

**Отчёт за 2019 год об объёме финансовых ресурсов государственной программы Кемеровской области - Кузбасса  
"Экология, недропользование и рациональное водопользование" на 2017 - 2024 годы**

Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источник финансирования	Код целевой статьи расходов областного бюджета	Код цели (применительно к графе 7)	Объём финансовых ресурсов (тыс. руб.)			процент исполнения плана (гр.6-гр.7)/гр.5*100%
				сводная бюджетная роспись, план года	кассовое исполнение	возврат неиспользованных бюджетных средств отчётного года в текущем году	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса "Экология, недропользование и рациональное водопользование" на 2017 - 2024 годы</b>	<b>Всего</b>	<b>06 0 00 00000</b>		<b>113 166,200</b>	<b>111 266,745</b>		<b>98,322%</b>
	областной бюджет			81 237,500	79 338,045		97,662%
	иные не запрещённые						-
1. Подпрограмма "Охрана окружающей среды"	<b>Всего</b>	<b>06 01 00</b>		<b>7 056,600</b>	<b>6 876,388</b>		<b>97,446%</b>
	областной бюджет			7 056,600	6 876,388		97,446%
	иные не запрещённые законодательством источники:						-
	федеральный бюджет			0,000	0,000		-
1.1. Мероприятие "Организация и проведение государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня"	<b>Всего</b>	<b>06 1 00 70720</b>		<b>175,000</b>	<b>124,558</b>		<b>71,176%</b>
	областной бюджет			175,000	124,558		71,176%
1.2. Мероприятие "Ведение Красной книги Кемеровской области"	<b>Всего</b>	<b>06 1 00 70730</b>		<b>199,600</b>	<b>193,200</b>		<b>96,794%</b>
	областной бюджет			199,600	193,200		96,794%
1.3. Мероприятие "Информирование и экологическое просвещение населения о состоянии окружающей среды"	<b>Всего</b>	<b>06 1 00 70740</b>		<b>1 162,000</b>	<b>1 098,977</b>		<b>94,576%</b>
	областной бюджет			1 162,000	1 098,977		94,576%
1.4. Мероприятие "Развитие государственной системы экологического мониторинга"	<b>Всего</b>	<b>06 1 00 70750</b>		<b>80,000</b>	<b>77,922</b>		<b>97,403%</b>
	областной бюджет			80,000	77,922		97,403%
1.5. Мероприятие "Создание эффективной системы государственного регулирования и управления в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности"	<b>Всего</b>	<b>06 1 00 73710</b>		<b>950,000</b>	<b>950,000</b>		<b>100,000%</b>
	областной бюджет			950,000	950,000		100,000%
1.6. Мероприятие "Осуществление регионального государственного экологического надзора"	<b>Всего</b>	<b>отсутствует</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>		<b>-</b>
	областной бюджет			0,000	0,000		-
1.7. Мероприятие "Выявление и оценка объектов накопленного вреда окружающей среде"	<b>Всего</b>	<b>06 1 00 70790</b>		<b>70,000</b>	<b>51,003</b>		<b>72,861%</b>
	областной бюджет			70,000	51,003		72,861%
1.8. Мероприятие "Организация работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде"	<b>Всего</b>	<b>06 1 00 70820</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>		<b>-</b>
	областной бюджет			0,000	0,000		-
	иные не запрещённые законодательством источники:						-
	федеральный бюджет			0,000	0,000		-



Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источник финансирования	Код целевой статьи расходов областного бюджета	Код цели (применительно к графе 7)	Объём финансовых ресурсов (тыс. руб.)			процент исполнения плана (гр.6-гр.7)/гр.5*100%
				сводная бюджетная роспись, план года	кассовое исполнение	возврат неиспользованных бюджетных средств отчётного года в текущем году	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.8.1. Разработка проекта работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде, включая его экспертизу и согласование	<b>Всего</b>	06 1 00 70820		0,000	0,000		-
	областной бюджет			0,000	0,000		-
	иные не запрещённые законодательством федеральный бюджет			0,000	0,000		-
1.8.2. Проверка достоверности определения сметной стоимости работ по ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде	<b>Всего</b>	06 1 00 70820		0,000	0,000		-
	областной бюджет			0,000	0,000		-
	иные не запрещённые законодательством федеральный бюджет			0,000	0,000		-
1.9. Мероприятие "Проведение работ по ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде"	<b>Всего</b>	отсутствует		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"	<b>Всего</b>	06 1 00 73190		4 420,000	4 380,728		99,111%
	областной бюджет			4 420,000	4 380,728		99,111%
1.11. Региональный проект "Чистый воздух". Мероприятие "Контроль за реализацией мероприятий комплексного плана регионального проекта "Чистый воздух"	<b>Всего</b>	отсутствует		0,000	0,000		-
	областной бюджет			0,000	0,000		-
2. Подпрограмма "Минерально-сырьевые ресурсы"	<b>Всего</b>	06 02 00		115,000	114,246		99,344%
	областной бюджет			115,000	114,246		99,344%
2.1. Мероприятие "Организация проведения мероприятий по предоставлению и прекращению права пользования участками недр местного значения на территории Кемеровской области"	<b>Всего</b>	06 2 00 70760		115,000	114,246		99,344%
	областной бюджет			115,000	114,246		99,344%
2.2. Мероприятие "Проведение государственной экспертизы запасов ОПИ с последующей их постановкой на государственный баланс"	<b>Всего</b>	отсутствует		0,000	0,000		-
	областной бюджет			0,000	0,000		-
3. Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса"	<b>Всего</b>	06 03 00		31 928,700	31 928,700	0,00000	100,000%
	областной бюджет			0,000	0,000	0,00000	-
	иные не запрещённые законодательством источники:						
	федеральный бюджет			31 928,700	31 928,700	0,00000	100,000%
	местный бюджет		отсутствует		0,000	0,000	0,00000
3.1. Мероприятие "Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений по предоставлению водных объектов в пользование"	<b>Всего</b>	отсутствует		0,000	0,000		-
	областной бюджет			0,000	0,000		-
3.2. Мероприятие "Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений"	<b>Всего</b>	06 3 00 51280		31 928,700	31 928,700		100,000%
	областной бюджет			0,000	0,000		-
	иные не запрещённые законодательством источники:						
	федеральный бюджет			31 928,700	31 928,700		100,000%

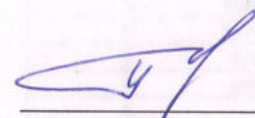
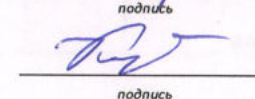


Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источник финансирования	Код целевой статьи расходов областного бюджета	Код цели (применительно к графе 7)	Объём финансовых ресурсов (тыс. руб.)			процент исполнения плана (гр.6-гр.7)/гр.5*100%
				сводная бюджетная роспись, план года	кассовое исполнение	возврат неиспользованных бюджетных средств отчётного года в текущем году	
1	2	3	4	5	6	7	8
3.3. Мероприятие "Разработка проектной документации, включая инженерные изыскания, её экспертиза и проверка достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта и реконструкции гидротехнических сооружений"	<b>Всего</b>	06 3 00 70780		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 бесхозяйных гидротехнических сооружений"	<b>Всего</b>	06 3 00 R0160		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"	<b>Всего</b>	отсутствует		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"	<b>Всего</b>	06 4 00 00000		74 065,900	72 347,411		97,680%
	областной бюджет			74 065,900	72 347,411		97,680%
4.1. Мероприятие "Материально-техническое обеспечение осуществления регионального государственного экологического надзора"	<b>Всего</b>	06 4 00 70910		815,000	473,525		58,101%
	областной бюджет			815,000	473,525		58,101%
4.2. Мероприятие "Обеспечение деятельности органов государственной власти"	<b>Всего</b>	06 4 00 79520		28 370,000	27 906,330		98,366%
	областной бюджет			28 370,000	27 906,330		98,366%
4.3. Мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений"	<b>Всего</b>	06 4 00 79540		44 880,900	43 967,556		97,965%
	областной бюджет			44 880,900	43 967,556		97,965%

Директор Государственной программы:  
Заместитель Губернатора Кузбасса

Исполнитель: консультант ОВХ МПР Кузбасса

Телефон: 58-34-08; 8-913-303-88-59. E-mail: kev@ako.ru

  
подпись  
  
подпись

Панов А.А.

ф.и.о.

Кудрявцев Е.В.

ф.и.о.

**Отчёт за 2019 год о достижении значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы Кемеровской области - Кузбасса  
"Экология, недропользование и рациональное водопользование" на 2017 - 2024 годы**  
(наименование государственной программы)

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения целевого показателя (индикатора)			Обоснование отклонений значений целевых показателей (индикаторов) за отчётный период по сравнению с плановыми (при наличии)	Фі/Пі
			факт за предыдущий год	план	факт (при наличии)		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса "Экология, недропользование и рациональное водопользование" на 2017 - 2024 годы</b>							
	<b>Целевой показатель (индикатор): "Коэффициент эффективности использования бюджетных средств" (Кэ)</b>	процентов	110,2	≥ 75,0	<b>108,5</b>	Эффективное использование бюджетных средств, оптимизация расходов, положительная динамика в достижении отдельных целевых показателей (индикаторов)	
<b>1</b>	<b>Подпрограмма "Охрана окружающей среды"</b>						
<b>1.1.</b>	<b>Мероприятие "Организация и проведение государственной экологической экспертизы регионального уровня"</b>						
	Целевой показатель (индикатор): Доля заключений государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня, отменённых в судебном порядке, в общем количестве заключений государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня, П1.1	процентов	0,0	0,0	0,0		1,000
<b>1.2.</b>	<b>Мероприятие "Ведение Красной книги Кемеровской области"</b>						
	Целевой показатель (индикатор): 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	11,0	11,0	11,0		1,000
	Целевой показатель (индикатор): 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	18,0	18,0	18,0		1,000
	Целевой показатель (индикатор): 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	3	2	2		1,000
	Целевой показатель (индикатор): Количество рисунков видов животных, растений и грибов, занесённых в Красную Книгу Кемеровской области, П1.2.4	единиц	0	0	0	Реализация мероприятия в отчётном году не предусматривалась и фактически финансирование не осуществлялось, поэтому данные показатели при оценке эффективности Государственной программы не учитываются	
	Целевой показатель (индикатор): Тираж Красной Книги Кемеровской области, П1.2.5	единиц	0	0	0		
<b>1.3.</b>	<b>Мероприятие "Информирование и экологическое просвещение населения о состоянии окружающей среды"</b>						
	Целевой показатель (индикатор): Количество посещений официального сайта ДПР Кемеровской области www.kuzbasseco.ru и официального сайта ГКУ Кемеровской области «ОКПР» www.ecokem.ru, П1.3.1	единиц	105 231	83 000	113 611	Большое количество посетителей, интересующихся состоянием окружающей среды в Кемеровской области	1,369
	Целевой показатель (индикатор): Количество отпечатанных экземпляров распространяемых изданий по вопросам охраны окружающей среды, П1.3.2	экземпляров	144 000	144 000	144 000		1,000
	Целевой показатель (индикатор): Количество областных экологических мероприятий, П1.3.3	единиц	4	7	7		1,000
<b>1.4.</b>	<b>Мероприятие "Развитие государственной системы экологического мониторинга"</b>						
	Целевой показатель (индикатор): 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		1,000

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения целевого показателя (индикатора)			Обоснование отклонений значений целевых показателей (индикаторов) за отчётный период по сравнению с плановыми (при наличии)	Ф/П/
			факт за предыдущий год	план	факт (при наличии)		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.5.</b>	<b>Мероприятие "Создание эффективной системы государственного регулирования и управления в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности"</b>						
<b>1.5.1.</b>	<b>Организация и ведение системы сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха по г. Новокузнецку</b>						
	Целевой показатель (индикатор): 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.	1,000
	Целевой показатель (индикатор): Соответствие материалов инвентаризации объема выбросов и поглощения парниковых газов в Кемеровской области законодательству Российской Федерации, П1.5.2	процентов	0	1	1		1,000
<b>1.6.</b>	<b>Мероприятие "Осуществление регионального государственного экологического надзора"</b>						
	Целевой показатель (индикатор): Доля проверок с привлечением экспертной организации, результаты которых признаны недействительными, в общем количестве проверок, П1.6	процентов	0	0	0		1,000
<b>1.7.</b>	<b>Мероприятие "Выявление и оценка объектов накопленного вреда окружающей среде"</b>						
	Целевой показатель (индикатор): Количество территорий, на которых была проведена оценка объектов накопленного вреда окружающей среде, П1.7	единиц	1	2	2		1,000
<b>1.8.</b>	<b>Мероприятие "Организация работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде"</b>						
<b>1.8.1.</b>	<b>Разработка проекта работ по ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде, включая его экспертизу и согласование</b>						
<b>1.8.2.</b>	<b>Проверка достоверности определения сметной стоимости работ по ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде</b>						
	Целевой показатель (индикатор): Количество комплектов проектной документации, разработанной для выполнения работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде, П1.8.1	комплектов	0	0	0	Реализация мероприятия в отчётном году не предусматривалась и фактически финансирование не осуществлялось, поэтому данные показатели при оценке эффективности Государственной программы не учитываются	
	Целевой показатель (индикатор): Количество заключений по результатам экспертизы проектной документации и проверки достоверности сметной стоимости работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде, П1.8.2	единиц	0	0	0		
<b>1.9.</b>	<b>Мероприятие "Проведение работ по ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде"</b>						
	Целевой показатель (индикатор): 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	Реализация мероприятия в отчётном году не предусматривалась и фактически финансирование не осуществлялось, поэтому данные показатели при оценке эффективности Государственной программы не учитываются	
	Целевой показатель (индикатор): 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		
<b>1.10.</b>	<b>Мероприятие "Разработка и корректировка территориальной схемы обращения с отходами производства и потребления, включая её опубликование"</b>						
	Целевой показатель (индикатор): Соответствие территориальной схемы обращения с отходами производства и потребления законодательству Российской Федерации, П1.10	единиц	1	1	1		
<b>1.11.</b>	<b>Региональный проект "Чистый воздух"</b>						
<b>1.11.1.</b>	<b>Мероприятие "Контроль за реализацией мероприятий комплексного плана регионального проекта "Чистый воздух"</b>						
	Целевой показатель (индикатор): Снижение совокупного объема выбросов в городе Новокузнецке, П1.11.1	процентов	показатель отсутствовал	96	96	Реализация мероприятия в отчётном году за счёт бюджетных средств не предусматривалась, поэтому данные показатели при оценке эффективности Государственной программы не учитываются	
	Целевой показатель (индикатор): Снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в городе Новокузнецке, П1.11.2	отсутствует	показатель отсутствовал	очень высокий	очень высокий		

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения целевого показателя (индикатора)			Обоснование отклонений значений целевых показателей (индикаторов) за отчётный период по сравнению с плановыми (при наличии)	Ф/П/И
			факт за предыдущий год	план	факт (при наличии)		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>2</b>	<b>Подпрограмма "Минерально-сырьевые ресурсы"</b>						
<b>2.1.</b>	<b>Мероприятие "Организация проведения мероприятий по предоставлению и прекращению права пользования участками недр местного значения на территории Кемеровской области"</b>						
	Целевой показатель (индикатор): Количество проведённых аукционов по выдаче лицензий на право пользования участками недр местного значения, П2.1	единиц	5	6	8	Отклонение связано с заявительным характером мероприятия	1,333
<b>2.2.</b>	<b>Мероприятие "Проведение государственной экспертизы запасов ОПИ с последующей их постановкой на государственный баланс"</b>						
	Целевой показатель (индикатор): "Запасы ОПИ, поставленные на государственный баланс" (П2.3)	млн. куб. м	56,9	5	5,89	Отклонение связано с заявительным характером мероприятия	1,178
<b>3</b>	<b>Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса"</b>						
<b>3.1.</b>	<b>Мероприятие "Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений по предоставлению водных объектов или их частей в пользование"</b>						
	Целевой показатель (индикатор): Количество заключённых договоров водопользования и принятых решений о предоставлении водных объектов в пользование, П3.1.1	единиц	123	90	139	Отклонение показателя связано с поступлением заявлений от юридических лиц, незапланированных к оформлению прав пользования водными объектами.	1,544
	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, П3.1.2	процентов	94,94	95	95,05		1,001
<b>3.2.</b>	<b>Мероприятие "Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений"</b>						
	Целевой показатель (индикатор): Протяжённость вынесенных в натуру границ ВЗ и ПЗП участков водных объектов, испытывающих антропогенное воздействие, нарастающим итогом с 2007 года, П3.2.1	км	992,16	1 250,96	1 250,96		1,000
	Целевой показатель (индикатор): Доля установленных (нанесенных на землеустроительные карты) границ ВЗ и ПЗП водных объектов (участков водных объектов, испытывающих антропогенное воздействие) в общей протяженности береговой линии, требующей установления границ ВЗ и ПЗП водных объектов (участков водных объектов, испытывающих антропогенное воздействие), включая протяженность участков, на которых осуществлены эти работы (нарастающим итогом с 2007 года), П3.2.2	процентов	29,15	29,15	29,15		1,000
	Целевой показатель (индикатор): Протяжённость участков русел рек, на которых осуществлены работы по оптимизации их пропускной способности, нарастающим итогом с 2007 года, П3.2.3	км	84,896	84,27	84,896		1,007
	Целевой показатель (индикатор): Доля протяжённости 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), нарастающим итогом с 2007 года, П3.2.4	процентов	21,49	21,33	21,49		1,008
	Целевой показатель (индикатор): Размер ущерба от негативного воздействия вод, предотвращённого в результате реализации в отчётном году мероприятий по оптимизации пропускной способности русел рек, П3.2.5	млн. руб.	0,00	0,00	0,00		1,000
<b>3.3.</b>	<b>Мероприятие "Разработка проектной документации, включая инженерные изыскания, её экспертиза и проверка достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта и реконструкции гидротехнических сооружений"</b>						
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"						
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"						



№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения целевого показателя (индикатора)			Обоснование отклонений значений целевых показателей (индикаторов) за отчётный период по сравнению с плановыми (при наличии)	Ф/П/
			факт за предыдущий год	план	факт (при наличии)		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Целевой показатель (индикатор): Количество комплектов проектной документации, разработанной для выполнения работ по капитальному ремонту и реконструкции гидротехнических сооружений прудов и водохранилищ, ПЗ.3.1	комплект.	0	0	0	Данные показатели при оценке эффективности Государственной программы не учитываются, в связи с тем, что разработка проектной документации и её экспертиза не планировалась и фактически не осуществлялась	
	Целевой показатель (индикатор): 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	1	0	0		
<b>3.4.</b>	<b>Мероприятие "Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности Кемеровской области, капитальный ремонт и ликвидация бесхозных гидротехнических сооружений"</b>						
	Целевой показатель (индикатор): Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведённых в отчётном году в безопасное техническое состояние, ПЗ.4.1	единиц	1	0	0	Данные показатели при оценке эффективности Государственной программы не учитываются в связи с тем, что реализация мероприятия в отчётном году не предусматривалась и фактически финансирование не осуществлялось	
	Целевой показатель (индикатор): Доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведённых в отчётном году в безопасное техническое состояние, ПЗ.4.2	процентов	показатели отсутствовали	0	0		
	Целевой показатель (индикатор): Степень выполнения работ по мероприятию, ПЗ.4.3	процентов		0	0		
<b>3.5.</b>	<b>Мероприятие "Строительство, реконструкция объектов инженерной защиты и берегоукрепительных сооружений"</b>						
	Целевой показатель (индикатор): Протяжённость построенных и (или) реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепительных сооружений, ПЗ.5.1	км	1,780	0	0	Данные показатели при оценке эффективности Государственной программы не учитываются в связи с тем, что реализация мероприятия в отчётном году не предусматривалась и фактически финансирование не осуществлялось	
	Целевой показатель (индикатор): Численность населения, защищённого в отчётном году в результате строительства и реконструкции объектов инженерной защиты и берегоукрепительных сооружений, ПЗ.5.2	человек	2 305	0	0		
	Целевой показатель (индикатор): Размер ущерба, предотвращённого в отчётном году в результате строительства и реконструкции объектов инженерной защиты и берегоукрепительных сооружений, ПЗ.5.3	млн. руб.	1 536,656	0	0		
<b>4.</b>	<b>Подпрограмма "Обеспечение реализации Государственной программы"</b>						
<b>4.1.</b>	<b>Мероприятие "Материально-техническое обеспечение осуществления регионального государственного экологического надзора"</b>						
	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, П4.1	процентов	100,0	100,0	100,0	утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок выполнен в полном объеме	1,000
<b>4.2.</b>	<b>Мероприятие "Обеспечение деятельности органов государственной власти"</b>						
	Целевой показатель (индикатор): Исполнение плановых показателей бюджета по расходам за отчетный период ДПР Кемеровской области, П4.2.1	процентов	97,6	95,0	98,7	Повышение эффективности работы по планированию и использованию бюджетных средств	1,039
	Целевой показатель (индикатор): Исполнение плановых показателей бюджета по администрируемым платежам за отчетный период ДПР Кемеровской области, П4.2.2	процентов	108,7	95,0	102,1	Повышение эффективности работы по сбору средств в доход областного бюджета	1,075

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения целевого показателя (индикатора)			Обоснование отклонений значений целевых показателей (индикаторов) за отчётный период по сравнению с плановыми (при наличии)	Ф <sub>и</sub> /П <sub>и</sub>
			факт за предыдущий год	план	факт (при наличии)		
1	2	3	4	5	6	7	8
4.3.	<b>Мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений"</b>						
	Целевой показатель (индикатор): 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	100,0	90,0	100,0	Все плановые показатели выполнены более чем на 85%	1,111

Σ(Ф<sub>и</sub> / П<sub>и</sub>) **26,665**

**n** - количество учитываемых целевых показателей (индикаторов) Государственной программы, по которым установлены плановые значения **25**

Кп(н) **1,067**


Кф **0,983**

Директор Государственной программы:

Заместитель Губернатора Кузбасса

Исполнитель: консультант ОВХ МПР Кузбасса

Телефон: 58-34-08; 8-913-303-88-59. E-mail: kev@ako.ru

  
\_\_\_\_\_ подпись  
  
\_\_\_\_\_ подпись

\_\_\_\_\_ **Панов А.А.**  
\_\_\_\_\_ Ф.И.О.  
\_\_\_\_\_ **Кудрявцев Е.В.**  
\_\_\_\_\_ Ф.И.О.



**Отчёт о ходе реализации в 2019 году государственной программы Кемеровской области – Кузбасса «Экология, недропользование и рациональное водопользование» на 2017 – 2024 годы**

**Пояснительная записка**

Ответственным исполнителем (координатором) государственной программы Кемеровской области – Кузбасса «Экология, недропользование и рациональное водопользование» на 2017 – 2024 годы (далее – программа), утверждённой постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 16.09.2016 № 362 в редакции постановления Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 23.12.2019 № 735 в отчётном году являлся департамент природных ресурсов и экологии Кемеровской области (далее – ДПР Кемеровской области), который 20.03.2020 переименован в Министерство природных ресурсов и экологии Кузбасса.

**Ресурсное обеспечение программы (бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью областного бюджета, план года) на 2019 год составило 113 166,200 тыс. рублей за счёт следующих источников финансирования:**

а) собственные средства областного бюджета – 81 237,500 тыс. рублей,

б) межбюджетные трансферты за счёт средств федерального бюджета в объёме 31 928,700 тыс. рублей – субвенции, предусмотренные Федеральным законом от 29.11.2018 № 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в сфере водных отношений, переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии со статьёй 26 Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ.

Исходя из целей, масштабности и сложности решаемых задач, Программа разделена по направлениям деятельности на следующие подпрограммы:

1. «Охрана окружающей среды».
2. «Минерально-сырьевые ресурсы».
3. «Развитие водохозяйственного комплекса».
4. «Обеспечение реализации Государственной программы».

**Кассовое исполнение** программы (оплата выполненных работ и оказанных услуг в соответствии с государственными контрактами) – **111 266,745 тыс. рублей.**

Возврата неиспользованных в 2019 году бюджетных средств в текущем году (далее – возврат неиспользованных бюджетных средств) не было.

**Процент исполнения плана** по Государственной программе в целом, с учётом возврата бюджетных средств, неиспользованных в отчётном году, – **98,322 %.**

**Кассовое исполнение программы (процент исполнения) с разбивкой по источникам финансирования:**

- ✓ 79 338,045 тыс. рублей за счёт собственных средств областного бюджета (97,662 %),
- ✓ 31 928,700 тыс. рублей за счёт субвенций из федерального бюджета (100,000 %).

**В отчётном году осуществлялась реализация мероприятий в рамках следующих подпрограмм** (наименование, нумерация подпрограмм и мероприятий приведены согласно утверждённой программе).

**1. Подпрограмма «Охрана окружающей среды»**

Лимит бюджетных ассигнований (далее – ЛБА) – 7 056,600 тыс. рублей за счёт собственных средств областного бюджета.

Кассовое исполнение – 6 876,388 тыс. рублей (97,446 %).

Реализацию мероприятий данной подпрограммы обеспечивали:

✓ отдел охраны окружающей среды и экологической экспертизы ДПР Кемеровской области (далее – отдел ООС и ЭЭ) совместно с государственным казённым учреждением Кемеровской области «Областной комитет природных ресурсов» (далее – ГКУ КО «ОКПР», учреждение подведомственное ДПР Кемеровской области),

✓ управление государственного надзора ДПР Кемеровской области (далее – УГН).

### ***1.1. «Организация и проведение государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня»***

Реализация мероприятия обеспечивалась отделом ООС и ЭЭ.

ЛБА – 175,0 тыс. рублей за счёт собственных средств областного бюджета.

Кассовое исполнение (оплата услуг внештатных экспертов в соответствии с заключёнными контрактами, уплата налоговых и страховых взносов) – 124,558 тыс. рублей (71,176 %). Низкий процент исполнения плана связан с тем, что проведение государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня (далее – ГЭЭ) имеет заявительный характер. Так, в 2019 году планировалось организовать и провести 3 ГЭЭ, а по факту поступило 3 заявления на проведение ГЭЭ, а оплачено 2 ГЭЭ.

Проведено 2 экспертизы в отношении следующих материалов:

- материалов, обосновывающих объёмы и квоты добычи охотничьих ресурсов в охотничьем сезоне 2019/2020 гг.;

- материалов «ЛЭП 6 кВ. Мариинская НПС. НРНУ. Техническое перевооружение» в части проведения работ на территории природного заказника регионального значения «Антибесский».

***По результатам организации и проведения ГЭЭ в 2019 г. в областной бюджет поступило 186,837 тыс. рублей.***

### ***1.2. «Ведение Красной книги Кемеровской области»***

Реализация мероприятия обеспечивалась отделом ООС и ЭЭ совместно с ГКУ КО «ОКПР».

ЛБА – 199,6 тыс. рублей за счёт собственных средств областного бюджета.

Кассовое исполнение – 193,200 тыс. рублей (96,794 %)

На основании государственного контракта проведены мониторинговые исследования видов животных, растений и грибов, занесённых в Красную книгу Кемеровской области на территории Гурьевского муниципального района и Междуреченского городского округа (правобережная часть городского округа относительно реки Томи).

За время полевых исследований зафиксированы новые местообитания: 1 вид круглоротых, 1 вид рыб, 7 видов птиц, а также изучены особенности произрастания 31 редкого вида, проведены исследования по оценке современного состояния 33 ценопопуляций редких растений, включённых в Красную книгу Кемеровской области – Кузбасса.

Впервые отмечено 22 новых точки (местонахождения) редких видов растений в Гурьевском муниципальном районе и Междуреченском городском округе.

Приведены координаты 16 новых местонахождений редких видов сосудистых растений для других районов Кемеровской области – Кузбасса.

### ***1.3. «Информирование и экологическое просвещение населения о состоянии окружающей среды»***

Реализация мероприятия обеспечивалась отделом ООС и ЭЭ совместно с ГКУ КО «ОКПР».

ЛБА – 1 162,0 тыс. рублей за счёт собственных средств областного бюджета.

Кассовое исполнение – 1 098,977 тыс. рублей (94,576 %).

Во исполнение постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.10.2012 № 449 «О проведении Дней защиты от экологической опасности» сотрудниками учреждения обеспечено организационно-техническое сопровождение проведения общероссийских Дней защиты от экологической опасности в Кемеровской области, ориентированных на оздоровление окружающей среды и снижение рисков экологической опасности, и проходивших в 2019 году под девизами «300-летию родного края 300 экодел посвящаем!», «Кузбассовец, прими решение в пользу природы! Сортируй для переработки отходы!».

В рамках этого общероссийского проекта на территории муниципальных образований области проведено порядка 26 тысяч мероприятий практической природоохранной (субботники, зеленые посадки, акции по благоустройству родников, очистке берегов рек, ликвидации свалок и т. д.) и эколого-просветительской направленности (конференции, круглые столы, семинары, беседы, экологические уроки, праздники, выставки).

Организованы и реализованы следующие проекты:

– областной конкурс «Семья. Экология. Культура», направленный на возрождение традиций экологической культуры в семье, активизацию природоохранной деятельности. В конкурсе, который проходил в 2018-2019 годах, в нем приняло участие более 200 семей (порядка 500 человек), завершающий финальный этап состоялся в мае 2019 года;

– областной конкурс «ЭкоЛидер», участниками которого стали 1 млн. 200 тысяч жителей, порядка 6 тысяч организаций и предприятий с территорий 28 муниципальных образований Кемеровской области;

– межрегиональный детский литературно-экологический конкурс «Зеленый листок», представленный 170 творческими работами с территорий 24 городов и районов Кузбасса в формате рассказов, сказок, эссе, стихотворений, баллад, воспевающих красоту природы родного края и призывающих к бережному отношению к ней;

– областной экологический квест в границах особо охраняемой природной территории местного значения «Природный комплекс «Рудничный бор» с участием 7 команд (35 детей в возрасте от 11 до 15 лет) из городов Анжеро-Судженск, Полысаево, Кемеровского, Ленинск-Кузнецкого, Таштагольского, Яйского и Юргинского районов;

– областной конкурс проектов на лучшую экологическую тропу «Разговоры у костра», участниками финала которого стали 6 команд (42 ребенка в возрасте от 11 до 17 лет) из городов Кемерово, Киселевск, Новокузнецк, Промышленновского, Мариинского, Беловского районов;

– областной конкурс среди управляющих компаний в сфере ЖКХ по формированию экологоориентированного и бережливого мировоззрения жителей региона.

В рамках продвижения в Кузбассе Всероссийских природоохранных социально-образовательных проектов «Эколята-Дошколята», «Эколята» и «Молодые защитники природы» в 2019 году проведено региональное мероприятие Всероссийского «Праздника Эколят – Молодых защитников природы» (по тематике природоохранных социально-образовательных проектов), которым подвели итоги Всероссийской акции «Россия – территория эколят – молодых защитников природы» в Кузбассе. В областном мероприятии приняли участие 7 команд юных экологических активистов из Кемерово, Берёзовского, Калтана, Ленинск-Кузнецкого, Мариинского, Юргинского и Яйского районов (50 детей).

В целях информирования населения по вопросам экологического образования, внедрения новейших природоохранных и ресурсосберегающих технологий, рационального природопользования сотрудниками учреждения в течение 2019 года осуществлялись верстка и распространение ежемесячного издания «Экологический вестник Кузбасса». Газета,



ориентированная на широкую читательскую аудиторию, распространяется бесплатно через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, организации здравоохранения и образования, супермаркеты, центры занятости, аэропорты и другие места массового скопления граждан. В 2019 году было выпущено 48 номеров общим тиражом 144 тысячи экземпляров, которые были доставлены на территории муниципальных образований Кемеровской области и распространены через указанные площадки.

#### ***1.4. «Развитие государственной системы экологического мониторинга»***

Реализация мероприятия обеспечивалась отделом ООС и ЭЭ совместно с ГКУ КО «ОКПР».

ЛБА – 80,0 тыс. рублей за счёт собственных средств областного бюджета.

Кассовое исполнение 77,922 тыс. рублей (97,402 %)

С целью обеспечения радиационной безопасности населения, проживающего в Чебулинском районе, проведены мониторинговые исследования за радиационной обстановкой в районе мирного подземного ядерного взрыва «Кварц 4» в Чебулинском муниципальном районе Кемеровской области, где за 2019 год было произведено 20 замеров МЭД и отбор 35 проб почвы, продуктов питания, питьевой воды и воды в открытых водоемах.

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

Реализация мероприятия обеспечивалась отделом ООС и ЭЭ совместно с ГКУ КО «ОКПР».

ЛБА – 950,0 тыс. рублей за счёт собственных средств областного бюджета.

Кассовое исполнение 950,000 тыс. рублей (100,000 %).

В рамках выполнения мероприятия проведена инвентаризация выбросов и поглощения парниковых газов различными экосистемами за 1990 год, период 2014 – 2018 гг. и прогноз до 2020 года, по результатам которой проведена оценка фактических и прогнозируемых выбросов и поглощения парниковых газов по четырем секторам: «Энергетика», «Промышленные процессы и использование продукции», «Сельское хозяйство, лесное хозяйство и другие виды землепользования» и «Отходы».

#### ***1.6. «Осуществление регионального государственного экологического надзора»***

Реализация мероприятия обеспечивалась УГН (9 сотрудников).

Финансирование осуществляется за счёт средств областного бюджета в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы».

План плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2019 год был сформирован с применением риск-ориентированного подхода.

В отчётном году проведено 647 контрольно-надзорных мероприятий по соблюдению природопользователями обязательных требований федерального законодательства, что больше на 108% чем в 2017 году. Рассмотрено свыше 690 обращений граждан, юридических лиц, информации органов исполнительной власти, органов местного самоуправления – по сравнению с 2018 годом рост составил 133 %. Количество дел об административных правонарушениях, поступивших в управление государственного надзора по подведомственности для рассмотрения в соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях неуклонно растёт: в отчётном году достигло 100 (с 26 в 2016 году). Общая сумма назначенных административных штрафов в отчётном периоде составила 29 433 тыс. рублей (увеличение по сравнению с предыдущим годом на 143 %).

*По результатам регионального государственного экологического надзора в консолидированный бюджет Кемеровской области поступило 19 843,000 тыс. рублей; рост поступлений за 2018 год составил 103%.*

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

#### ***1.7. «Выявление и оценка объектов накопленного вреда окружающей среде»***

*Реализация мероприятия обеспечивалась отделом ООС и ЭЭ совместно с ГКУ КО «ОКПР».*

ЛБА – 70,0 тыс. рублей за счёт собственных средств областного бюджета.

Кассовое исполнение – 51,003 тыс. рублей (72,861 %). Низкий процент исполнения плана объясняется сложившейся экономией по результатам проведенного мониторинга ценовых предложений при заключении государственных контрактов на оказываемые услуги.

В рамках выполнения мероприятия проведены исследования загрязненной почвы (грунта) на объекте «Земельные участки, загрязненные смесью неизвестного состава, расположенные на территории Яшкинского муниципального района Кемеровской области». Определен класс опасности отхода «непригодные к использованию пестициды (инсектицид дуст ДДТ (дихлордифенилтрихлорэтан)» на объекте «Склад для хранения непригодных к использованию пестицидов (инсектицид дуст ДДТ (дихлордифенилтрихлорэтан)), расположенный в Новокузнецком городском округе Кемеровской области».

#### ***1.8. «Организация работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде»***

*Реализация мероприятия обеспечивалась отделом ООС и ЭЭ совместно с ГКУ КО «ОКПР».*

ЛБА – 0,0 тыс. рублей, кассовое исполнение – 0,0 тыс. рублей.

*1.8.1. Разработка проекта работ по ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде, включая его экспертизу и согласование.*

*1.8.2. Проверка достоверности определения сметной стоимости работ по ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде.*

#### ***1.9. «Проведение работ по ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде»***

*Реализация мероприятия обеспечивалась отделом ООС и ЭЭ совместно с ГКУ КО «ОКПР».*

ЛБА – 0,0 тыс. рублей, кассовое исполнение – 0,0 тыс. рублей.

#### ***1.10. «Разработка и корректировка территориальной схемы обращения с отходами производства и потребления, включая её опубликование»***

*Реализация мероприятия обеспечивалась отделом ООС и ЭЭ совместно с ГКУ КО «ОКПР».*

ЛБА – 4 420,0 тыс. рублей за счёт собственных средств областного бюджета.

Кассовое исполнение – 4 380,728 тыс. рублей (99,111 %).

В целях организации и осуществления деятельности по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению отходов на территории Кемеровской области проведена работа по корректировке территориальной схемы обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами Кемеровской области и ее электронной модели (далее – территориальная схема). В процессе проведения работ по территориальной схеме трижды проводились общественные обсуждения, в ходе проведения общественных обсуждений все замечания и предложения по корректировке территориальной схемы выносились на рассмотрение рабочей группы, где принималось решение

учитывать или не учитывать поступившие замечания и предложения, информация по решению обсуждений публиковалась на сайте департамента природных ресурсов и экологии Кемеровской области.

С целью обеспечения бесперебойной работы информационной системы, электронная модель территориальной схемы размещалась в информационно- вычислительной виртуальной среде центра обработки данных, с предоставлением гарантированного электропитания, резервирования виртуальной инфраструктуры на программно-аппаратном уровне, резервирования каналов связи и физической безопасности.

### **1.11. Региональный проект «Чистый воздух»**

#### **1.11.1. «Контроль за реализацией мероприятий комплексного плана регионального проекта «Чистый воздух»**

Реализация мероприятия обеспечивалась отделом ООС и ЭЭ

ЛБА – 0,0 тыс. рублей, кассовое исполнение – 0,0 тыс. рублей.

Участниками регионального проекта «Чистый воздух» совместно с ДПР Кемеровской области являются департамент жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области, департамент промышленности Кемеровской области, Министерство транспорта Кузбасса, администрация города Новокузнецка, Управление Роспотребнадзора по Кемеровской области, Южно-Сибирское межрегиональное управление Росприроднадзора, Кемеровский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – филиала ФГБУ «Западно-Сибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», а также крупные промышленные предприятия г. Новокузнецка (АО «ЕВРАЗ ЗСМК», АО «Кузнецкая ТЭЦ», АО «РУСАЛ Новокузнецк», АО «Кузнецкие ферросплавы»).

В течение года велся контроль за реализацией мероприятий комплексного плана регионального проекта «Чистый воздух», подготовлено 8 ежемесячных и 3 ежеквартальных и 1 годовой отчета о ходе реализации регионального проекта «Чистый воздух» на территории Кемеровской области – Кузбасса. Проведено 7 совещаний с участниками регионального проекта «Чистый воздух»

*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 – 115,0 тыс. рублей за счёт средств областного бюджета.

Кассовое исполнение – 114,246 тыс. руб. (99,344 %).

Реализация мероприятий данной подпрограммы обеспечивалась отделом недропользования ДПР Кемеровской области.

В отчётном году объём неналоговых поступлений в консолидированный бюджет Кемеровской области за пользование участками недр местного значения, а также за проведение государственной экспертизы разведанных запасов участков недр местного значения и возмещение вреда, причинённого недрам вследствие нарушения законодательства РФ о недрах, составил 10947,593 тыс. рублей.

В отчётном году осуществлялись следующие мероприятия.



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

ЛБА – 115,0 тыс. рублей за счёт средств областного бюджета; кассовое исполнение – 114,246 тыс. руб. (99,344 %).

За отчётный период выполнено следующее.

Организовано и проведено 8 аукционов на получение права пользования недрами общераспространённых полезных ископаемых, выдана 73 лицензия на пользование недрами, 20 дополнений к лицензиям на пользование недрами, переоформлено 5 лицензии на пользование недрами, досрочно прекращено право пользования недрами по 10 лицензиям, рассмотрено 16 технических проектов отработки.

За отчётный год объём неналоговых поступлений в бюджет области за пользование недрами за предоставление права пользования участками недр местного значения через проведение аукционов составил 10 707,593 тыс. рублей, в том числе:

10 017,933 тыс. руб. разовых платежей за пользование недрами,  
307,160 тыс. руб. прочих платежей при пользовании недрами,  
382,500 тыс. руб. государственной пошлины.

### **2.2. «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 9 государственных экспертиз запасов полезных ископаемых по участкам недр местного значения, поставлено на государственный баланс 5,89 млн. куб. м запасов ОПИ. В качестве платы за проведение государственной экспертизы разведанных запасов ОПИ в консолидированный бюджет Кемеровской области поступило 240,00 тыс. рублей.

*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 – 31 928,700 тыс. рублей за счёт субвенций из федерального бюджета, предоставленных областному бюджету на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений.

Кассовое исполнение – 31 928,700 тыс. рублей (100,000 %).

Реализацию мероприятия обеспечивали отделы ДПР Кемеровской области:

- ✓ по предоставлению прав пользования водными объектами (далее – ОППППВО)
- ✓ водного хозяйства (далее – ОВХ).

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

Реализация мероприятия обеспечивалась ОППППВО.

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

В 2019 г. для оформления прав пользования водными объектами на основании договоров водопользования и решений о предоставлении водных объектов в пользование поступило 235 заявлений и комплектов обосновывающих документов.

Рассмотрено 176 заявлений, по 31 заявлению отказано в приёме документов из-за их некомплектности.

Зарегистрировано в государственном водном реестре 139 разрешительных документов, в том числе 7 договоров водопользования и 132 решения о предоставлении водных объектов в пользование.

Подготовлено 50 мотивированных отказов в предоставлении водного объекта в пользование, в связи с нарушением требований законодательства.

Заключено 124 дополнительных соглашения к договорам водопользования, из них 4 по инициативе департамента.

Принято 26 решений о досрочном прекращении действия решения о предоставлении водного объекта в пользование. Заключено 5 соглашений о расторжении договоров водопользования.

Охват водопользователей на конец отчётного периода составил 95,05 %.

С целью понуждения водопользователей к оформлению разрешительных документов на право пользования водными объектами направлено 50 уведомлений в адрес 25 водопользователей.

При осуществлении мониторинга по соблюдению условий водопользования, установленных в разрешительных документах рассмотрено и проанализировано 1479 отчётов о выполнении условий водопользования.

По результатам рассмотрения направлено в контрольно-надзорные органы для принятия мер к нарушителям: в Управление Росприроднадзора по Кемеровской области – 149 писем, в Управление Роспотребнадзора по Кемеровской области – 22 письма. В управление государственного надзора Департамента природных ресурсов и экологии Кемеровской области представлены сведения о выявленных нарушениях по 154 отчётам.

В адрес водопользователей направлено 31 письмо по 37 разрешительным документам о невыполнении условий водопользования в части ежеквартального предоставления отчетов.

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

Вынесено 5 предупреждений 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 89 отчётов по исполнению полномочий по предоставлению прав пользования водными объектами.

Согласовано 107 Программ ведения регулярных наблюдений за водными объектами и их водоохранными зонами, по 5 Программам отказано в согласовании.

При рассмотрении условий отработки участков недр с позиции охраны поверхностных водных объектов подготовлено 15 проектов условий их использования.

Рассмотрено 4 обращения граждан, принято участие в рассмотрении 28 обращений граждан.

Подготовлено 89 отчетов в федеральные органы государственной власти.

Разработан Паспорт ЛИН-Проекта по оптимизации процесса предоставления государственной услуги по предоставлению права пользования водными объектами или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории Кемеровской области, на основании решений о предоставлении водных объектов в пользование. Проведено картирование. Составлена карта текущего состояния процесса.

Принято участие в подготовке мероприятия по официальному открытию очистных сооружений ПАО «Распадская» 16.07.2019.

Принято участие в подготовке рабочего совещания по вопросу «Экологические проблемы угольной промышленности Кузбасса и пути их решения», проводимого Губернатором Кузбасса С.Е. Цивилёвым с участием заместителя Министра энергетики Российской Федерации А.Б. Яновского. Подготовлены доклад для выступления зам. Губернатора Кемеровской области – Кузбасса Панова А.А. и Протокол совещания.

Принято участие в составлении Плана облёта очистных сооружений Губернатором Кузбасса С.Е. Цивилёвым.

Проведён мониторинг мероприятий СКИОВО, предусмотренных на 2019 год, с направлением отчётов в Верхне-Обское бассейновое водное управление.

Подготовлены доклады для участия в заседаниях бассейнового совета Верхнеобского бассейнового округа в городе Новосибирске, в одном из них принято непосредственное участие.

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;

- 4 отчёта о мерах по сокращению просроченной дебиторской задолженности в части платы за пользование водными объектами, находящимися в федеральной собственности;

- 41 извещение с требованием оплатить образовавшуюся задолженность по плате за пользование водными объектами;

- 32 уведомления о начислении пеней за несвоевременное внесение платы и необходимости их погашения;

- 20 претензий о взыскании задолженности (недоимки) за пользование водными объектами.

Подано в Арбитражный суд Кемеровской области 6 Исковых заявлений о взыскании задолженности по плате за пользование водными объектами на общую сумму – 15 517,45 тыс. руб. (федеральный бюджет) и о взыскании начисленной пени за несвоевременное внесение платы за пользование водными объектами на общую сумму 380,33 тыс. руб. (бюджет Кемеровской области).

В 2019 году Арбитражным судом Кемеровской области приняты положительные решения о взыскании платы за пользование водными объектами, взысканию задолженности по пени за несвоевременное внесение платы за пользование водными объектами и взыскании штрафа за превышение установленного договором водопользования объема забора (изъятия) водных ресурсов на общую сумму 23 251,77 тыс. руб.

В результате проведённой досудебной и судебной работы поступило: в федеральный бюджет – плата за пользование водными объектами на сумму 0,01 тыс. руб., из них от ООО «Ровер» – 0,01 тыс. руб.;

в областной бюджет – плата по пени за несвоевременное внесение платы за пользование водными объектами на сумму 996,02 тыс. руб.

Общий объем поступлений в федеральный бюджет доходов от платы за пользование поверхностными водными объектами в 2019 году составил 665 433,93 тыс. руб. при плане 776 043,25 тыс. руб.

Общий объем дохода областного бюджета от поступления пеней за несвоевременное внесение платы за пользование водными объектами и штрафов за превышение установленных в договоре водопользования объёмов составил 1 070,15 тыс. руб. при плане 690,00 тыс. руб.

Реализация следующих мероприятий данной подпрограммы обеспечивалась ОВХ.



### ***3.2. «Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений»***

ЛБА – 31 928,7 тыс. рублей за счёт субвенции из федерального бюджета на осуществление переданных отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений.

Освоено / кассовое исполнение – 31 928,7 тыс. рублей (100,000 %).

По результатам проведенных торгов с марта по август по 2 мероприятиям, экономия бюджетных средств составила 6 827,81935 тыс. рублей.

В целях освоения выделенных Кемеровской области субвенций в полном объёме, выполнена корректировка и пересогласование с Федеральным агентством водных ресурсов перечня (далее – Росводресурсы) мероприятий на 2019 год, расчетных таблиц и сводной таблицы значений целевых прогнозных показателей на 2019 год.

Были откорректированы объёмы финансирования мероприятий в соответствии с заключёнными государственными контрактами.

***Осуществлялись меры по охране водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории Кемеровской области:***

1). «Закрепление на местности специальными информационными знаками границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Томь в границах Междуреченского городского округа и ее притоков в границах населенных пунктов и их окрестностей Междуреченского городского округа». ЛБА – 1 208,00 тыс. рублей. Работы выполнены в полном объёме. Установлено 162 специальных информационных знака. Кассовое исполнение – 1 208,00 тыс. рублей (100,00 %).

2). «Закрепление на местности специальными информационными знаками границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Томь и её притоков в границах Кемеровского городского округа Кемеровской области». ЛБА ассигнований – 3 002,05065 тыс. рублей. Работы выполнены в полном объёме. Установлено 413 специальных информационных знака. Кассовое исполнение – 3 002,05065 тыс. рублей (100,00 %).

***Осуществлялись меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности и полностью расположенных на территории Кемеровской области:***

1). Завершена реализация мероприятия «Расчистка русла р. Аба на территории г. Новокузнецка. 2 этап.». Переходящее мероприятие с 2018 года. Общая стоимость реализации 22 747,0 тыс. рублей, ЛБА в 2019 году – 4 663,83619 тыс. рублей. Общая протяжённость участков углубления и расширения русла реки в рамках мероприятия составила 2,819 км, в том числе в 2019 году – 1,189 км. Кассовое исполнение – 4 663,83619 тыс. рублей (100,00 %).

2). «Расчистка русла р. Аба на территории г. Новокузнецка. 3 этап.». Переходящее мероприятие с окончанием работ в 2020 г. Общая стоимость реализации 30 791,53072 тыс. рублей., ЛБА в 2019 г. – 23 054,81316 тыс. рублей, кассовое исполнение – 23 054,81316 тыс. рублей (100,00 %).

Завершение всех работ (всего 3 этапа) по расчистке русла р. Аба на территории г. Новокузнецка позволит снизить негативное воздействие вод на территории 23,656 га, на которой проживает 938 человек. Расчётная величина предотвращаемого социально – экономического и экологического ущерба в результате выполнения работ – 557,45 млн. рублей.

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

### **3.4. «Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности Кемеровской области, муниципальной собственности, капитальный ремонт и ликвидация бесхозных гидротехнических сооружений»**

### **3.5. «Строительство, реконструкция объектов инженерной защиты и берегоукрепительных сооружений»**

Финансирование данных мероприятий в 2019 году не было предусмотрено и фактически не осуществлялось.

Подготовлены обосновывающие материалы по мероприятиям и объектам, реализация которых предполагается в 2020 – 2022 годах за счёт субсидий из федерального бюджета по линии Федерального агентства водных ресурсов (далее – Росводресурсы).

С учётом результатов проведённого в отчётном году Минприроды России конкурсного отбора государственных программ (подпрограмм государственных программ) субъектов Российской Федерации в области использования и охраны водных объектов в системе «Электронный бюджет» сформировано и подписано Соглашение с Росводресурсами, которое предусматривает предоставление субсидии из федерального бюджета на капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда на р. Каменка в с. Шабаново в объёме 25 512,9 тыс. рублей (58,7 тыс. рублей в 2020 году, 25 454,2 тыс. рублей в 2021 году).

Подготовлено письмо от 06.11.2019 № И10-18/9157 за подписью Губернатора Кузбасса Цивилёва С.Е. на имя Председателя Правительства Российской Федерации Медведева Д.А. с просьбой поручить соответствующим министерствам и ведомствам включить объект «Реконструкция левобережной дамбы на р. Томь в районе Чебал-Су Междуреченского городского округа» в федеральную адресную инвестиционную программу на 2020 год, предусмотрев дополнительные бюджетные ассигнования из резервного фонда Правительства Российской Федерации на её реализацию в рамках непрограммной части, либо предоставить дотацию областному бюджету на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации в объёме 209,3 млн. рублей с целью предотвращения чрезвычайной ситуации, в случае которой могут пострадать люди и социально значимые объекты.

Реализация указанных мероприятий для Кузбасса имеет большое социально-экономическое значение.

Реконструкция дамбы протяжённостью 1,598 км позволит обеспечить защиту населения (1 822 чел.) и социально значимых объектов в зоне возможного затопления, в том числе: общеобразовательная школа № 7 (298 учащихся), детский сад № 30 (80 воспитанников), 2 магазина, дом культуры, автомобильная дорога областного значения (7,23 км). Вероятный предотвращаемый ущерб населению и социально значимым объектам, подверженным негативному воздействию вод при прохождении паводков, оценивается величиной 1,681 млрд. рублей.

Капитальный ремонт гидротехнических сооружений позволит обеспечить защиту населения (255 чел.) и социально значимых объектов в зоне возможного затопления: 5 автодорожных мостов, 3,18 км автомобильных дорог, 4,0 км ЛЭП. Вероятный предотвращаемый ущерб населению и социально значимым объектам, которые могут пострадать в случае прорыва пруда в результате аварии указанных гидротехнических сооружений, оценивается величиной 153,8 млн. рублей.

## **4. Подпрограмма «Обеспечение реализации Государственной программы»**

Реализацию мероприятий данной подпрограммы обеспечивали:

- ✓ отдел бюджетного учёта и кадрового обеспечения ДПР Кемеровской области,
- ✓ ГКУ КО «ОКПР».

ЛБА – 74 065,900 тыс. рублей за счёт собственных средств областного бюджета.

Кассовое исполнение – 72 347,411 тыс. рублей (97,679 %).

В разрезе мероприятий данной подпрограммы:

**4.1. «Материально-техническое обеспечение осуществления регионального государственного экологического надзора»**

ЛБА – 815,000 тыс. рублей.

Кассовое исполнение – 473,525 тыс. рублей (58,101 %).

**4.2. «Обеспечение деятельности органов исполнительной власти»** (обеспечение деятельности ДПР Кемеровской области)

ЛБА – 28 370,000 тыс. рублей.

Кассовое исполнение – 27 906,330 тыс. рублей (98,365 %).

**4.3. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений»** (обеспечение деятельности ГУ «ОКПР»)

ЛБА – 44 880,900 тыс. рублей.

Кассовое исполнение – 43 967,556 тыс. рублей (97,964 %).

Кассовое исполнение по обеспечению деятельности ДПР Кемеровской области и подведомственного ему ГКУ КО «ОКПР» 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.

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 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.

Во исполнение функций по администрированию, плана мероприятий по росту доходов бюджета Кемеровской области, ДПР Кемеровской области постоянно проводится работа, направленная на увеличение доходной части консолидированного бюджета Кемеровской области, включая привлечение средств федерального бюджета. В 2019 году из федерального бюджета в бюджет Кемеровской области поступило 31 928,7 тыс. рублей из них:

31 928,7 тыс. рублей – субвенция, предоставленная на осуществление переданных отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений,

*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:

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

$\Pi_i$  – 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,  $n = 32$ ).

Если уменьшение значения целевого показателя (индикатора) является положительной динамикой, показатели  $\Phi$  и  $\Pi$  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:

$$\sum (\Phi_i / \Pi_i) = 26,665;$$

$$K_{п(и)} = 26,650 / 25 = 1,067.$$

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

$$K_{ф} = O / Л,$$

где:

$O$  – фактический объём финансирования,  $O = 111\,266,745$  тыс. рублей;

$Л$  – ЛБА,  $Л = 113\,166,200$  тыс. рублей,

$$K_{ф} = 111\,266,745 / 113\,166,200 = 0,983.$$

3. Коэффициент эффективности использования бюджетных средств ( $K_{э}$ ) в отчётном году:

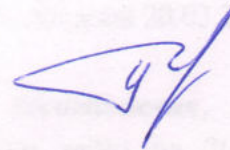
$$K_{э} = (K_{п(и)} / K_{ф} \times 100 \%) = (1,066 / 0,983) * 100 \% = 108,5 \%.$$



**Выводы:**

1. Плановые значения целевых показателей (индикаторов) Государственной программы, установленные на 2019 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»** ( $Kэ > 100 \%$ )
4. Государственная программа рекомендуется к дальнейшей реализации в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов.

**Директор Государственной программы:  
заместитель Губернатора Кузбасса**



**А.А. Панов**

Кудрявцев Евгений Владимирович, тел. 58-34-08; 8-913-303-88-59

**Лист согласования Отчёта за 2019 год о ходе реализации государственной программы Кемеровской области – Кузбасса «Экология, недропользование и рациональное водопользование» на 2017 – 2024 годы**

*(наименование государственной программы Кемеровской области – Кузбасса)*

№	Наименование составляющей части отчёта	Согласующий орган	Отметка о согласовании	Дата	Ф.И.О. и должность согласующего лица	Подпись
1.	Отчёт об объёме финансовых ресурсов Государственной программы	Минфин Кузбасса*	Согласовано	31.03.20	Министр финансов Кузбасса Иванов И.И.	
2.	Отчёт о достижении значений целевых показателей (индикаторов) Государственной программы	Департамент экономического развития Администрации Правительства Кузбасса	Согласовано	31.03.20	Вейс Е.А. начальник департамента экономического развития АНК	
3.	Расчёт оценки эффективности государственной программы	Департамент экономического развития Администрации Правительства Кузбасса	Согласовано	31.03.20	Вейс Е.А. начальник департамента экономического развития АНК	
4.	Пояснительная записка	Департамент экономического развития Администрации Правительства Кузбасса	Согласовано	31.03.20	Вейс Е.А. начальник департамента экономического развития АНК	

\* Столбцы 1, 2, 3, 4, 5 и 6 отчёта об объёме финансовых ресурсов государственной программы Кемеровской области – Кузбасса за исключением: местного бюджета, средств бюджетов государственных внебюджетных фондов, средств юридических и физических лиц.