачи бухгалтерских документов ГКУ СО «Верхотурское лесничество» для подведения годовой отчетности.
62	местный бюджет		140,3	77,3	77,3	77,3	-63,0	
63	Мероприятие 6. Прочие мероприятия в области рационального и безопасного природопользования	Администрация КГО, УГХ	200,0	198,0	198,0	198,0	-2,0	
64	местный бюджет		200,0	198,0	198,0	198,0	-2,0	
65	6.1. Изготовление технической документации для внесения изменений в наименования объектов (гидротехнических сооружений), расположенных в пос. Валерьяновск, ул. Кирова 64 и на 9 км автодороги Качканар - Нижняя Тура	УГХ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
66	местный бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
67	6.2. Разработка сводного проекта предельно допустимых выбросов	Администрация КГО	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
68	местный бюджет		0,0	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	Администрация КГО, УГХ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
70	местный бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
71	6.4. Изготовление, установка и содержание экологических планшетов на территории Качканарского городского округа	УГХ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

1	2		3	4	5	6	7	8
72	местный бюджет		0,0	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)	Администрация КГО	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
74	местный бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
75	6.6. Проведение экологических конкурсов среди населения	Администрация КГО	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
76	местный бюджет		0,0	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)	УГХ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
78	местный бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
79	6.8. Разработка природоохранной документации (Актуализация Схемы санитарной очистки и уборки территории Качканарского городского округа)	УГХ	200,0	198,0	198,0	198,0	-2,0	Мероприятие выполнено в запланированном объеме, экономия
80	местный бюджет		200,0	198,0	198,0	198,0	-2,0	

Ответственный исполнитель
муниципальной программы



(подпись)

Ю.В. Власова

Согласовано:
Начальник финансового управления



(подпись)

Е.В. Савельев

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
по выполнению Муниципальной программы «Обеспечение рационального
и безопасного природопользования в Качканарском городском округе»
на 2015 - 2024 годы
за 2019 год

Программа направлена на решение вопросов обеспечения благоприятного состояния окружающей среды, как необходимого условия улучшения качества жизни и здоровья населения, на территории Качканарского городского округа, а также формирование экологической культуры населения.

Плановый (уточненный) объем финансирования программы на 2019 год составил – 2643,4 тыс. руб.

Выполнение мероприятий муниципальной программы по итогам 2019 года:

- 2271,8 тыс. руб. (фактическое исполнение) – 85,94 % от плана;
- 2271,8 тыс. руб. (кассовое исполнение) – 85,94 % 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 – 1495,0 руб., из них:

- ✓ фактическое исполнение – 1126,8 тыс. руб. - 75,4 % от плана;
- ✓ кассовое исполнение – 1749,6 тыс. руб. – 75,4 % от плана;
- ✓ отклонение от плана – 368,2 тыс. руб. (68 тыс. руб. - экономия в ходе конкурентных процедур и заключении договоров; 300,2 тыс. руб. – неиспользованные средства, из них: 63,0 тыс. руб. - не выполнено в связи с поздним доведением средств – 11.12.2020, 237,2 тыс. руб. – остаток от плана на сбор и утилизацию биологических отходов).

областного бюджета:

- план – 1148,4 тыс. руб., из них:

- ✓ фактическое исполнение – 1145,0 тыс. руб. – 99,7% от плана;
- ✓ кассовое исполнение – 1145,0 тыс. руб. – 99,7% от плана;
- ✓ 3,4 тыс. руб. – причина остатка- финансирование расходов на осуществление мероприятий по регулированию численности животных без владельцев производится согласно заявкам на перечисление субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осуществление мероприятий государственного полномочия, оплата произведена за фактически выполненные работы.

Дальнейшая реализация муниципальной программы предусмотрена в пределах лимитов бюджетных ассигнований по решению Думы Качканарского городского округа от 11.12.2019 № 97 «О бюджете Качканарского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 годы».

Начальник ОГХ,ТиС



Ю.В. Власова

18.02.2020