

Доклад о выполнении программных мероприятий и эффективности использования финансовых средств в 2011 году

1. Наименование целевой программы – «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности на территории Краснодарского края на 2009-2011 годы».

2. Координатор (субъект бюджетного планирования) – департамент природных ресурсов и государственного экологического контроля Краснодарского края.

3. Ресурсное обеспечение программы.

Объем финансирования в 2011 году за счет средств федерального бюджета предусмотрен в сумме - ___ - ___ тыс. рублей, в том числе:

капитальные вложения - ___ - ___ тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты муниципальным образованиям края - ___ - ___ тыс. рублей;

субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям - ___ - ___ тыс. рублей;

выплаты по публичным нормативным обязательствам - ___ - ___ тыс. рублей;

прочие расходы - ___ - ___ тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты муниципальным образованиям края - ___ - ___ тыс. рублей.

Объем финансирования в 2011 году за счет средств краевого бюджета предусмотрен в сумме 100566,1 тыс. рублей, в том числе:

капитальные вложения - ___ - ___ тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты муниципальным образованиям края - ___ - ___ тыс. рублей;

субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям - 10932,9 тыс. рублей;

выплаты по публичным нормативным обязательствам - ___ - ___ тыс. рублей;

прочие расходы - 89633,2 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты муниципальным образованиям края - ___ - ___ тыс. рублей.

За 2011 год суммарные кассовые расходы государственных заказчиков (главных распорядителей бюджетных расходов) из федерального бюджета на реализацию программы составляют ___ - ___ тыс. рублей - ___ - ___ % от годовых бюджетных назначений, в том числе:

капитальные вложения - ___ - ___ тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты муниципальным образованиям края - ___ - ___ тыс. рублей;

субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям - ___ - ___ тыс. рублей;

выплаты по публичным нормативным обязательствам - ___ - ___ тыс. рублей;

прочие расходы - ___ - ___ тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты муниципальным образованиям края - ___ - ___ тыс. рублей.

За 2011 год суммарные кассовые расходы государственных заказчиков, (главных распорядителей бюджетных расходов) из краевого бюджета на реализацию программы составляют 95379,5 тыс. рублей - 94,9% от годовых бюджетных назначений, в том числе:

капитальные вложения - ___ - ___ тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты муниципальным образованиям края - ___ - ___ тыс. рублей;

бюджетных назначений, в том числе:

капитальные вложения - ___ - ___ тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты муниципальным образованиям края - ___ - ___ тыс. рублей;

субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям – 10932,9 тыс. рублей;

выплаты по публичным нормативным обязательствам - ___ - ___ тыс. рублей;

прочие расходы - 95379,5 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты муниципальным образованиям края - ___ - ___ тыс. рублей.

Объем софинансирования в 2011 году местных бюджетов, предусмотренный утвержденной программой и соглашениями с муниципальными образованиями края, составляет - ___ - ___ тыс. рублей, в том числе:

капитальные вложения - ___ - ___ тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты муниципальным образованиям края - ___ - ___ тыс. рублей;

прочие расходы - ___ - ___ тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты муниципальным образованиям края - ___ - ___ тыс. рублей.

Привлечено софинансирования за 2011 год из местных бюджетов в объеме - ___ - ___ тыс. рублей (капитальные вложения - ___ - ___ тыс. рублей, прочие расходы - ___ - ___ тыс. рублей) - ___ - ___ % от запланированного.

Привлечено софинансирования за 2011 год из внебюджетных источников в объеме - ___ - ___ тыс. рублей (капитальные вложения - ___ - ___ тыс. рублей, прочие расходы - ___ - ___ тыс. рублей) - ___ - ___ % от запланированного.

Неполное освоение средств краевого бюджета, выделенных на реализацию ведомственной целевой программы «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности на территории Краснодарского края на 2009-2011 годы» обусловлено экономией средств, полученной в результате проведения торгов (п. 2.2 «Выполнение мероприятий по образованию, управлению и охране особо охраняемых природных территорий краевого значения» сумма экономии – 2975 тыс. руб.; п. 2.9 «Разработка проекта стратегии восстановления и экологической реабилитации степных рек Краснодарского края» сумма экономии – 5 тыс. руб.; п. 3.5 «Создание и ведение регионального кадастра отходов производства и потребления» сумма экономии – 13 тыс. руб.; п. 5.1 «Подготовка и издание докладов о состоянии природопользования и об охране окружающей среды Краснодарского края в 2008, 2009, 2010 годах» сумма экономии - 259,2 тыс. руб.; п. 5.4 «Ведение постоянного интернет-сайта о состоянии и охране окружающей среды Краснодарского края» сумма экономии – 4 тыс. руб.; п. 5.5 «Издание экологических календарей на 2010, 2011, 2012 годы» сумма экономии - 81,86 тыс. руб.; п. 5.6 «Разработка и размещение социальной рекламы экологической направленности» сумма экономии – 1475 тыс. руб.; п. 5.8 «Подготовка и выпуск экологических программ и статей в средствах массовой информации» сумма экономии – 288,7 тыс. руб.; п. 5.12 «Участие в мероприятиях, проводимых эколого-биологическими центрами Краснодарского края по экологическому образованию и воспитанию детей, участие в организации награждения победителей» сумма экономии - 84,8 тыс. руб.

4. Ключевые мероприятия в 2011 году:

Целевые показатели программы отражают все мероприятия, реализованные в 2011 году, с указанием сведений, количественно и адресно характеризующие проведенные мероприятия.

5. Целевые показатели.

По итогам 2011 года из 17 целевых индикаторов, критериев выполнения программы и показателей эффективности реализации программы плановые значения достигнуты по 17 позициям.

Заместитель руководителя
Департамента



Н.В. Захарчук