

**ПРОЕКТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**
муниципального образования городской округ город-курорт Сочи
Краснодарского края «Охрана окружающей среды»

ПАСПОРТ
муниципальной программы муниципального образования городской округ город-курорт
Сочи Краснодарского края
«Охрана окружающей среды»
(далее – муниципальная программа)

Координатор муниципальной программы	департамент по охране окружающей среды, лесопаркового, сельского хозяйства и промышленности администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края
Координаторы подпрограмм	не предусмотрены
Участники муниципальной программы	администрация Лазаревского внутригородского района муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края администрация Центрального внутригородского района муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края администрация Хостинского внутригородского района муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края администрация Адлерского внутригородского района муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края администрация муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края
Подпрограммы муниципальной программы	не предусмотрены
Ведомственные целевые программы	не предусмотрены
Цель муниципальной программы	обеспечение экологически устойчивого развития территорий зеленых насаждений, создание эффективной и устойчивой системы озеленения муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края

Задачи муниципальной программы	сохранение и увеличение зеленого фонда муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края				
Перечень целевых показателей муниципальной программы	Уровень исполнения компенсационного озеленения в отношении территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения в границах муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края Полнота обработки озелененных территорий от вредителей				
Проекты и (или) программы	Не предусмотрены				
Этапы и сроки реализации муниципальной программы	2024-2026 годы, этапы не предусмотрены				
Объем финансирования муниципальной программы, тыс. рублей	всего	в разрезе источников финансирования			
Годы реализации		федеральный бюджет	краевой бюджет	бюджет города Сочи	внебюджетные источники
2024 год	87 706,8	0,0	0,0	87 706,8	0,0
2025 год	87 708,8	0,0	0,0	87 708,8	0,0
2026 год	87 708,8	0,0	0,0	87 708,8	0,0
Всего	263 124,5	0,0	0,0	263 124,5	0,0

1. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Для обеспечения возможности проверки достижения цели и решения задач, на реализацию которых направлена муниципальная программа, определен перечень целевых показателей муниципальной программы, характеризующих ход ее реализации согласно приложению 1 к муниципальной программе.

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей муниципальной программы представлены в приложении 2 к муниципальной программе.

2. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Перечень основных мероприятий муниципальной программы приведен в приложении 3 к муниципальной программе.

3. ИНФОРМАЦИЯ О НАЛОГОВЫХ РАСХОДАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Налоговые расходы муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края в сфере реализации муниципальной программы не предусмотрены.

4. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с Постановлением администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края от 17 июня 2021 года № 1155 «Об утверждении порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края».

5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И КОНТРОЛЬ ЗА ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЕМ

5.1. Текущее управление муниципальной программой осуществляет координатор - департамент по охране окружающей среды, лесопаркового, сельского хозяйства и промышленности администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края, который:

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с участниками муниципальной программы;

формирует структуру муниципальной программы и перечень участников муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности участников муниципальной программы;

принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную программу;

организует работу по достижению целевых показателей муниципальной программы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы на основании предложений участников муниципальной программы;

разрабатывает формы отчетности для участников муниципальной программы, необходимые для осуществления контроля за выполнением муниципальной программы, устанавливает сроки их представления;

проводит мониторинг реализации муниципальной программы и анализ отчетности, представляемой участниками муниципальной программы;

ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;

готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации (далее - доклад о ходе реализации муниципальной программы);

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы в печатных средствах массовой информации, на официальном сайте администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на официальном сайте администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также в Государственной автоматизированной информационной системе «Управление»;

размещает изменения, внесенные в муниципальную программу в Государственной автоматизированной информационной системе «Управление»;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной

программой.

5.2. Координатор муниципальной программы ежегодно, не позднее 31 декабря текущего финансового года, утверждает согласованный с участниками муниципальной программы план реализации муниципальной программы на очередной год и плановый период (далее - план реализации муниципальной программы).

5.3. В процессе реализации муниципальной программы ее координатор по согласованию с участниками муниципальной программы может принимать решения о внесении изменений в план реализации муниципальной программы. Изменения в план реализации муниципальной программы при необходимости следует вносить не чаще 1 раза в квартал.

5.4. Координатор муниципальной программы осуществляет контроль за выполнением плана реализации муниципальной программы.

5.5. В целях обеспечения контроля за выполнением муниципальной программы ее координатор представляет план реализации муниципальной программы (изменения в план реализации муниципальной программы) в департамент проектной деятельности администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края и обеспечивает его размещение в подразделе «Муниципальные программы» раздела «Деятельность» во вкладке «Городская власть» официального сайта администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи не позднее 5 рабочих дней после его утверждения (утверждения изменений в план реализации муниципальной программы).

5.6. Координатор муниципальной программы:

- ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в департамент проектной деятельности администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края заполненные отчетные формы мониторинга реализации муниципальной программы;

- ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, направляет в департамент проектной деятельности администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы на бумажных и электронных носителях.

Участники муниципальной программы в пределах своей компетенции ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом,

представляют координатору муниципальной программы, информацию, необходимую для формирования отчетных форм мониторинга реализации муниципальной программы и годового доклада о ходе реализации муниципальной программы.

Годовой доклад включает отчетные формы мониторинга реализации муниципальной программы и текстовую часть.

конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;
сведения о нереализованных или реализованных частично основных мероприятиях муниципальной программы и (или) мероприятиях подпрограмм (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году), причинах их реализации не в полном объеме (нереализации);

результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы;

анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы, в том числе по оптимизации расходов бюджета города Сочи на реализацию основных мероприятий муниципальной программы и корректировке целевых показателей муниципальной программы на текущий финансовый год и на плановый период.

Отдельно отражается информация об использовании в годовом докладе прогнозных значений целевых показателей муниципальной программы, по которым к сроку представления годового доклада невозможно представить фактические значения.

Если после направления в департамент проектной деятельности администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края годового доклада появляются точные данные о достижении значений целевых показателей муниципальной программы, в том числе данные, содержащиеся в данных государственного статистического наблюдения, координатор представляет соответствующие уточненные формы мониторинга реализации муниципальной программы.

В случае расхождений между плановыми и фактическими значениями объемов финансирования и целевых показателей координатором муниципальной программы проводится анализ факторов, и указываются в докладе о ходе реализации муниципальной программы причины, повлиявшие на такие расхождения.

По муниципальной программе, срок реализации которой завершился в отчетном году, координатор муниципальной программы представляет в департамент проектной деятельности администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края доклад о результатах ее выполнения, включая оценку эффективности реализации муниципальной программы за истекший год и весь период реализации муниципальной программы.

5.7. При реализации мероприятия муниципальной программы координатор муниципальной программы, участник муниципальной программы может выступать муниципальным заказчиком мероприятия и (или) главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, а также исполнителем (в случае если мероприятие не предполагает финансирования за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации либо осуществляется за счет средств, предусмотренных на содержание координатора муниципальной программы (подпрограммы), участника муниципальной программы).

5.8. Муниципальный заказчик мероприятия:

заклучает муниципальные контракты в установленном законодательством порядке согласно Федеральному закону от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

проводит анализ выполнения мероприятия;

несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование выделенных в его распоряжение бюджетных средств;

осуществляет согласование с координатором муниципальной программы возможных сроков выполнения мероприятия, предложений по объемам и источникам финансирования;

формирует бюджетные заявки на финансирование основного мероприятия, а также осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

5.9. Главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств осуществляет полномочия, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.

5.10. Исполнитель:

обеспечивает реализацию мероприятия и анализ его выполнения;

представляет отчетность координатору муниципальной программы о результатах выполнения мероприятия муниципальной программы;

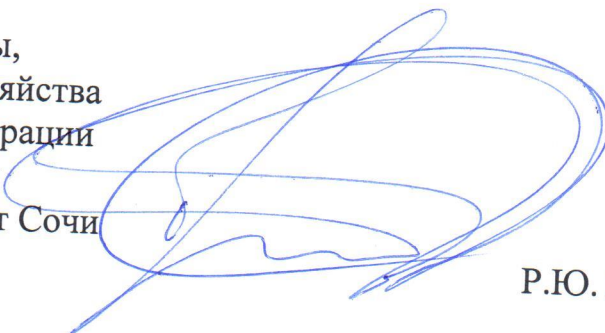
осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

5.11. Контроль за расходованием средств осуществляется соответствующими главными распорядителями средств бюджета города Сочи, а также органами финансового контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.12. Финансирование муниципального казённого учреждения муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края «Комитет по охране окружающей среды» осуществляется на основании бюджетной сметы, составленной, утвержденной и согласованной в установленном порядке, в соответствии с Постановлением администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края от 1 февраля 2021 года № 84 «Об утверждении порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края и подведомственных ей муниципальных учреждений».

5.13. Финансирование муниципального казенного учреждения муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края «Центр озеленения» осуществляется на основании бюджетной сметы, составленной, утвержденной и согласованной в установленном порядке, в соответствии с Постановлением администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края от 1 февраля 2021 года № 84 «Об утверждении порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края и подведомственных ей муниципальных учреждений».

Директор департамента
по охране окружающей среды,
лесопаркового, сельского хозяйства
и промышленности администрации
муниципального образования
городской округ город-курорт Сочи
Краснодарского края



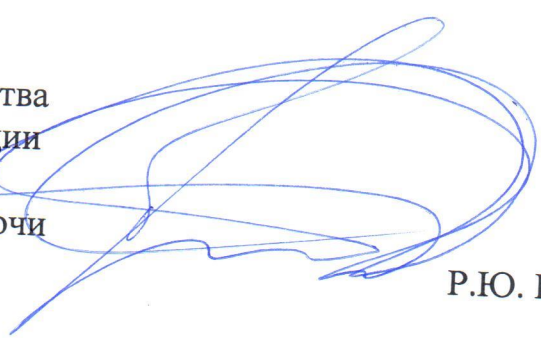
Р.Ю. Гончаров

Приложение 1
к муниципальной программе
муниципального образования
городской округ город-курорт Сочи
Краснодарского края
«Охрана окружающей среды»

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

№ п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Статус	Значение целевого показателя			
				отчетный. 2021 год	2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды»							
1.1.	Уровень исполнения компенсационного озеленения в отношении территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения в границах муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края	%	3	64,8	100	100	100
1.2.	Полнота обработки озелененных территорий от вредителей	%	3	40,3	100	100	100

Директор департамента
по охране окружающей среды,
лесопаркового, сельского хозяйства
и промышленности администрации
муниципального образования
городской округ город-курорт Сочи
Краснодарского края



Р.Ю. Гончаров

Приложение 2
к муниципальной программе
муниципального образования
городской округ город-курорт Сочи
Краснодарского края
«Охрана окружающей среды»

СВЕДЕНИЯ
о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей

№ п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Тенденция развития целевого показателя	Методика расчета целевого показателя (формула), алгоритм формирования формул, методологические пояснения к базовым показателям, используемым в формуле	Источник исходных данных для расчета значения (формирования данных) целевого показателя	Ответственный за сбор данных и расчет целевого показателя	Временные характеристики и целевого показателя <1>
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Муниципальная программа «Охрана окружающей среды»						
1.1.	Уровень исполнения компенсационного озеленения в отношении территорий зеленых насаждений общего	%	сохранение значений	$U_{ко} = \frac{K_{выс}}{K_{ун}} \times 100\%$, где U _{ко} – уровень исполнения компенсационного озеленения, K _{выс} – количество деревьев и кустарников, высаженных в рамках компенсационного озеленения в отчетный год	Данные администраций внутригородских районов муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края	Департамент по охране окружающей среды, лесопаркового, сельского хозяйства и промышленности администрации	ежегодно, не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным годом

№ п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Тенденция развития целевого показателя	Методика расчета целевого показателя (формула), алгоритм формирования формул, методологические пояснения к базовым показателям, используемым в формуле	Источник исходных данных для расчета значения (формирования данных) целевого показателя	Ответственный за сбор данных и расчет целевого показателя	Временные характеристики и целевого показателя < >
1	2	3	4	5	6	7	8
	пользования местного значения в границах муниципально го образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарско го края			Кун – количество деревьев и кустарников, уничтоженных за год, предшествующий отчетному, в соответствии с выданными порубочными билетами		и муниципально го образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарско го края	
1.2.	Полнота обработки озелененных территорий от вредителей	%	сохранение значений	$P_{от} = \frac{P_{ов}}{P_{общ}} \times 100\%$, где Пот – полнота обработки озелененных территорий от вредителей, Пов – площадь земельных участков, регулярно обрабатываемых от вредителей,	Данные администраций внутригородских районов муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края	департамент по охране окружающей среды, лесопаркового, сельского хозяйства и промышленности	не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным годом

№ п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Тенденция развития целевого показателя	Методика расчета целевого показателя (формула), алгоритм формирования формул, методологические пояснения к базовым показателям, используемым в формуле	Источник исходных данных для расчета значения (формирования данных) целевого показателя	Ответственный за сбор данных и расчет целевого показателя	Временные характеристики и целевого показателя <1>
1	2	3	4	5	6	7	8
				Площ - общая площадь земельных участков, входящих в реестр озелененных территорий.		администрации и муниципально городского образования городской округ курорт Сочи Краснодарского края	

Директор департамента
по охране окружающей среды,
лесопаркового, сельского хозяйства
и промышленности администрации
муниципального образования
городской округ курорт Сочи
Краснодарского края

Р.Ю. Гончаров

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий муниципальной программы «Охрана окружающей среды»

N п/п	Наименование мероприятия	Статус	Годы реализации	Объемы финансирования, тыс. рублей										Непосредственный результат реализации мероприятия	Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель бюджетных средств, исполнитель)
				всего	в разрезе источников финансирования			бюджет города Сочи	бюджет ф/г Сириус	внебюджетные источники					
					федеральный бюджет	краевой бюджет	бюджет города Сочи								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1.1	Цель: обеспечение экологически устойчивого развития территории зеленых насаждений, создание эффективной и устойчивой системы озеленения муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края														
1.1.1	Задача: сохранение и увеличение зеленого фонда муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края														
1.1.1.1	Основное мероприятие 1.1.1. Компенсационное озеленение в отношении территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения в границах муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края														
			2024	45 000,0	0,0	0,0	45 000,0	0,0	0,0	0,0					
			2025	45 000,0	0,0	0,0	45 000,0	0,0	0,0	0,0					
			2026	45 000,0	0,0	0,0	45 000,0	0,0	0,0	0,0					
			Всего	135 000,0	0,0	0,0	135 000,0	0,0	0,0	0,0					
			2024	11 250,0	0,0	0,0	11 250,0	0,0	0,0	0,0					
			2025	11 250,0	0,0	0,0	11 250,0	0,0	0,0	0,0					
			2026	11 250,0	0,0	0,0	11 250,0	0,0	0,0	0,0					
1.1.1.1	Компенсационное озеленение в отношении территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения Центрального внутригородского района муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края														
			2024	109 000,0	0,0	0,0	109 000,0	0,0	0,0	0,0					
			2025	149 000,0	0,0	0,0	149 000,0	0,0	0,0	0,0					
			2026	149 000,0	0,0	0,0	149 000,0	0,0	0,0	0,0					
			Всего	307 000,0	0,0	0,0	307 000,0	0,0	0,0	0,0					

* 2024 год: высадка 109 деревьев, 513 кустарников, 10 пальм (подлежат корректировке в соответствии с Законом Краснодарского края от 16.04.2013 № 2695-КЗ)

* 2025 год: высадка 149 деревьев, 200 кустарников, 18 пальм, 35 розеточных (подлежат корректировке в соответствии с Законом Краснодарского края от 16.04.2013 № 2695-КЗ)

* 2026 год: высадка 149 деревьев, 200 кустарников, 18 пальм, 35 розеточных (подлежат корректировке в соответствии с Законом Краснодарского края от 16.04.2013 № 2695-КЗ)

Администрация Центрального внутригородского района муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края

N п/п	Наименование мероприятия	Статус	Годы реализации	Объемы финансирования, тыс. рублей						Непосредственный результат реализации мероприятия	Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель
				всего	в разрезе источников финансирования				и		
					федеральный бюджет	краевой бюджет	бюджет города Сочи	бюджет ф/т Сириус			
			Всего	33 750,0	0,0	0,0	33 750,0	0,0	0,0		
1.1.1.2	Компенсационное озеленение в отношении территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения Хостинского внутригородского района муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края		2024	11 250,0	0,0	0,0	11 250,0	0,0	0,0	* 2024 год: высадка 216 деревьев, 716 кустарников, 16 пальм (подлежат корректировке в соответствии с Законом Краснодарского края от 16.04.2013 № 2695-КЗ)	Администрация Хостинского внутригородского района муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края
			2025	11 250,0	0,0	0,0	11 250,0	0,0	0,0	* 2025 год: высадка 216 деревьев, 716 кустарников, 16 пальм (подлежат корректировке в соответствии с Законом Краснодарского края от 16.04.2013 № 2695-КЗ)	
			2026	11 250,0	0,0	0,0	11 250,0	0,0	0,0	* 2026 год: высадка 216 деревьев, 716 кустарников, 16 пальм (подлежат корректировке в соответствии с Законом Краснодарского края от 16.04.2013 № 2695-КЗ)	
			Всего	33 750,0	0,0	0,0	33 750,0	0,0	0,0		

N п/п	Наименование мероприятия	Статус	Годы реализации	Объемы финансирования, тыс. рублей							Непосредственный результат реализации мероприятия	Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель
				всего	в разрезе источников финансирования							
					федеральный бюджет	краевой бюджет	бюджет города Сочи	бюджет ф/т Сириус	внебюджетные источники	и		
1.1.1.3	Компенсационное озеленение в отношении территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения Адлерского внутригородского района муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края		2024	11 250,0	0,0	0,0	11 250,0	0,0	0,0	0,0	* 2024 год: высадка 220 деревьев, 425 кустарников (подлежат корректировке в соответствии с Законом Краснодарского края от 16.04.2013 № 2695-КЗ)	Администрация Адлерского внутригородского района муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края
			2025	11 250,0	0,0	0,0	11 250,0	0,0	0,0	0,0	* 2025 год: высадка 195 дерева, 370 кустарников, 5 пальм (подлежат корректировке в соответствии с Законом Краснодарского края от 16.04.2013 № 2695-КЗ)	
			2026	11 250,0	0,0	0,0	11 250,0	0,0	0,0	0,0	* 2026 год: высадка 195 дерева, 370 кустарников, 5 пальм (подлежат корректировке в соответствии с Законом Краснодарского края от 16.04.2013 № 2695-КЗ)	
			Всего	33 750,0	0,0	0,0	33 750,0	0,0	0,0	0,0		
1.1.1.4	Компенсационное озеленение в отношении территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения Лазаревского внутригородского района муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края		2024	11 250,0	0,0	0,0	11 250,0	0,0	0,0	0,0	* 2024 год: высадка 236 деревьев, 12 кустарников, 6 пальм (подлежат корректировке в соответствии с Законом Краснодарского края от 16.04.2013 № 2695-КЗ)	Администрация Лазаревского внутригородского района муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края
			2025	11 250,0	0,0	0,0	11 250,0	0,0	0,0	0,0	* 2024 год: высадка 290 деревьев, 27 кустарников, 15 пальм (подлежат корректировке в соответствии с Законом Краснодарского края от 16.04.2013 № 2695-КЗ)	
			2026	11 250,0	0,0	0,0	11 250,0	0,0	0,0	0,0	* 2026 год: высадка 290 деревьев, 27 кустарников, 15 пальм (подлежат корректировке в соответствии с Законом Краснодарского края от 16.04.2013 № 2695-КЗ)	
			Всего	33 750,0	0,0	0,0	33 750,0	0,0	0,0	0,0		

N п/п	Наименование мероприятия	Статус	Годы реализации	Объемы финансирования, тыс. рублей							Непосредственный результат реализации мероприятия	Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель
				всего	в разрезе источников финансирования			бюджет города Сочи	бюджет ф/т Сирius	внебюджетные источники		
					федеральный бюджет	краевой бюджет	бюджет города Сочи					
1.1.2	Основное мероприятие 1.1.2. Защита зеленых насаждений от вредителей и болезней		2024	29 783,6	0,0	0,0	29 783,6	0,0	0,0	0,0		
			2025	29 783,6	0,0	0,0	29 783,6	0,0	0,0	0,0		
			2026	29 783,6	0,0	0,0	29 783,6	0,0	0,0	0,0		
			Всего	89 350,9	0,0	0,0	89 350,9	0,0	0,0	0,0		
1.1.2.1	Защита зеленых насаждений от вредителей и болезней на территории Центрального внутригородского района муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края		2024	9 998,9	0,0	0,0	9 998,9	0,0	0,0	0,0	2024 - 2026 годы: четырехкратная обработка озелененных территорий препаратами от вредителей и болезней - 21,2 Га; шестикратная обработка пальм от вредителей - 2630 шт.	Администрация Центрального внутригородского района муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края
			2025	9 998,9	0,0	0,0	9 998,9	0,0	0,0	0,0		
			2026	9 998,9	0,0	0,0	9 998,9	0,0	0,0	0,0		
			Всего	29 996,6	0,0	0,0	29 996,6	0,0	0,0	0,0		
1.1.2.2	Защита зеленых насаждений от вредителей и болезней на территории Хостинского внутригородского района муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края		2024	5 001,9	0,0	0,0	5 001,9	0,0	0,0	0,0	2024 - 2026 годы: четырехкратная обработка озелененных территорий препаратами от вредителей и болезней - 3,34 Га; шестикратная обработка пальм от вредителей - 1825 шт.	Администрация Хостинского внутригородского района муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края
			2025	5 001,9	0,0	0,0	5 001,9	0,0	0,0	0,0		
			2026	5 001,9	0,0	0,0	5 001,9	0,0	0,0	0,0		
			Всего	15 005,6	0,0	0,0	15 005,6	0,0	0,0	0,0		

N п/п	Наименование мероприятия	Статус	Годы реализации	Объемы финансирования, тыс. рублей						Непосредственный результат реализации мероприятия	Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель
				всего	в разрезе источников финансирования			бюджет фгт Сириус	внебюджетные источники		
					федеральный бюджет	красной бюджет	бюджет города Сочи				
1.1.2.3	Защита зеленых насаждений от вредителей и болезней на территории Адлерского внутригородского района муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края		2024	4 782,9	0,0	0,0	4 782,9	0,0	0,0	2024 - 2026 годы: четырехкратная обработка озелененных территорий препаратами от вредителей и болезней - 12,0 Га; шестикратная обработка пальм от вредителей - 910 шт.	Администрация Адлерского внутригородского района муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края
			2025	4 782,9	0,0	0,0	4 782,9	0,0	0,0		
			2026	4 782,9	0,0	0,0	4 782,9	0,0	0,0		
			Всего	14 348,8	0,0	0,0	14 348,8	0,0	0,0		
			2024	10 000,0	0,0	0,0	10 000,0	0,0	0,0		
1.1.2.4	Защита зеленых насаждений от вредителей и болезней на территории Лазаревского внутригородского района муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края		2025	10 000,0	0,0	0,0	10 000,0	0,0	0,0	2024 - 2026 годы: четырехкратная обработка озелененных территорий препаратами от вредителей и болезней - 142,1 Га; шестикратная обработка пальм от вредителей - 1285 шт.	Администрация Лазаревского внутригородского района муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края
			2026	10 000,0	0,0	0,0	10 000,0	0,0	0,0		
			Всего	30 000,0	0,0	0,0	30 000,0	0,0	0,0		
			2024	10 000,0	0,0	0,0	10 000,0	0,0	0,0		

N п/п	Наименование мероприятия	Статус	Годы реализации	Объемы финансирования, тыс. рублей							Непосредственный результат реализации мероприятия	Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель	
				всего	федеральный бюджет	краевой бюджет	бюджет города Сочи	бюджет ФГТ Сириус	внебюджетные источники	и			
													2024
1.1.3	Основное мероприятие 1.1.3. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений			2024	0,0	0,0	12 923,2	0,0	0,0	0,0	0,0		
				2025	0,0	0,0	12 925,2	0,0	0,0	0,0	0,0		
				2026	0,0	0,0	12 925,2	0,0	0,0	0,0	0,0		
				Всего	38 773,6	0,0	38 773,6	0,0	0,0	0,0	0,0		
1.1.3.1	Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края "Комитет по охране окружающей среды"			2024	0,0	0,0	12 923,2	0,0	0,0	0,0	0,0	Выполнение уставных функций муниципального казённого учреждения муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края "Комитет по охране окружающей среды"	Администрация муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края, муниципальное казённое учреждение муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края "Комитет по охране окружающей среды"
				2025	0,0	0,0	12 925,2	0,0	0,0	0,0	0,0		
				2026	0,0	0,0	12 925,2	0,0	0,0	0,0	0,0		
				Всего	38 773,6	0,0	38 773,6	0,0	0,0	0,0	0,0		

N п/п	Наименование мероприятия	Статус	Годы реализации	Объемы финансирования, тыс. рублей						Непосредственный результат реализации мероприятия	Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель
				всего	в разрезе источников финансирования			и			
					федеральный бюджет	красной бюджет	бюджет города Сочи		бюджет ф/г Сириус		
1.1.3.2.	Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края "Центр озеленения"		2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Выполнение уставных функций муниципального казенного учреждения муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края "Центр озеленения"	Администрация муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края, муниципальное казенное учреждение муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края "Центр озеленения"
			2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
			2026	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
			Всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
			Итого по программе	87 706,8	0,0	0,0	87 706,8	0,0			
	87 708,8	0,0	0,0	87 708,8	0,0						
	87 708,8	0,0	0,0	87 708,8	0,0						
	263 124,5	0,0	0,0	263 124,5	0,0						

Директор департамента по охране окружающей среды, лесопаркового, сельского хозяйства и промышленности администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края

Р.Ю. Гончаров

Характеристика текущего состояния и основные проблемы
в сфере реализации муниципальной программы муниципального
образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края
«Охрана окружающей среды»

Результаты многолетнего мониторинга видового состава вредителей декоративных растений, проводимого на территории муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края говорит, что фауна вредителей и болезней декоративных древесных растений Сочинского района Черноморского побережья России насчитывает более 850 видов.

В настоящее время зафиксировано распространение, в декоративных и естественных насаждениях Черноморского побережья Кавказа самшитовой огневки. Одними из особо агрессивных новых вредителей являются пальмовые вредители. На территории города Сочи пальмы поражают два вида вредителей – пальмовый мотылек и красный пальмовый долгоносик. На эвкалиптах отмечается целый комплекс новых для региона вредителей. От повреждений эвкалиптовой листоблошкой наблюдается дефолиация взрослых эвкалиптов. Следует отметить, что новые виды листоблошек появились не только на эвкалиптах, но и на других породах.

Также следует учитывать важность проведения работ по защите растений от американской белой бабочки, коричневого мраморного клопа и других опасных вредителей.

По информации Федерального государственного бюджетного Учреждения Науки «Федеральный исследовательский центр «Субтропический научный центр Российской Академии Наук» только за период с 2000 по 2022 годы на территории города Сочи выявлены 35 новых видов вредителей и 11 новых видов возбудителей болезней, из них 20 – новые для территории Российской Федерации, 9 – новые для субтропической зоны Черноморского побережья Кавказа.

Одной из острых проблем для города Сочи является сохранение символа города – пальмы.

Федеральным исследовательским центром «Субтропический научный центр Российской академии наук» изучены приемы защиты пальм, которые показали высокую эффективность до 78%.

Основываясь на рекомендациях института при планировании работ следует учитывать:

В период с середины апреля по октябрь (по ноябрь при теплой погоде, со среднесуточными температурами воздуха выше +12 °С) обрабатывать пальмы путем крупнокапельного пропитывания ствола, начиная с места отхождения листьев и опрыскивания кроны и верхней части ствола (для дезориентации самок вредителя). Итого: 6 обработок в течение года (согласно описания объекта закупки).

Препараты для обработки — химические инсектициды на основе действующего вещества(д.в.):

- Действующее вещество Тиаметоксам (препарат Актара, Волиам Флекси или эквивалент);

- Действующее вещество Лямбда-цигалотрин (препарат Каратэ Зеон, Лямдекс или эквивалент);

- Действующее вещество Имидаклоприд (препарат Конфидор экстра, Иמידор или эквивалент);

Концентрация рабочего раствора согласно описания объекта закупки.

Расход рабочего раствора на одну пальму:

при высоте до 8 м — от 3 до 10 л/пальма;

при высоте более 8 м — от 5 до 10 л/пальма.

С каждым годом очаги распространения коричнево-мраморного клопа увеличиваются.

В связи с этим возникла необходимость разработки муниципальной программы, предусматривающей организационные и финансовые меры, которые позволят сохранить зеленое убранство города Сочи, в том числе плодово-ягодных культур.

Хостинский район

№ п/п	Наименование услуг	Объем	Стоимость за 1 единицу измерения, руб. (согласно описания объекта закупки)	Необходимое финансирование с учетом кратности
1	Оказание комплекса услуг по химической обработке против вредителей и болезней 1 пальмы до 8 м.	1758	402,67	4 247 363,16
2	Оказание комплекса услуг по химической обработке против вредителей и болезней 1 пальмы более 8 м.	67	517,57	208 063,14
3	Оказание комплекса услуг по химической обработке против вредителей и болезней 1 га зеленых насаждений	3,34	40900,00	546 424,00
Итого:				5 001 850,30

* СПРАВОЧНО, объем измеряется согласно описания объекта закупки (пальмы – штуки, зеленые насаждения - гектары).

Центральный район

№ п/п	Наименование услуг	Объем	Стоимость за 1 единицу измерения, руб. (согласно описания объекта закупки)	Необходимое финансирование с учетом кратности
1	Оказание комплекса услуг по химической обработке против вредителей и болезней 1 пальмы до 8 м.	1850	406,80	4 515 480,00
2	Оказание комплекса услуг по химической обработке против вредителей и	780	803,17	3 758 835,60

	болезней 1 пальмы более 8 м.			
3	Оказание комплекса услуг по химической обработке против вредителей и болезней 1 га зеленых насаждений	21,20	20 336,64	1 724 547,07
Итого:				9 998 862,68

* СПРАВОЧНО, объем измеряется согласно описания объекта закупки (пальмы – штуки, зеленые насаждения - гектары).

Адлерский район

№ п/п	Наименование услуг	Объем	Стоимость за 1 единицу измерения, руб. (согласно описания объекта закупки)	Необходимое финансирование с учетом кратности
1	Оказание комплекса услуг по химической обработке против вредителей и болезней 1 пальмы до 8 м.	499	382,42	1 144 965,48
2	Оказание комплекса услуг по химической обработке против вредителей и болезней 1 пальмы более 8 м.	411	570,71	1 407 379,08
3	Оказание комплекса услуг по химической обработке против вредителей и болезней 1 га зеленых насаждений	12,0	46 470,62	2 230 590,00
Итого:				4 782 934,56

* СПРАВОЧНО, объем измеряется согласно описания объекта закупки (пальмы – штуки, зеленые насаждения - гектары).

Лазаревский район

№ п/п	Наименование услуг	Объем	Стоимость за 1 единицу измерения, руб. (согласно описания объекта закупки)	Необходимое финансирование с учетом кратности
1	Оказание комплекса услуг по химической обработке против вредителей и болезней 1 пальмы до 8 м.	1146	400,00	2 750 400,00
2	Оказание комплекса услуг по химической обработке против вредителей и болезней 1 пальмы более 8 м.	139	610,00	508 740,00
3	Оказание комплекса услуг по химической обработке против вредителей и болезней 1 га зеленых насаждений	142,09	11 860,16	6 740 844,48
Итого:				9 999 984,48

* СПРАВОЧНО, объем измеряется согласно описания объекта закупки (пальмы – штуки, зеленые насаждения - гектары).

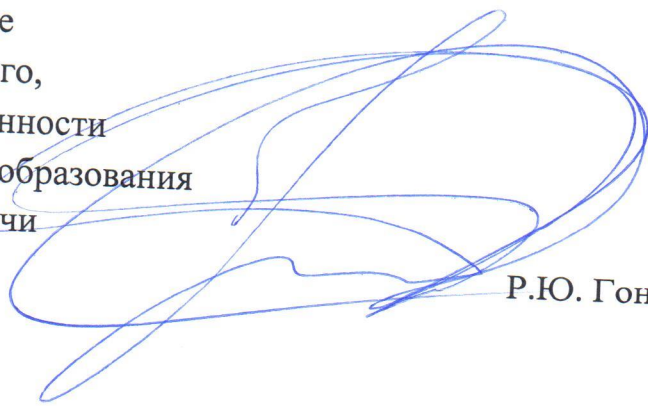
Для нормализации ситуации и сохранению зеленых насаждений города Сочи необходимо:

- проводить 6 обработок в течение года от вредителей пальм;
- проводить обработку зеленых зон, поставленных на кадастровый учет (Комплекс вредителей (американская белая бабочка, мраморный клоп, самшитовая огневка, щитовки, листовертки и т.д.);
- увеличить компенсационные посадки в отношении территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения в границах муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края, для восстановления зеленого фонда.

Реализация данной Программы позволит устранить ряд проблем, существующих в сфере озеленения и сохранения зеленых насаждений города Сочи.

* Справочно: Химические препараты, используемые при обработке пальм и зеленых насаждений на 2024, 2025 и последующие годы необходимо согласовывать с ФГБУН «Федеральный исследовательский центр «Субтропический научный центр РАН».

Директор департамента по охране
окружающей среды, лесопаркового,
сельского хозяйства и промышленности
администрации муниципального образования
городской округ город-курорт Сочи
Краснодарского края



Р.Ю. Гончаров

Описание рисков реализации муниципальной программы муниципального образования город округ город-курорт Сочи Краснодарского края «Охрана окружающей среды», в том числе недостижения целевых показателей, а также описание механизмов управления рисками и мер по их минимизации

Применение программно-целевого метода влечет за собой определенные риски, которые могут существенным образом повлиять на достижение запланированных результатов. Управление рисками реализации муниципальной программы включает в себя:

предварительную идентификацию рисков, оценку вероятности возникновения и степени их влияния на достижение запланированных результатов муниципальной программы;

текущий мониторинг наступления рисков;

планирование и осуществление мер по снижению вероятности и уменьшению негативных последствий возникновения рисков.

На ход реализации муниципальной программы существенное влияние оказывают следующие группы рисков: финансовые, правовые и организационные.

Наиболее значимым финансовым риском является недостаток финансирования муниципальной программы.

Наступление данного риска может повлечь за собой полное или частичное невыполнение мероприятий и, как следствие, недостижение значений целевых показателей муниципальной программы.

Снижение вероятности и минимизация последствий наступления рисков, связанных с недостатком финансирования муниципальной программы, осуществляются при помощи следующих мер:

соблюдение принципа эффективности использования бюджетных средств;

составление и исполнение ежемесячного графика финансирования и своевременное использование средств при реализации мероприятий муниципальной программы;

корректировка муниципальной программы в соответствии с фактическим уровнем финансирования и перераспределение средств между приоритетными направлениями муниципальной программы.

Правовые риски реализации муниципальной программы связаны с возможными изменениями бюджетного законодательства Российской Федерации.

В первую очередь данный риск может оказать влияние на изменение условий реализации мероприятий муниципальной программы.

Снижение вероятности и минимизация последствий наступления рисков, связанных с изменением бюджетного законодательства Российской Федерации, осуществляются при помощи следующих мер:

регулярный мониторинг изменений бюджетного законодательства Российской Федерации;

проведение при необходимости корректировки муниципальной

программы и реализация мероприятий с учетом результатов проводимого мониторинга и изменений бюджетного законодательства Российской Федерации.

К организационным рискам реализации муниципальной программы можно отнести несогласованность и отсутствие должной координации действий участников муниципальной программы. Данный риск может повлечь за собой невыполнение цели и задач, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий муниципальной программы.

Снижение вероятности и минимизация последствий наступления риска осуществляются при помощи следующих мер:

составление детальных планов-графиков реализации мероприятий муниципальной программы, осуществление последующего мониторинга их выполнения;

обеспечение контроля за координацией действий участников муниципальной программы;

заблаговременное составление плана муниципальных закупок, отбор и привлечение к выполнению работ (оказанию услуг) квалифицированных исполнителей, формирование четких и исчерпывающих требований к результатам работ (услуг), ужесточение условий исполнения контрактных обязательств и применение штрафных санкций, при необходимости - замена исполнителей работ (услуг).

Учитывая, что муниципальной программой предусмотрено формирование системы текущего и оперативного управления, контроля и мониторинга достижения целевых показателей, риск наступления негативных последствий от реализации муниципальной программы будет минимален.

Директор департамента по охране
окружающей среды, лесопаркового,
сельского хозяйства и промышленности
администрации муниципального образования
городской округ город-курорт Сочи
Краснодарского края



Р.Ю. Гончаров