

Отчёт
об использовании ассигнований областного бюджета на реализацию государственной программы
"Экология и природные ресурсы Кузбасса"
за январь - сентябрь 2014 года

(ежеквартально нарастающим итогом с начала года)

*Лимиты и наименования мероприятий указаны в соответствии с Законом Кемеровской области от 16.12.2013 № 126-ОЗ (ред. от 25.09.2014)
 "Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов"*

Наименование государственной программы, подпрограммы, мероприятия	Источник финансирования	Расходы (тыс. руб.)		
		сводная бюджетная роспись, план года	кассовое исполнение за январь - сентябрь 2014 года	
1	2	3	4	
Государственная программа "Экология и природные ресурсы Кузбасса"	Всего	438 113,300	251 527,492	57,41%
	областной бюджет	149 243,500	85 937,969	57,58%
	иные не запрещённые законодательством источники: федеральный бюджет	288 869,800	165 589,523	57,32%
Подпрограмма "Охрана окружающей среды"	Всего	1 750,000	278,024	15,89%
	областной бюджет	1 750,000	278,024	15,89%
Мероприятие "Организация и проведение государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня"	Всего	262,000	29,233	11,16%
	областной бюджет	262,000	29,233	11,16%
Мероприятие "Ведение Красной книги Кемеровской области"	Всего	200,000	0,000	0,00%
	областной бюджет	200,000	0,000	0,00%
Мероприятие "Информирование и экологическое просвещение населения о состоянии окружающей среды"	Всего	943,000	248,791	26,38%
	областной бюджет	943,000	248,791	26,38%
Мероприятие "Развитие государственной системы экологического мониторинга"	Всего	345,000	0,000	0,00%
	областной бюджет	345,000	0,000	0,00%

Наименование государственной программы, подпрограммы, мероприятия	Источник финансирования	Расходы (тыс. руб.)		
		сводная бюджетная роспись, план года	кассовое исполнение за январь - сентябрь 2014 года	
1	2	3	4	
Подпрограмма "Минерально-сырьевые ресурсы"	Всего	1 708,000	152,342	8,92%
	областной бюджет	1 708,000	152,342	8,92%
Мероприятие "Организация проведения мероприятий по предоставлению и прекращению права пользования участками недр местного значения на территории Кемеровской области"	Всего	386,000	152,342	39,47%
	областной бюджет	386,000	152,342	39,47%
Мероприятие "Завершение работ по проекту "Проведение поисково-оценочных и разведочных работ на природный строительный камень на территории Кемеровского и Топкинского районов Кемеровской области"	Всего	1 322,000	0,000	0,00%
	областной бюджет	1 322,000	0,000	0,00%
Подпрограмма "Использование водных ресурсов"	Всего	53 014,000	21 543,407	40,64%
	областной бюджет	0,000	0,000	
	иные не запрещённые законодательством источники: федеральный бюджет	53 014,000	21 543,407	40,64%
Мероприятие "Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений"	Всего	53 014,000	21 543,407	40,64%
	областной бюджет	0,000	0,000	
	иные не запрещённые законодательством источники: федеральный бюджет	53 014,000	21 543,407	40,64%
Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса"	Всего	23 365,600	5 043,440	21,58%
	областной бюджет	16 539,000	5 043,440	30,49%
	иные не запрещённые законодательством источники: федеральный бюджет	6 826,600	0,000	0,00%
Мероприятие "Разработка проектной документации, включая инженерные изыскания по объекту "Капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда №13-7-1 (934) на р.Каменка, с.Шабаново Ленинск-Кузнецкого муниципального района Кемеровской области"	Всего	4 850,000	0,000	0,00%
	областной бюджет	4 850,000	0,000	0,00%

Наименование государственной программы, подпрограммы, мероприятия	Источник финансирования	Расходы (тыс. руб.)		
		сводная бюджетная роспись, план года	кассовое исполнение за январь - сентябрь 2014 года	
1	2	3	4	
Мероприятие "Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту "Капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда №13-7-1 (934) на р. Каменка, с. Шабаново Ленинск-Кузнецкого муниципального района Кемеровской области"	Всего	750,000	0,000	0,00%
	областной бюджет	750,000	0,000	0,00%
Мероприятие "Капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда №11-2-1 (958) на ручье Белоглинка с.Озерки Промышленновского района Кемеровской области"	Всего	123,000	0,000	0,00%
	областной бюджет	123,000	0,000	0,00%
"Капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда № 14-19-1 (698) на р.Большая Толмовая с.Гавриловка Гурьевского района Кемеровской области"	Всего	16 911,600	5 000,000	29,57%
	областной бюджет	10 085,000	5 000,000	
	иные не запрещённые законодательством источники: федеральный бюджет	6 826,600	0,000	0,00%
Мероприятие "Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту "Капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда № 13-12-1 (478) на р.Голодаевка в с.Ариничево Ленинск-Кузнецкого муниципального района Кемеровской области"	Всего	587,500	0,000	0,00%
	областной бюджет	587,500	0,000	0,00%
Мероприятие "Проверка достоверности определения сметной стоимости по объекту "Капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда № 9-22-2 (461) на р.Черемшанка в районе г.Топки Кемеровской области"	Всего	43,500	43,440	99,86%
	областной бюджет	43,500	43,440	99,86%
Мероприятие "Проверка достоверности определения сметной стоимости по объекту "Капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда № 13-7-1 (934) на р.Каменка, с.Шабаново Ленинск-Кузнецкого муниципального района Кемеровской области"	Всего	100,000	0,000	0,00%
	областной бюджет	100,000	0,000	0,00%
Подпрограмма "Охрана и защита лесов"	Всего	44 802,500	19 770,541	44,13%
	областной бюджет	877,000	199,900	22,79%
	иные не запрещённые законодательством источники: федеральный бюджет	43 925,500	19 570,641	44,55%

Наименование государственной программы, подпрограммы, мероприятия	Источник финансирования	Расходы (тыс. руб.)		
		сводная бюджетная роспись, план года	кассовое исполнение за январь - сентябрь 2014 года	
1	2	3	4	
Мероприятие "Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений"	Всего	36 392,500	19 570,641	53,78%
	областной бюджет	0,000	0,000	
	иные не запрещённые законодательством источники: федеральный бюджет	36 392,500	19 570,641	53,78%
Мероприятие "Приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования"	Всего	7 533,000	0,000	0,00%
	областной бюджет	0,000	0,000	
	иные не запрещённые законодательством источники: федеральный бюджет	7 533,000	0,000	0,00%
Мероприятие "Развитие системы и средств обеспечения пожарной безопасности в лесах"	Всего	477,000	0,000	0,00%
	областной бюджет	477,000	0,000	0,00%
Мероприятие "Проведение профилактики возникновения, локализация и ликвидация очагов вредных организмов"	Всего	400,000	0,000	0,00%
	областной бюджет	400,000	199,900	49,98%
Подпрограмма "Воспроизводство лесов"	Всего	39 720,000	23 464,267	59,07%
	областной бюджет	0,000	0,000	
	иные не запрещённые законодательством источники: федеральный бюджет	39 720,000	23 464,267	59,07%

Наименование государственной программы, подпрограммы, мероприятия	Источник финансирования	Расходы (тыс. руб.)		
		сводная бюджетная роспись, план года	кассовое исполнение за январь - сентябрь 2014 года	
1	2	3	4	
Мероприятие "Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений"	Всего	39 720,000	23 464,267	59,07%
	областной бюджет	0,000	0,000	
	иные не запрещённые законодательством источники: федеральный бюджет	39 720,000	23 464,267	59,07%
Подпрограмма "Обеспечение использования лесов"	Всего	10 280,000	3 380,857	32,89%
	областной бюджет	3 123,000	3 122,857	100,00%
	иные не запрещённые законодательством источники: федеральный бюджет	7 157,000	258,000	3,60%
Мероприятие "Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений"	Всего	7 157,000	258,000	3,60%
	областной бюджет	0,000	0,000	
	иные не запрещённые законодательством источники: федеральный бюджет	7 157,000	258,000	3,60%
Мероприятие "Лесоустройство"	Всего	3 123,000	3 122,857	100,00%
	областной бюджет	3 123,000	3 122,857	100,00%
Подпрограмма "Охрана, воспроизводство и использование объектов животного мира"	Всего	19 126,500	14 802,799	77,39%
	областной бюджет	2 983,000	2 329,750	78,10%
	иные не запрещённые законодательством источники: федеральный бюджет	16 143,500	12 473,049	77,26%

Наименование государственной программы, подпрограммы, мероприятия	Источник финансирования	Расходы (тыс. руб.)		
		сводная бюджетная роспись, план года	кассовое исполнение за январь - сентябрь 2014 года	
1	2	3	4	
Мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона «О животном мире» полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов"	Всего	127,400	127,400	100,00%
	областной бюджет	0,000	0,000	
	иные не запрещённые законодательством источники: федеральный бюджет	127,400	127,400	100,00%
Мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона «О животном мире» полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)"	Всего	88,600	0,000	0,00%
	областной бюджет	0,000	0,000	
	иные не запрещённые законодательством источники: федеральный бюджет	88,600	0,000	0,00%
Мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов по федеральному государственному охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений"	Всего	15 609,200	12 301,800	78,81%
	областной бюджет	0,000	0,000	
	иные не запрещённые законодательством источники: федеральный бюджет	15 609,200	12 301,800	78,81%
Мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов (за исключением полномочий Российской Федерации по федеральному государственному охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений)"	Всего	318,300	43,849	13,78%
	областной бюджет	0,000	0,000	
	иные не запрещённые законодательством источники: федеральный бюджет	318,300	43,849	13,78%

Наименование государственной программы, подпрограммы, мероприятия	Источник финансирования	Расходы (тыс. руб.)		
		сводная бюджетная роспись, план года	кассовое исполнение за январь - сентябрь 2014 года	
1	2	3	4	
Мероприятие "Проведение охотхозяйственных и биотехнических мероприятий"	Всего	500,000	276,750	55,35%
	областной бюджет	500,000	276,750	55,35%
Мероприятие "Территориальное охотустройство охотугодий на территории Кемеровской области"	Всего	2 053,000	2 053,000	100,00%
	областной бюджет	2 053,000	2 053,000	100,00%
Мероприятие "Разработка паспортов действующих особо охраняемых природных территорий регионального значения"	Всего	255,000	0,000	0,00%
	областной бюджет	255,000	0,000	0,00%
Мероприятие "Образование, функционирование особо охраняемых территорий регионального значения"	Всего	175,000	0,000	0,00%
	областной бюджет	175,000	0,000	0,00%
Подпрограмма "Обеспечение реализации Государственной программы"	Всего	244 346,700	163 091,815	66,75%
	областной бюджет	122 263,500	74 811,656	61,19%
	иные не запрещённые законодательством источники:			
	федеральный бюджет	122 083,200	88 280,159	72,31%
Мероприятие "Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений"	Всего	122 083,200	88 280,159	72,31%
	областной бюджет	0,000	0,000	
	иные не запрещённые законодательством источники:			
	федеральный бюджет	122 083,200	88 280,159	72,31%
Мероприятие "Материально-техническое обеспечение проведения регионального государственного экологического надзора за выполнением требований законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды"	Всего	950,000	54,941	5,78%
	областной бюджет	950,000	54,941	5,78%
Мероприятие "Материально-техническое обеспечение проведения комплексного государственного надзора за выполнением требований законодательства Российской Федерации в сфере охраны объектов животного мира"	Всего	3 500,000	1 247,000	35,63%
	областной бюджет	3 500,000	1 247,000	35,63%

Наименование государственной программы, подпрограммы, мероприятия	Источник финансирования	Расходы (тыс. руб.)		
		сводная бюджетная роспись, план года	кассовое исполнение за январь - сентябрь 2014 года	
1	2	3	4	
"Обеспечение деятельности органов государственной власти", в том числе:	Всего	79 454,500	50 536,909	63,60%
	областной бюджет	79 454,500	50 536,909	63,60%
Обеспечение деятельности департамента природных ресурсов и экологии Кемеровской области	Всего	22 786,000	14 519,012	63,72%
	областной бюджет	22 786,000	14 519,012	63,72%
Обеспечение деятельности департамента лесного комплекса Кемеровской области	Всего	32 846,000	24 032,497	73,17%
	областной бюджет	32 846,000	24 032,497	73,17%
Обеспечение деятельности департамента по охране объектов животного мира Кемеровской области	Всего	23 822,500	11 985,400	50,31%
	областной бюджет	23 822,500	11 985,400	50,31%
"Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений", в том числе	Всего	38 359,000	22 972,806	59,89%
	областной бюджет	38 359,000	22 972,806	59,89%
Обеспечение деятельности государственного казённого учреждения Кемеровской области "Областной комитет природных ресурсов"	Всего	34 532,000	20 573,906	59,58%
	областной бюджет	34 532,000	20 573,906	59,58%
Обеспечение деятельности государственного казённого учреждения "Дирекция особо охраняемых природных территорий Кемеровской области"	Всего	3 827,000	2 398,900	62,68%
	областной бюджет	3 827,000	2 398,900	62,68%

Руководитель ответственного исполнителя (координатора) Государственной программы:
начальник департамента природных ресурсов и экологии Кемеровской области

С.В. Высоцкий

Отчёт
о целевых показателях (индикаторах) государственной программы "Экология и природные ресурсы Кузбасса"
за январь - сентябрь 2014 года

(нарастающим итогом с начала года)

Наименования мероприятий указаны в соответствии с Законом Кемеровской области от 16.12.2013 № 126-ОЗ (ред. от 25.09.2014) "Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов". Наименования целевых показателей (индикаторов) и их плановые значения указаны в соответствии с постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.10.2013 № 460 (в ред. от 05.09.2014 №350) "Об утверждении государственной программы Кемеровской области "Экология и природные ресурсы Кузбасса" на 2014 - 2016 годы"

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	План на 2014 год	План на январь - сентябрь 2014 года	Факт за январь - сентябрь 2014 года	Факт за январь - сентябрь 2013 года	Обоснование отклонений значений целевых показателей (индикаторов) (при наличии)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Государственная программа Кемеровской области "Экология и природные ресурсы Кузбасса"						
2	Целевой показатель (индикатор): "Коэффициент эффективности использования бюджетных средств" (П1)	процентов	75,0	–	–	показатель отсутствовал	рассчитывается по итогам года
3	Подпрограмма "Охрана окружающей среды"						
4	Целевой показатель (индикатор): "Коэффициент эффективности использования бюджетных средств" (П1.1)	процентов	75,0	–	–	показатель отсутствовал	рассчитывается по итогам года
5	Мероприятие "Организация и проведение государственной экологической экспертизы регионального уровня"						
6	Целевой показатель (индикатор): "Доля заключений экологической экспертизы, отмененных в судебном порядке, в общем количестве заключений государственной экологической экспертизы" (П1.2)	процентов	0,0	–	0,0	показатель отсутствовал	
7	Мероприятие "Ведение Красной книги Кемеровской области"						
8	Целевой показатель (индикатор): "Доля видов растений, занесенных в Красную книгу Кемеровской области и обитающих на особо охраняемых природных территориях регионального и федерального значения, в общем количестве видов растений, занесенных в Красную книгу Кемеровской области" (П1.3)	процентов	11,0	–	11,0	11,0	
9	Целевой показатель (индикатор): "Доля видов позвоночных, занесенных в Красную книгу Кемеровской области и обитающих на особо охраняемых природных территориях регионального и федерального значения, в общем количестве видов позвоночных, занесенных в Красную книгу Кемеровской области" (П1.4)	процентов	18,0	–	18,0	18,0	

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	План на 2014 год	План на январь - сентябрь 2014 года	Факт за январь - сентябрь 2014 года	Факт за январь - сентябрь 2013 года	Обоснование отклонений значений целевых показателей (индикаторов) (при наличии)
1	2	3	4	5	6	7	8
10	Мероприятие "Информирование и экологическое просвещение населения о состоянии окружающей среды"						
11	Целевой показатель (индикатор): "Количество просмотров Web-страниц, содержащих информацию о состоянии окружающей среды и её загрязнении" (П1.5)	единиц	1 600	–	1 200	показатель отсутствовал	
12	Целевой показатель (индикатор): "Количество отпечатанных экземпляров распространяемых изданий по вопросам охраны окружающей среды" (П1.6)	экземпляров	4 200	–	1 998	3 000	
13	Мероприятие "Развитие государственной системы экологического мониторинга"						
14	Целевой показатель (индикатор): "Охват системой наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха городов с численностью населения свыше 100 тыс. человек" (П1.7)	процентов	42,8	–	–	показатель отсутствовал	рассчитывается по итогам года
15	Целевой показатель (индикатор): "Доля уловленных и обезвреженных загрязняющих атмосферный воздух веществ в общем количестве отходящих загрязняющих веществ от стационарных источников" (П1.8)	процентов	79,7	–	–	показатель отсутствовал	рассчитывается по итогам года
16	Целевой показатель (индикатор): "Количество объектов (территорий), на которых были проведены исследования качества атмосферного воздуха, почвы, воды и др. в рамках государственного экологического мониторинга" (П1.9)	штук	3	–	–	показатель отсутствовал	рассчитывается по итогам года
17	Мероприятие "Создание эффективной системы государственного регулирования и управления в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности"						
18	Целевой показатель (индикатор): "Объем выбросов вредных (загрязняющих) веществ от стационарных источников" (П1.10)	тыс. т	1 380	–	–	показатель отсутствовал	рассчитывается по итогам года по данным гос. статистики
19	Целевой показатель (индикатор): "Объем образованных отходов всех классов опасности" (П1.11)	млрд. т	2,780	–	–	показатель отсутствовал	рассчитывается по итогам года по данным гос. статистики
20	Мероприятие "Ликвидация прошлого экологического ущерба на территории Кемеровской области"						
21	Целевой показатель (индикатор): "Доля использованных и обезвреженных отходов производства и потребления I - IV классов опасности от общего количества отходов I - IV классов опасности, образующихся на территории Кемеровской области" (П1.12)	процентов	78,0	–	–	показатель отсутствовал	рассчитывается по итогам года по данным гос. статистики
22	Целевой показатель (индикатор): "Количество рекультивированных земель на территории Кемеровской области" (П1.13)	га	2,6	–	–	показатель отсутствовал	рассчитывается по итогам года

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	План на 2014 год	План на январь - сентябрь 2014 года	Факт за январь - сентябрь 2014 года	Факт за январь - сентябрь 2013 года	Обоснование отклонений значений целевых показателей (индикаторов) (при наличии)
1	2	3	4	5	6	7	8
23	Мероприятие "Проведение регионального государственного экологического надзора за выполнением требований законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды"						
24	Целевой показатель (индикатор): "Доля проверок с привлечением экспертной организации, результаты которых признаны недействительными, в общем количестве проверок" (П1.14)	процентов	0,0	–	0,0	0,0	
25	Подпрограмма "Минерально-сырьевые ресурсы"						
26	Целевой показатель (индикатор): "Коэффициент эффективности использования бюджетных средств" (П2.1)	процентов	75,0	–	–	показатель отсутствовал	рассчитывается по итогам года
27	Мероприятие "Организация проведения мероприятий по предоставлению и прекращению права пользования участками недр местного значения на территории Кемеровской области"						
28	Целевой показатель (индикатор): "Количество проведённых аукционов по выдаче лицензий на право пользования участками недр местного значения" (П2.2)	единиц	6	–	6	показатель отсутствовал	
29	Мероприятие "Завершение работ по проекту "Проведение поисково-оценочных и разведочных работ на природный строительный камень на территории Кемеровского и Топкинского районов Кемеровской области" (П2.3)						
30	Целевой показатель (индикатор): "Количество выявленных новых месторождений природного строительного камня на территории Кемеровского и Топкинского районов Кемеровской области" (П2.3)	единиц	–	–	0	0	
31	Мероприятие "Проведение государственной экспертизы запасов ОПИ с последующей их постановкой на государственный баланс"						
32	Целевой показатель (индикатор): "Запасы ОПИ, поставленные на государственный баланс" (П2.4)	млн. куб. м	18,5	–	25,039	показатель отсутствовал	
33	Подпрограмма "Использование водных ресурсов"						
34	Целевой показатель (индикатор): "Коэффициент эффективности использования бюджетных средств" (П3.1)	процентов	75,0	–	–	показатель отсутствовал	рассчитывается по итогам года
35	Мероприятие "Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений по предоставлению водных объектов или их частей в пользование"						
36	Целевой показатель (индикатор): Количество заключённых договоров водопользования и принятых решений о предоставлении водных объектов в пользование" (П3.2)	шт.	130	–	73	91	

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	План на 2014 год	План на январь - сентябрь 2014 года	Факт за январь - сентябрь 2014 года	Факт за январь - сентябрь 2013 года	Обоснование отклонений значений целевых показателей (индикаторов) (при наличии)
1	2	3	4	5	6	7	8
37	Целевой показатель (индикатор): "Доля водопользователей, осуществляющих использование водных объектов на основании предоставленных в установленном порядке прав пользования, от общего количества пользователей, осуществление водопользования которыми предусматривает приобретение прав пользования водными объектами на основании договоров и решений" (ПЗ.3)	процентов	87	–	83,2	78,8	
38	Мероприятие "Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений"						
39	Целевой показатель (индикатор): "Протяжённость вынесенных в натуру ВЗ и ПЗП водных объектов (участков водных объектов, испытывающих антропогенное воздействие)" (ПЗ.4)	км	41	–	–	показатель отсутствовал	рассчитывается по итогам года
40	Целевой показатель (индикатор): "Доля протяжённости вынесенных в натуру границ ВЗ и ПЗП водных объектов в общей протяженности установленных (нанесённых) на землеустроительные карты границ ВЗ и ПЗП (нарастающим итогом с 2007 года)" (ПЗ.5)	процентов	100	–	–	показатель отсутствовал	рассчитывается по итогам года
41	Целевой показатель (индикатор): "Доля установленных (нанесённых на землеустроительные карты) границ ВЗ и ПЗП водных объектов (участков водных объектов, испытывающих антропогенное воздействие) в общей протяженности береговой линии, требующей установления ВЗ и ПЗП водных объектов (участков водных объектов, испытывающих антропогенное воздействие), включая протяжённость участков, на которых осуществлены эти работы (нарастающим итогом с 2007 года)" (ПЗ.6)	процентов	0,59	–	–	показатель отсутствовал	рассчитывается по итогам года
42	Целевой показатель (индикатор): "Протяжённость участков русел рек, на которых осуществлены работы по оптимизации их пропускной способности" (ПЗ.7)	км	8,42	–	7,04	показатель отсутствовал	
43	Целевой показатель (индикатор): "Доля протяженности участков русел рек, на которых осуществлены работы по оптимизации их пропускной способности, от общей протяжённости участков русел рек, нуждающихся в увеличении пропускной способности (включая протяжённость участков, на которых осуществлены эти работы)" (ПЗ.8)	процентов	15,25	–	14,9	показатель отсутствовал	
44	Целевой показатель (индикатор): "Размер ущерба от негативного воздействия вод в результате реализации мероприятий по оптимизации пропускной способности русел рек" (ПЗ.9)	млн. руб.	2 770,882	–	2 770,882	показатель отсутствовал	

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	План на 2014 год	План на январь - сентябрь 2014 года	Факт за январь - сентябрь 2014 года	Факт за январь - сентябрь 2013 года	Обоснование отклонений значений целевых показателей (индикаторов) (при наличии)
1	2	3	4	5	6	7	8
45	Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса"						
46	Целевой показатель (индикатор): "Коэффициент эффективности использования бюджетных средств" (П4.1)	процентов	75,0	–	–	показатель отсутствовал	рассчитывается по итогам года
47	Мероприятие "Разработка проектной документации, включая инженерные изыскания по объекту "Капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда №13-7-1 (934) на р.Каменка, с.Шабаново Ленинск-Кузнецкого муниципального района Кемеровской области"						
48	Целевой показатель (индикатор): "Наличие ПСД, необходимой для реализации мероприятия "Капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда №13-7-1 (934) на р.Каменка, с.Шабаново Ленинск-Кузнецкого муниципального района Кемеровской области" (П4.2)	комплектов	1	–	0	показатель отсутствовал	
49	Мероприятие "Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту "Капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда №13-7-1 (934) на р.Каменка, с.Шабаново Ленинск-Кузнецкого муниципального района Кемеровской области"						
50	Целевой показатель (индикатор): "Наличие положительного заключения экспертизы ПСД и результатов инженерных изысканий по объекту "Капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда №13-7-1 (934) на р.Каменка, с.Шабаново Ленинск-Кузнецкого муниципального района Кемеровской области" (П4.3)	штук	1	–	0	показатель отсутствовал	

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	План на 2014 год	План на январь - сентябрь 2014 года	Факт за январь - сентябрь 2014 года	Факт за январь - сентябрь 2013 года	Обоснование отклонений значений целевых показателей (индикаторов) (при наличии)
1	2	3	4	5	6	7	8
51	Мероприятие "Капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда №11-2-1 (958) на ручье Белоглинка с. Озерки Промышленновского района Кемеровской области"						
52	Целевой показатель (индикатор): "Приведённые в безопасное техническое состояние гидротехнические сооружения пруда №11-2-1 (958) на ручье Белоглинка с. Озерки Промышленновского района Кемеровской области" (П4.4)	штук	1	–	0	показатель отсутствовал	
53	Целевой показатель (индикатор): "Численность населения, проживающего на территории, подверженной риску затопления в случае аварии на гидротехнических сооружениях, защищённого в результате завершения работ по капитальному ремонту гидротехнических сооружений пруда №11-2-1 (958) на ручье Белоглинка, с.Озерки Промышленновского района Кемеровской области" (П4.5)	человек	9	–	0	показатель отсутствовал	
54	Целевой показатель (индикатор): "Размер ущерба, предотвращённого в результате приведения в безопасное техническое состояние гидротехнических сооружений пруда №11-2-1 (958) на ручье Белоглинка, с.Озерки Промышленновского района Кемеровской области" (П4.6)	млн. руб.	51,551	–	0	показатель отсутствовал	
55	Мероприятие "Капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда №14-19-1 (698) на р. Большая Толмовая с. Гавриловка Гурьевского района Кемеровской области"						
56	Целевой показатель (индикатор): "Приведённые в безопасное техническое состояние гидротехнические сооружения пруда №14-19-1 (698) на р. Большая Толмовая с. Гавриловка Гурьевского района Кемеровской области" (П4.7)	штук	1	–	0	показатель отсутствовал	
57	Целевой показатель (индикатор): "Численность населения, проживающего на территории, подверженной риску затопления в случае аварии на гидротехнических сооружениях, защищённого в результате завершения работ по капитальному ремонту гидротехнических сооружений пруда №14-19-1 (698) на р. Большая Толмовая с. Гавриловка Гурьевского района Кемеровской области" (П4.8)	человек	9	–	–	показатель отсутствовал	рассчитывается по итогам года
58	Целевой показатель (индикатор): "Размер ущерба, предотвращённого в результате приведения в безопасное техническое состояние гидротехнических сооружений пруда №14-19-1 (698) на р. Большая Толмовая с. Гавриловка Гурьевского района Кемеровской области" (П4.9)	млн. руб.	92,470	–	–	показатель отсутствовал	рассчитывается по итогам года

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	План на 2014 год	План на январь - сентябрь 2014 года	Факт за январь - сентябрь 2014 года	Факт за январь - сентябрь 2013 года	Обоснование отклонений значений целевых показателей (индикаторов) (при наличии)
1	2	3	4	5	6	7	8
59	Мероприятие "Капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда №9-22-2 (461) на р.Черемшанка в районе г. Топки Кемеровской области"						Показатели рассчитываются по итогам года, в котором подписан акт приёмки капитально отремонтированных гидротехнических сооружений. Планируемые сроки реализации мероприятия 2015 - 2016 гг.
60	Целевой показатель (индикатор): "Приведённые в безопасное техническое состояние гидротехнические сооружения пруда №9-22-2 (461) на р.Черемшанка в районе г. Топки Кемеровской области" (П4.10)	штук	0	–	–	показатель отсутствовал	
61	Целевой показатель (индикатор): "Численность населения, проживающего на территории, подверженной риску затопления в случае аварии на гидротехнических сооружениях, защищённого в результате завершения работ по капитальному ремонту гидротехнических сооружений пруда №9-22-2 (461) на р.Черемшанка в районе г. Топки Кемеровской области" (П4.11)	человек	0	–	–	показатель отсутствовал	
62	Целевой показатель (индикатор): "Размер ущерба, предотвращённого в результате приведения в безопасное техническое состояние гидротехнических сооружений пруда №9-22-2 (461) на р.Черемшанка в районе г. Топки Кемеровской области" (П4.12)	млн. руб.	0,000	–	–	показатель отсутствовал	
63	Мероприятие "Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту "Капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда № 13-12-1 (478) на р.Голодаевка в с.Ариничево Ленинск-Кузнецкого муниципального района Кемеровской области"						
64	Целевой показатель (индикатор): "Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту "Капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда № 13-12-1 (478) на р.Голодаевка в с.Ариничево Ленинск-Кузнецкого муниципального района Кемеровской области" (П4.13)	единиц	1	–	0	показатель отсутствовал	
65	Мероприятие "Проверка достоверности определения сметной стоимости по объекту "Капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда №9-22-2 (461) на р. Черемшанка в районе г. Топки Кемеровской области"						
66	Целевой показатель (индикатор): "Наличие положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта гидротехнических сооружений по объекту "Капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда №9-22-2 (461) на р. Черемшанка в районе г. Топки Кемеровской области" (П4.14)	штук	1	–	0	показатель отсутствовал	

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	План на 2014 год	План на январь - сентябрь 2014 года	Факт за январь - сентябрь 2014 года	Факт за январь - сентябрь 2013 года	Обоснование отклонений значений целевых показателей (индикаторов) (при наличии)
1	2	3	4	5	6	7	8
67	Мероприятие "Субсидирование мероприятий муниципальных программ в области использования и охраны водных объектов"						Показатели рассчитываются по итогам года, в котором завершены мероприятия. Планируемые сроки реализации мероприятий 2016 - 2017 гг.
68	Целевой показатель (индикатор): "Протяжённость сооружений инженерной защиты, построенных, реконструированных и капитально отремонтированных в отчётном периоде за счёт субсидий из областного и федерального бюджетов" (П4.15)	км	0	–	–	показатель отсутствовал	
69	Целевой показатель (индикатор): "Размер ущерба, предотвращённого в результате реализации мероприятий муниципальных программ в области использования и охраны водных объектов, осуществлённых в отчётном периоде за счёт субсидий из областного и федерального бюджетов" (П4.16)	человек	0	–	–	показатель отсутствовал	
70	Мероприятие "Капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда №13-12-1 (478) на р.Голодаевка в с.Ариничево Ленинск-Кузнецкого муниципального района Кемеровской области"						
71	Целевой показатель (индикатор): "Приведённые в безопасное техническое состояние гидротехнические сооружения пруда №13-12-1 (478) на р.Голодаевка в с.Ариничево Ленинск-Кузнецкого муниципального района Кемеровской области" (П4.17)	штук	–	–	–	показатель отсутствовал	
72	Целевой показатель (индикатор): "Численность населения, проживающего на территории, подверженной риску затопления в случае аварии на гидротехнических сооружениях, защищённого в результате завершения работ по капитальному ремонту гидротехнических сооружений пруда №13-12-1 (478) на р.Голодаевка в с.Ариничево Ленинск-Кузнецкого муниципального района Кемеровской области" (П4.18)	человек	–	–	–	показатель отсутствовал	
73	Целевой показатель (индикатор): "Размер ущерба, предотвращённого в результате приведения в безопасное техническое состояние гидротехнических сооружений пруда №13-12-1 (478) на р.Голодаевка в с.Ариничево Ленинск-Кузнецкого муниципального района Кемеровской области" (П4.19)	млн. руб.	–	–	–	показатель отсутствовал	

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	План на 2014 год	План на январь - сентябрь 2014 года	Факт за январь - сентябрь 2014 года	Факт за январь - сентябрь 2013 года	Обоснование отклонений значений целевых показателей (индикаторов) (при наличии)
1	2	3	4	5	6	7	8
74	Подпрограмма "Охрана и защита лесов"						
75	Целевой показатель (индикатор): "Коэффициент эффективности использования бюджетных средств" (П5.1)	процентов	75,0	–	–	показатель отсутствовал	
76	Мероприятия "Осуществление переданных отдельных полномочий в области лесных отношений"; "Развитие системы и средств обеспечения пожарной безопасности в лесах"						
77	Целевой показатель (индикатор): "Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения" (П5.2)	процентов	92,8	–	100,0	100,0	
78	Целевой показатель (индикатор): "Доля крупных пожаров в общем количестве лесных пожаров" (П5.3)	процентов	1,4	–	1,2	показатель отсутствовал	
79	Целевой показатель (индикатор): "Доля лесных пожаров, возникших по вине граждан, в общем количестве лесных пожаров" (П5.4)	процентов	61,1	–	48,8	показатель отсутствовал	
80	Мероприятие "Проведение профилактики возникновения, локализация и ликвидация очагов вредных организмов"						
81	Целевой показатель (индикатор): "Отношение площади , на которой проведены санитарно-оздоровительные мероприятия, к площади погибших и повреждённых лесов" (П5.5)	процентов	21,0	–	0,02	показатель отсутствовал	
82	Целевой показатель (индикатор): "Количество объектов (территорий), на которых были проведены исследования состояния экологических факторов в популяциях липы сибирской" (П5.6)	шт.	1	–	0	0	
83	Подпрограмма "Воспроизводство лесов"						
84	Целевой показатель (индикатор): "Коэффициент эффективности использования бюджетных средств" (П6.1)	процентов	75,0	–	–	показатель отсутствовал	рассчитывается по итогам года
85	Мероприятие "Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений"						
86	Целевой показатель (индикатор): "Отношение площади искусственного лесовосстановления к площади выбытия лесов в результате сплошных рубок и гибели лесов" (П6.2)	процентов	12,2	–	20,3	показатель отсутствовал	

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	План на 2014 год	План на январь - сентябрь 2014 года	Факт за январь - сентябрь 2014 года	Факт за январь - сентябрь 2013 года	Обоснование отклонений значений целевых показателей (индикаторов) (при наличии)
1	2	3	4	5	6	7	8
87	Подпрограмма "Обеспечение использования лесов"						
88	Целевой показатель (индикатор): "Коэффициент эффективности использования бюджетных средств" (П7.1)	процентов	75,0	–	–	показатель отсутствовал	рассчитывается по итогам года
89	Мероприятия "Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений"; "Лесоустройство"						
90	Целевой показатель (индикатор): "Доля площади земель лесного фонда, переданных в аренду, в общей площади земель лесного фонда" (П7.2)	процентов	12,9	–	13,7	показатель отсутствовал	
91	Целевой показатель (индикатор): "Доля объема заготовки древесины выборочными рубками в общем объеме заготовки древесины" (П7.3)	процентов	14,5	–	9,8	показатель отсутствовал	
92	Подпрограмма "Охрана, воспроизводство и использование животного мира"						
93	Целевой показатель (индикатор): "Коэффициент эффективности использования бюджетных средств" (П8.1)	процентов	75,0	–	–	показатель отсутствовал	рассчитывается по итогам года
94	Мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона "О животном мире" полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов"						
95	Целевой показатель (индикатор): "Доля протяженности береговой полосы водных объектов рыбохозяйственного значения, на которых выполнены рыбохозяйственные мероприятия, в общей протяженности береговой полосы водных объектов рыбохозяйственного значения, нуждающихся в выполнении рыбохозяйственных мероприятий" (П8.2)	процентов	0,23	–	0	показатель отсутствовал	
96	Мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона "О животном мире" полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)"						
97	Целевой показатель (индикатор): "Доля устранённых нарушений в области охраны объектов животного мира, не отнесённых к охотничьим ресурсам, в общем количестве выявленных нарушений в данной области" (П8.3)	процентов	80	–	–	показатель отсутствовал	рассчитывается по итогам года

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	План на 2014 год	План на январь - сентябрь 2014 года	Факт за январь - сентябрь 2014 года	Факт за январь - сентябрь 2013 года	Обоснование отклонений значений целевых показателей (индикаторов) (при наличии)
1	2	3	4	5	6	7	8
98	Мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов по федеральному государственному охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений";						
99	мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов (за исключением полномочий Российской Федерации по федеральному государственному охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений)";						
100	мероприятие "Проведение охотхозяйственных и биотехнических мероприятий"						
101	Целевой показатель (индикатор): "Отношение фактической добычи охотничьих ресурсов к установленным лимитам добычи охотничьих ресурсов" (П8.4)						
102	лось	процентов	72,2	–	–	показатель отсутствовал	рассчитывается по итогам года
103	косули	процентов	65	–	–		
104	олень благородный	процентов	59	–	–		
105	соболь	процентов	59	–	–		
106	Целевой показатель (индикатор): "Доля площади закреплённых охотничьих угодий в общей площади охотничьих угодий Кемеровской области" (П8.5)	процентов	74,640	–	–	показатель отсутствовал	
107	Целевой показатель (индикатор): "Доля привлечённых к ответственности лиц за нарушения законодательства в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов к общему количеству возбужденных дел об административных правонарушениях в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов" (П8.6)	процентов	77	–	–	показатель отсутствовал	

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	План на 2014 год	План на январь - сентябрь 2014 года	Факт за январь - сентябрь 2014 года	Факт за январь - сентябрь 2013 года	Обоснование отклонений значений целевых показателей (индикаторов) (при наличии)
1	2	3	4	5	6	7	8
108	Целевой показатель (индикатор): "Продуктивность охотничьих угодий в субъекте Российской Федерации" (П8.7)	руб. / га	4,08	–	–	показатель отсутствовал	
108	Целевой показатель (индикатор): "Обеспеченность муниципальных образований, на территории которых находятся охотничьи угодья, государственными охотничьими инспекторами" (П8.8)	чел. / район	1	–	–	показатель отсутствовал	
108	Целевой показатель (индикатор): "Отношение видов охотничьих ресурсов, по которым ведётся учёт их численности в рамках государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания, к общему количеству видов охотничьих ресурсов, обитающих на территории субъекта Российской Федерации" (П8.9)	процентов	43	–	–	показатель отсутствовал	
108	Целевой показатель (индикатор): "Издание документа об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов на территории Кемеровской области в срок до 1 августа текущего года" (П8.10)	единиц	1	–	1	показатель отсутствовал	
108	Целевой показатель (индикатор): "Соответствие изданного нормативного правового акта об утверждении видов разрешённой охоты и параметров осуществления охоты в охотничьих угодьях на территории Кемеровской области законодательству Российской Федерации" (П8.11)	единиц	1	–	1	показатель отсутствовал	
109	Целевой показатель (индикатор): "Количество представленных сведений государственного охотхозяйственного реестра в Минприроды России в установленные сроки" (П8.12)	единиц	1	–	–	показатель отсутствовал	рассчитывается по итогам года
110	Мероприятие "Территориальное охотустройство охотугодий на территории Кемеровской области"						
111	Целевой показатель (индикатор): "Количество утверждённых схем размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Кемеровской области" (П8.13)	экземпляров	3	–	3	показатель отсутствовал	

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	План на 2014 год	План на январь - сентябрь 2014 года	Факт за январь - сентябрь 2014 года	Факт за январь - сентябрь 2013 года	Обоснование отклонений значений целевых показателей (индикаторов) (при наличии)
1	2	3	4	5	6	7	8
112	Мероприятие "Разработка паспортов действующих особо охраняемых природных территорий регионального значения"						
113	Целевой показатель (индикатор): "Количество ООПТ регионального значения, прошедших паспортизацию" (П8.14)	единиц	4	–	0	показатель отсутствовал	
114	Мероприятие "Образование, функционирование особо охраняемых природных территорий регионального значения"						
115	Целевой показатель (индикатор): "Количество созданных особо охраняемых природных территорий регионального значения" (П8.15)	единиц	1	–	0	показатель отсутствовал	
116	Целевой показатель (индикатор): "Количество ликвидированных особо охраняемых природных территорий регионального значения" (П8.16)	единиц	1	–	0	показатель отсутствовал	
117	Подпрограмма "Обеспечение реализации Государственной программы"						
118	Целевой показатель (индикатор): "Коэффициент эффективности использования бюджетных средств" (П9.1)	процентов	75,0	–	–	показатель отсутствовал	рассчитывается по итогам года
119	Мероприятия "Обеспечение деятельности органов государственной власти"; "Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений"						
120	Целевой показатель (индикатор): "Исполнение плановых показателей бюджета по расходам и администрируемым платежам за отчетный период" (П9.2)						
121	<i>исполнение плановых показателей бюджета по расходам и администрируемым платежам за отчетный период ДПР Кемеровской области</i>	процентов	95,0	–	63,72	показатель отсутствовал	рассчитывается по итогам года
122	<i>исполнение плановых показателей бюджета по расходам и администрируемым платежам за отчетный период ДЛК Кемеровской области</i>	процентов	95,0	–	69,4	показатель отсутствовал	рассчитывается по итогам года
123	<i>исполнение плановых показателей бюджета по расходам и администрируемым платежам за отчетный период ДООЖМ Кемеровской области</i>	процентов	95,0	–	48,4	показатель отсутствовал	рассчитывается по итогам года
124	Целевой показатель (индикатор): "Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на один гектар земель лесного фонда"	руб. / га	110,5	–	46,72	37,85	

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	План на 2014 год	План на январь - сентябрь 2014 года	Факт за январь - сентябрь 2014 года	Факт за январь - сентябрь 2013 года	Обоснование отклонений значений целевых показателей (индикаторов) (при наличии)
1	2	3	4	5	6	7	8
125	Мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений"						
126	Целевой показатель (индикатор): "Доля выполненных плановых показателей государственного задания более чем на 85 процентов" (П9.3), в том числе	процентов	93,0	–	63,9	показатель отсутствовал	
127	<i>доля выполненных плановых показателей государственного задания более чем на 85 процентов ГКУ "ОКПР"</i>	процентов	93,0	–	65,0	показатель отсутствовал	<i>на конец отчётного периода более чем на 85 процентов выполнено 35 из 50 установленных показателей государственного задания</i>
128	<i>доля выполненных плановых показателей государственного задания более чем на 85 процентов ГКУ "Дирекция ООПТ КО"</i>	процентов	93,0	–	36,4	показатель отсутствовал	<i>на конец отчётного периода более чем на 85 процентов выполнен 4 из 11 установленных показателей государственного задания</i>
129	Мероприятие "Материально-техническое обеспечение проведения регионального государственного экологического надзора за выполнением требований законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды"						
130	Целевой показатель (индикатор): "Доля выполненных проверок соблюдения юридическими и физическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды в утверждённом на год количестве плановых проверок соблюдения юридическими и физическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанных требований" (П9.5)	процентов	75,0	–	–	показатель отсутствовал	рассчитывается по итогам года

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	План на 2014 год	План на январь - сентябрь 2014 года	Факт за январь - сентябрь 2014 года	Факт за январь - сентябрь 2013 года	Обоснование отклонений значений целевых показателей (индикаторов) (при наличии)
1	2	3	4	5	6	7	8
131	Мероприятие "Материально-техническое обеспечение проведения комплексного государственного надзора за выполнением требований законодательства Российской Федерации в сфере охраны объектов животного мира"						
132	Целевой показатель (индикатор): "Количество выявленных нарушений законодательства в сфере охраны, использования объектов животного мира по отношению к соответствующему периоду 2013 года" (П9.6)	процентов	102,0	–	–	показатель отсутствовал	рассчитывается по итогам года

Руководитель ответственного исполнителя (координатора) Государственной программы:
начальник департамента природных ресурсов и экологии Кемеровской области



С.В. Высоцкий

Пояснительная записка
к отчёту о ходе реализации государственной программы Кемеровской области
«Экология и природные ресурсы Кузбасса» за январь – сентябрь 2014 года
(нарастающим итогом с начала года)

Исходя из целей, масштабности и сложности решаемых задач, государственная программа «Экология и природные ресурсы Кузбасса» (далее – Государственная программа) разделена по направлениям деятельности на следующие подпрограммы:

1) «Охрана окружающей среды»; «Минерально-сырьевые ресурсы»; «Использование водных ресурсов»; «Развитие водохозяйственного комплекса», исполнитель – департамент природных ресурсов и экологии Кемеровской области (далее – ДПР Кемеровской области);

2) «Охрана и защита лесов»; «Воспроизводство лесов»; «Обеспечение использования лесов», исполнитель – департамент лесного комплекса Кемеровской области (далее – ДЛК Кемеровской области);

3) «Охрана, воспроизводство и использование объектов животного мира», исполнитель – департамент по охране объектов животного мира Кемеровской области (далее – ДООЖМ Кемеровской области);

4) «Обеспечение реализации Государственной программы» (исполнители – ДПР Кемеровской области; ДЛК Кемеровской области; ДООЖМ Кемеровской области).

Ответственным исполнителем (координатором) Государственной программы является ДПР Кемеровской области.

Лимит бюджетных ассигнований, направляемых на финансирование Государственной программы на 2014 год, в соответствии с Законом Кемеровской области от 16.12.2013 № 126-ОЗ (ред. от 25.09.2014) «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» составляет **438 113,3 тыс. рублей**, из них:

за счёт областного бюджета – 149 243,5 тыс. рублей;

за счёт федерального бюджета (субсидий на долевое финансирование отдельных мероприятий и субвенций на финансирование мероприятий, реализация которых осуществляется в рамках переданных полномочий Российской Федерации) – 288 869,8 тыс. рублей.

По итогам отчётного периода **кассовое исполнение** мероприятий Государственной программы составило **251 527,492 тыс. рублей (57,41 %)**, из них:

за счёт областного бюджета – 85 937,969 тыс. рублей (57,58 %);

за счёт федерального бюджета – 165 589,523 тыс. рублей (57,32 %).

1. Подпрограмма «Охрана окружающей среды»

Лимит бюджетных ассигнований – 1 750,0 тыс. рублей за счёт областного бюджета. Кассовое исполнение – 278,024 тыс. рублей (15,89 %).

Реализация следующих программных мероприятий обеспечивается отделом охраны окружающей среды и экологической экспертизы.

«Организация и проведение государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня», лимит бюджетных ассигнований – 262,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2014 кассовое исполнение составило 29,233 тыс. рублей (11,16 %).

С целью проведения государственной экологической экспертизы материалов по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-255 «Сибирь «Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск. Подъезд к г. Томск км 71 + 000 – км 82 + 000 в Кемеровской области» были заключены государственные контракты с внештатными экспертами на общую сумму 45,0 тыс. рублей. В ходе изучения материалов внештатными экспертами было установлено, что данные материалы не подлежат государственной экологической экспертизе регионального уровня. В связи с этим заключенные государственные контракты с внештатными экспертами по согласованию сторон были расторгнуты.

Проведена государственная экологическая экспертиза в отношении материалов к проекту нормативного акта Коллегии Администрации Кемеровской области, обосновывающих объемы и квоты добычи охотничьих ресурсов в охотничьем сезоне 2014/2015 гг. Произведены кассовые расходы в размере 29,233 тыс. рублей (оплата услуг, оказанных внештатными экспертами в соответствии с заключенными контрактами, уплата налоговых и страховых взносов).

В третьем квартале 2014 г. проведена государственная экологическая экспертиза в отношении материалов комплексного экологического обследования лесного массива «Рудничный бор» в городе Кемерово (для придания статуса особо охраняемой природной территории). Заключены государственные контракты на оказание государственных услуг с внештатными экспертами на общую сумму 27,000 тыс. рублей. Оплата услуг, оказанных внештатными экспертами, уплата налоговых и страховых взносов будет произведена в четвертом квартале 2014 года.

«Ведение Красной книги Кемеровской области», лимит бюджетных ассигнований – 200,0 тыс. рублей, кассовое исполнение планируется во четвертом квартале текущего года.

Между департаментом и ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» заключен государственный контракт № 22 от 15.07.2014 на оказание услуг по проведению мониторинговых исследований видов растений, животных и грибов, занесенных в Красную книгу Кемеровской области. В соответствии с заключенным контрактом проведены экспедиционные работы (полевые исследования) в Прокопьевском, Новокузнецком, Ленинск-Кузнецком и Промышленновском муниципальных районах. В настоящее время ведется камеральная обработка полученных данных. Результаты в виде отчета о проделанной работе будут представлены в срок до 10.12.2014. Оплата будет произведена в четвертом квартале 2014 г.

«Информирование и экологическое просвещение населения о состоянии окружающей среды», лимит бюджетных ассигнований – 943,0 тыс. рублей, кассовое исполнение (оплата выполненных работ и оказанных услуг

в соответствии с заключенными контрактами) – 248,791 тыс. рублей (26,38 %).

Совместно с подведомственным учреждением – ГКУ Кемеровской области «Областной комитет природных ресурсов» (далее – ГКУ КО «ОКПР») осуществлялось следующее.

Продолжается проведение областных конкурсов «Эколидер», «Семья. Экология. Культура», «Экологически ответственная компания», награждение победителей состоится в 4 квартале 2014 года.

Подготовлены и выпущены в эфир пять видеосюжетов экологической направленности (экологический субботник в г. Новокузнецк, Международный молодежный экологический форум в ОАО «Кузбасский технопарк», областной эколого-просветительский проект «Зеленая гостиная» в г. Новокузнецке, два сюжета на тему выбора зеленого символа Кузбасса).

Отпечатано три номера издания «Экологический вестник Кузбасса» с целью информирования широкой общественности о состоянии окружающей среды на территории Кемеровской области.

Заключен государственный контракт на оказание услуг для печати издания «Доклад о состоянии и охране окружающей среды Кемеровской области в 2013 году», предназначенного для обеспечения широких слоев населения информацией об экологической обстановке в регионе, а также итогах деятельности природоохранных органов по ее улучшению и стабилизации.

«Развитие государственной системы экологического мониторинга», лимит бюджетных ассигнований – 345,0 тыс. рублей, кассовое исполнение планируется в четвёртом квартале текущего года.

Совместно с ГКУ «ОКПР» осуществлялось следующее.

Заключен контракт по проведению мониторинговых исследований атмосферного воздуха в Беловском и Гурьевском муниципальных районах Кемеровской области на сумму 112,073 тыс. руб. За период июнь-сентябрь произведен отбор проб атмосферного воздуха в контрольных точках, представлены протоколы отбора проб и лабораторных исследований, согласно техническому заданию. Срок окончания оказания услуг в соответствии с государственным контрактом истекает в 4 квартале 2014 года.

Заключен государственный контракт на сумму 53,378 тыс. рублей на оказание услуг по проведению мониторинговых исследований качества почвы и поверхностных вод в Новокузнецком муниципальном районе Кемеровской области. За период июль-сентябрь произведен отбор проб (почвы и воды из поверхностного источника) в контрольных точках, представлены протоколы отбора проб и лабораторных исследований, согласно техническому заданию. Получено экспертное заключение по результатам проведенных исследований. В соответствии с условиями государственного контракта срок оплаты наступит в 4 квартале 2014 года.

С целью проведения мониторинговых исследований окружающей среды в Чебулинском муниципальном районе Кемеровской области заключен государственный контракт на сумму 65,135 тыс. рублей. В

соответствии с условиями государственного контракта срок окончания оказания услуг наступит в 4 квартале 2014 года.

«Создание эффективной системы государственного регулирования и управления в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности». Финансирование мероприятия осуществляется за счёт средств областного бюджета, в пределах лимита бюджетных ассигнований, предусмотренных на обеспечение деятельности органов государственной власти в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы», в частности на обеспечение ДПР Кемеровской области. В ходе реализации мероприятия осуществлялось следующее:

1) оформление разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ

– выдано 63 разрешения на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, в результате чего в областной бюджет поступило 126,0 тыс. рублей,

– аннулировано 6 разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух от хозяйствующих субъектов Кемеровской области;

2) согласование сроков поэтапного достижения нормативов предельно допустимых выбросов (далее – ПДВ)

– 3 предприятиям утверждены сроки поэтапного достижения нормативов ПДВ;

– согласовано 34 плана мероприятий по снижению выбросов вредных веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, имеющим источники выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух;

3) согласование порядков осуществления производственного контроля в области обращения с отходами – согласованы порядки производственного контроля в области обращения с отходами для 15 организаций области;

4) организационная работа по проведению Всероссийских Дней защиты от экологической опасности, экологических акций «Зеленая Весна», «Международный экологический субботник», велопробега «История в движении» и др.

«Ликвидация прошлого экологического ущерба на территории Кемеровской области» - финансирование в 2014 году не предусмотрено.

Реализация следующего программного мероприятия обеспечивается управлением государственного надзора.

«Проведение регионального государственного экологического надзора за выполнением требований законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды». Финансирование осуществляется за счёт средств областного бюджета, в пределах лимита бюджетных ассигнований, предусмотренных на обеспечение деятельности органов государственной власти в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации

государственной программы», в частности на обеспечение ДПР Кемеровской области.

За отчетный период выполнено следующее:

- 1) проведено 380 контрольно-надзорных мероприятия по соблюдению природопользователями обязательных требований федерального законодательства;
- 2) выдано 114 предписаний об устранении выявленных правонарушений;
- 3) привлечено к административной ответственности 250 субъектов хозяйственной и иной деятельности, из них 46 – в связи с невнесением в установленный срок платы за негативное воздействие на окружающую среду.

Проверок, проведенных с привлечением экспертной организации, результаты которых признаны недействительными, в отчетном периоде не было.

2. Подпрограмма «Минерально-сырьевые ресурсы»

Лимит бюджетных ассигнований – 1 708,0 тыс. рублей за счёт областного бюджета; кассовое исполнение – 152,342 тыс. рублей или 8,92 %.

Реализация следующих программных мероприятий обеспечивается отделом недропользования.

«Организация проведения мероприятий по предоставлению и прекращению права пользования участками недр местного значения на территории Кемеровской области» (лимит бюджетных ассигнований – 386,0 тыс. рублей). Кассовое исполнение – 152,342 тыс. рублей или 39,47 %.

За отчётный период выполнено следующее:

- 1) проведено 6 аукционов на получение права пользования недрами общераспространенных полезных ископаемых (далее – ОПИ);
- 2) выдано 6 дополнений к лицензиям на пользование недрами,
- 3) переоформлена 1 лицензия на пользование недрами,
- 4) досрочно прекращено право пользования недрами по 1 лицензии.

«Завершение работ по проекту «Проведение поисково-оценочных и разведочных работ на природный строительный камень на территории Кемеровского и Топкинского районов Кемеровской области» (лимит бюджетных ассигнований – 1 322,0 тыс. рублей). Кассовые расходы предусмотрены на 4 квартал 2014 года.

«Проведение государственной экспертизы запасов ОПИ с последующей постановкой запасов ОПИ на государственный баланс». Финансирование осуществляется за счёт средств областного бюджета, в пределах лимита бюджетных ассигнований, предусмотренных на обеспечение деятельности органов государственной власти в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы», в частности на обеспечение ДПР Кемеровской области.

За отчётный период проведены 2 государственные экспертизы запасов ОПИ с последующей их постановкой на государственный баланс в объёме 23,039 млн. куб. м.

3. Подпрограмма «Использование водных ресурсов»

Лимит бюджетных ассигнований – 53 014,0 тыс. рублей за счёт субвенций из федерального бюджета на осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области водных отношений. Кассовые расходы составили 21 543,407 тыс. рублей (40,64 %).

Реализация следующего программного мероприятия обеспечивается отделом по предоставлению прав пользования водными объектами.

«Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений по предоставлению водных объектов или их частей в пользование» (финансирование осуществляется за счёт средств областного бюджета, предусмотренных на обеспечение деятельности органов государственной власти в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы», в частности на обеспечение ДПР Кемеровской области). По состоянию на конец отчётного периода в государственном водном реестре зарегистрировано:

4 заключенных договора водопользования;

69 принятых решений о предоставлении водного объекта в пользование;

охват водопользователей составил 83,2 %.

Реализация следующего программного мероприятия обеспечивается отделом водного хозяйства.

«Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений» (осуществление мер по охране водных объектов или их частей, предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в соответствии с частью 1 статьи 26 Водного кодекса Российской Федерации). Лимит бюджетных ассигнований – 53 014,0 тыс. рублей. На конец отчётного периода фактически профинансировано 53 014,0 тыс. рублей (100,00 %). Выполнено работ на сумму 27 337,7 тыс. рублей (51,5 %). Кассовые расходы составили 21 543,407 тыс. рублей (40,64 %).

В течение отчётного периода выполнялось следующее.

«Закрепление на местности специальными информационными знаками границ водоохраных зон и прибрежных защитных полос на реках: Томь, Юргинка, Искитим в черте муниципального образования «Юргинский городской округ» Кемеровской области». Департаментом контрактной системы Кемеровской области проводится процедура по определению подрядной организации. Проведение аукциона в электронной форме назначено на 20.10.2014. Лимит бюджетных ассигнований по согласованию с Федеральным агентством водных ресурсов (далее – Росводресурсы) утверждён в размере 1 159,30 тыс. рублей. На конец отчётного периода фактически профинансировано 1 159,30 тыс. рублей (100,00 %).

«Регулирование русла р. Кондома на территории Новокузнецкого района, Кемеровская область». Расчистка русла на участке № 2». Работы по мероприятию завершены. Лимит бюджетных ассигнований по согласованию с Росводресурсами утверждён в размере 4 668,84 тыс. рублей. На конец отчётного периода фактически профинансировано 4 668,84 тыс. рублей

(100,00 %). Выполнено работ и оказано услуг на сумму 4 668,84 тыс. рублей. Кассовые расходы по мероприятию составили 4 660,77 тыс. рублей.

«Регулирование русла р. Кондома на территории Новокузнецкого района, Кемеровская область. Расчистка русла на участке № 1». По результатам проведенных торгов заключены государственные контракты на осуществление технического и авторского надзоров. Департаментом контрактной системы Кемеровской области повторно проведен запрос предложений по определению подрядной организации, контракт находится на стадии заключения. Лимит бюджетных ассигнований по согласованию с Росводресурсами утверждён в размере 24 300,06 тыс. рублей. На конец отчётного периода фактически профинансировано 24 300,06 тыс. рублей (100,00 %). Оплата не производилась.

«Расчистка и спрямление русел рек Большая Камышная - 18 км, Куро-Искитим - 10 км на территории г. Кемерово». Работы по мероприятию завершены. Лимит бюджетных ассигнований по согласованию с Росводресурсами утверждён в размере 22 885,8 тыс. рублей. На конец отчётного периода фактически профинансировано 22 885,8 тыс. рублей (100,00 %). Выполнено работ и оказано услуг на сумму 22 668,85 тыс. рублей (99 %). Кассовые расходы составили 16 882,63 тыс. рублей (73,7 %).

4. Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса»

Лимит бюджетных ассигнований – **23 365,6 тыс. рублей**, из них:

за счёт областного бюджета – 16 539,0 тыс. рублей;

за счёт субсидии из федерального бюджета на доленое финансирование отдельных мероприятий Государственной программы в области использования и охраны водных объектов в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 – 2020 годах» – 6 826,6 тыс. рублей.

Кассовое исполнение, всего – 5 043,440 тыс. рублей (21,58 %), из них:

за счёт областного бюджета – 5 043,440 тыс. рублей (30,49 %);

за счёт субсидии из федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей (0,00 %).

Реализация следующих программных мероприятий обеспечивается отделом водного хозяйства.

«Разработка проектной документации, включая инженерные изыскания по объекту «Капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда № 13-7-1 (934) на р. Каменка, с. Шабаново Ленинск-Кузнецкого муниципального района Кемеровской области». Лимит бюджетных ассигнований – 4 850,000 тыс. рублей за счёт средств областного бюджета.

С победителем открытого конкурса, проведённого в установленном законом порядке ДКС Кемеровской области на основании заявки, подготовленной отделом водного хозяйства ДПР Кемеровской области, заключен государственный контракт № 28 от 04.09.2014 на выполнение проектно-изыскательских работ. Стоимость контракта – 4 850,0 тыс. рублей. Исполнитель – ООО «Сибдорпроект», г. Кемерово. Срок завершения работ по контракту: 1 этапа (обследование гидротехнических сооружений, выполнение инженерных изысканий, составление отчётных материалов,

стоимость работ – 2 526,636 тыс. рублей) – 03.11.2014; 2 этапа (разработка и оформление проектной документации, стоимость работ – 2 323,364 тыс. рублей) – 11.12.2014.

«Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту «Капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда № 13-7-1 (934) на р. Каменка, с. Шабаново Ленинск-Кузнецкого муниципального района Кемеровской области». Лимит бюджетных ассигнований – 750 тыс. рублей за счёт средств областного бюджета. Реализация мероприятия планируется после завершения проектно-изыскательских работ по объекту. На основании заявки, подготовленной отделом водного хозяйства ДПР Кемеровской области, ДКС Кемеровской области 09.10.2014 объявлены торги с целью определения исполнителя услуг по экспертизе результатов инженерных изысканий. Проведение аукциона в электронной форме запланировано на 27.11.2014.

«Капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда № 11-2-1 (958) на ручье Белоглинка с. Озерки Промышленновского района Кемеровской области». Лимит бюджетных ассигнований – 123,0 тыс. рублей за счёт средств областного бюджета.

Реализация мероприятия начата в 2013 году, основной объём работ выполнен за счет средств областного бюджета, в том числе за счёт субсидии из федерального бюджета, выделенной Кемеровской области на в рамках федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 – 2020 годах». Завершение работ (подготовка объекта к сдаче приёмочной комиссии) и их оплата планируется в 4 квартале 2014 года. Финансирование предусмотрено полностью за счёт областного бюджета. Средства из областного бюджета поступили в полном объёме, в соответствии со стоимостью работ и услуг, предусмотренных на 2014 год.

За выполнением работ осуществляется авторский и технический надзор в рамках государственных контрактов, заключённых ДПР Кемеровской области в установленном законом порядке.

«Мероприятия федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 – 2020 годах», в том числе «Капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда № 14-19-1 (698) на р. Большая Толмовая с. Гавриловка Гурьевского района Кемеровской области». Лимит бюджетных ассигнований за счёт субсидии из федерального бюджета в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 14.04.2014 № 586-р составляет – 6 826,6 тыс. рублей.

«Капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда № 14-19-1 (698) на р. Большая Толмовая с. Гавриловка Гурьевского района Кемеровской области» (лимит бюджетных ассигнований за счёт средств областного бюджета – 10 085,0 тыс. рублей).

Капитальный ремонт указанных гидротехнических сооружений был начат в 2013 году за счет средств областного бюджета и субсидии из федерального бюджета, выделенной Кемеровской области в рамках федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса

Российской Федерации в 2012 – 2020 годах». Продолжение работ в 2014 году планируется с привлечением субсидии из федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 – 2020 годах». Мероприятие согласовано с Федеральным агентством водных ресурсов, прошло конкурсный отбор в Минприроды России. Соглашение, подписанное со стороны Кемеровской области, с пакетом обосновывающих материалов, направлено для подписания в адрес Росводресурсов. **Согласно указанному соглашению, предварительно согласованному Росводресурсами, фактический объём субсидии** определён в размере **6 337 800,00 рублей, доля областного бюджета** определена в размере **9 934 089,91 рублей**.

За выполнением работ по мероприятию осуществляется авторский и технический надзор в рамках контрактов, заключённых ДПР Кемеровской области в установленном порядке. Завершение работ планируется в декабре 2014 года.

По состоянию на конец отчетного периода кассовое исполнение составило 5 043,440 тыс. рублей (21,58 %), из них:

за счёт областного бюджета – 5 043,440 тыс. рублей (30,49 %);

за счёт субсидии из федерального бюджета – 0,000 тыс. рублей (0,00 %).

Кассовое исполнение по мероприятию осуществляется по мере предъявления работ подрядной организацией и их приёмки.

«Капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда № 9-22-2 (461) на р. Черемшанка в районе г. Топки Кемеровской области» (лимит бюджетных ассигнований на 2014 год не предусмотрен).

В Минприроды России и Федеральное агентство водных ресурсов (далее – Росводресурсы) направлена заявка с обосновывающими материалами на участие в конкурсе региональных государственных программ в области использования и охраны водных объектов, претендующих на получение в 2015 году субсидии из федерального бюджета в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 – 2020 годах».

Рассмотрение обосновывающих материалов с участием специалистов отдела водного хозяйства ДПР Кемеровской области состоялось в Росводресурсах в период с 18 по 22.08.2014. По результатам рассмотрения мероприятие признано целесообразным. Стоимость затрат по реализации мероприятия в 2015 – 2016 гг. на условиях долевого финансирования за счёт субсидии из федерального бюджета и областного бюджета предварительно составляет 21 440,673 тыс. руб. (после торгов указанная стоимость может быть снижена). В настоящее время идёт корректировка обосновывающих материалов в соответствии с замечаниями специалистов Росводресурсов.

«Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту «Капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда № 13-12-1 (478) на р. Голодаевка в с. Ариничево Ленинск-Кузнецкого муниципального района Кемеровской области». Лимит бюджетных ассигнований – 587,5 тыс. рублей за счёт средств областного бюджета.

ДКС Кемеровской области по заявке ДПР Кемеровской области, подготовленной отделом водного хозяйства совместно с сектором правового обеспечения и организации закупок, были объявлены торги на определение поставщика услуг по проведению экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по указанному объекту (способ определения – электронный аукцион с датой проведения 16.06.2014). Соответствующая информация и документация на официальном сайте были размещены 29.05.2014. По окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукционе (06.06.2014 10:00) не была подана ни одна заявка на участие в электронном аукционе. На основании части 16 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (ред. от 04.06.2014) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» аукцион признан несостоявшимся (Протокол о признании электронного аукциона несостоявшимся от 11.06.2014 №ППН0139200000114002461-1 размещён на официальном сайте). В ДКС Кемеровской области подана заявка о проведении повторных торгов – электронного аукциона, который на основании части 16 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в нём была подана только одна заявка.

На основании части 1 статьи 71 указанного Федерального закона организация – АУ «Управление государственной экспертизы», г. Ижевск, подавшая данную заявку, признана единственным участником; поданная заявка признана соответствующей требованиям Федерального закона № 44-ФЗ и документации об электронном аукционе.

В установленном законом порядке на основании итогового протокола аукциона и согласия Главного контрольного управления Кемеровской области с указанной организацией заключен государственный контракт № 2014.274706 от 22.09.2014. Стоимость контракта 587 425,05 тыс. рублей. Проектная документация, направленная на экспертизу спецсвязью 23.09.2014, получена Исполнителем 29.09.2014. Срок проведения экспертизы проектной документации по контракту – 60 – 90 календарных дней со дня её получения Исполнителем.

«Проверка достоверности определения сметной стоимости по объекту «Капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда № 9-22-2 (461) на р. Черемшанка в районе г. Топки Кемеровской области» (лимит бюджетных ассигнований – 43,5 тыс. рублей за счёт средств областного бюджета). Кассовое исполнение составило – 43,440 тыс. рублей (99,86 %).

Контракт № 264 от 14.07.2014 заключен с единственным поставщиком (исполнителем) – ГАУ Кемеровской области «Научно-практический центр по ценообразованию в строительстве» в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2014 № 44-ФЗ. Стоимость контракта – 43,440 тыс. рублей. Заявление о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости от 26.06.2014 № 3303-вх с приложением необходимых документов, а также проектная документация по объекту переданы в полном объёме.

Получено Положительное заключение № 6-2-1-0086 от 03.09.2014. За оказанные услуги по проведению экспертизы проектной документации в соответствии с контрактом Исполнителю оплачено 43,440 тыс. рублей.

«Проверка достоверности определения сметной стоимости по объекту «Капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда № 13-7-1 (934) на р. Каменка, с. Шабаново Ленинск-Кузнецкого муниципального района Кемеровской области». Лимит бюджетных ассигнований на 2014 год установлен в размере 100 тыс. рублей за счёт средств областного бюджета; реализация мероприятия планируется после завершения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту.

«Строительство защитной дамбы с участком берегоукрепления на р. Кондома в п. Малышев Лог Калтанского городского округа Кемеровской области» (лимит бюджетных ассигнований на 2014 год не предусмотрен). Заказчиком по мероприятию является администрация муниципального образования «Калтанский городской округ». По информации, представленной заместителем главы Калтанского городского округа О.А. Рудюк, проектные работы завершены; проектная документация находится на государственной экспертизе.

«Реконструкция левобережной дамбы р. Томь в п. Чебал-Су Междуреченского городского округа Кемеровской области» (лимит бюджетных ассигнований на 2014 год не предусмотрен). Заказчиком по мероприятию является администрация муниципального образования «Междуреченский городской округ». По информации, представленной и.о. заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству А.М. Улановым, проектные работы завершены; проектная документация находится на государственной экспертизе.

5. Подпрограмма «Охрана и защита лесов»

Лимит бюджетных ассигнований – 44 802,5 тыс. рублей, из них:
за счёт областного бюджета – 877,0 тыс. рублей;
за счёт субвенции из федерального бюджета на осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений – 36 392,5 тыс. рублей.

Кассовое исполнение – 19 770,541 тыс. рублей (44,13 %), из них:
за счёт областного бюджета – 199,900 тыс. рублей (22,79 %);
за счёт субвенции из федерального бюджета – 19 570,641 тыс. рублей (44,55 %).

В течение отчётного периода выполнялось следующее.

«Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений» (лимит бюджетных ассигнований – 36 392,500 тыс. рублей за счёт субвенции из федерального бюджета). Кассовое исполнение – 19 570,6 тыс. рублей (53,78 %), из них:

435,0 тыс. рублей – на развитие системы и средств обеспечения пожарной безопасности в лесах;

17 750,7 тыс. рублей – на предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров.

1 384,9 тыс. рублей – на тушение лесных пожаров.

«Приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования» (лимит бюджетных ассигнований – 7 533,0 тыс. рублей за счёт субвенции из федерального бюджета). Кассовое исполнение предусмотрено в 4 квартале 2014 г.

«Развитие системы и средств обеспечения пожарной безопасности в лесах» (лимит бюджетных ассигнований – 477,0 тыс. рублей за счёт областного бюджета). Выполнение работ и кассовое исполнение по мероприятию предусмотрен в 4 квартале 2014 г.

«Проведение профилактики возникновения, локализация и ликвидация очагов вредных организмов» (лимит бюджетных ассигнований – 400,0 тыс. рублей за счёт средств областного бюджета). Выполнялись работы, предусмотренные по мероприятию. Кассовое исполнение – 199,9 тыс. рублей (49,98 %).

6. Подпрограмма «Воспроизводство лесов»

Лимит бюджетных ассигнований – 39 720,0 тыс. рублей за счёт субвенции из федерального бюджета на осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений.

Кассовое исполнение – 23 464,267 тыс. рублей (59,07 %). В течение отчётного периода в рамках мероприятия «Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений» выполнялись работы по восстановлению и разведению лесов:

посадка леса – 651,2 га;

уход за лесами – 2 350,7 га;

агротехнический уход за лесными культурами – 3 527,9 га;

обработка почвы – 720,9 га;

дополнение лесных культур – 650,7 га.

7. Подпрограмма «Обеспечение использования лесов»

Лимит бюджетных ассигнований – 10 208,0 тыс. рублей, из них:

за счёт средств областного бюджета – 3 123,0 тыс. рублей;

за счёт субвенции из федерального бюджета на осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений – 7 157,0 тыс. рублей.

Кассовое исполнение выполнения работ по мероприятию «Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений» в отчётном периоде составило – 258,0 тыс. рублей (3,60 %).

По мероприятию «Лесоустройство» (лимит бюджетных ассигнований – 3 123,000 тыс. рублей за счёт областного бюджета) кассовое исполнение составило 3 122,857 тыс. рублей (100,00 %).

8. Подпрограмма «Охрана, воспроизводство и использование объектов животного мира»

Лимит бюджетных ассигнований – 19 126,5 тыс. рублей, из них:

за счёт областного бюджета – 2 983,0 тыс. рублей;

за счёт субвенции федерального бюджета на осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны воспроизводства и использования объектов животного мира – 16 143,5 тыс. рублей.

Кассовое исполнение – 14 802,799 тыс. рублей (77,39 %), из них:
за счёт областного бюджета – 2 329,750 тыс. рублей (78,10 %);
за счёт субвенции из федерального бюджета – 12 473,049 тыс. рублей (49,57 %).

По мероприятиям, предусмотренным подпрограммой, выполнялось следующее.

«Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона «О животном мире» полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов» (лимит бюджетных ассигнований – 127,4 тыс. рублей за счёт средств федерального бюджета).

Заключен государственный контракт на выполнение работ по очистке береговой полосы водных объектов рыбохозяйственного значения от мусора от 29.05.2014 на сумму 127,400 тыс. рублей. Контракт исполнен в 3 квартале 2014 г.

«Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона «О животном мире» полномочий Российской Федерации в области животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)» (лимит бюджетных ассигнований – 88,6 тыс. руб. за счёт средств федерального бюджета).

Заключен государственный контракт на выполнение комплекса мероприятий по организации и ведению пространственного мониторинга и кадастра объектов животного мира на территории Кемеровской области, за исключением объектов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, от 03.06.2014. Цена указанного контракта – 88,60 тыс. рублей. Кассовое исполнение предусмотрено в 4 квартале 2014 г.

«Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов по федеральному государственному охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений» (лимит бюджетных ассигнований – 15 609,2 тыс. руб. за счёт средств федерального бюджета).

Кассовое исполнение – 12 301,8 тыс. рублей. Данные средства были направлены выплату заработной платы и начисления на выплаты по оплате труда сотрудникам, осуществляющим переданные полномочия за февраль-

сентябрь 2014 г. Заключены контракты на поставку ГСМ на май-октябрь 2014 г. на общую сумму 3 418,479 тыс. рублей. Заключены контракты на изготовление разрешений на добычу охотничьих ресурсов. Оставшиеся средства будут направлены на выплату заработной платы за октябрь-ноябрь 2014 г.

«Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов (за исключением полномочий Российской Федерации по федеральному государственному охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений)» (лимит бюджетных ассигнований – 318,3 тыс. руб.).

Кассовое исполнение на 01.10.2014 составило 43,85 тыс. рублей. Средства были направлены на проведение государственной экологической экспертизы. Подготовлена конкурсная документация для заключения контрактов на проведение биотехнических и охотхозяйственных мероприятий. Средства данной субвенции будут использованы 4 квартале текущего года.

«Проведение охотхозяйственных и биотехнических мероприятий» (лимит бюджетных ассигнований – 500,0 тыс. рублей за счёт средств областного бюджета). Кассовое исполнение по данному мероприятию за 9 месяцев 2014 г. составило 276,75 тыс. рублей. Оставшаяся сумма субвенций будет использована в 4 квартале 2014 г. на оплату за поставку сена и овса фуражного.

«Территориальное охотустройство охотугодий на территории Кемеровской области». Мероприятие было реализовано в 2012 – 2013 гг., в рамках которого выполнена научно-исследовательская работа «Составление схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Кемеровской области». На 01.01.2014 по мероприятию сложилась кредиторская задолженность в сумме 2 053,00 тыс. рублей (за счёт областного бюджета), которая погашена в 3 квартале 2014г.

«Образование, функционирование особо охраняемых природных территорий регионального значения» (лимит бюджетных ассигнований – 255,0 тыс. рублей за счёт средств областного бюджета). Кассовое исполнение предусмотрено на 4 квартал 2014 г.

«Разработка паспортов действующих особо охраняемых природных территорий регионального значения» (лимит бюджетных ассигнований – 175,0 тыс. рублей за счёт средств областного бюджета). Кассовое исполнение предусмотрено на 4 квартал 2014 г.

9. Подпрограмма «Обеспечение реализации Государственной программы»

Лимит бюджетных ассигнований – 244 346,7 тыс. рублей, из них:
за счёт областного бюджета – 122 263,5 тыс. рублей;
за счёт федерального бюджета – 122 083,2 тыс. рублей.

Кассовое исполнение – 163 091,815 тыс. рублей (66,75 %), из них за счёт областного бюджета – 74 811,656 тыс. рублей (61,19 %), за счёт федерального бюджета – 88 280,159 тыс. рублей (72,31 %).

Залогом успешного достижения целей и решения задач Государственной программы является обеспечение эффективного исполнения государственных функций и предоставления государственных услуг в сфере реализации Государственной программы.

Одним из основных критериев эффективности государственного управления является качество управления государственными финансами.

В настоящее время среди первоочередных задач по управлению финансами решается вопрос об оптимизации расходов областного бюджета. В связи с этим, средства бюджета Кемеровской области используются ДПР Кемеровской области и подведомственным ему учреждением – ГКУ КО «ОКПР» в соответствии с принципом результативности, рационального и эффективного использования бюджетных средств. Возможность соблюдения принципа обеспечивается реализацией таких мероприятий как:

- совершенствование организации прогнозирования кассового исполнения областного бюджета с целью соблюдения плановых показателей;

- оценка эффективности реализации мероприятий Государственной программы на основании мониторинга достижения запланированных результатов за отчетный год;

- проведение анализа правовых оснований, объема и структуры расходных обязательств, исполняемых департаментом за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных областным бюджетом, на предмет их соответствия целям деятельности, функциям и полномочиям;

- повышение качества и эффективности исполнения государственных функций на основе применения информационных технологий;

- мониторинг переданного в оперативное управление государственного имущества по результатам проводимых инвентаризаций с целью повышения рационального использования имущества;

- рациональное и экономное использование холодной и горячей воды, электроэнергии, потребляемой департаментом и подведомственным учреждением;

- переход на энергосберегающие технические устройства;

- рациональное использование тепловой энергии за счет использования теплового счетчика и оплаты за фактически потребленную тепловую энергию;

- контроль приобретения товаров, работ и услуг строго в соответствии с принятыми бюджетными обязательствами в разрезе каждого договора (контракта) в пределах выделенных лимитов без образования просроченной кредиторской задолженности;

- усиление внутреннего финансового контроля деятельности департамента и подведомственного учреждения в части эффективности, результативности и рационального использования средств областного бюджета;

совершенствование системы осуществления государственных закупок с применением правовых механизмов, предусмотренных законодательством при заключении и исполнении государственных контрактов;

совершенствование используемых для автоматизации бюджетного процесса информационных систем и программных продуктов.

Кроме того, в рамках концепции «управления результатами», расходы формируются исходя из целей и планируемых результатов государственной политики в сфере, курируемой ДПР Кемеровской области. Расходы формируются в четкой привязке к функциям, видам деятельности и решаемым задачам, таких как:

предотвращение негативного воздействия вод, предоставление права пользования недрами, водными объектами,

пресечение противоправных действий по незаконной добыче общераспространенных полезных ископаемых и использованию водных объектов,

осуществление учета и контроля за своевременным и полным поступлением в бюджет средств администрируемых доходов,

своевременное принятие мер к нарушителям природоохранного законодательства и законодательства о недрах.

При анализе предполагаемых расходов в 2014 году, рассчитана сумма экономии по фонду оплаты труда и начислениям на выплаты по оплате труда, образовавшаяся в департаменте и подведомственном учреждении ГКУ КО «Областной комитет природных ресурсов», за счет отсутствия выплат премиального и стимулирующего характера, которая составит примерно 1100,0 тыс. руб.

Служебные командировки в департаменте анализируются на предмет острой необходимости их совершения, цели, срока пребывания и сумм расходов. В подведомственном учреждении командировочные расходы также минимизированы.

С целью сокращения расходов на содержание автотранспорта, находящегося в оперативном управлении учреждения, усилен внутренний контроль использования автомобилей в целях служебных разъездов.

За счет краткого и корректного сокращения телефонных переговоров планируется сократить расходы на оплату услуг связи.

С целью сокращения расходов на содержание автотранспорта, находящегося в оперативном управлении подведомственного учреждения, усилен внутренний контроль использования автомобилей в целях служебных разъездов.

Одновременно с решением вопросов по сокращению расходов бюджета, реализация мероприятий государственной программы напрямую зависит от реализации запланированных расходов по приобретению автотранспорта, что позволит обеспечить более эффективное исполнение функций по государственному надзору, увеличивая доходную часть консолидированного бюджета.

Во исполнение функций по администрированию, плана мероприятий по росту доходов бюджета Кемеровской области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов, ДПР Кемеровской области постоянно проводится

работа, направленная на увеличение доходной части консолидированного бюджета Кемеровской области, включая привлечение средств субвенций и субсидий из федерального бюджета, зачислено:

- в 2011 году – 88 041,72 тыс. рублей;
- в 2012 году – 94 113,07 тыс. рублей;
- в 2013 году – 88 613,23 тыс. рублей;
- за 9 месяцев 2014 года – 72 526,07 тыс. рублей.

По направлениям деятельности **кассовое исполнение подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы»** составило:

ДПР Кемеровской области – 35 147,859 тыс. рублей (60,32 %) за счет средств областного бюджета (лимит – 58 268,0 тыс. рублей), в том числе:

обеспечение собственной деятельности – 14 519,012 тыс. рублей или 63,72 % (лимит – 22 786,0 тыс. рублей);

обеспечение деятельности подведомственного учреждения (ГКУ КО «ОКПР») – 20 573,906 тыс. рублей или 59,58 % (лимит – 34 532,0 тыс. рублей);

«Материально-техническое обеспечение проведения регионального государственного экологического надзора за выполнением требований законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды» – 54,941 тыс. рублей или 5,78 % (лимит – 950,0 тыс. руб.).

ДЛК Кемеровской области – 112 312,659 тыс. рублей (72,49 %, лимит – 154 929,2 тыс. рублей), из них:

«Осуществление отдельных полномочий в области в области лесных отношений» – 88 280,159 тыс. рублей за счёт средств федерального бюджета (72,31 %, лимит – 122 083,2 тыс. руб.);

обеспечение собственной деятельности – 24 032,497 тыс. рублей (73,17 % за счёт средств областного бюджета, лимит – 32 846,0 тыс. рублей);

ДООЖМ Кемеровской области – 15 631,3 тыс. руб. или 50,19 % за счёт средств областного бюджета (лимит – 31 149,5 тыс. руб.), в том числе:

«Материально-техническое обеспечение проведения комплексного государственного надзора за выполнением требований законодательства Российской Федерации в сфере охраны объектов животного мира» – 1 247,0 тыс. руб. или 35,63 % (лимит – 3 500,0 тыс. руб.);

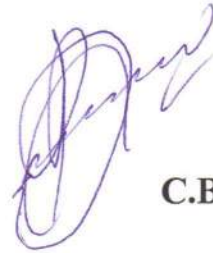
Заключен контракт от 16.06.2014 на поставку снегоходов; цена контракта 3 148,200 тыс. рублей. Кассовое исполнение – 35,63 %, в связи с отсутствием финансирования по данному мероприятию.

Обеспечение собственной деятельности – 11 985,4 тыс. рублей или 50,31 % (лимит – 23 822,5 тыс. руб.);

обеспечение деятельности подведомственного государственного казённого учреждения «Дирекция особо охраняемых природных территорий Кемеровской области» (далее – ГКУ «Дирекция ООПТ КО») – 2 398,9 тыс. руб. или 62,68 % (лимит – 3 827,000 тыс. руб.).

Кассовое исполнение по обеспечению деятельности органов государственной власти (ДПР Кемеровской области, ДЛК Кемеровской области, ДООЖМ Кемеровской области) и подведомственных учреждений (ГКУ КО «ОКПР», ГКУ «Дирекция ООПТ КО») в том числе включает в себя выплату заработной платы и начисления на выплаты по оплате труда сотрудникам, а также оплату договоров поставки ГСМ, коммунальных услуг, аренды, оплату транспортного налога, оплату услуг связи и других обязательных платежей, необходимых для обеспечения текущей деятельности.

**Руководитель ответственного исполнителя
(координатора) Государственной программы:
начальник департамента Кемеровской области
по природным ресурсам и экологии**



С.В. Высоцкий