

**Отчёт о реализации государственной программы Кемеровской области
«Экология и природные ресурсы Кузбасса» на 2014 – 2018 годы
за 2015 год**

Пояснительная записка

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) с привлечением подведомственного Государственного казённого учреждения Кемеровской области «Областной комитет природных ресурсов» (далее – ГКУ КО «ОКПР»);

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 (далее – ЛБА), предусмотренных Законом Кемеровской области от 12.12.2014 № 118-ОЗ (в редакции от 28.12.2015) «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» на финансирование Государственной программы в 2015 году составляет **385 779,1 тыс. руб.**, из них:

123 255,8 тыс. руб. за счёт средств областного бюджета;

262 523,3 тыс. руб. за счёт средств федерального бюджета (субсидий на доленое финансирование отдельных мероприятий Государственной программы и субвенций на финансирование мероприятий, реализация которых осуществляется в рамках отдельных переданных полномочий Российской Федерации).

По итогам отчётного периода **кассовое исполнение Государственной программы** составило **370 290,8 тыс. руб. (95,99 %)**, из них:

107 819,4 тыс. руб. (87,48 %) за счёт средств областного бюджета;

262 471,4 тыс. руб. (99,98 %) за счёт средств федерального бюджета.

1. Подпрограмма «Охрана окружающей среды»

ЛБА – 1 794,0 тыс. руб. за счёт средств областного бюджета. Кассовое исполнение – 1 414,8 тыс. руб. (78,86 %).

В 2015 году осуществлялись следующие программные мероприятия.

«Организация и проведение государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня»

Реализацию мероприятия обеспечивают специалисты отдела охраны окружающей среды и экологической экспертизы (далее – отдел ООС и ЭЭ).
ЛБА – 340,0 тыс. руб. Кассовое исполнение – 339,4 тыс. руб. (99,82 %).

В 2015 году в ДПР Кемеровской области поступило 5 заявлений на проведение государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня (далее – ГЭЭ), 2 заявления находилось на рассмотрении с декабря 2014 г.

Проведено 5 экспертиз в отношении следующих материалов:

научного обоснования о необходимости организации особо охраняемой природной территории регионального значения – памятника природы «Чумайский бухтай»;

научного обоснования необходимости изменения границ государственного природного заказника «Китатский»;

материалов, обосновывающих объёмы и квоты добычи охотничьих ресурсов в охотничьем сезоне 2015 – 2016 гг.;

проектной документации «Реконструкция КЛС Томск – Проскоково – Кемерово – Новокузнецк газопровода Парабель – Кузбасс» (размещение объекта на территории государственного природного заказника «Караканский»);

материалов комплексного экологического обследования территории ботанического памятника природы «Костенковские скалы».

Кассовые расходы (оплата услуг, оказанных внештатными экспертами в соответствии с заключёнными контрактами, уплата налоговых и страховых взносов) составили 339,4 тыс. руб.

2 заявки были отклонены от проведения экспертизы в связи с неоплатой заявителями, материалы возвращены заказчикам.

По результатам организации и проведения ГЭЭ в 2015 г. в областной бюджет поступило **415,617 тыс. рублей.**

«Ведение Красной книги Кемеровской области»

Реализацию мероприятия обеспечивают специалисты отдела ООС и ЭЭ совместно со специалистами ГКУ КО «ОКПР».

ЛБА – 200,0 тыс. руб. за счёт средств областного бюджета. Кассовое исполнение – 200,0 тыс. руб. (100 %).

На основании государственного контракта на территории Новокузнецкого, Прокопьевского, Тяжинского муниципальных районов проведены мониторинговые исследования состояния видов животных, растений и грибов, занесённых в Красную книгу Кемеровской области.

В ходе полевого сезона 2015 г. собраны материалы по состоянию ценопопуляций растений, занесённых в Красную книгу Кемеровской области, выявлены дополнительные местообитания растений. Так в указанных районах исследовано 25 видов сосудистых растений, 1 вид грибов, проведена оценка современного состояния 47 ценопопуляций редких и исчезающих растений по показателям числа особей, половозрастной структуры, жизненности и т.д. Отмечено 33 новые точки (местообитания) редких видов сосудистых растений и

1 вида грибов. Также обнаружены неизвестные ранее места обитания миноги сибирской, тритона обыкновенного, места гнездования сапсанов, чеглока, пребывания беркута, лебедя-кликун. Зафиксирован вылов осётра сибирского, пребывание кожана двуцветного.

«Информирование и экологическое просвещение населения о состоянии окружающей среды»

Реализацию мероприятия обеспечивают специалисты отдела ООС и ЭЭ совместно со специалистами ГКУ КО «ОКПР».

ЛБА – 1 195,0 тыс. руб., кассовое исполнение (оплата выполненных работ, оказанных услуг в соответствии с заключёнными контрактами, за исключением обязательств, срок исполнения которых наступает в следующем отчётном периоде) – 817,2 тыс. руб. (68,38 %).

По мероприятию выполнялось следующее.

Организовано подведение итогов областных конкурсов за 2014 год:

– «Эколидер», целями которого являются популяризация Дней защиты от экологической опасности, поощрение муниципальных образований, имеющих значительные достижения в сфере охраны окружающей среды и природопользования;

– «Экологически ответственная компания», целью которого является выявление организаций, проводящих активную экологическую политику, и содействие распространению их положительного опыта.

Организовано проведение завершающего этапа областного конкурса «Семья. Экология. Культура» за 2014 г. Цель конкурса – возрождение традиций экологической культуры в семье.

Организовано проведение областных конкурсов «Эколидер», «Семья. Экология. Культура», «Зелёный листок» за 2015 год, проводимых в целях укрепления региональной экологической политики и способствующих вовлечению населения в деятельность по сохранению природы родного края.

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

Подготовлено, и выпущено в эфир 18 видеосюжетов экологической направленности, освещающих события в природоохранной сфере и ориентированных на повышение экологической культуры разных слоёв населения.

Подготовлен видеотчёт о состоянии и охране окружающей среды в Кемеровской области за период с 1998 по 2014 годы «Право на природу», демонстрирующий положительные изменения в улучшении экологической обстановки в Кузбассе за последнее 10 – 15 лет, а также достижения хозяйствующих субъектов области в части внедрения наилучших доступных технологий.

«Развитие государственной системы экологического мониторинга»

Реализацию мероприятия обеспечивают специалисты отдела ООС и ЭЭ совместно со специалистами ГКУ КО «ОКПР»

ЛБА – 59,0 тыс. руб., кассовое исполнение (оплата выполненных работ, оказанных услуг в соответствии с контрактом) – 58,2 тыс. руб. (98,64 %).

С целью обеспечения радиационной безопасности населения, проживающего в Чебулинском муниципальном районе Кемеровской области, проведены мониторинговые исследования радиационной обстановки в районе мирного подземного ядерного взрыва «Кварц 4».

«Создание эффективной системы государственного регулирования и управления в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности»

Реализацию мероприятия обеспечивают специалисты отдела ООС и ЭЭ.

Финансирование осуществляется за счёт средств областного бюджета по подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы», предусмотренных на обеспечение деятельности ДПР Кемеровской области.

Осуществлялось следующее:

1) оформление разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ:

– выдано 103 разрешения на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, в результате чего в областной бюджет поступило **392,540 тыс. рублей;**

– аннулировано 24 разрешения на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух от хозяйствующих субъектов Кемеровской области;

2) согласование сроков поэтапного достижения нормативов предельно допустимых выбросов (далее – ПДВ) и планов мероприятий по снижению выбросов вредных веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий:

– согласовано 38 планов 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;

– согласованы сроки поэтапного достижения нормативов предельно допустимых выбросов 4 юридическим лицам;

3) организационная работа по проведению финала областного конкурса «Семья. Экология. Культура», Всероссийских дней защиты от экологической опасности на территории Кемеровской области, Всероссийских экологических субботников «Зелёная Весна» и «Зелёная Россия», Дня эколога в Чебулинском муниципальном районе, областных акций «Живи, родник!», «Чистая река – чистые берега», «Соберём. Сдадим. Переработаем», уроков экологической грамотности и пр.

«Проведение регионального государственного экологического надзора за выполнением требований законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды»

Реализацию мероприятия обеспечивают специалисты управления государственного надзора.

Финансирование осуществляется за счёт средств областного бюджета, предусмотренных на материально-техническое обеспечение регионального государственного экологического надзора за выполнением требований законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды и

на обеспечение деятельности органов государственной власти в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы».

ЛБА – 115,0 тыс. руб. Кассовое исполнение – 99,8 тыс. руб. (86,78 %).

В 2015 году проведено 371 контрольно-надзорное мероприятие по соблюдению природопользователями обязательных требований федерального законодательства, в том числе 108 проверок; рассмотрено 194 обращения граждан, юридических лиц, иных органов исполнительной власти, возбуждено более 120 дел об административных правонарушениях. В 2015 году возбуждено 229 дел об административных правонарушениях на общую сумму 8 671 тыс. руб.

В консолидированный бюджет области по результатам регионального государственного экологического надзора поступило 7 847 тыс. руб.

Проверок, проведённых с привлечением экспертной организации, результаты которых признаны недействительными, в отчётном периоде не было.

Степень достижения целей и решения задач подпрограммы «Охрана окружающей среды», реализации мероприятий, динамика достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации, уровень затрат и эффективность использования бюджетных средств в основном соответствуют запланированным показателям.

2. Подпрограмма «Минерально-сырьевые ресурсы»

ЛБА – 7,8 тыс. руб. за счёт средств областного бюджета; кассовое исполнение – 7,7 тыс. руб. (98,72 %). Объём неналоговых поступлений в консолидированный бюджет Кемеровской области за пользование участками недр местного значения, а также за проведение государственной экспертизы разведанных запасов общераспространённых полезных ископаемых (далее – ОПИ) и возмещение вреда, причинённого недрам вследствие нарушения законодательства РФ о недрах в отчётном году составил 10 175,72 тыс. руб.

Реализацию мероприятий в рамках данной подпрограммы обеспечивают специалисты отдела недропользования.

В 2015 году осуществлялись следующие программные мероприятия.

«Организация проведения мероприятий по предоставлению и прекращению права пользования участками недр местного значения на территории Кемеровской области».

ЛБА – 7,8 тыс. руб. Кассовое исполнение – 7,7 тыс. руб. (98,72 %).

За отчётный период выполнено следующее.

Проведено 7 аукционов на получение права пользования недрами общераспространённых полезных ископаемых, выдано 7 лицензий на пользование недрами, 8 дополнений к лицензиям на пользование недрами,

переоформлено 7 лицензий на пользование недрами,

досрочно прекращено право пользования недрами по 3 лицензиям.

В части подземных вод:

выдано 8 лицензий на пользование недрами,

9 дополнений к лицензиям на пользование недрами,

переоформлено 6 лицензий на пользование недрами,

досрочно прекращено право пользования недрами по 4 лицензиям.

Подготовлено и направлено в отдел геологии и лицензирования по Кемеровской области департамента по недропользованию по Сибирскому федеральному округу 1 решение о выдаче дополнения к лицензии на право пользования недрами с целью сбора минералогических, палеонтологических и других геологических коллекционных материалов.

Объём неналоговых поступлений в областной бюджет за предоставление права пользования участками недр местного значения через проведение аукционов составил 7 788,27 тыс. руб., в том числе:

7 375,69 тыс. руб. – разовые платежи за предоставление права пользования участками недр местного значения через проведение аукционов за пользование недрами,

288,08 тыс. руб. – прочие платежи при пользовании недрами,

124,5 тыс. руб. – государственная пошлина.

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

В отчётном году проведено 18 государственных экспертиз запасов ОПИ по участкам недр местного значения, поставлено на государственный баланс 10,4 млн. куб. м запасов ОПИ. В качестве платы за проведение государственной экспертизы разведанных запасов ОПИ в консолидированный бюджет Кемеровской области поступило 465,0 тыс. руб.

Степень достижения целей и решения задач подпрограммы «Минерально-сырьевые ресурсы», реализации мероприятий, динамика достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации, уровень затрат и эффективность использования бюджетных средств в основном соответствуют запланированным показателям.

3. Подпрограмма «Использование водных ресурсов»

ЛБА – 46 252,6 тыс. руб. за счёт субвенций из федерального бюджета, предоставленных бюджету Кемеровской области на осуществление переданных отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений. Кассовые расходы – 46 252,6 тыс. руб. (100,00 %).

В 2015 году осуществлялись следующие программные мероприятия.

«Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений по предоставлению водных объектов или их частей в пользование»

Реализацию мероприятия обеспечивают специалисты отдела по предоставлению прав пользования водными объектами.

Финансирование осуществляется в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы» за счёт средств областного бюджета, предусмотренных на обеспечение ДПР Кемеровской области.

В 2015 г. для оформления прав пользования водными объектами на основании договоров водопользования и решений о предоставлении водных

объектов в пользование поступило 179 заявлений и комплектов обосновывающих документов.

Рассмотрено (принято решение о предоставлении водного объекта либо отказано в его предоставлении) 161 заявление, по 17 заявлениям отказано в приёме документов из-за их некомплектности.

Зарегистрировано в государственном водном реестре 133 разрешительных документа, в том числе 13 договоров водопользования и 120 решений о предоставлении водных объектов в пользование.

Подготовлено 26 мотивированных отказов в предоставлении водного объекта в пользование, в связи с нарушением требований законодательства. По одному заявлению отказано в заключении договора водопользования в связи с предоставлением документов, не соответствующих требованиям аукционной документации на право заключения договора водопользования.

Рассмотрено 6 заявлений о предоставлении в пользование водных объектов на основании договоров водопользования, право на заключение, которых приобретается на аукционе. По результатам рассмотрения по 2 поступившим заявкам на участие в аукционе заключены договоры водопользования.

Заключено 97 дополнительных соглашений к договорам водопользования в части перерасчёта платы за пользование поверхностными водными объектами.

Принято 49 решений о досрочном прекращении действия решения о предоставлении водного объекта в пользование.

Охват водопользователей на конец отчётного периода достиг 90 %.

С целью понуждения водопользователей к оформлению разрешительных документов на право пользования водными объектами направлено 60 уведомлений в их адрес.

При осуществлении мониторинга по соблюдению условий водопользования, установленных в разрешительных документах:

- проанализировано 1406 отчётов о выполнении условий водопользования (347 – за 4 квартал 2014 г.; 347 – за 1 квартал 2015 г.; 358 – за 2 квартал 2015 г.; 354 – за 3 квартал 2015 г.);

- по результатам анализа отчётов подготовлено, и направлено 880 писем о невыполнении условий водопользования с предупреждением об аннулировании разрешительных документов, в случае их невыполнения;

- сформировано 4 отчёта о выполнении условий водопользования в части выполнения водопользователями намечаемых мероприятий по охране водных объектов.

Вынесено 22 предупреждения о предъявлении требования о прекращении права пользования водным объектом в связи с использованием водного объекта с нарушением законодательства Российской Федерации, либо с неиспользованием водного объекта для заявленной цели.

Подготовлено, и направлено в федеральные органы исполнительной власти 86 отчётов по исполнению полномочий по предоставлению прав пользования водными объектами.

Кроме того, рассмотрено:

- 143 программы регулярных наблюдений за состоянием водного объекта;

6 заявлений по согласованию Планов снижения сбросов загрязняющих веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты.

При рассмотрении условий отработки участков недр с позиции охраны поверхностных водных объектов подготовлено 24 проекта условий их использования.

В части организации и обеспечения администрирования поступлений платы за пользование поверхностными водными объектами в федеральный бюджет департаментом подготовлено:

- 4 прогноза поступления сумм платы за пользование водными объектами в федеральный бюджет;
- 4 отчёта по исполнению поступления платы за пользование водными объектами в федеральный бюджет;
- 57 извещений с требованием погасить образовавшуюся задолженность;
- 61 уведомление с приложением расчёта пеней за несвоевременное внесение платы;
- 39 претензий о взыскании задолженности (недоимки) за пользование водными объектами;
- 7 исковых заявлений о взыскании образовавшейся задолженности за пользование водными объектами.

Объем поступлений в федеральный бюджет доходов от платы за пользование поверхностными водными объектами в 2015 году составил 406 154,43 тыс. руб.

«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).

Реализацию мероприятия обеспечивают специалисты отдела водного хозяйства.

ЛБА – 46 252,6 тыс. руб. за счёт субвенций из федерального бюджета, кассовые расходы – 46 252,6 тыс. руб. (100,00 %).

Между Коллегией Администрации Кемеровской области и Федеральным агентством водных ресурсов подписано Соглашение о предоставлении из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации субвенций на осуществление органами государственной власти субъектов Российской Федерации отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений от 27.02.2015 № МТ-54/07 на сумму 46 252,6 тыс. руб.

В рамках осуществления мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории Кемеровской области, в 2015 году освоено средств на сумму 43 998,984 тыс. руб.

Завершены работы «Регулирование русла р. Кондома на территории Новокузнецкого района, Кемеровская область. Расчистка русла на участке № 1» с общей стоимостью реализации 44 492,28 тыс. руб., из них освоено в 2015 году – 20 169,038 тыс. руб.

Выполнялись работы по переходящему на 2016 год мероприятию «Расчистка русел рек Аба-23 км, Киня-1 км на территории г. Прокопьевска» с общей

стоимостью реализации 73 086,61 тыс. руб., из них освоено в 2015 году – 23 829,946 тыс. руб.

Выполнение работ по расчистке русла реки Кондома на участке № 1 позволит снизить негативное воздействие паводковых вод на территорию южной окраины Центрального района г. Новокузнецка.

Расчистка и спрямление русел рек Аба и Киня позволит снизить максимальные уровни весеннего половодья, улучшить условия землепользования за счёт уменьшения площадей затопления и подтопления на территории города Прокопьевска.

В рамках осуществления мер по охране водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории Кемеровской области, освоено средств в сумме 2 253,616 тыс. руб.

Завершён 1 этап работ по переходящему на 2016 год мероприятию «Установление границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос на реках: Томь, Аба, Горбуниха, Бунгур, Кондома в черте муниципального образования «Новокузнецкий городской округ» Кемеровской области» с общей стоимостью реализации 3 666,381 тыс. рублей, из них освоено в 2015 году – 2 253,616 тыс. руб.

Одной из мер по охране водных объектов является установление границ водоохранных зон водных объектов и их прибрежных защитных полос, на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В 2015 году субвенции из федерального бюджета на осуществление отдельных полномочий в сфере водных отношений в размере 46 252,6 тыс. руб. освоены в полном объёме.

Степень достижения целей и решения задач подпрограммы «Использование водных ресурсов», реализации мероприятий, динамика достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации, уровень затрат и эффективность использования бюджетных средств в основном соответствуют запланированным показателям.

4. Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса»

ЛБА – 10 010,6 тыс. руб., из них:

2 283,7 тыс. руб. за счёт средств областного бюджета;

7 726,9 тыс. руб. за счёт субсидии, предоставленной бюджету Кемеровской области из федерального бюджета на софинансирование отдельных мероприятий Государственной программы в рамках федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 – 2020 годах».

Кассовое исполнение, всего – 9 423,1 тыс. руб. (94,13 %), из них:

1 696,2 тыс. руб. (74,27 %) за счёт средств областного бюджета;

7 726,9 тыс. руб. (100,00 %) за счёт субсидии из федерального бюджета.

Реализацию мероприятий в рамках данной подпрограммы обеспечивают специалисты отдела водного хозяйства.

В 2015 году осуществлялись следующие программные мероприятия.

«Разработка проектной документации, включая инженерные изыскания, её экспертиза и проверка достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта и реконструкции гидротехнических сооружений».

ЛБА – 587,5 тыс. руб. за счёт средств областного бюджета, кассовое исполнение – 0,0 тыс. руб. (0,0 %). В связи с отсутствием объёмов финансирования из областного бюджета кассовое исполнение мероприятия будет проведено в 2016 году.

В 2015 году планировалось получить следующие заключения:

1) заключение по результатам экспертизы проектной документации, включая результаты 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»;

2) заключение по результатам экспертизы 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»;

3) заключение по результатам экспертизы проектной документации по объекту «Капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда № 13-7-1 (934) на р. Каменка, с. Шабаново Ленинск-Кузнецкого муниципального района Кемеровской области».

Заключение по результатам экспертизы проектной документации, включая результаты 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» получено, но не оплачено в связи с не поступлением денежных средств из областного бюджета. Стоимость оказанных, но неоплаченных экспертных услуг составляет 587 425,05 руб. (цена государственного контракта).

В связи с тем, что в установленный срок администрацией муниципального образования не был изготовлен и представлен градостроительный план по объекту «Капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда № 13-7-1 (934) на р. Каменка, с. Шабаново Ленинск-Кузнецкого муниципального района Кемеровской области», контракт на экспертизу результатов инженерных изысканий расторгнут, как следствие, в 2015 году не получены заключения экспертизы результатов инженерных изысканий (1 ед.) и экспертизы проектной документации (1 ед.) по этому объекту.

«Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, капитальный ремонт и ликвидация бесхозных гидротехнических сооружений»

ЛБА – 9 423,1 тыс. руб., из них:

1 696,2 тыс. руб. – средства областного бюджета;

7 726,9 тыс. руб. – субсидия из федерального бюджета, предоставленная бюджету Кемеровской области на софинансирование мероприятия в рамках

реализации федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 – 2020 годах».

С целью защиты населения и социально значимых объектов начаты работы по капитальному ремонту бесхозных гидротехнических сооружений пруда № 9-22-2 (461) на р. Черемшанка в районе г. Топки. Завершение работ планируется в 2016 году

В соответствии с действующим законодательством заключены государственные контракты на выполнение строительно-монтажных работ, а также на оказание услуг по осуществлению технического и авторского надзора (строительного контроля) за их выполнением.

В соответствии с Соглашением от 15.08.2015 № МТ-53/14, заключённым между Коллегией Администрации Кемеровской области и Федеральным агентством водных ресурсов, фактический объём финансирования мероприятия в 2015 г. составил 9 423,1 тыс. руб., из них:

1 696,2 тыс. руб. – средства областного бюджета;

7 726,9 тыс. руб. – субсидия из федерального бюджета.

Указанные денежные средства, полученные из федерального бюджета в виде субсидий и из областного бюджета, освоены полностью.

Реализация мероприятия позволит защитить 9 человек, предотвратить ущерб, оцениваемый суммой 75,389 млн. рублей.

Степень достижения целей и решения задач подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса», реализации мероприятий, динамика достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации, уровень затрат и эффективность использования бюджетных средств в основном соответствуют запланированным показателям.

5. Подпрограмма «Охрана и защита лесов»

ЛБА – 22 722,2 тыс. руб. за счёт субвенций из федерального бюджета на осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений. Кассовое исполнение – 22 722,1 тыс. руб. (99,9996 %).

В 2015 году осуществлялись следующие программные мероприятия.

«Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений» (развитие системы и средств обеспечения пожарной безопасности в лесах, предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, тушение лесных пожаров). ЛБА – 22 722,2 тыс. руб. за счёт субвенции из федерального бюджета. Кассовое исполнение – 22 722,1 тыс. руб. (99,9996 %).

В течение 2015 года выполнены следующие работы:

устройство противопожарных разрывов – 1 600,0 км (2 400,0 тыс. руб.);

очистка противопожарных минерализованных полос – 3 054,0 км (3 970,2 тыс. руб.);

проведение профилактического контролируемого выжигания – 201,1 га (70,4 тыс. руб.);

установка и размещение стендов, знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах – 487,9 тыс. руб.;

организация наземного патрулирования – 2 272,8 тыс. га (9 717,2 тыс. руб.);

организация авиационного мониторинга – 3 157,0 тыс. га (4 759,4 тыс. руб.);
 содержание видеосистемы – 323,1 тыс. руб.;
 тушение лесных пожаров – 517,0 тыс. руб.;
 лесопатологическое обследование – 6 820,0 га (477,0 тыс. руб.).

Степень достижения целей и решения задач подпрограммы «Охрана и защита лесов», реализации мероприятий, динамика достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации, уровень затрат и эффективность использования бюджетных средств в основном соответствуют запланированным показателям.

6. Подпрограмма «Воспроизводство лесов»

ЛБА – 40 433,4 тыс. руб. за счёт субвенции из федерального бюджета на осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений. Кассовое исполнение – 40 433,3 тыс. руб. (100,00 %).

В 2015 году реализовалось программное *мероприятие «Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений»* (лесовосстановление и уход за лесами).

В течение отчётного периода выполнены следующие работы:

посадка леса – 831,0 га (13 808,3 тыс. руб.);
 естественное лесовосстановление – 1678,3 га (3356,1 тыс. руб.);
 агротехнический уход за лесными культурами – 3543,7 га (8251,3 тыс. руб.);
 дополнение лесных культур – 748,9 га (3 573,7 тыс. руб.);
 обработка почвы – 858,5 га (3 777,8 тыс. руб.);
 рубки ухода за лесом – 2774,6 га (7666,1 тыс. руб.).

Степень достижения целей и решения задач подпрограммы «Воспроизводство лесов», реализации мероприятий, динамика достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации, уровень затрат и эффективность использования бюджетных средств в основном соответствуют запланированным показателям.

7. Подпрограмма «Обеспечение использования лесов»

ЛБА – 5 201,0 тыс. руб., из них:

3 296,1 тыс. руб. – средства областного бюджета;
 1 904,9 тыс. руб. – субвенции из федерального бюджета на осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений.

Кассовое исполнение – 2 984,9 тыс. руб. (57,39 %), из них:

1 904,9 тыс. руб. (100%) за счёт субвенций из федерального бюджета;
 1 080,0 тыс. руб. (32,77 %) за счёт средств областного бюджета.

В течение отчётного периода реализовались следующие мероприятия:

Мероприятие «Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений» (организация использования лесов).

ЛБА – 1 904,9 тыс. руб. за счёт субвенций из федерального бюджета, кассовое исполнение – 1 904,9 тыс. руб. (100,00 %).

Выполнены работы по отводу и таксации лесосек на площади 3 076,6 га (1 544,9 тыс. руб.);

Проведены землеустроительные работы по установлению границ зелёной зоны Таштагольского лесничества – 360,0 тыс. руб.

Мероприятие «Лесоустройство». ЛБА – 296,1 тыс. руб. за счёт средств областного бюджета, кассовое исполнение – 30,0 тыс. руб. (10,13 %).

С целью постановки на кадастровый учёт лесных участков заключён контракт № 1/43 от 23.10.2015, на основании которого выполнены кадастровые работы на сумму 226,0 тыс. руб. Кассовое исполнение – 0,0 тыс. руб.

Заключён и исполнен контракт № 1/6 от 13.07.2015 на проектирование изменения границ лесов лесопарковой зоны и зелёной зоны Гурьевского и Кемеровского лесничеств. Стоимость контракта – 30,0 тыс. руб. Кассовое исполнение – 30,0 тыс. руб.

«Организация интенсивного использования лесов с учётом сохранения их экологического потенциала, лесное планирование и регламентирование».

ЛБА – 3 000,0 тыс. руб. за счёт средств областного бюджета, кассовое исполнение – 1 050,0 тыс. руб. (35,00 %).

Заключён контракт № 1/40 от 20.07.2015, на основании которого выполнены работы по внесению изменений в Лесной план Кемеровской области и лесохозяйственные регламенты. Кассовое исполнение – 1 050,0 тыс. руб.

Степень достижения целей и решения задач подпрограммы «Обеспечение использования лесов», реализации мероприятий, динамика достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации, уровень затрат и эффективность использования бюджетных средств в основном соответствуют запланированным показателям.

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

ЛБА – 13 562,5 тыс. руб., из них:

776,4 тыс. руб. – средства областного бюджета;

12 786,1 тыс. руб. – субвенции из федерального бюджета на осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны воспроизводства и использования объектов животного мира.

Кассовое исполнение – 13 371,5 тыс. руб. (98,59 %), из них:

585,4 тыс. руб. (75,40 %) за счёт областного бюджета;

12 786,1 тыс. руб. (100 %) за счёт субвенций из федерального бюджета.

В 2015 году осуществлялись следующие программные мероприятия.

«Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире» полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов». ЛБА – 106,3 тыс. руб. за счёт субвенций из федерального бюджета.

Заключён государственный контракт на выполнение работ по очистке береговой полосы водных объектов рыбохозяйственного значения от мусора на сумму 106,3 тыс. руб. Контракт исполнен в 3 квартале 2015 г. Кассовое исполнение – 106,3 тыс. руб. (100 %).

«Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире» полномочий Российской Федерации в области животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)» (ЛБА – 78,3 тыс. руб. за счёт субвенций из федерального бюджета).

Заключён 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. Цена указанного контракта – 78,3 тыс. руб. Контракт исполнен в 4 квартале 2015 г. Кассовое исполнение – 78,3 тыс. руб. (100,00 %).

«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»

ЛБА – 12 339,3 тыс. руб. за счёт субвенций из федерального бюджета. Кассовое исполнение (выплата заработной платы и начислений на выплаты по сплате труда сотрудникам, осуществляющим переданные полномочия, оплата услуг по государственным контрактам на поставку ГСМ в декабре 2015 г., изготовление разрешений на добычу охотничьих ресурсов) – 12 339,3 тыс. руб. (100,00 %).

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 (за исключением полномочий Российской Федерации по федеральному государственному охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений)».

ЛБА – 262,2 тыс. руб. за счёт субвенций из федерального бюджета. Кассовое исполнение – 262,2 тыс. руб. (100,00 %). Средства направлены на проведение государственной экологической экспертизы и проведение биотехнических и охотхозяйственных мероприятий в общедоступных охотничьих угодьях в рамках государственных контрактов.

«Проведение охотхозяйственных и биотехнических мероприятий» (в особо охраняемых природных территориях регионального значения).

ЛБА – 396,9 тыс. руб. за счёт средств областного бюджета. Кассовое исполнение – 396,9 тыс. руб. (100,00 %) (приобретены сено, овёс фуражный, соль).

«Образование, функционирование особо охраняемых природных

территорий регионального значения». ЛБА – 379,5 тыс. руб. за счёт средств областного бюджета. Кассовое исполнение – 188,5 тыс. руб. (49,67%). Создана карта-план, поставлен на кадастровый учёт ООПТ «Чумайско-Иркутяновский» – 88,0 тыс. руб., Проведена экологическая экспертиза памятника природы «Чумайский бухтай» – 93,4 тыс. руб., выполнено научное обоснование для создания ООПТ «Черновой Нарык» – 7,1 тыс. руб. Кассовое исполнение осуществлялось в пределах доведённых лимитов.

Степень достижения целей и решения задач подпрограммы «Охрана, воспроизводство и использование объектов животного мира», реализации мероприятий, динамика достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации, уровень затрат и эффективность использования бюджетных средств в основном соответствуют запланированным показателям.

9. Подпрограмма «Обеспечение реализации Государственной программы»

ЛБА – 245 795,0 тыс. руб., из них:

115 097,8 тыс. руб. за счёт областного бюджета;

130 697,2 тыс. руб. за счёт федерального бюджета.

Кассовое исполнение – 233 680,8 тыс. руб. (95,07 %), из них

103 035,3 тыс. руб. (89,52 %) за счёт областного бюджета;

130 645,5 тыс. руб. (99,96 %) за счёт федерального бюджета.

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 - решение вопроса 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 отчётный год;

проведение анализа правовых оснований, объёма и структуры расходных обязательств, исполняемых департаментом за счёт 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 счёт использования теплового счётчика и оплаты за фактически потреблённую 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 производятся исходя из целей и планируемых результатов государственной политики в сфере, курируемой ДПР Кемеровской области. Расходы формируются в чёткой привязке к функциям, видам деятельности и решаемым задачам, в том числе:

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

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

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

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

В результате работы, проводимой ДПР Кемеровской области и подведомственным учреждением с целью эффективного использования недвижимого имущества получены Решения Комитета по управлению государственным имуществом Кемеровской области о прекращении права оперативного управления на помещение филиала учреждения в г. Новокузнецке площадью 46,3 кв. м, с выделением помещения меньшей площадью – 19,4 кв. м. Документы государственной регистрации оформлены.

Кроме того, в результате оптимизации деятельности департамента и подведомственного ГКУ КО «ОКПР» сокращены расходы средств областного бюджета в 2015 году в размере 23 264 500,00 руб., в том числе средства на

программные мероприятия уменьшены на 18 355 200,00 руб., средства на содержание департамента уменьшены на 2 844 800,00 руб., средства на обучение сотрудников департамента – на 17 200,00 руб., средства на содержание подведомственного учреждения ГКУ КО «ОКПР» уменьшены на 2 064 500,00 руб.

Уменьшение выделенных бюджетных средств стало возможным в результате проводимой работы по изменению соотношения долей софинансирования областного и федерального бюджетов по капитальному ремонту гидротехнических сооружений, а также за счёт оптимизации расходов бюджета 2015 года рассмотрена возможность реализации мероприятия по подпрограмме «Минерально-сырьевые ресурсы» в более благополучный период экономической ситуации.

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

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 2015 год и плановый период 2016 и 2017 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 г. – 88 041,72 тыс. руб.; в 2012 г. – 94 113,07 тыс. руб.; в 2013 г. – 88 613,23 тыс. руб.; в 2014 г. – 76 922,16 тыс. руб.; в 2015 г. – 74 445,78 тыс. руб.

По направлениям деятельности **кассовое исполнение подпрограммы** составило:

ДПР Кемеровской области с подведомственным учреждением ГКУ КО «ОКПР» – 49 233,1 тыс. руб. (93,3 %) за счёт средств областного бюджета (ЛБА – 52 768,7 тыс. руб.), в том числе:

обеспечение собственной деятельности – 19 178,8 тыс. руб. или 94,55 % (ЛБА – 20 285,2 тыс. рублей);

обеспечение деятельности подведомственного учреждения ГКУ КО «ОКПР» – 29 954,5 тыс. руб. или 92,54 % (ЛБА – 32 368,5 тыс. рублей);

«Материально-техническое обеспечение проведения регионального государственного экологического надзора за выполнением требований законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды» – 99,8 тыс. руб. или 86,78 % (ЛБА – 115,0 тыс. руб.).

ДЛК Кемеровской области – 161 007,1 тыс. руб. (96,28 %, ЛБА – 167 229,5 тыс. руб.), из них:

«Осуществление отдельных полномочий в области в области лесных отношений» – 130 645,5 тыс. руб. за счёт средств федерального бюджета (99,96 %, ЛБА – 130 697,2 тыс. руб.);

обеспечение собственной деятельности – 30 361,6 тыс. руб. (83,11 % за счёт средств областного бюджета, ЛБА – 36 532,3 тыс. руб.);

ДООЖМ Кемеровской области с подведомственным учреждением (государственное казённое учреждение «Дирекция особо охраняемых природных территорий Кемеровской области», далее – ГКУ «Дирекция ООПТ КО») – 23 440,60 тыс. руб. или 90,87 % за счёт средств областного бюджета (ЛБА – 25 796,8 тыс. руб.), в том числе:

обеспечение собственной деятельности – 19 851,9 тыс. рублей или 90,40 % (лимит – 21 959,9 тыс. руб.);

обеспечение деятельности подведомственного учреждения ГКУ «Дирекция ООПТ КО» – 3 588,7 тыс. руб. или 93,53 % (лимит – 3 836,9 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.

Степень достижения целей и решения задач подпрограммы «Обеспечение реализации Государственной программы», реализации мероприятий, динамика достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации, уровень затрат и эффективность использования бюджетных средств в основном соответствуют запланированным показателям.

Оценка эффективности Государственной программы

Эффективность Государственной программы оценивается по следующим критериям:

1) коэффициент (степень) достижения значений целевых показателей (индикаторов);

2) коэффициент (степень) финансирования;

3) коэффициент эффективности использования бюджетных средств.

Оценка эффективности проводится в соответствии с разделом 6 Государственной программы на основании сведений, представленных её исполнителями.

1. Коэффициент (степень) достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) Государственной программы:

$$K_{п(и)} = \frac{\sum_{i=1}^n (\Phi_i / \Pi_i)}{n},$$

где:

Φ_i – фактическое значение целевого показателя (индикатора) решения задач Государственной программы за отчётный год;

P_i – планируемое значение достижения целевого показателя (индикатора) Государственной программы (подпрограммы) за отчётный год;

n – количество целевых показателей (индикаторов) Государственной программы (для которых установлены численные плановые значения на отчётный год, $n = 59$).

Если уменьшение значения целевого показателя (индикатора) является положительной динамикой, показатели Φ и Π в формуле меняются местами.

Для целевых показателей (индикаторов), плановое значение которых равно нулю, при расчёте коэффициента (степени) достижения плановых значений по формуле 1 принимаются следующие допущения:

1) если фактическое значение целевого показателя (индикатора) равно его плановому значению (нулю), то $\Phi_i / \Pi_i = 1$;

2) если фактическое значение целевого показателя (индикатора) не равно нулю и это является положительным результатом, то $\Phi_i / \Pi_i = 1$;

3) если фактическое значение целевого показателя (индикатора) не равно нулю и это является отрицательным результатом, $\Phi_i / \Pi_i = 0$.

С учётом принятых допущений:

$$\sum (\Phi_i / \Pi_i) = 60,14; \mathbf{Kп(и)} = 60,14 / 59,0 = \mathbf{1,019}.$$

2. Коэффициент (степень) финансирования Государственной программы, который характеризует соответствие фактических объёмов финансирования запланированному уровню:

$$Kф = O / Л,$$

где:

O – фактический объём финансирования, $O = 370\,290,8$ тыс. руб.;

$Л$ – лимит бюджетных ассигнований, $Л = 385\,779,1$ тыс. руб.

$$\mathbf{Kф} = 370\,290,8 / 385\,779,1 = \mathbf{0,960}.$$

3. Коэффициент эффективности использования бюджетных средств ($Kэ$) в рассматриваемом периоде:

$$Kэ = (Kп(и) / Kф \times 100 \%) = (1,019 / 0,960) \times 100 \% = \mathbf{106,1 \%}.$$

Выводы:

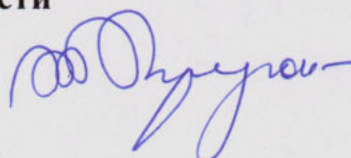
1. Плановые значения целевых показателей (индикаторов) Государственной программы, установленные на 2015 год, в целом достигнуты.

2. Степень финансирования Государственной программы близка к единице.

3. Коэффициент использования бюджетных средств соответствует запланированному уровню, эффективность реализации Государственной программы оценивается как «высокоэффективная».

4. Государственная программа подлежит дальнейшей реализации в 2016 г. и плановом периоде 2017, 2018 гг.

**Директор Государственной программы:
заместитель Губернатора Кемеровской области
по агропромышленному комплексу,
природным ресурсам и экологии**

 **И.В. Сердюк**