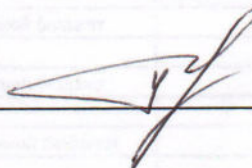


**Отчёт об объёме финансовых ресурсов государственной программы Кемеровской области - Кузбасса
"Экология, недропользование и рациональное водопользование" на 2017 - 2024 годы
за январь - декабрь 2019 года (ежеквартально нарастающим итогом с начала года)**

Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия/регионального проекта/ведомственного проекта, мероприятия	Источник финансирования	Расходы, тыс. руб.	
		сводная бюджетная роспись, план года	кассовое исполнение за январь - декабрь 2019 года
1	2	3	4
Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса "Экология, недропользование и рациональное водопользование" на 2017 - 2024 годы	Всего	113 166,200	111 266,745
	областной бюджет	81 237,500	79 338,045
	иные, не запрещённые законодательством источники:		
	федеральный бюджет	31 928,700	31 928,700
местный бюджет	0,000	0,000	
1. Подпрограмма "Охрана окружающей среды"	Всего	7 056,600	6 876,388
	областной бюджет	7 056,600	6 876,388
1.1. Мероприятие "Организация и проведение государственной экспертизы объектов регионального уровня"	Всего	175,000	124,558
	областной бюджет	175,000	124,558
1.2. Мероприятие "Ведение Красной Книги Кемеровской области"	Всего	199,600	193,200
	областной бюджет	199,600	193,200
1.3. Мероприятие "Информирование и экологическое просвещение населения о состоянии окружающей среды"	Всего	1 162,000	1 098,977
	областной бюджет	1 162,000	1 098,977
1.4. Мероприятие "Развитие государственной системы экологического мониторинга"	Всего	80,000	77,922
	областной бюджет	80,000	77,922
1.5. Мероприятие "Создание эффективной системы государственного регулирования и управления в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности"	Всего	950,000	950,000
	областной бюджет	950,000	950,000
1.6. Мероприятие "Осуществление регионального государственного экологического надзора"	Всего	0,000	0,000
	областной бюджет	0,000	0,000
1.7. Мероприятие "Выявление и оценка объектов накопленного вреда окружающей среде"	Всего	70,000	51,003
	областной бюджет	70,000	51,003
1.8. Мероприятие "Организация работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде"	Всего	0,000	0,000
	областной бюджет	0,000	0,000
1.8.1. Разработка проекта работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде, включая его экспертизу и согласование	Всего	0,000	0,000
	областной бюджет	0,000	0,000
1.8.2. Проверка достоверности определения сметной стоимости работ по ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде	Всего	0,000	0,000
	областной бюджет	0,000	0,000
1.9. Мероприятие "Проведение работ по ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде"	Всего	0,000	0,000
	областной бюджет	0,000	0,000
1.10. Мероприятие "Разработка и корректировка территориальной схемы обращения с отходами производства и потребления, включая её опубликование"	Всего	4 420,000	4 380,728
	областной бюджет	4 420,000	4 380,728
2. Подпрограмма "Минерально-сырьевые ресурсы"	Всего	115,000	114,246
	областной бюджет	115,000	114,246
2.1. Мероприятие "Организация проведения мероприятий по предоставлению и прекращению права пользования участками недр местного значения на территории Кемеровской области"	Всего	115,000	114,246
	областной бюджет	115,000	114,246
2.2. Мероприятие "Проведение государственной экспертизы запасов ОПИ с последующей их постановкой на государственный баланс"	Всего	0,000	0,000
	областной бюджет	0,000	0,000
3. Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса"	Всего	31 928,700	31 928,700
	областной бюджет	0,000	0,000
иные, не запрещённые законодательством источники:			
	федеральный бюджет	31 928,700	31 928,700
	местный бюджет	0,000	0,000
3.1. Мероприятие "Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений по предоставлению водных объектов или их частей в пользование"	Всего	0,000	0,000
	областной бюджет	0,000	0,000
3.2. Мероприятие "Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений"	Всего	31 928,700	31 928,700
	областной бюджет	0,000	0,000
иные, не запрещённые законодательством источники:			
	федеральный бюджет	31 928,700	31 928,700
3.3. Мероприятие "Разработка проектной документации, включая инженерные изыскания, её экспертиза и проверка достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта и реконструкции гидротехнических сооружений"	Всего	0,000	0,000
	областной бюджет	0,000	0,000

Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия/регионального проекта/ведомственного проекта, мероприятия	Источник финансирования	Расходы, тыс. руб.	
		сводная бюджетная роспись, план года	кассовое исполнение за январь - декабрь 2019 года
3.3.1. 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	0,000	0,000
	областной бюджет	0,000	0,000
3.3.2. 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	0,000	0,000
	областной бюджет	0,000	0,000
3.4. Мероприятие "Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности Кемеровской области, муниципальной собственности, капитальный ремонт и ликвидация бесхозных гидротехнических сооружений"	Всего	0,000	0,000
	областной бюджет	0,000	0,000
	иные, не запрещённые законодательством источники:		
федеральный бюджет	0,000	0,000	
3.5. Мероприятие "Строительство, реконструкция объектов инженерной защиты и берегоукрепительных сооружений"	Всего	0,000	0,000
	областной бюджет	0,000	0,000
	иные, не запрещённые законодательством источники:		
федеральный бюджет	0,000	0,000	
местный бюджет	0,000	0,000	
4. Подпрограмма "Обеспечение реализации Государственной программы"	Всего	74 065,900	72 347,411
	областной бюджет	74 065,900	72 347,411
4.1. Мероприятие "Материально-техническое обеспечение осуществления регионального государственного экологического надзора"	Всего	815,000	473,525
	областной бюджет	815,000	473,525
4.2. Мероприятие "Обеспечение деятельности органов государственной власти"	Всего	28 370,000	27 906,330
	областной бюджет	28 370,000	27 906,330
4.3. Мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений"	Всего	44 880,900	43 967,556
	областной бюджет	44 880,900	43 967,556

Директор Государственной программы _____



Панов А.А.

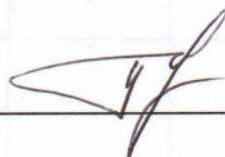
**Отчёт о целевых показателях (индикаторах) государственной программы Кемеровской области -
Кузбасса "Экология, недропользование и рациональное водопользование" на 2017 - 2024 годы
за январь - декабрь 2019 года (ежеквартально нарастающим итогом с начала года)**

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	План на 2019 год	Факт за январь - декабрь 2019 года	Факт за январь - декабрь 2018 года	Обоснование отклонений целевых показателей (индикаторов) (при наличии)
1	2	3	4	5	6	6
1	Доля заключений государственной экспертизы объектов регионального уровня, отменённых в судебном порядке, в общем количестве заключений государственной экспертизы объектов регионального уровня, П1.1	процентов	0	0	0	
2	Доля видов растений и грибов, занесённых в Красную книгу Кемеровской области и обитающих на особо охраняемых природных территориях регионального и федерального значения, в общем количестве видов растений, занесённых в Красную книгу Кемеровской области, П1.2.1	процентов	11	11	11	
3	Доля видов позвоночных животных, занесённых в Красную книгу Кемеровской области и обитающих на особо охраняемых природных территориях регионального и федерального значения, в общем количестве видов позвоночных животных, занесённых в Красную книгу Кемеровской области, П1.2.2	процентов	18	18	18	
4	Количество объектов (территорий), на которых были проведены исследования состояния объектов животного и растительного мира, занесённых в Красную книгу Кемеровской области, по выявлению видов животных, растений и грибов, которые могут быть рекомендованы к внесению в Красную книгу Кемеровской области, П1.2.3	единиц	2	2	3	
5	Количество рисунков видов животных, растений и грибов, занесённых в Красную Книгу Кемеровской области, П1.2.4	единиц	0	0	0	изготовление рисунков запланировано в 2020 г
6	Тираж Красной книги Кемеровской области, П1.2.5	единиц	0	0	0	Издание запланировано в 2021 г
7	Количество посещений официального сайта ДПР Кемеровской области www.kuzbasseco.ru и официального сайта ГКУ Кемеровской области «ОКПР» www.ecokem.ru , П1.3.1	единиц	83 000	113 611	105 231	Большое количество посетителей, интересующихся состоянием окружающей среды в Кемеровской области
8	Количество отпечатанных экземпляров распространяемых изданий по вопросам охраны окружающей среды, П1.3.2	экземпляров	144 000	144 000	144 000	
9	Количество областных экологических мероприятий, П1.3.3	единиц	7	7	4	
10	Количество объектов, территорий, на которых были проведены исследования качества атмосферного воздуха, почвы, воды и др. в рамках государственного экологического мониторинга, П1.4	единиц	1	1	1	
11	Доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах II и III категорий, подлежащих региональному государственному экологическому надзору, осуществляющих выбросы вредных (загрязняющих) веществ, не превышающих предельно допустимый выброс или временно согласованный выброс, в общем количестве хозяйствующих субъектов, представивших результаты осуществления производственного экологического контроля на стационарных источниках выбросов, П1.5.1	процентов	80	80	80	оценочные данные. Значение целевого показателя (индикатора) будет уточнено по результатам обработки отчетов по условиям действия разрешений на выброс вредных (загрязняющих веществ) в атмосферный воздух в июне 2020 г.
12	Соответствие материалов инвентаризации объёма выбросов и поглощения парниковых газов в Кемеровской области законодательству Российской Федерации, П1.5.2	единиц	1	1	-	
13	Доля проверок с привлечением экспертной организации, результаты которых признаны недействительными, в общем количестве проверок, П1.6	процентов	0	0	0	
14	Количество территорий, на которых была проведена оценка объектов накопленного вреда окружающей среде, П1.7	единиц	2	2	-	
15	Количество комплектов проектной документации, разработанной для выполнения работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде, П1.8.1	комплектов	0	-	-	В связи невозможностью заключения государственного контракта по причине отсутствия необходимых документов

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	План на 2019 год	Факт за январь - декабрь 2019 года	Факт за январь - декабрь 2018 года	Обоснование отклонений целевых показателей (индикаторов) (при наличии)
16	Количество заключений по результатам экспертизы проектной документации и проверки достоверности сметной стоимости работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде, П1.8.2	единиц	0	-	-	В связи невозможностью заключения государственного контракта по причине отсутствия необходимых документов
17	Общая площадь восстановленных земель, в том числе земель, подверженных негативному воздействию объектов накопленного вреда окружающей среде, на данном объекте, П1.9.1	га	0	0	0	
18	Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией и рекультивацией объектов накопленного вреда окружающей среде, П1.9.2	тыс. человек	0	0	0	
18	Соответствие территориальной схемы обращения с отходами производства и потребления законодательству Российской Федерации, П1.10	единиц	1	1	1	
18	Снижение совокупного объема выбросов в городе Новокузнецке, П1.11.1	процентов	96	96	показатель отсутствовал	оценочные данные. Значение целевого показателя (индикатора) будет уточнено по результатам анализа формы 2-тп (воздух) "Сведения об охране атмосферного воздуха" в мае 2020 г.
19	Снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в городе Новокузнецке, П1.11.2	-	очень высокий	очень высокий	показатель отсутствовал	оценочные данные. Значение целевого показателя (индикатора) будет уточнено после формирования справки о состоянии загрязнения окружающей среды на территории Кемеровской области за 2020 г. в феврале 2020 г.
20	Количество проведенных аукционов по выдаче лицензий на право пользования участками недр местного значения, П2.1	единиц	6	8	5	
21	Запасы ОПИ, поставленные на государственный баланс, П2.2	млн. куб. м	5	5,89	56,9	
22	Количество заключенных договоров водопользования и принятых решений о предоставлении водных объектов в пользование, П3.1.1	единиц	90	139	123	отклонение показателя связано с поступлением заявлений от юр. лиц не запланированных к оформлению
23	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, П3.1.2	процентов	95	95,05	94,94	
24	Протяженность вынесенных в натуру границ ВЗ и ПЗП участков водных объектов, испытывающих антропогенное воздействие, нарастающим итогом с 2007 года, П3.2.1	км	1 250,96	1 250,96	258,80	
25	Доля установленных (нанесенных на землеустроительные карты) границ ВЗ и ПЗП участков водных объектов, испытывающих антропогенное воздействие, в общей протяженности береговой линии, требующей установления границ ВЗ и ПЗП, включая протяженность участков, на которых осуществлены эти работы (нарастающим итогом с 2007 года), П3.2.2	процентов	29,15	29,15	29,15	
26	Протяженность участков русел рек, на которых осуществлены работы по оптимизации их пропускной способности, нарастающим итогом с 2007 года, П3.2.3	км	84,27	84,27	81,36	
27	Доля протяженности участков русел рек, на которых осуществлены работы по оптимизации их пропускной способности, от общей протяженности участков русел рек, нуждающихся в увеличении пропускной способности (включая протяженность участков, на которых осуществлены эти работы), нарастающим итогом с 2007 года, П3.2.4	процентов	21,33	21,33	20,60	
28	Размер ущерба от негативного воздействия вод, предотвращенного в результате реализации в отчетном году мероприятий по оптимизации пропускной способности русел рек, П3.2.5	млн. руб	0	0	нет данных	За период январь-сентябрь 2018 года нет данных, так как показатель определялся только годовой
29	Количество комплектов проектной документации, разработанной для выполнения работ по капитальному ремонту и реконструкции гидротехнических сооружений прудов и водохранилищ, П3.3.1	комплектов	0	0	0	

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	План на 2019 год	Факт за январь - декабрь 2019 года	Факт за январь - декабрь 2018 года	Обоснование отклонений целевых показателей (индикаторов) (при наличии)
30	Количество заключений, полученных по результатам экспертизы проектной документации, включая результаты инженерных изысканий, а также по результатам проверки достоверности сметной стоимости объектов капитального ремонта и реконструкции ГТС, ПЗ.3.2	единиц	0	0	1	
31	Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведённых в отчётном году в безопасное техническое состояние, ПЗ.4.1	штук	0	0	1	
32	Доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведённых в отчётном году в безопасное техническое состояние, ПЗ.4.2	процентов	0	0	показатель отсутствовал	
33	Степень выполнения работ по мероприятию, ПЗ.4.3	процентов	0	0	показатель отсутствовал	
34	Протяжённость построенных и (или) реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепительных сооружений, ПЗ.5.1	км	0	0	1,780	
35	Численность населения, защищённого в отчётном году в результате строительства и реконструкции объектов инженерной защиты и берегоукрепительных сооружений, ПЗ.5.2	человек	0	0	2 305	
36	Размер ущерба, предотвращённого в отчётном году в результате строительства и реконструкции объектов инженерной защиты и берегоукрепительных сооружений, ПЗ.5.3	млн. руб.	0	0	1 536,656	
37	Доля выполненных проверок соблюдения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды в утверждённом на год количестве плановых проверок соблюдения указанных требований, П4.1	процентов	100	100	100	Показатель годовой
38	Исполнение плановых показателей бюджета по расходам за отчётный период ДПР Кемеровской области, П4.2.1	процентов	95	98,70	97,60	Повышение эффективности работы по использованию бюджетных средств
39	Исполнение плановых показателей бюджета по администрируемым платежам за отчётный период ДПР Кемеровской области, П4.2.2	процентов	95	102,10	108,70	Повышение эффективности работы по сбору средств в доход областного бюджета
40	Доля выполненных на 85 процентов и более плановых показателей государственных работ в общем количестве установленных показателей государственных работ ГКУ Кемеровской области «ОКПР», П.4.3	процентов	95	100,00	100,00	

Директор Государственной программы _____



Панов А.А.