

**Отчёт об объёме финансовых ресурсов государственной программы Кемеровской области - Кузбасса
"Экология, недропользование и рациональное водопользование" на 2017 - 2024 годы
за январь - декабрь 2020 года**

(ежеквартально нарастающим итогом с начала года / до 01 февраля, 20 апреля, 20 июля, 20 октября)

Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия/регионального проекта/ведомственного проекта, мероприятия	Источник финансирования	Расходы, тыс. руб.		Справочно КБК	
		сводная бюджетная роспись, план года	кассовое исполнение за январь - декабрь 2020 года		
1	2	3	4		
Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса "Экология, недропользование и рациональное водопользование" на 2017 - 2024 годы	Всего	107 431,509	105 923,321	98,596%	
	областной бюджет	90 446,009	88 937,821	98,332%	
	иные, не запрещённые законодательством источники:				
	федеральный бюджет	16 985,500	16 985,500	100,000%	
	местный бюджет	0,000	0,000		
1. Подпрограмма "Охрана окружающей среды"	Всего	1 976,752	1 964,540	99,382%	
	областной бюджет	1 976,752	1 964,540	99,382%	
1.1. Мероприятие "Организация и проведение государственной экспертизы объектов регионального уровня"	Всего	76,000	74,398	70720 97,893%	
	областной бюджет	76,000	74,398	97,893%	
1.2. Мероприятие "Ведение Красной Книги Кузбасса"	Всего	224,140	224,140	70730 100,000%	
	областной бюджет	224,140	224,140	100,000%	
1.3. Мероприятие "Информирование и экологическое просвещение населения о состоянии окружающей среды"	Всего	617,589	606,979	70740 98,282%	
	областной бюджет	617,589	606,979	98,282%	
1.4. Мероприятие "Развитие государственной системы экологического мониторинга"	Всего	79,481	79,481	70750 100,000%	
	областной бюджет	79,481	79,481	100,000%	
1.5. Мероприятие "Создание эффективной системы государственного регулирования и управления в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности"	Всего	0,000	0,000		
	областной бюджет	0,000	0,000		
1.6. Мероприятие "Осуществление регионального государственного экологического надзора"	Всего	0,000	0,000	отсутств.	
	областной бюджет	0,000	0,000		
1.7. Мероприятие "Выявление и оценка объектов накопленного вреда окружающей среде"	Всего	0,000	0,000	отсутств.	
	областной бюджет	0,000	0,000		
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	70790		
	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	70790		
	областной бюджет	0,000	0,000			
1.9. Мероприятие "Проведение работ по ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде"	Всего	0,000	0,000	отсутств.		
	областной бюджет	0,000	0,000			
1.10. Мероприятие "Разработка и корректировка территориальной схемы обращения с отходами производства и потребления, включая её опубликование"	Всего	979,542	979,542	73190	100,000%	
	областной бюджет	979,542	979,542		100,000%	
2. Подпрограмма "Минерально-сырьевые ресурсы"	Всего	96,000	92,626		96,485%	
	областной бюджет	96,000	92,626		96,485%	
2.1. Мероприятие "Организация проведения мероприятий по предоставлению и прекращению права пользования участками недр местного значения на территории Кемеровской области"	Всего	96,000	92,626	70760	96,485%	
	областной бюджет	96,000	92,626		96,485%	
2.2. Мероприятие "Проведение государственной экспертизы запасов ОПИ с последующей их постановкой на государственный баланс"	Всего	0,000	0,000	отсутств.		
	областной бюджет	0,000	0,000			
3. Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса"	Всего	29 752,523	29 752,523		100,000%	
	областной бюджет	12 767,023	12 767,023		100,000%	
	иные, не запрещённые законодательством источники:					
	федеральный бюджет	16 985,500	16 985,500		100,000%	
	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	отсутств.		
	областной бюджет	0,000	0,000			
3.2. Мероприятие "Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений"	Всего	16 926,800	16 926,800	51280	100,000%	
	областной бюджет	0,000	0,000			
	иные, не запрещённые законодательством источники:					
	федеральный бюджет	16 926,800	16 926,800		100,000%	
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	отсутств.		
	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"	Всего	70,723	70,723	R0161	100,000%	
	областной бюджет	12,023	12,023		100,000%	
	иные, не запрещённые законодательством источники:					
	федеральный бюджет	58,700	58,700		100,000%	

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
3.6. Мероприятие "Разработка документации в целях установления границ зон затопления и подтопления"	Всего	12 755,000	12 755,000
	областной бюджет	12 755,000	12 755,000
4. Подпрограмма "Обеспечение реализации Государственной программы"	Всего	75 606,234	74 113,632
	областной бюджет	75 606,234	74 113,632
4.1. Мероприятие "Материально-техническое обеспечение осуществления регионального государственного экологического надзора"	Всего	320,273	263,385
	областной бюджет	320,273	263,385
4.2. Мероприятие "Обеспечение деятельности органов государственной власти"	Всего	29 667,694	29 131,614
	областной бюджет	29 667,694	29 131,614
4.3. Мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений"	Всего	45 618,267	44 718,634
	областной бюджет	45 618,267	44 718,634

R0162

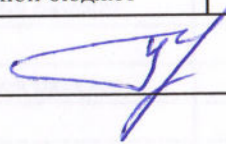
70800 100,000%
100,000%
98,026%
98,026%

70910 82,238%
82,238%

79520 98,193%
98,193%

79540 98,028%
98,028%

Директор Государственной программы _____



Панов А.А.

01.02.2021

Отчёт о целевых показателях (индикаторах) государственной программы Кемеровской области - Кузбасса

"Экология, недропользование и рациональное водопользование" на 2017 - 2024 годы

за январь - декабрь 2020 года

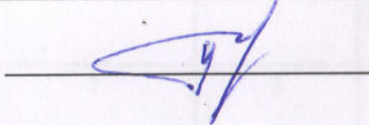
(ежеквартально нарастающим итогом с начала года / до 20 апреля, 20 июля, 20 октября, 01 февраля)

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Факт за январь - декабрь 2019 года	Факт за январь - декабрь 2020 года	План на 2020 год	Обоснование отклонений целевых показателей (индикаторов) (при наличии)
1	2	3	4	5	4	6
1	Доля заключений государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня, отмененных в судебном порядке, в общем количестве заключений государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня, П1.1	процентов	0	0	0	
2	Доля видов растений и грибов, занесенных в Красную книгу Кузбасса и обитающих на особо охраняемых природных территориях регионального и федерального значения, в общем количестве видов растений и грибов, занесенных в Красную книгу Кузбасса, П1.2.1	процентов	11	11	11	
3	Доля видов позвоночных животных, занесенных в Красную книгу Кузбасса и обитающих на особо охраняемых природных территориях регионального и федерального значения, в общем количестве видов позвоночных животных, занесенных в Красную книгу Кузбасса, П1.2.2	процентов	18	18	18	
4	Количество объектов (территорий), на которых были проведены исследования состояния объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Кузбасса, по выявлению видов животных, растений и грибов, которые могут быть рекомендованы к внесению в Красную книгу Кузбасса, П1.2.3	единиц	2	1	1	
5	Количество рисунков видов животных, растений и грибов, занесенных в Красную Книгу Кузбасса, П1.2.4	единиц	0	92	92	
6	Тираж Красной книги Кузбасса, П1.2.5	единиц	0	показатель на 2020 год не установлен		Издание запланировано на 2021 г.
7	Количество посещений официальных сайтов www.kuzbasseco.ru и www.ecokem.ru, П1.3.1	единиц	113 611	119 098	105 122	Количество посещений электронных ресурсов возросло в связи с переводом большинства мероприятий в онлайн формат
8	Количество отпечатанных экземпляров распространяемых изданий по вопросам охраны окружающей среды, П1.3.2	экземпляров	144 000	30 000	36 000	В связи с проведением цифровой трансформации издания газета "ЭкоВек" переведена в электронный формат
9	Количество областных экологических мероприятий, П1.3.3	единиц	7	5	5	

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 проверок с привлечением экспертной организации, результаты которых признаны недействительными, в общем количестве проверок, П1.6	процентов	0	0	0	
12	Снижение совокупного объема выбросов в городе Новокузнецке, П1.11.1	процентов	96	95	95	Предварительные данные. Окончательные будут определены во 2 квартале 2021 года согласно отчетности Росприроднадзора по форме 2 ТП (Воздух) за 2020 год
13	Количество городов с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха, П1.11.2	штук	показатель отсутствовал	1	1	
14	Количество проведенных аукционов по выдаче лицензий на право пользования участками недр местного значения, П2.1	единиц	8	7	7	Показатель годовой, имеет заявительный характер
15	Запасы ОПИ, поставленные на государственный баланс, П2.2	млн. куб. м	5,89	15	20	Показатель имеет заявительный характер
16	Количество заключённых договоров водопользования и принятых решений о предоставлении водных объектов в пользование, П3.1.1	единиц	139	134	87	Фактически достигнутый показатель выше запланированного в связи с поступлением большего количества заявлений на оформлении права пользования водными объектами, чем планировалось.
17	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	95,05	95,21	95,68	Показатель годовой. Отклонение показателя на 0,5% связано с выявлением в 4 квартале 2020 года юридического лица, осуществляющего сброс сточных вод в водный объект без оформленного права.
18	Протяжённость 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	2 838,921	2 300,621	Фактически достигнутый показатель выше запланированного значения в связи с досрочным принятием работ по мероприятию
19	Доля установленных (нанесённых на землеустроительные карты) границ ВЗ и ПЗП участков водных объектов, испытывающих антропогенное воздействие, в общей протяжённости береговой линии, требующей установления границ ВЗ и ПЗП, включая протяжённость участков, на которых осуществлены эти работы (нарастающим итогом с 2007 года), П3.2.2	процентов	29,15	40,56	32,87	В связи с увеличением общей протяженности установленных (нанесенных на землеустроительные карты) береговых линий (границ водных объектов) произошло автоматическое увеличение доли установленных (нанесенных на землеустроительные карты) границ водных объектов в протяженности береговых линий (границ водных объектов) требующих установления
20	Протяжённость участков русел рек, на которых осуществлены работы по оптимизации их пропускной способности, нарастающим итогом с 2007 года, П3.2.3	км	84,90	86,001	86,001	

21	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, ПЗ.2.4	процентов	21,49	21,77	21,77	
22	Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведённых в отчётном году в безопасное техническое состояние, ПЗ.4.1	штук	0	0	0	Показатель годовой
23	Доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведённых в безопасное техническое состояние, ПЗ.4.2	процентов	показатель отсутствовал	31,82	31,82	Показатель определяется нарастающим итогом с 2012 года
24	Степень выполнения работ по мероприятию, ПЗ.4.3	процентов	0	0,31	0,23	Фактическая степень выполнения работ больше планового значения в связи с уменьшением стоимости затрат в результате закупок работ и услуг по мероприятию в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
25	Количество муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса в отношении которых подготовлены предложения об установлении границ зон затопления и сведения, содержащие графическое описание местоположения границ этих зон, перечень координат характерных точек этих зон в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, ПЗ.6.1	единиц	показатель отсутствовал	3	3	
26	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	
27	Исполнение плановых показателей бюджета по расходам за отчетный период МПР Кузбасса, П4.2.1	процентов	98,70	99,08	95	Повышение эффективности работы по использованию бюджетных средств
28	Исполнение плановых показателей бюджета по администрируемым платежам за отчетный период МПР Кузбасса, П4.2.2	процентов	102,10	102,36	95	Повышение эффективности работы по сбору средств в доход областного бюджета
29	Доля выполненных на 85 процентов и более плановых показателей государственных работ в общем количестве установленных показателей государственных работ ГКУ Кемеровской области "Комитет охраны окружающей среды Кузбасса", П.4.3	процентов	100,00	100	90	Все установленные показатели государственных работ ГКУ "Комитет охраны окружающей среды Кузбасса" выполнены на 85 и более процентов

Директор Государственной программы


Панов А.А.
01.02.2021