

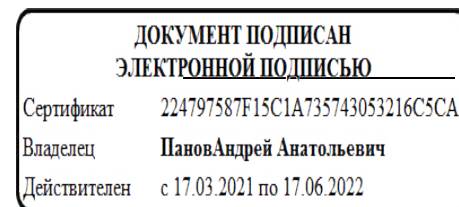
**Отчёт об объёме финансовых ресурсов государственной программы Кемеровской области - Кузбасса
«Экология, недропользование и рациональное водопользование» на 2017 - 2024 годы
за 2021 год**

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	
Государственная программа Кемеровской области – Кузбасса «Экология, недропользование и рациональное водопользование» на 2017 - 2024 годы	Всего	06 0 00 00000		749 521,54240	747 835,75903		99,775%	
	областной бюджет			116 371,72270	114 685,93933		98,551%	
	иные не запрещённые законодательством источники:							
	федеральный бюджет			633 149,81970	633 149,81970		100,000%	
1. Подпрограмма «Охрана окружающей среды»	Всего	06 01 00		474 258,34662	474 154,37480		99,978%	
областной бюджет	4 258,34662			4 154,37480		97,558%		
иные не запрещённые законодательством источники:								
федеральный бюджет	470 000,00000			470 000,00000		100,000%		
1.1. Мероприятие «Организация и проведение государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня»	Всего	06 1 00 70720		135,50000	69,77994		51,498%	
областной бюджет	135,50000			69,77994		51,498%		
1.2. Мероприятие «Ведение Красной книги Кузбасса»	Всего	06 1 00 70730		2 754,61612	2 716,60697		98,620%	
областной бюджет	2 754,61612			2 716,60697		98,620%		
1.3. Мероприятие «Информирование и экологическое просвещение населения о состоянии окружающей среды»	Всего	06 1 00 70740		294,00000	293,91000		99,969%	
областной бюджет	294,00000			293,91000		99,969%		
1.4. Мероприятие «Развитие государственной системы экологического мониторинга»	Всего	06 1 00 70750		76,00000	75,92700		99,904%	
областной бюджет	76,00000			75,92700		99,904%		
1.5. Мероприятие «Выявление и оценка объектов накопленного вреда окружающей среде»	Всего	отсутствует		0,00000	0,00000		-	
областной бюджет	0,00000			0,00000		-		
1.6. Мероприятие «Организация работ по ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде»	Всего	отсутствует		0,00000	0,00000		-	
областной бюджет	0,00000			0,00000		-		
1.7. Мероприятие «Проведение работ по ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде»	Всего	отсутствует		0,00000	0,00000		-	
областной бюджет	0,00000			0,00000		-		
1.8. Мероприятие «Организация и осуществление регионального государственного экологического контроля (надзора)»	Всего	06 1 00 70810		0,00000	0,00000		-	
областной бюджет	0,00000			0,00000		-		
1.9. Региональный проект «Чистый воздух».	Всего	06 1 G4 51083		470 000,00000	470 000,00000		100,000%	
1.9.1. Мероприятие «Снижение совокупного объёма выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух («Переключение потребителей Куйбышевских котельных, работающих на угольном топливе, на теплоисточник «Центральная ТЭЦ». Строительство тепловых сетей и ЦТП по замещению Куйбышевской центральной котельной и котельных ДТВу-3, №6, №43, №32, Садопарк от источника «Центральная ТЭЦ».	областной бюджет			0,00000	0,00000		-	
иные не запрещённые законодательством источники:								
федеральный бюджет	470 000,00000			470 000,00000		100,000%		
I этап – замещение Куйбышевской центральной котельной; переключение контуров котельных №6, №32, котельной школы №43, котельной локомотивного депо ДТВУ-3 на теплоснабжение от «Центральной ТЭЦ».								
II этап - переключение 4 котельных)								
1.10. Мероприятие «Разработка и корректировка территориальной схемы обращения с отходами производства и потребления, включая её опубликование»	Всего	06 1 00 73190		998,23050	998,15089		99,992%	
областной бюджет	998,23050			998,15089		99,992%		

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
2. Подпрограмма «Минерально-сырьевые ресурсы»	Всего	06 02 00		131,08762	129,52265		98,806%
	областной бюджет			131,08762	129,52265		98,806%
2.1. Мероприятие «Организация проведения мероприятий по предоставлению и прекращению права пользования участками недр местного значения»	Всего	06 2 00 70760		131,08762	129,52265		98,806%
	областной бюджет			131,08762	129,52265		98,806%
2.2. Мероприятие «Проведение государственной экспертизы запасов ОПИ с последующей их постановкой на государственный баланс»	Всего	отсутствует		0,00000	0,00000		-
	областной бюджет			0,00000	0,00000		-
3. Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса»	Всего	06 03 00		198 232,07970	198 232,07970		100,000%
	областной бюджет			35 082,26000	35 082,26000		100,000%
	иные не запрещённые законодательством источники: федеральный бюджет			163 149,81970	163 149,81970		100,000%
3.1. Мероприятие «Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений»	Всего	06 3 00 51280		19 726,81970	19 726,81970		100,000%
	областной бюджет			0,00000	0,00000		-
	иные не запрещённые законодательством источники: федеральный бюджет			19 726,81970	19 726,81970		100,000%
3.2. Мероприятие «Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности Кемеровской области, муниципальной собственности, капитальный ремонт и ликвидация бесхозяйных гидротехнических сооружений».	Всего	06 3 00 R0651		22 798,92000	22 798,92000		100,000%
	областной бюджет			3 875,92000	3 875,92000		100,000%
	иные не запрещённые законодательством источники: федеральный бюджет			18 923,00000	18 923,00000		100,000%
3.2.1. Капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда № 13-7-1 (934) на р. Каменка, с. Шабаново Ленинск-Кузнецкого муниципального района Кемеровской области. Часть 2. Основные работы	Всего			150 000,00000	150 000,00000		100,000%
	областной бюджет			25 500,00000	25 500,00000		100,000%
	иные не запрещённые законодательством источники: федеральный бюджет			124 500,00000	124 500,00000		100,000%
3.3. Мероприятие «Строительство, реконструкция объектов инженерной защиты и берегоукрепительных сооружений».	Всего	06 3 00 R8820		5 706,34000	5 706,34000		100,000%
	областной бюджет			5 706,34000	5 706,34000		100,000%
	иные не запрещённые законодательством источники: федеральный бюджет			124 500,00000	124 500,00000		100,000%
3.3.1. Реконструкция левобережной дамбы на р. Томь в районе Чебал-Су Междуреченского городского округа Кемеровской области	Всего			124 500,00000	124 500,00000		100,000%
	областной бюджет						
3.6. Мероприятие «Разработка документации в целях установления границ зон затопления и подтопления»	Всего	06 3 00 70800		5 706,34000	5 706,34000		100,000%
	областной бюджет			5 706,34000	5 706,34000		100,000%
4. Подпрограмма «Обеспечение реализации Государственной программы»	Всего	06 4 00 00000		76 900,02846	75 319,78188		97,945%
	областной бюджет			76 900,02846	75 319,78188		97,945%
4.1. Мероприятие «Материально-техническое обеспечение осуществления регионального государственного экологического контроля (надзора)»	Всего	06 4 00 70910		236,04228	178,91825		75,799%
	областной бюджет			236,04228	178,91825		75,799%
4.2. Мероприятие «Обеспечение деятельности органов государственной власти»	Всего	06 4 00 79520		30 850,60000	30 586,37491		99,144%
	областной бюджет			30 850,60000	30 586,37491		99,144%
4.3. Мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений»	Всего	06 4 00 79540		45 813,38618	44 554,48872		97,252%
	областной бюджет			45 813,38618	44 554,48872		97,252%

Директор Государственной программы:
Заместитель Губернатора Кузбасса

консультант отдела водного хозяйства МПР Кузбасса
Кудрявцев Евгений Владимирович
Телефон: 58-34-08; 8-913-303-88-59. E-mail: kev@ako.ru



Панов А.А.

**Отчёт о достижении значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы Кемеровской области - Кузбасса
«Экология, недропользование и рациональное водопользование» на 2017 - 2024 годы
за 2021 год**

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения целевого показателя (индикатора)			Обоснование отклонений фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) за отчетный период по сравнению с плановыми (при наличии)
			Факт за предыдущий год	План	Факт	
1	2	3	4	5	6	7
1	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	
2	Доля муниципальных образований Кемеровской области – Кузбасса, охваченных мониторинговыми исследованиями видов животных, растений и грибов, занесённых в Красную книгу Кузбасса в период между изданиями Красной книги Кузбасса, нарастающим итогом с 01.01.2021, П1.2.1	процентов	показатель отсутствовал	11	11	
3	Тираж Красной книги Кузбасса, П1.2.5	единиц	показатель отсутствовал	850	850	
4	Количество проведённых экологических мероприятий нарастающим итогом с 01.01.2021, П1.3	единиц	показатель отсутствовал	7	7	
5	Количество объектов (территорий), на которых были проведены исследования качества атмосферного воздуха, почвы, воды и др., в рамках государственного экологического мониторинга, нарастающим итогом с 01.01.2021, П1.4	единиц	показатель отсутствовал	1	1	
6	Доля проверок с привлечением экспертной организации, результаты которых признаны недействительными, в общем количестве проверок, П1.8	процентов	0	0	0	
7	Снижение совокупного объёма выбросов опасных загрязняющих веществ в городах – участниках проекта, П1.9.1	процентов	показатель отсутствовал	96	75	Предварительная оценка. Официальные данные будут опубликованы Росприроднадзором во 2 или 3 квартале 2022 года
8	Количество городов с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха в городах – участниках проекта, П1.9.2	штук	1	1	1	
9	Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с сокращением объёма вредных выбросов в крупных промышленных центрах Российской Федерации, П1.9.3	тыс. человек	показатель отсутствовал	0	0	
10	Снижение совокупного объёма выбросов за отчётный год, нарастающим итогом, П1.9.4	процентов	показатель отсутствовал	96	75	Предварительная оценка. Официальные данные будут опубликованы Росприроднадзором во 2 или 3 квартале 2022 года

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения целевого показателя (индикатора)			Обоснование отклонений фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) за отчетный период по сравнению с плановыми (при наличии)
			Факт за предыдущий год	План	Факт	
1	2	3	4	5	6	7
11	Объём потребления природного газа в качестве моторного топлива за отчётный год, П1.9.5	млн. куб. м	показатель отсутствовал	13,92	24,01	Плановый показатель установлен на основании показателей реализации природного газа на автомобильных газонаполнительных компрессорных станциях (далее - АГНКС) сети ООО «Газпром газомоторное топливо» без учета показателей АГНКС ООО «Сибнефтехим». Так, в 2021 году указанный показатель рассчитан на основании данных реализации природного газа на всей сети АГНКС г.Новокузнецка, включающую 4 АГНКС ООО «Газпром газомоторное топливо» и 1 АГНКС ООО «Сибнефтехим». Кроме того, увеличение показателя связано с увеличением потребности природного газа на АГНКС г.Новокузнецка
12	Доля разработанных электронных моделей, П1.10	процентов	показатель	100	100	
12	Количество проведённых аукционов по выдаче лицензий на право пользования участками недр местного значения, П2.1	единиц	7	6	8	Показатель имеет заявительный характер
13	Запасы ОПИ, поставленные на государственный баланс, П2.2	млн куб. м	15,00	37	39,07	Показатель имеет заявительный характер
14	Количество заключённых договоров водопользования и принятых решений о предоставлении водных объектов в пользование, П3.1.1	единиц	134	70	71	Показатель имеет заявительный характер
15	Доля установленных (нанесённых на землеустроительные карты) водоохранных зон водных объектов в протяжённости береговой линии, требующей установления водоохранных зон (участков водных объектов, испытывающих антропогенное воздействие), нарастающим итогом с 2007 года, П3.1.2	процентов	показатель отсутствовал	55,87	55,87	
16	Доля протяжённости участков русел рек, на которых осуществлены работы по увеличению их пропускной способности, дноуглублению, спрямлению, расчистке от завалов, к общей протяжённости участков русел рек, нуждающихся в проведении противопаводковых мероприятий, нарастающим итогом с 2007 года, П3.1.3	процентов	21,77	21,77	21,77	
17	Доля населения, проживающая на защищённой в результате проведения противопаводковых мероприятий и мероприятий по предотвращению разрушения берегов территории, к общей численности населения, проживающего на территориях субъекта Российской Федерации, подверженных негативному воздействию вод, нарастающим итогом с 2007 года, П3.1.4	процентов	показатель отсутствовал	6,24	6,24	
18	Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведённых в отчётном году в безопасное техническое состояние, П3.2.1	штук	0	1	1	
19	Доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведённых в безопасное техническое состояние, П3.2.2	процентов	31,82	36,36	36,36	Определяется нарастающим итогом с 2012 года
20	Степень выполнения работ по мероприятию, П3.2.3	процентов	0,31	100,00	100,00	

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения целевого показателя (индикатора)			Обоснование отклонений фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) за отчетный период по сравнению с плановыми (при наличии)
			Факт за предыдущий год	План	Факт	
1	2	3	4	5	6	7
21	Степень технической готовности объекта, ПЗ.3.4	процентов	-	67,98	68,41	Уменьшение стоимости затрат в результате закупок
21	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 ЕГРН, ПЗ.4.1	процентов	3	3	3	
22	Количество муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса, в которых установлены границы зон затопления, ПЗ.4.2	процентов	показатель отсутствовал	3	3	
23	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	
24	Исполнение плановых показателей бюджета по расходам за отчетный период МПР Кузбасса, П4.2.1	процентов	99,08	95	99,95	Повышение эффективности работы по использованию бюджетных средств
25	Исполнение плановых показателей бюджета по администрируемым платежам за отчетный период МПР Кузбасса, П4.2.2	процентов	102,36	95,00	100,49	Повышение эффективности работы по сбору средств в доход областного бюджета
26	Доля выполненных на 85 процентов и более плановых показателей государственных работ в общем количестве установленных показателей государственных работ ГКУ «Комитет охраны окружающей среды Кузбасса», П.4.3	процентов	100,00	90	100	Все установленные показатели государственных работ ГКУ «Комитет охраны окружающей среды Кузбасса» выполнены на 85 и более процентов

**Директор Государственной программы:
заместитель Губернатора Кузбасса**

**Исполнитель:
Консультант отдела водного хозяйства МПР Кузбасса
Кудрявцев Евгений Владимирович, телефон 58-34-08**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ	
Сертификат	224797587F15C1A735743053216C5CA1
Владелец	Панов Андрей Анатольевич
Действителен	с 17.03.2021 по 17.06.2022

**Панов А.А.
24.03.2022**

**Расчёт оценки эффективности в 2021 году государственной программы
Кемеровской области – Кузбасса «Экология, недропользование
и рациональное водопользование» на 2017 – 2024 годы**

Оценка эффективности реализации государственной программы Кемеровской области – Кузбасса «Экология, недропользование и рациональное водопользование» на 2017 – 2024 (далее соответственно – Государственная программа, оценка эффективности) для мониторинга вклада её результатов в социально-экономическое развитие Кемеровской области – Кузбасса выполнена по единой методике, утверждённой постановлением Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 30.06.2020 № 383 «О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 21.02.2013 № 58 «Об утверждении Положения о государственных программах Кемеровской области – Кузбасса», которая представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации Государственной программы и основана на оценке эффективности использования средств за счёт всех источников, направленных на её реализацию, за исключением средств юридических и физических лиц (далее – бюджетные средства).

По количественному значению оценки государственной программе присваивается соответствующая качественная оценка:

высокая эффективность реализации ($R > 90\%$);

средняя эффективность реализации ($70\% \leq R \leq 90\%$);

низкая эффективность реализации ($R < 70\%$).

Оценка рассчитана по трём критериям по формуле 1:

$R = 0,6 \times K1 + 0,2 \times K2 + 0,2 \times K3$ (1), где:

R - оценка;

K1, K2, K3 - критерии системы оценки;

K1 - степень достижения целевых показателей (индикаторов) Государственной программы;

K2 - эффективность использования бюджетных средств;

K3 - качество планирования целевых показателей (индикаторов) Государственной программы;

0,6, 0,2, 0,2 - весовые коэффициенты критериев в общей системе оценки.

Степень достижения целевых показателей (индикаторов) Государственной программы рассчитана по формуле 2:

$K1 = \Sigma \text{ИДЦП} / \text{ЦП} \times 100 \%$, (2), где:

ИДЦП - индекс достижения целевого показателя (индикатора) Государственной программы;

ЦП - общее количество целевых показателей (индикаторов) государственной программы (по которым установлены численные либо текстовые значения).

Индексы достижения целевых показателей (индикаторов) Государственной программы желаемой тенденцией изменения которых является увеличение значений определены по формуле 3; индексы достижения целевых показателей (индикаторов) Государственной программы желаемой тенденцией изменения которых является уменьшение значений определены по формуле 4:

$\text{ИДЦП} = \text{ЗЦП}_{\text{факт}} / \text{ЗЦП}_{\text{план}}$ (3)

$\text{ИДЦП} = \text{ЗЦП}_{\text{план}} / \text{ЗЦП}_{\text{факт}}$ (4), где:

$\text{ЗЦП}_{\text{план}}$ - плановое значение целевого показателя (индикатора) Государственной программы;

$\text{ЗЦП}_{\text{факт}}$ - фактическое значение целевого показателя (индикатора) Государственной программы.

В соответствии с указанной методикой в случае, если значение ИДЦП, рассчитанное по формулам 3 и 4, больше 1, значение ИДЦП принято равным 1.

По целевым показателям (индикаторам) государственной программы, значения которых оцениваются исходя из достижения качественного результата, значение ИДЦП принято равным 1, так как фактически достигнут качественный результат.

Эффективность использования бюджетных средств рассчитана по формуле 5:

$K2 = (ОФ_{факт} - В_{бс}) / ОФ_{план} \times 100\%$ (5), где:

ОФ_{факт} - фактический объем финансирования мероприятий Государственной программы и включённых в неё региональных проектов (кассовое исполнение бюджетных средств);

ОФ_{план} - плановый объем финансирования мероприятий государственной программы и региональных проектов, включённых в государственную программу (сводная бюджетная роспись средств);

В_{бс} - возврат неиспользованных средств отчётного года в текущем году.

Качество планирования целевых показателей (индикаторов) Государственной программы рассчитана по формуле 6:

$K3 = (ЦП - ЦП_{откл.}) / ЦП \times 100\%$ (6), где:

ЦП_{откл.} - количество целевых показателей (индикаторов) государственной программы с отклонением фактического значения от планового, превышающим допустимый предел (более 15% в сторону отклонения от планового значения);

ЦП – общее количество целевых показателей (индикаторов) государственной программы (по которым установлены численные либо текстовые значения), ЦП = 28.

Расчёт по формулам 1 ÷ 6 выполнен в табличной форме, приведённой в приложении, согласно которому:

степень достижения целевых показателей (индикаторов) Государственной программы $K1 = 100,00 \%$;

эффективность использования бюджетных средств $K2 = 99,78 \%$;

качество планирования целевых показателей (индикаторов) Государственной программы $K3 = 85,71 \%$;

оценка эффективности $R = 97,10 \%$, что соответствует высокой эффективности реализации Государственной программы.

Вывод: Государственная программа рекомендуется к дальнейшей реализации.

Приложение: на 3 л.

Директор Государственной программы:
заместитель Губернатора Кузбасса _____

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ	
Сертификат	224797587F15C1A735743053216C5CA1
Владелец	Панов Андрей Анатольевич
Действителен	с 17.03.2021 по 17.06.2022

А.А. Панов
24.03.2022

Приложение
к расчёту оценки эффективности государственной
программы за 2021 год

Расчёт критериев оценки государственной программы Кемеровской области - Кузбасса
"Экология, недропользование и рациональное водопользование" на 2017 - 2024 годы за 2021 год

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Фактическое значение целевого показателя ЗЦПфакт	Плановое значение целевого показателя ЗЦПплан	Желаемая тенденция изменения показателя (увеличение / уменьшение значений / качественный результат "соответствие")	ИДЦП по формулам 3 и 4, либо по которым достигнут (или не достигнут) качественный результат	ИДЦП, принимаемый для расчёта по формуле 2 (если ИДЦП > 1, то ИДЦП = 1)	Цпоткл (более 15% от планового значения)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	достижение качественного результата	1,000	1,000	0
2	Доля муниципальных образований Кемеровской области – Кузбасса, охваченных мониторинговыми исследованиями видов животных, растений и грибов, занесённых в Красную книгу Кузбасса в период между изданиями Красной книги Кузбасса, нарастающим итогом с 01.01.2021, П1.2.1	процентов	11	11	увеличение значений	1,000	1,000	0
3	Тираж Красной книги Кузбасса, П1.2.5	единиц	850	850	увеличение значений	1,000	1,000	0
4	Количество проведённых экологических мероприятий нарастающим итогом с 01.01.2021, П1.3	единиц	7	7	увеличение значений	1,000	1,000	0
5	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	увеличение значений	1,000	1,000	0
6	Доля проверок с привлечением экспертной организации, результаты которых признаны недействительными, в общем количестве проверок, П1.6	процентов	0	0	достижение качественного результата	1,000	1,000	0
7	Снижение совокупного объёма выбросов опасных загрязняющих веществ в городах – участниках проекта, П1.9.1	процентов	75	96	уменьшение значений	1,280	1,000	1
8	Количество городов с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха в городах – участниках проекта, П1.9.2	штук	1	1	уменьшение значений	1,000	1,000	0
9	Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с сокращением объёма вредных выбросов в крупных промышленных центрах Российской Федерации, П1.9.3	тыс. человек	0	0	увеличение значений	1,000	1,000	0
10	Снижение совокупного объёма выбросов за отчётный год, нарастающим итогом, П1.9.4	процентов	75	96	уменьшение значений	1,280	1,000	1
11	Объём потребления природного газа в качестве моторного топлива за отчётный год, П1.9.5	млн куб. м	24,01	13,92	увеличение значений	1,725	1,000	1
12	Доля разработанных электронных моделей, П1.10	процентов	100	100	уменьшение значений	1,000	1,000	0
13	Количество проведённых аукционов по выдаче лицензий на право пользования участками недр местного значения, П2.1	единиц	8	6	увеличение значений	1,333	1,000	1

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Фактическое значение целевого показателя ЗЦПфакт	Плановое значение целевого показателя ЗЦПплан	Желаемая тенденция изменения показателя (увеличение / уменьшение значений / качественный результат "соответствие")	ИДЦП по формулам 3 и 4, либо по которым достигнут (или не достигнут) качественный результат	ИДЦП, принимаемый для расчёта по формуле 2 (если ИДЦП > 1, то ИДЦП = 1)	Цпоткл (более 15% от планового значения)
14	Запасы ОПИ, поставленные на государственный баланс, П2.2	млн куб. м	39,07	37	увеличение значений	1,056	1,000	0
15	Количество заключённых договоров водопользования и принятых решений о предоставлении водных объектов в пользование, П3.1.1	единиц	71	70	увеличение значений	1,014	1,000	0
16	Доля установленных (нанесённых на землеустроительные карты) водоохранных зон водных объектов в протяжённости береговой линии, требующей установления водоохранных зон (участков водных объектов, испытывающих антропогенное воздействие), нарастающим итогом с 2007 года, П3.1.2	процентов	55,87	55,87	увеличение значений	1,000	1,000	0
17	Доля протяжённости участков русел рек, на которых осуществлены работы по увеличению их пропускной способности, дноуглублению, спрямлению, расчистке от завалов, к общей протяжённости участков русел рек, нуждающихся в проведении противопаводковых мероприятий, нарастающим итогом с 2007	процентов	21,77	21,770	увеличение значений	1,000	1,000	0
18	Доля населения, проживающая на защищённой в результате проведения противопаводковых мероприятий и мероприятий по предотвращению разрушения берегов территории, к общей численности населения, проживающего на территориях субъекта Российской Федерации, подверженных негативному воздействию вод, нарастающим итогом с 2007 года, П3.1.4	процентов	6,24	6,24	увеличение значений	1,000	1,000	0
19	Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведённых в отчётном году в безопасное техническое состояние,	штук	1	1	увеличение значений	1,000	1,000	0
20	Доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведённых в безопасное техническое состояние, П3.2.2	процентов	36,36	36,36	увеличение значений	1,000	1,000	0
21	Степень выполнения работ по мероприятию, П3.2.3	процентов	100	100	увеличение значений	1,000	1,000	0
22	Степень технической готовности объекта, П3.3.4	процентов	68,41	67,98	увеличение значений	1,006	1,000	0
23	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 ЕГРН, П3.4.1	единиц	3	3	увеличение значений	1,000	1,000	0
24	Количество муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса, в которых установлены границы зон затопления, П3.4.2	единиц	3	3	увеличение значений	1,000	1,000	0

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Фактическое значение целевого показателя ЗЦПфакт	Плановое значение целевого показателя ЗЦПплан	Желаемая тенденция изменения показателя (увеличение / уменьшение значений / качественный результат "соответствие")	ИДЦП по формулам 3 и 4, либо по которым достигнут (или не достигнут) качественный результат	ИДЦП, принимаемый для расчёта по формуле 2 (если ИДЦП > 1, то ИДЦП = 1)	Цпоткл (более 15% от планового значения)
25	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	увеличение значений	1,000	1,000	0
26	Исполнение плановых показателей бюджета по расходам за отчётный период МПР Кузбасса, П4.2.1	процентов	99,95	95	увеличение значений	1,052	1,000	0
27	Исполнение плановых показателей бюджета по администрируемым платежам за отчётный период МПР Кузбасса,	процентов	100,49	95	увеличение значений	1,058	1,000	0
28	Доля выполненных на 85 процентов и более плановых показателей государственных работ в общем количестве установленных показателей государственных работ ГКУ «Комитет охраны окружающей среды Кузбасса», П.4.3	процентов	100,0	90	увеличение значений	1,111	1,000	0

Σ ИДЦП = 28

ЦП = 28

K1 = Σ ИДЦП / ЦП * 100 % = 100,000%

ЦПоткл = 4

K3 = (ЦП - Цпоткл)/ЦП * 100 % = 85,71%

ОФфакт = 747 835 759,03 рублей

ОФплан = 749 521 542,40 рублей

Вбс = 0,00 рублей

K2 = (ОФфакт - Вбс) / ОФплан * 100 % = 99,78%

R = 0,6*K1 + 0,2*K2 + 0,2*K3 = 97,10%

Директор Государственной программы

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 224797587F15C1A735743053216C5CA1 24.03.2022
Владелец Панов Андрей Анатольевич
Действителен с 17.03.2021 по 17.06.2022

Панов А.А.

Пояснительная записка

к Отчёту о ходе реализации в 2021 году государственной программы Кемеровской области – Кузбасса «Экология, недропользование и рациональное водопользование» на 2017 – 2024 годы

Ответственным исполнителем (координатором) государственной программы Кемеровской области – Кузбасса «Экология, недропользование и рациональное водопользование» на 2017 – 2024 годы (далее – Государственная программа), утверждённой постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 16.09.2016 № 362 (в редакции постановления Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 25.12.2020 № 787) в отчётном году являлось Министерство природных ресурсов и экологии Кузбасса (далее – МПР Кузбасса).

Ресурсное обеспечение Государственной программы / сводная бюджетная роспись, план на 2021 год – 749 521 542,40 рублей, в том числе:

а) собственные средства областного бюджета – 116 371 722,70 рублей;

б) средства федерального бюджета – 633 149 819,70 рублей, из них:

470 000 000,00 рублей – иные межбюджетные трансферты по линии Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации (далее – Минприроды России), предусмотренные на финансирование мероприятий в рамках регионального проекта «Чистый воздух»,

163 149 819,70 рублей – межбюджетные трансферты за счёт средств федерального бюджета по линии Федерального агентства водных ресурсов (далее – Росводресурсы), предусмотренные на софинансирование мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса».

Исходя из целей, масштабности и сложности решаемых задач, Государственная 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 Государственной программы (оплата выполненных работ и оказанных услуг в соответствии с государственными и муниципальными контрактами) составило **747 835 759,03 рублей**.

Процент исполнения плана с учётом возврата бюджетных средств, неиспользованных в отчётном году (возврата неиспользованных бюджетных средств не было) – **99,775 %**.

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

за счёт собственных средств областного бюджета – 114 685 939,33 рублей (98,551 %);
за счёт средств федерального бюджета – 633 149 819,70 рублей (100,000 %).

В рамках осуществления подпрограмм (наименование, нумерация подпрограмм и мероприятий приведены согласно утверждённой Государственной программе) выполнялось следующее.

1. Подпрограмма «Охрана окружающей среды»

СВОДНАЯ БЮДЖЕТНАЯ РОСПИСЬ, ПЛАН НА 2021 ГОД – 474 258 346,62 рублей:

за счёт собственных средств областного бюджета – 4 258 346,62 рублей,

за счёт иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета по линии Минприроды России – 470 000 000,00 рублей.

КАССОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ – 474 154 374,80 рублей (99,978 %):

за счёт собственных средств областного бюджета – 4 154 374,80 рублей (97,558 %),

за счёт средств федерального бюджета – 470 000 000,00 рублей (100,000 %).

Реализация мероприятий данной подпрограммы входит в сферу деятельности:

- ✓ отдела охраны окружающей среды и экологической экспертизы МПР Кузбасса (далее – отдел ООС и ЭЭ) совместно с подведомственным МПР Кузбасса государственным казённым учреждением «Комитет охраны окружающей среды Кузбасса» (далее – ГКУ «Комитет ООС Кузбасса»),
- ✓ управления государственного надзора МПР Кузбасса (далее – УГН).

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

Реализация мероприятия входит в сферу деятельности отдела ООС и ЭЭ.

СВОДНАЯ БЮДЖЕТНАЯ РОСПИСЬ, ПЛАН НА 2021 ГОД – 135 500,00 рублей за счёт собственных средств областного бюджета.

КАССОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ (оплата услуг внештатных экспертов в соответствии с заключёнными контрактами, уплата налоговых и страховых взносов) – 69 779,94 рублей (51,498 %). Низкий процент исполнения плана связан с тем, что проведение государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня (далее – ГЭЭ) имеет заявительный характер: в отчётном году планировалось организовать и провести 2 ГЭЭ, а по факту поступило 1 заявление на проведение ГЭЭ.

Проведена 1 экспертиза в отношении материалов, обосновывающих объёмы и квоты добычи охотничьих ресурсов на период с 1 августа 2021 г. до 1 августа 2022 г.

По результатам организации и проведения ГЭЭ в 2021 году в областной бюджет поступило 93,4 тыс. рублей.

1.2. Мероприятие «Ведение Красной книги Кузбасса»

Реализация мероприятия входит в сферу деятельности отдела ООС и ЭЭ совместно с ГКУ «Комитет ООС Кузбасса».

СВОДНАЯ БЮДЖЕТНАЯ РОСПИСЬ, ПЛАН НА 2021 ГОД – 2 754 616,12 рублей за счёт собственных средств областного бюджета.

КАССОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ – 2 716 606,97 рублей (98,620 %).

В отчётном году выпущено третье издание Красной книги Кузбасса в двух томах тиражом 850 экземпляров:

- в первый том внесено 188 видов растений, грибов и лишайников,
- во второй – 183 вида животных.

В целях ведения Красной книги Кузбасса проведены мониторинговые исследования состояния видов животных, растений и грибов, занесённых в Красную книгу Кузбасса на территории Тисульского муниципального округа и Таштагольского муниципального района (северная часть района: от бассейна реки Тельбес (с притоками) включительно на западе до границы Кемеровской области – Кузбасса на востоке, от северной границы особо охраняемой природной территории «Шорский национальный парк» на юге до границы с Междуреченским городским округом и Новокузнецким муниципальным районом на севере, включая хребет Пыхтун, территорию горнолыжного комплекса в районе пгт. Шерегеш).

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

Реализация мероприятия входит в сферу деятельности отдела ООС и ЭЭ совместно с ГКУ «Комитет ООС Кузбасса».

СВОДНАЯ БЮДЖЕТНАЯ РОСПИСЬ, ПЛАН НА 2021 ГОД – 294 000,00 рублей за счёт собственных средств областного бюджета.

КАССОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ – 293 910,00 рублей (99,969 %).

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 – Кузбассе, ориентированных на оздоровление окружающей среды и снижение рисков экологической опасности и проходивших в 2021 году под девизом «300 лет Кузбассу! В зелёном настоящем – светлое будущее!».

Организованы и реализованы:

– областной конкурс «Семья. Экология. Культура», направленный на возрождение традиций экологической культуры в семье, активизацию природоохранной деятельности. В конкурсе, который проходил в 2020-2021 годах, приняли участие более 200 семей (порядка 500 человек), завершающий финальный этап состоялся в п.г.т. Инской Беловского городского округа в мае 2021 года;

– областной конкурс «ЭкоЛидер», участниками которого стали более миллиона жителей, порядка 5500 организаций и предприятий с территориями 25 муниципальных образований Кемеровской области – Кузбасса;

– III межрегиональный детский литературно-экологический конкурс «Зелёный листок», представленный 140 творческими работами с территориями 20 городов и районов Кузбасса и 6 регионов Российской Федерации в формате рассказов, сказок, эссе, стихотворений, баллад, воспевающих красоту природы родного края и призывающих к бережному отношению к ней;

– областной конкурс проектов на лучшую экологическую тропу «Разговоры у костра», участниками финала которого стали 6 команд (30 обучающихся в возрасте от 11 до 17 лет) из городских округов Калтанского, Кемеровского, Прокопьевского, а также Новокузнецкого, Таштагольского муниципальных районов и Топкинского муниципального округа;

– областной экологический квест в границах особо охраняемой природной территории местного значения «Природный комплекс «Рудничный бор» г. Кемерово с участием 7 команд (35 обучающихся в возрасте от 11 до 15 лет);

– региональный конкурс «Зелёный вектор», участниками которого стали предприятия (организации) разнонаправленной деятельности (малый и средний бизнес, образование, культура, социальная сфера, торговля и др.), действующие на территории Кемеровской области – Кузбасса и реализующие проекты, программы, направленные на формирование новых компетенций и рабочих мест «зелёной» экономики.

В рамках продвижения в Кузбассе Всероссийских природоохранных социально-образовательных проектов «Эколята-Дошколята», «Эколята» и «Молодые защитники природы» в 2021 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 областном мероприятии приняли участие 7 команд юных активистов, презентовавших свои выставочные экспозиции, природоохранные проекты и экологическую деятельность в муниципальных образованиях.

1.4. Мероприятие «Развитие государственной системы экологического мониторинга»

Реализация мероприятия входит в сферу деятельности отдела ООС и ЭЭ совместно с ГКУ «Комитет ООС Кузбасса».

СВОДНАЯ БЮДЖЕТНАЯ РОСПИСЬ, план на 2021 год – 76 000,00 рублей за счёт собственных средств областного бюджета.

КАССОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ – 75 927,00 рублей (99,904 %)

С целью обеспечения радиационной безопасности населения Чебулинского муниципального округа проведены мониторинговые исследования за радиационной обстановкой в районе мирного подземного ядерного взрыва «Кварц 4» на территории указанного муниципального образования, где в 2021 году ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области – Кузбасса» проведено 20 замеров МЭД и отобрано 27 проб почвы, продуктов питания, питьевой воды и воды в открытых водоёмах.

1.5. Мероприятие «Выявление и оценка объектов накопленного вреда окружающей среде»

1.6. Мероприятие «Организация работ по ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде»

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

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

1.7. Мероприятие «Проведение работ по ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде»

Реализация мероприятий 1.5, 1.6 и 1.7 входит в сферу деятельности отдела ООС и ЭЭ совместно с ГКУ «Комитет ООС Кузбасса», в 2021 году их финансирование не было предусмотрено и фактически не осуществлялось.

1.8. Мероприятие «Организация и осуществление регионального государственного экологического контроля (надзора)»

Реализация мероприятия обеспечивалась УГН (8 сотрудников).

В отчётном году финансирование осуществлялось за счёт средств областного бюджета в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы».

При осуществлении регионального государственного экологического контроля (надзора) в 2021 году государственными инспекторами проведено 628 контрольно-надзорных мероприятий, в том числе 58 проверок. В отчётном году эксперты и экспертные организации к участию в проверках не привлекались, все проверки проведены в соответствии с установленным порядком, нарушения должностными лицами не допускались, результаты ни одной из проверок не признаны незаконными.

В целях устранения нарушений требований законодательства в области охраны окружающей среды и устранения причин и условий, способствовавших совершению таких нарушений, виновным лицам выдано 129 предписаний и представлений.

Общая сумма наложенных штрафов превысила 7,8 млн рублей; в консолидированный бюджет Кемеровской области – Кузбасса поступило более 5,7 млн рублей.

УГН ведётся постоянная работа по обеспечению администрирования доходов (штрафов, ущербов) бюджета, в том числе взаимодействие с Управлением Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области – Кузбассу по принудительному взысканию штрафов. В 2021 году в Управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области-Кузбассу на принудительное исполнение направлено 120 постановлений о назначении административного штрафа на общую сумму 3,4 миллионов рублей.

УГН рассмотрено 568 обращений граждан, юридических лиц, информации иных органов, в том числе с выездом на место и с участием заявителей; по результатам рассмотрения обращений возбуждены дела об административных правонарушениях.

Продолжается взаимодействие с органами внутренних дел Кемеровской области – Кузбасса, из поступивших в МПР Кузбасса в текущем году 469 материалов из органов полиции и прокуратуры рассмотрено 223 дела об административных правонарушениях: следует отметить, что основную часть переданных для рассмотрения в МПР Кузбасса протоколов составляют дела по фактам нарушения природоохранных требований при обращении с отходами (сброс отходов на почву, отсутствие договоров с региональными операторами и другие).

В указанный период должностные лица УГН, представляя интересы МПР Кузбасса, приняли участие в арбитражных судах и судах общей юрисдикции более чем в 80 заседаниях по делам об административных правонарушениях.

Осуществление регионального государственного экологического контроля (надзора) УГН оценено органами прокуратуры Кемеровской области – Кузбасса по результатам 21 надзорной проверки.

В рамках обеспечения реализации на территории Кемеровской области – Кузбасса приоритетной программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности» в целях предупреждения нарушений лицами обязательных требований природоохранного законодательства, устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям, управлением в рамках разработанной программы профилактики на официальном сайте МПР Кузбасса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещены руководства по вопросам соблюдения хозяйствующими субъектами требований законодательства и комментарии о содержании новых нормативных правовых актов.

Также в рамках указанной реформы внедрена государственная информационная система «Типовое облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности» (ТОР КНД 2.0), назначением которой является формирование единого межведомственного и внутриведомственного информационного пространства по контрольно-

надзорной деятельности, позволяющей усовершенствовать процессы проведения контрольных и надзорных мероприятий. В настоящее время ведётся работа по внедрению подсистемы «Досудебное обжалование», использование которой обязательно с 01.01.2022. Система досудебного обжалования позволит обеспечить единый канал анализа и распределения жалоб на нарушения в сфере контрольной (надзорной) деятельности, маршрутизацию и мониторинг рассмотрения жалоб, единую систему присвоения номеров, единый учёт, и как следствие, – улучшение качества и упрощение подачи жалоб на нарушения в сфере контроля и надзора.

1.9. Региональный проект «Чистый воздух»

1.9.1. Мероприятие «Снижение совокупного объёма выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух («Переключение потребителей Куйбышевских котельных, работающих на угольном топливе, на теплоисточник «Центральная ТЭЦ». Строительство тепловых сетей и ЦТП по замещению Куйбышевской центральной котельной и котельных ДТВУ-3, №6, №43, №32, Садопарк от источника «Центральная ТЭЦ». I этап – замещение Куйбышевской центральной котельной; переключение контуров котельных №6, №32, котельной школы №43, котельной локомотивного депо ДТВУ-3 на теплоснабжение от «Центральной ТЭЦ». II этап – переключение 4 котельных)»

СВОДНАЯ БЮДЖЕТНАЯ РОСПИСЬ, ПЛАН НА 2021 ГОД – 470 000 000,00 рублей за счёт средств федерального бюджета (иной межбюджетный трансферт по линии Минприроды России).

КАССОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ – 470 000 000,00 рублей (100,000 %): указанные денежные средства доведены до ответственного исполнителя мероприятия – МБУ «Дирекция ЖКХ г. Новокузнецка» 24.12.2021.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 11.06.2021 № 1577-р «О распределении иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в 2021 году на реализацию мероприятий по снижению совокупного объёма выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, снижению уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология» (в редакции распоряжения Правительства Российской Федерации от 31.07.2021 № 2121-р) на реализацию данного мероприятия из федерального бюджета средства предусмотрены в полном объёме.

Областному бюджету доведены лимиты бюджетных ассигнований федерального бюджета в объёме 470,0 млн рублей на 2021 год, 476,0 млн рублей – на 2022 год. Лимиты до главного распорядителя бюджетных средств субъекта доведены 20.08.2021.

28.12.2021 заключено дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 25.06.2021 № 051-17-2021-004, 17.12.2021 – дополнительное соглашение к соглашению от 29.11.2021 № 32731000-1-2021-016 о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из областного бюджета местному бюджету Новокузнецкого городского округа, в которых предусмотрены средства на реализацию указанного мероприятия на 2021-2022 годы в полном объёме.

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

Реализация мероприятия входит в сферу деятельности отдела ООС и ЭЭ совместно с ГКУ «Комитет ООС Кузбасса».

СВОДНАЯ БЮДЖЕТНАЯ РОСПИСЬ, ПЛАН НА 2021 ГОД – 998 230,50 рублей за счёт собственных средств областного бюджета.

КАССОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ – 998 150,89 рублей (99,992 %).

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.

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»

СВОДНАЯ БЮДЖЕТНАЯ РОСПИСЬ, ПЛАН НА 2021 ГОД – 131 087,62 рублей за счёт средств областного бюджета.

КАССОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ – 129 522,65 рублей (98,806 %).

Реализация мероприятий данной подпрограммы входит в сферу деятельности отдела недропользования МПР Кузбасса.

В отчётном году объём неналоговых поступлений в консолидированный бюджет Кемеровской области – Кузбасса за пользование участками недр местного значения, а также за проведение государственной экспертизы разведанных запасов участков недр местного значения, составил 20 520 937,85 рублей.

В отчётном году осуществлялись следующие мероприятия.

2.1. Мероприятие «Организация проведения мероприятий по предоставлению и прекращению права пользования участками недр местного значения»

СВОДНАЯ БЮДЖЕТНАЯ РОСПИСЬ, ПЛАН НА 2021 ГОД – 131 087,62 рублей за счёт средств областного бюджета.

КАССОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ – 129 522,65 рублей (98,806 %).

За отчётный период выполнено следующее.

Организовано и проведено 8 аукционов на получение права пользования недрами общераспространённых полезных ископаемых, выдано 43 лицензии на пользование недрами, 26 дополнений к лицензиям на пользование недрами, переоформлено 9 лицензий на пользование недрами, досрочно прекращено право пользования недрами по 8 лицензиям, рассмотрено 24 технического проекта отработки.

За отчётный год объём поступлений в бюджет области за предоставление права пользования участками недр местного значения через проведение аукционов составил 20 078 437,85 рублей, в том числе:

19 463 437,85 рублей разовых платежей за пользование недрами,

352 500,00 рублей прочих платежей при пользовании недрами,

262 500,00 рублей государственной пошлины.

2.2. Мероприятие «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 МПР Кузбасса.

В отчётном году проведено 18 государственных экспертиз запасов полезных ископаемых по участкам недр местного значения, поставлено на государственный баланс 35 млн куб. м запасов ОПИ. В качестве платы за проведение государственной экспертизы разведанных запасов ОПИ в консолидированный бюджет Кемеровской области – Кузбасса поступило 450 000,00 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 «Развитие водохозяйственного комплекса»

СВОДНАЯ БЮДЖЕТНАЯ РОСПИСЬ, ПЛАН НА 2021 ГОД – 198 232 079,70 рублей:

за счёт собственных средств областного бюджета – 35 082 260,00 рублей;

за счёт средств федерального бюджета – 163 149 819,70 рублей (субвенция, субсидии по линии Росводресурсов).

Кассовое исполнение (стоимость выполненных и оплаченных работ, оказанных услуг, предусмотренных государственными и муниципальными контрактами в соответствии с актами приёмки) – 198 232 079,70 рублей, процент исполнения плана – 100,000 %:

Реализация мероприятий данной подпрограммы входит в сферу деятельности отделов МПР Кузбасса:

отдела по предоставлению прав пользования водными объектами (далее – отдел ППППВО),

отдела водного хозяйства (далее – ОВХ).

3.1. Мероприятие «Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений»

СВОДНАЯ БЮДЖЕТНАЯ РОСПИСЬ, ПЛАН НА 2021 ГОД – 19 726 819,70 рублей за счёт субвенции из федерального бюджета по линии Росводресурсов на осуществление переданных отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений.

КАССОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ – 19 726 819,7 тыс. рублей (100,000 %).

Реализация мероприятия входит в сферу деятельности отдела ППППВО и ОВХ.

В отчётном году для оформления права пользования водными объектами на основании договоров водопользования и решений о предоставлении водного объекта в пользование поступило 159 заявлений о предоставлении водного объекта в пользование.

Отделом ППППВО в отчётном году проделана следующая работа.

Рассмотрено 95 заявлений, по 49 заявлениям отказано в приёме документов в связи с их некомплектностью.

Зарегистрировано в государственном водном реестре 71 разрешительный документ, из них 58 решений о предоставлении водного объекта в пользование и 13 договоров водопользования.

Подготовлено 24 мотивированных отказа в предоставлении водного объекта в пользование, в связи с нарушением требований законодательства.

Заключено и зарегистрировано в государственном водном реестре 115 дополнительных соглашений, к договорам водопользования в связи с их продлением и изменением условий водопользования.

В отчётном периоде поступило 45 заявлений о прекращении права пользования водными объектами, из них 42 на основании решений о предоставлении водного объекта в пользование и 3 на основании договора водопользования. Зарегистрированы в государственном водном реестре документы о прекращении права пользования водными объектами по 45 заявлениям.

Для понуждения водопользователей к оформлению разрешительных документов на право пользования водными объектами в 2021 году направлено в адрес водопользователей 20 уведомлений.

В 2021 году рассмотрено 1802 отчёта о выполнении условий водопользования, установленных в разрешительных документах. Информация о выявленных нарушениях для принятия мер в соответствии с имеющимися полномочиями ежеквартально направлялась в Южно-Сибирское межрегиональное Управление Росприроднадзора и в управление государственного надзора МПР Кузбасса.

В отчётном году ежеквартально проводился анализ выполнения водохозяйственных и водоохраных мероприятий, запланированных водопользователями на 2021 год.

В том числе в рамках исполнения условий водопользования, установленных в разрешительных документах, водопользователями построено и реконструировано в 2021 году 15 очистных сооружений общей производительностью 102 млн куб. м в год и объёмом инвестиций более 2 млрд рублей.

Согласовано 54 Программы ведения регулярных наблюдений за водными объектами и их водоохраными зонами. По 2 Программам в согласовании отказано.

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

Рассмотрено 5 обращений граждан, принято участие в рассмотрении 10 обращений граждан.

Рассмотрен 1 законопроект федерального закона «О внесении изменений в статью 50 Водного кодекса Российской Федерации». Отзыв направлен в Комитет Государственной Думы.

Подготовлено 104 отчёта в федеральные органы государственной власти.

Проводилась работа по разработке Административного регламента государственной услуги «Предоставление водных объектов или их частей, находящихся в собственности Кемеровской области – Кузбасса, в пользование на основании решений о предоставлении водных объектов в пользование», а также по внесению 2 государственных услуг в Региональный реестр государственных и муниципальных услуг Кемеровской области – Кузбасса.

В целях проведения обмена опытом с регионами Российской Федерации в рамках заключенных Соглашений о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве (в сфере разработки и внедрения высокоэффективных методов очистки природных и сточных вод, применения эффективных фильтрующих и адсорбционных материалов) подготовлена и направлена информация в адрес 5 субъектов Российской Федерации.

В 2021 году ежеквартально проводился мониторинг мероприятий СКИОВО, предусмотренных на 2021 год, с направлением отчётов в Верхне-Обское бассейновое водное управление.

Разработаны и направлены на согласование в Федеральное агентство водных ресурсов целевые прогнозные показатели по исполнению переданных полномочий Российской Федерации в области водных отношений на 2022 год.

Принято участие:

- в комиссии по согласованию технических проектов разработки участков недр местного значения Кузбасса;

- в комиссии по проведению аукционов на право пользования участками недр местного значения.

- в совещании по вопросу получения исходно-разрешительной документации для разработки проектной документации – «Второй путь на перегоне Чульжан – Бельсу Красноярской железной дороги. 1 этап – строительство двухпутной вставки на перегоне Чульжан – Бельсу» и «Второй путь на перегоне Бельсу – Теба Красноярской железной дороги. 1 этап – строительство двухпутной вставки на перегоне Бельсу – Теба», проводимом Министерством транспорта Кузбасса;

- в расширенном межведомственном совещании по вопросу «Итоги исполнения в 2020 году полномочий по предоставлению права пользования водными объектами по зоне деятельности Верхне-Обского БВУ» в г. Барнауле;

- в заседании бассейнового совета Верхнеобского бассейнового округа, которое проходило совместно с IV Сибирским Эколого-промышленным форумом в г. Новосибирске.

- в торжественном открытии очистных сооружений шахтных, производственных и ливневых вод после реконструкции ООО «Шахта «Алардинская» Распадской угольной компании;

- в совещаниях по проведению эксперимента по использованию данных инфраструктуры автоматического контроля состояния водных объектов при осуществлении контрольной деятельности, а также в подготовке и согласовании проекта Постановления Российской Федерации.

Принято участие:

- в подготовке информации для бюджетного послания Губернатора Кузбасса в части реализации мероприятий по строительству/реконструкции очистных сооружений;

- в формировании концепции строительства Крапивинской ГЭС;

- в согласовании Дорожных карт приоритетных направлений 1, 5, 8 контура 4 Стратегии развития Кемеровской области – Кузбасса на период до 2035 года, разработанных под руководством Центра стратегических исследований Института математических исследований сложных систем МГУ имени М.В. Ломоносова.

В части организации и обеспечения администрирования поступлений платы за пользование поверхностными водными объектами в федеральный бюджет 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;
- 53 уведомления с требованием оплатить образовавшуюся задолженность по плате за пользование водными объектами;
- 55 уведомлений о начислении пеней за несвоевременное внесение платы и необходимости их погашения;
- 28 претензий о взыскании задолженности (недоимки) за пользование водными объектами на общую сумму 35 857,39 тыс. рублей и 4 претензии о взыскании задолженности по пене за несвоевременное внесение платы за пользование водными объектами на общую сумму 3 109,68 тыс. рублей.

Подано в Арбитражный суд Кемеровской области – Кузбасса 9 Исковых заявлений о взыскании задолженности по плате за пользование водными объектами на общую сумму 21 762,62 тыс. рублей (федеральный бюджет) и о взыскании начисленной пени за несвоевременное внесение платы за пользование водными объектами на общую сумму 1 354,18 тыс. рублей (областной бюджет).

В 2021 году Арбитражным судом Кемеровской области – Кузбасса приняты положительные решения о взыскании платы за пользование водными объектами, взыскании задолженности по пени за несвоевременное внесение платы за пользование водными объектами на общую сумму 19 242,53 тыс. руб., из них к взысканию:

- с ООО «Юргинский машзавод» – 10 574,43 тыс. рублей;
- с ООО «Водоканал» г. Анжеро-Судженск – 2 466,01 тыс. рублей;
- с МУП «Междуреченский Водоканал» – 5 179,42 тыс. рублей;
- с МУП ОГО «Водоканал» – 1 022,67 тыс. рублей.

По определению Арбитражного суда Кемеровской области исковое заявление в адрес ООО «Водоканал» на сумму 2 376,95 тыс. руб. оставлено без рассмотрения в связи с тем, что данная задолженность подлежит рассмотрению в рамках дела о банкротстве. Служебной запиской отдела ПППВО информация о задолженности передана в сектор правового обеспечения и организации закупок МПР Кузбасса для включения её в реестр требования кредиторов.

По определению Арбитражного суда Кемеровской области – Кузбасса задолженность ООО «Юргинский машзавод» в размере 20 653 590,75 рублей включена в реестр требования кредиторов. Ведётся работа по принудительному прекращению договора водопользования, заключенного с ООО «Юргинский машзавод».

В результате проведённой досудебной и судебной работы поступило:

15 141,11 тыс. рублей в федеральный бюджет в качестве платы за пользование водными объектами

2 291,21 тыс. рублей в областной бюджет в качестве платы по пени за несвоевременное внесение платы за пользование водными объектами.

Проведено две проверки выполнения условий договоров водопользования в части достоверности отчётов о фактических параметрах водопользования.

Фактический объём поступлений в бюджетную систему Российской Федерации доходов от платы за пользование водными объектами, находящимися в федеральной собственности, с отражением по КБК 052 1 12 05010 01 6000 120, за 2021 год составил 657 614 055,15 рублей.

Поступление в областной бюджет денежных средств, формируемое из начисленных МПР Кузбасса пеней за несвоевременное внесение платы за пользование водными объектами на основании договоров водопользования и штрафов за превышение установленных в договоре объёмов, в 2021 году составило **2 291 211,02 рублей**.

Дебиторская задолженность по плате за пользование водными объектами в размере 24 972 162,47 руб. признана сомнительной и не соответствующей критериям признания ее активом и отражена на забалансовом счёте.

Дебиторская задолженность по пени за несвоевременное внесение платы за пользование водными объектами в размере 1 142 752,77 рублей признана сомнительной и не соответствующей критериям признания её активом и отражена на забалансовом счёте.

Списано с забалансового счета безнадёжная к взысканию задолженность по плате за пользование водными объектами, находящимися в федеральной собственности, в размере 34 717 091,83 руб.

ОВХ в отчётном году обеспечивалась реализация следующих отдельных полномочий в области водных отношений, финансируемых за счёт субвенций из федерального бюджета по линии Росводресурсов.

Осуществление мер по охране водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и полностью расположенных на территории Кемеровской области – Кузбасса:

1). *Определение местоположения береговых линий (границ водных объектов), границ водоохраных зон и границ прибрежных защитных полос р. Иня (нижняя) и её притоков в границах Беловского, Краснобродского, Полысаевского, Ленинск-Кузнецкого городских округов, Прокопьевского, Ленинск-Кузнецкого, Промышленновского, Топкинского, Юргинского муниципальных округов, Беловского, Гурьевского муниципальных районов Кемеровской области.* Исполнитель – ООО «Центр инженерных технологий», государственный контракт № 27 от 31.07.2020 с ценой 5 990 000,00 рублей. Работы, предусмотренные на 2021 год, выполнены в полном объёме приняты 11.10.2021. Кассовое исполнение – 2 250 000,00 рублей (100,000 %). Завершение работ по контракту планируется в 2022 году.

2). *Определение местоположения береговых линий (границ водных объектов), границ водоохраных зон и границ прибрежных защитных полос р. Кия и её притоков в границах Ижморского, Тяжинского, Чебулинского муниципальных округов, Мариинского, Тисульского муниципальных районов Кемеровской области – Кузбасса.* Исполнитель – ООО «ГеоСкан», государственный контракт № 35 от 21.09.2020, цена контракта 6 600 000,00 рублей. Работы, предусмотренные на 2021 год, выполнены в полном объёме, приняты 03.12.2021. Кассовое исполнение – 4 500 000,00 рублей (100,000 %). Завершение работ по контракту планируется в 2022 году.

3). *Определение местоположения береговых линий (границ водных объектов), границ водоохраных зон и границ прибрежных защитных полос р. Мрас-Су и её притоков в границах Новокузнецкого, Таштагольского муниципальных районов Кемеровской области – Кузбасса.* Исполнитель – ООО «ГЕОИНФОРМ+», государственный контракт № 15 от 09.07.2021, цена контракта – 3 900 000,00 рублей. Контракт исполнен в полном объёме, работы приняты 08.12.2021. Кассовое исполнение – 3 900 000,00 рублей (100,000 %). Протяжённость береговых линий рек, для которых установлены границы указанных зон, составила 1 071,8 км.

4) *Определение местоположения береговых линий (границ водных объектов), границ водоохраных зон и границ прибрежных защитных полос р. Чумыш и её притоков в границах Киселёвского и Прокопьевского городских округов, Прокопьевского муниципального округа, Новокузнецкого муниципального района Кемеровской области – Кузбасса* с ценой контракта, из них:; исполнитель – ООО «ГЕОИНФОРМ+», государственный контракт № 16 от 09.07.2021, цена контракта – 4 900 000,00 рублей, из них в 2021 году – 586 819,70 рублей, в 2022 году 4 313 180,30 рублей. Работы, предусмотренные на 2021 год, выполнены в полном объёме, приняты 08.12.2021. Кассовое исполнение – 586 819,70 рублей (100,000 %). Завершение работ по контракту планируется в 2022 году.

Указанные контракты были заключены в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности и полностью расположенных на территории Кемеровской области – Кузбасса

Исполнителем ООО «Центр инженерных технологий» в рамках государственного контракта № 14 от 28.06.2021 разработана проектная документация «Расчистка русла реки Уса в Междуреченском городском округе Кемеровской области – Кузбасса». Указанный контракт был заключен в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», цена контракта – 8 490 000,00 рублей. Работы выполнены, приняты и оплачены в полном объёме. Кассовое исполнение – 8 490 000,00 рублей (100,000 %).

По результатам конкурсных процедур, проведённых по 3 мероприятиям, экономия бюджетных средств по лимитам бюджетных обязательств 2021 года составила 10 240 980,30 рублей.

В целях освоения в полном объёме субвенций, выделенных Кемеровской области – Кузбассу, была выполнена корректировка и согласование с Росводресурсами перечня мероприятий на 2021 год в части требуемого объёма финансирования в соответствии с заключёнными государственными контрактами.

ОВХ в отчётном году также обеспечивалась реализация следующих мероприятий.

3.2. Мероприятие «Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности Кемеровской области, муниципальной собственности, капитальный ремонт и ликвидация бесхозных гидротехнических сооружений»

СВОДНАЯ БЮДЖЕТНАЯ РОСПИСЬ, ПЛАН НА 2021 ГОД – 22 798 920,00 рублей, из них: за счёт собственных средств областного бюджета – 3 875 920,00 рублей; за счёт субсидии из федерального бюджета – 18 923 000,00 рублей.

КАССОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ (стоимость работ и услуг, выполненных, принятых и оплаченных в соответствии с государственными контрактами) – 22 798 920,00 рублей (100,000 %), из них: за счёт собственных средств областного бюджета – 3 875 920,00 рублей; за счёт субсидии из федерального бюджета – 18 923 000,00 рублей.

В 2021 году завершено выполнение основных работ по капитальному ремонту гидротехнических сооружений пруда № 13-7-1 (934) на р. Шабаново Ленинск-Кузнецкого муниципального округа (*подготовительные работы, капитальный ремонт плотины, наводкового водосброса, донного водоспуска*), начатых в 2020 году.

Объём финансирования мероприятия в отчётном году в соответствии с доведёнными лимитами бюджетных ассигнований и Соглашением № 052-09-2020-012 от 12.12.2019, заключённым Правительством Кузбасса с Росводресурсами, составил 22 798 920,00 рублей (100,000 %), из них 18 923 000,00 рублей за счёт субсидии из федерального бюджета.

Работы, предусмотренные на 2021 год, выполнены и оплачены в полном объёме.

Предъявленные к оплате работы, а также результаты услуг по осуществлению авторского и технического надзора за их выполнением, приняты 20.08.2021, оплачены в соответствии с условиями государственных контрактов.

Капитальный ремонт гидротехнических сооружений позволит обеспечить защиту населения (255 чел.) и социально значимых объектов, которые попадают в зону возможного затопления в случае прорыва пруда в результате аварии указанных гидротехнических сооружений: 5 автодорожных мостов, 3,18 км автомобильных дорог, 4,0 км ЛЭП.

3.3. Мероприятие «Строительство, реконструкция объектов инженерной защиты и берегоукрепительных сооружений»

СВОДНАЯ БЮДЖЕТНАЯ РОСПИСЬ, ПЛАН НА 2021 ГОД – 150 000 000,00 рублей, из них: за счёт собственных средств областного бюджета – 25 500 000,00 рублей; за счёт субсидии из федерального бюджета – 124 500 000,00 рублей.

КАССОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ (стоимость работ, выполненных, принятых и оплаченных в соответствии с муниципальным контрактом) – 150 000 000,00 рублей (100,000 %), из них: за счёт собственных средств областного бюджета – 25 500 000,00 рублей; за счёт субсидии из федерального бюджета – 124 500 000,00 рублей.

В рамках мероприятия в отчётном году выполнялись строительно-монтажные работы на объекте «*Реконструкция левобережной дамбы на р. Томь в районе Чебал-Су Междуреченского городского округа Кемеровской области*».

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.07.2021 № 1986-р Росводресурсам из резервного фонда Правительства Российской Федерации выделены бюджетные ассигнования в размере 124,5 млн рублей на предоставление в 2021 году субсидии

из федерального бюджета бюджету Кемеровской области – Кузбасса на финансирование указанного объекта в рамках государственной программы Российской Федерации «Воспроизводство и использование природных ресурсов».

Во исполнение указанного распоряжения заключено Соглашение от 13.08.2021 № 052-09-2021-119 между Правительством Кузбасса и Росводресурсами, в соответствии с которым общий объём бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Кемеровской области – Кузбасса на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия, в 2021 году составил 150,0 млн рублей.

Общий размер Субсидии, предоставленной из федерального бюджета бюджету Кемеровской области – Кузбасса в соответствии с указанным Соглашением, исходя из уровня софинансирования, выраженного в процентах от объёма расходного обязательства Кемеровской области – Кузбасса (83 %), в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия, в 2021 году составляет 124,5 млн рублей.

Во исполнение указанного Соглашения между МПР Кузбасса и администрацией муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области – Кузбасса» заключено Соглашение от 18.08.2021 № 32725000-1-2021-010, согласно которому общий объём бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия в 2021 году, составил 150,0 млн рублей. Общий размер Субсидии, предоставляемой из бюджета Кемеровской области – Кузбасса бюджету муниципального образования (100,00 % от общего объёма расходного обязательства муниципального образования в целях софинансирования которого предоставлена Субсидия).

Постановлением администрации Междуреченского городского округа от 11.02.2021 № 236-п заказчиком-застройщиком по данному мероприятию определено муниципальное казённое учреждение «Управление капитального строительства» г. Междуреченска.

Заказчиком-застройщиком с победителем закупки, проведённой Департаментом контрактной системы Кузбасса в соответствии с требованиями Федерального Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ заключен контракт от 20.07.2021 № 9/ЦМ-05223-21-ЭА на выполнение строительно-монтажных работ на объекте.

Выполнение работ на объекте начато 20.07.2021, осуществляется в соответствии с графиком согласно контракту. По состоянию на 31 декабря отчётного года работы на объекте профинансированы и оплачены в полном объёме. Стоимость принятых и оплаченных работ составляет 150,0 млн рублей, из них 124,5 млн рублей за счёт субсидии из федерального бюджета. Завершение работ планируется в 2022 году.

Реконструкция левобережной дамбы на р. Томь в районе Чебал-Су имеет большое значение, так как позволит обеспечить защиту населения (1 822 чел.) и социально значимых объектов в зоне возможного затопления, в том числе: общеобразовательной школы № 7 (298 учащихся), детского сада № 30 (80 воспитанников), 2-х магазинов, Дома культуры, автомобильной дороги областного значения (7,23 км).

3.4. Мероприятие «Разработка документации в целях установления границ зон затопления и подтопления»

СВОДНАЯ БЮДЖЕТНАЯ РОСПИСЬ, ПЛАН НА 2021 ГОД – 5 706 340,00 рублей за счёт собственных средств областного бюджета.

КАССОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ – 5 706 340,00 рублей (100,000 %).

В рамках мероприятия в отчётном году выполнялись работы в соответствии с актуализированным Графиком установления (определения) границ зон затопления и подтопления на территории Кузбасса, утверждённым Верхне-Обским бассейновым водным управлением Федерального агентства водных ресурсов в декабре 2019 года.

В соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» по итогам закупочных процедур заключены государственные контракты:

№ 18 от 04.08.2021 на разработку документации в целях установления границ зон подтопления, прилегающих к зонам затопления территорий в границах Междуреченского городского округа Кемеровской области – Кузбасса с ценой контракта 5 700 000,00 рублей, из них: 4 481 340,00 рублей в 2021 году, 1 218 660,00 рублей в 2022 году; исполнитель – ООО «ДЖИ ДИНАМИКА». Работы были приняты 21.12.2021. Стоимость выполненных, принятых и оплаченных (кассовое исполнение) работ в 2021 году – 1 218 660,00 рублей;

№ 21 от 19.11.2021 на разработку документации в целях установления границ зон подтопления, прилегающих к зонам затопления территорий в границах Новокузнецкого городского округа Кемеровской области – Кузбасса с ценой контракта 3 500 000,00 рублей, из них: 1 225 000,00 рублей в 2021 году; 1 365 000,00 рублей в 2022 году; 910 000,00 рублей в 2023 году; исполнитель – ООО «ДЖИ ДИНАМИКА». Работы были приняты 21.12.2021. Стоимость выполненных, принятых и оплаченных (кассовое исполнение) работ в 2021 году – 1 225 000,00 рублей.

4. Подпрограмма «Обеспечение реализации Государственной программы»

Реализацию мероприятий данной подпрограммы обеспечивали отдел бюджетного учёта и кадрового обеспечения МПР Кузбасса, ГКУ «Комитет ООС Кузбасса».

СВОДНАЯ БЮДЖЕТНАЯ РОСПИСЬ, ПЛАН НА 2021 ГОД – 76 900 028,46 рублей за счёт собственных средств областного бюджета. Кассовое исполнение – 75 319 781,88 рублей (97,945 %).

В разрезе мероприятий данной подпрограммы:

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

СВОДНАЯ БЮДЖЕТНАЯ РОСПИСЬ, ПЛАН НА 2021 ГОД – 236 042,28 рублей.

КАССОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ – 178 918,25 рублей (75,799 %). Реализация мероприятия непосредственно связана с осуществлением государственного экологического надзора. В период пандемии количество запланированных к проведению проверок зависело от установленного режима работы в определённых условиях, что привело к сокращению запланированных расходов бюджета на обеспечение надзора.

4.2. «Обеспечение деятельности органов исполнительной власти» (обеспечение деятельности МПР Кузбасса)

СВОДНАЯ БЮДЖЕТНАЯ РОСПИСЬ, ПЛАН НА 2021 ГОД – 30 850 600,00 рублей.

КАССОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ – 30 586 374,91 рублей (99,144 %).

4.3. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений» (обеспечение деятельности ГКУ «Комитет ООС Кузбасса»)

СВОДНАЯ БЮДЖЕТНАЯ РОСПИСЬ, ПЛАН НА 2021 ГОД – 45 813 386,18 рублей.

КАССОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ – 44 554 488,72 рублей (97,252 %).

Кассовое исполнение по обеспечению деятельности МПР Кузбасса и подведомственного ему ГКУ «Комитет ООС Кузбасса» 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, бюджетные средства расходуются МПР Кузбасса и подведомственным ему учреждением ГКУ «Комитет ООС Кузбасса» в соответствии с принципом результативности, рационального и эффективного их использования, что обеспечивается за счёт:

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

оценки эффективности реализации мероприятий Государственной программы на основании мониторинга достижения запланированных результатов за отчётный год; проведение анализа правовых оснований, объёма и структуры расходных обязательств, исполняемых МПР 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;

мониторинга государственного имущества, переданного в оперативное управление, по результатам проводимых инвентаризаций с целью повышения рационального его использования;

экономного использования холодной и горячей воды, электроэнергии, потребляемой МПР Кузбасса и подведомственным ему учреждением, перехода на энергосберегающие технические устройства;

рационального использования тепловой энергии за счёт использования теплового счётчика и оплаты за фактически потреблённую тепловую энергию;

контроля 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;

усиления внутреннего финансового контроля деятельности МПР Кузбасса и подведомственного ему учреждения в части эффективности, результативности и рационального использования средств областного бюджета;

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

автоматизации бюджетного процесса путём использования 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 МПР Кузбасса. 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 – Кузбасса, МПР Кузбасса постоянно проводится работа, направленная на увеличение доходной части консолидированного бюджета Кемеровской области – Кузбасса, включая привлечение средств федерального бюджета. Общая сумма средств, поступивших в результате указанной деятельности в отчётном году, составила 849 674 430,98 рублей, из них средства федерального бюджета – 633 149 819,70 рублей.

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.

Директор Государственной программы:
заместитель Губернатора Кузбасса

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ	
Сертификат	224797587F15C1A735743053216C5CA1
Владелец	Панов Андрей Анатольевич
Действителен	с 17.03.2021 по 17.06.2022

А.А. Панов
24.03.2022

Лист согласования Отчёта о ходе реализации государственной программы Кемеровской области – Кузбасса «Экология, недропользование и рациональное водопользование» на 2017 – 2024 годы в 2021 году

(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	23.03.2022	Кармушкина И.С.	
2.	Отчёт о достижении значений целевых показателей (индикаторов) Государственной программы	Департамент экономического развития Администрации Правительства Кузбасса	Согласовано	22.03.2022	Вейс Е.А. начальник департамента	
3.	Расчёт оценки эффективности государственной программы	Департамент экономического развития Администрации Правительства Кузбасса	Согласовано	22.03.2022	Вейс Е.А. начальник департамента	
4.	Пояснительная записка	Департамент экономического развития Администрации Правительства Кузбасса	Согласовано	22.03.2022	Вейс Е.А. начальник департамента	

* 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.