

**Отчёт об объёме финансовых ресурсов государственной программы Кемеровской области - Кузбасса
«Экология, недропользование и рациональное водопользование» на 2017 - 2025 годы
за 2022 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 - 2025 годы	Всего	06 0 00 00000		845 406,38340	730 122,89309		86,4%
	областной бюджет			273 096,28340	157 812,79309		57,8%
	иные не запрещённые законодательством источники: федеральный бюджет			569 893,80000	569 893,80000		100,0%
	местный бюджет			2 416,30000	2 416,30000		100,0%
1. Подпрограмма «Охрана окружающей среды»	Всего	06 01 00		615 407,10000	501 182,99084		81,4%
областной бюджет			119 810,90000	5 586,79084		4,7%	
иные не запрещённые законодательством источники: федеральный бюджет			493 179,90000	493 179,90000		100,0%	
местный бюджет			2 416,30000	2 416,30000		100,0%	
1.1. Мероприятие «Организация и проведение государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня»	Всего	06 1 00 70720		68,00000	65,56554		96,4%
областной бюджет			68,00000	65,56554		96,4%	
1.2. Мероприятие «Ведение Красной книги Кузбасса»	Всего	06 1 00 70730		224,00000	224,00000		100,0%
областной бюджет			224,00000	224,00000		100,0%	
1.3. Мероприятие «Информирование и экологическое просвещение населения о состоянии окружающей среды»	Всего	06 1 00 70740		339,70000	333,78100		98,3%
областной бюджет			339,70000	333,78100		98,3%	
1.4. Мероприятие «Развитие государственной системы экологического мониторинга»	Всего	06 1 00 70750		72,60000	72,50800		99,9%
областной бюджет			72,60000	72,50800		99,9%	
1.5. Основное мероприятие «Природоохранные мероприятия».	Всего	06 1 0П 70790		114 123,40000	0,00000		0,0%
1.5.1. Мероприятие «Природоохранные мероприятия, реализуемые муниципальными образованиями»	областной бюджет			114 123,40000	0,00000		0,0%
1.6. Региональный проект «Чистая страна»	Всего	06 1 G1		24 163,10000	24 163,10000		100,0%
областной бюджет			4 566,90000	4 566,90000		100,0%	
иные не запрещённые законодательством источники: федеральный бюджет			17 179,90000	17 179,90000		100,0%	
местный бюджет			2 416,30000	2 416,30000		100,0%	
1.6.1. Мероприятие «Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов»	Всего	06 1 G1 52420		24 163,10000	24 163,10000		100,0%
областной бюджет			4 566,90000	4 566,90000		100,0%	
иные не запрещённые законодательством источники: федеральный бюджет			17 179,90000	17 179,90000		100,0%	
местный бюджет			2 416,30000	2 416,30000		100,0%	

Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источник финансирования	Код целевой статьи расходов областного бюджета	Код цели (применительно к графе 7)	Объём финансовых ресурсов (тыс. руб.)			процент исполнения плана (гр.6-гр.7)/гр.5*100%	
				сводная бюджетная роспись, план года	кассовое исполнение	возврат неиспользованных бюджетных средств отчётного года в текущем году		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.6.2. Мероприятие «Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде»	Всего	06 1 G1 52420		0,00000	0,00000		-	
	областной бюджет			0,00000	0,00000		-	
	иные не запрещённые законодательством источники:							-
	федеральный бюджет			0,00000	0,00000		-	
	местный бюджет			0,00000	0,00000		-	
1.7. Мероприятие «Организация и осуществление регионального государственного контроля (надзора)»	Всего	06 1 00 70830		350,00000	257,82586		73,7%	
областной бюджет	350,00000			257,82586		73,7%		
1.8. Региональный проект «Чистый воздух».	Всего	06 1 G4 51083		476 000,00000	476 000,00000		100,0%	
1.8.1. 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	476 000,00000			476 000,00000		100,0%		
II этап - переключение 4 котельных)								
1.9. Мероприятие «Разработка и корректировка территориальной схемы обращения с отходами производства и потребления, включая её опубликование»	Всего	06 1 00 73190		66,30000	66,21044		99,9%	
областной бюджет	66,30000			66,21044		99,9%		
2. Подпрограмма «Минерально-сырьевые ресурсы»	Всего	06 02 00		5,00000	3,28632		65,7%	
областной бюджет	5,00000			3,28632		65,7%		
2.1. Мероприятие «Организация проведения мероприятий по предоставлению и прекращению права пользования участками недр местного значения»	Всего	06 2 00 70760		5,00000	3,28632		65,7%	
областной бюджет	5,00000			3,28632		65,7%		
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		141 708,48340	141 708,48333		99,99999950%	
областной бюджет	64 994,58340			64 994,58333		99,999999890%		
иные не запрещённые законодательством источники:								
федеральный бюджет	76 713,90000			76 713,90000		100,0%		
3.1. Мероприятие «Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений»	Всего	06 3 00 51280		23 431,10000	23 431,10000		100,0%	
областной бюджет	0,00000			0,00000		-		
иные не запрещённые законодательством источники:							-	
федеральный бюджет	23 431,10000			23 431,10000		100,0%		
3.2. Мероприятие «Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности Кемеровской области, муниципальной собственности, капитальный ремонт и ликвидация бесхозных гидротехнических сооружений»	Всего	06 3 00 R0651		0,00000	0,00000		-	
областной бюджет	0,00000			0,00000		-		
иные не запрещённые законодательством источники:							-	
федеральный бюджет	0,00000			0,00000		-		

Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источник финансирования	Код целевой статьи расходов областного бюджета	Код цели (применительно к графе 7)	Объём финансовых ресурсов (тыс. руб.)			процент исполнения плана (гр.6-гр.7)/гр.5*100%
				сводная бюджетная роспись, план года	кассовое исполнение	возврат неиспользованных бюджетных средств отчётного года в текущем году	
1	2	3	4	5	6	7	8
3.3. Мероприятие «Строительство, реконструкция объектов инженерной защиты и берегоукрепительных сооружений».	Всего	06 3 00 R0652		71 166,28340	71 166,28340		100,0%
	областной бюджет			17 883,48340	17 883,48340		100,0%
3.3.1. Реконструкция левобережной дамбы на р. Томь в районе Чебал-Су Междуреченского городского округа Кемеровской области	иные не запрещённые законодательством источники: федеральный бюджет			53 282,80000	53 282,80000		-
3.4. Мероприятие «Разработка документации в целях установления границ зон затопления и подтопления»	Всего	06 3 00 70800		47 111,10000	47 111,09993		100,0%
	областной бюджет			47 111,10000	47 111,09993		99,99999985%
4. Подпрограмма «Обеспечение реализации Государственной программы»	Всего	06 4 00 00000		88 285,80000	87 228,13260		98,8%
	областной бюджет			88 285,80000	87 228,13260		98,8%
4.1. Мероприятие «Материально-техническое обеспечение осуществления регионального государственного экологического контроля (надзора)»	Всего	06 4 00 70910		0,00000	0,00000		-
	областной бюджет			0,00000	0,00000		-
4.2. Мероприятие «Обеспечение деятельности органов государственной власти»	Всего	06 4 00 79520		36 888,00000	36 545,70533		99,1%
	областной бюджет			36 888,00000	36 545,70533		99,1%
4.3. Мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений»	Всего	06 4 00 79540		51 397,80000	50 682,42727		98,6%
	областной бюджет			51 397,80000	50 682,42727		98,6%

Директор Государственной программы:
Заместитель Губернатора Кузбасса

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

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат 009669C203DC4274B5C56E4F30A58631
Владелец Панов Андрей Анатольевич
Действителен с 31.03.2022 по 24.06.2023

Панов А.А.

**Отчёт о достижении значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы Кемеровской области - Кузбасса
«Экология, недропользование и рациональное водопользование» на 2017 - 2025 годы
за 2022 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	11	22	22	
3	Количество проведённых экологических мероприятий нарастающим итогом с 01.01.2021, П1.3	единиц	7	14	15	Перевыполнение плана связано с проведением нового регионального конкурса «Экологически открытая горно-металлургическая компания Кузбасса»
4	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	1	2	2	
5	Количество муниципальных образований, реализующих природоохранные мероприятия за счёт субсидии из областного бюджета, нарастающим итогом с 01.09.2022, П1.5	единиц	показатель отсутствовал	1	0	отсутствие утвержденных нормативных правовых актов, регулирующих данный вопрос (по состоянию на отчетную дату разработанные проекты НПА не прошли процедуру согласования)
6	Доля выполненных проверок соблюдения контролируемые лицами требований природоохранного законодательства и законодательства о недрах в утверждённом на год количестве проверок соблюдения указанных требований, П1.7	процентов	показатель отсутствовал	100	0	Законодательно установленный мораторий на проведение плановых проверок
7	Снижение совокупного объёма выбросов опасных загрязняющих веществ в городах - участниках проекта, П1.8.1	процентов	нет данных	92,0	69,232	Информацию за 2021 год указать не представляется возможным, в связи с тем, что в 2021 году методика расчёта показателей "Снижение совокупного объёма выбросов", "Снижение совокупного объёма выбросов опасных загрязняющих веществ в городах - участниках федерального проекта "Чистый воздух" национального проекта "Экология" отсутствовала. Методика расчёта указанных показателей утверждена приказом Минприроды России от 06.10.2022 № 657. Фактическое исполнение показателя в 2022 году превысило плановое за счёт реализации мероприятий, осуществляемых промышленными предприятиями – участниками регионального проекта «Чистый воздух»
8	Количество городов с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха в городах - участниках проекта, П1.8.2	штук	1	0	0	

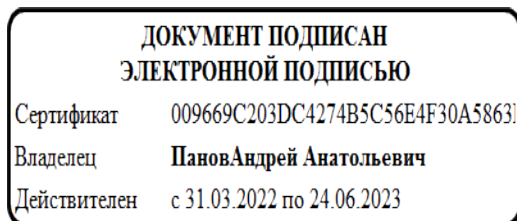
№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения целевого показателя (индикатора)			Обоснование отклонений фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) за отчетный период по сравнению с плановыми (при наличии)
			Факт за предыдущий год	План	Факт	
1	2	3	4	5	6	7
9	Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с сокращением объёма вредных выбросов в крупных промышленных центрах Российской Федерации, П1.8.3	тыс. человек	0	544,580	539,863	Согласно заключенному дополнительному соглашению от 28.11.2022 к соглашению о реализации регионального проекта «Чистый воздух (Кемеровская область – Кузбасс)» на территории Кузбасса предусмотрено значение 539,863 тыс. человек, в связи с этим отклонения фактического исполнения от планового нет. Дополнительно сообщая, что технической возможности корректировки паспорта регионального проекта в части планового значения данного показателя на 2022 год нет
10	Снижение совокупного объёма выбросов за отчётный год, нарастающим итогом, П1.8.4	процентов	91,55	92,00	89,99	Фактическое исполнение превысило плановое за счёт реализации мероприятий, осуществляемых промышленными предприятиями – участниками регионального проекта «Чистый воздух»
11	Объём потребления природного газа в качестве моторного топлива за отчётный год, П1.8.4	млн куб. м	24,01	18,28	25,75	Согласно письму Минпромторга Кузбасса (ответственный исполнитель по данному показателю) от 16.03.2023 № МПТ-3-3-/1444 превышение фактического значения показателя по сравнению с плановым обусловлено следующими факторами: транспортная реформа в Новокузнецке, в рамках которой город получил 325 автобусов большой и особо большой вместимости; закупка общественного транспорта в рамках государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Оптимизация развития транспорта Кузбасса" на 2014 - 2025 годы, утверждённой постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.09.2013 № 405; заправка автомобильной и карьерной техники угледобывающих предприятий посредством передвижных автомобильных газовых заправщиков ООО "Мобильный природный газ Сибири"
12	Доля разработанных электронных моделей, П1.9	процентов	100	100	100	
13	Количество проведённых аукционов по выдаче лицензий на право пользования участками недр местного значения, П2.1	единиц	8	7	0	Показатель имеет заявительный характер
14	Запасы ОПИ, поставленные на государственный баланс, П2.2	млн куб. м	39,07	10	42,62	Показатель имеет заявительный характер
15	Количество заключённых договоров водопользования и принятых решений о предоставлении водных объектов в пользование, П3.1.1	единиц	71	65	70	Показатель имеет заявительный характер
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	81,30	81,30	
17	Доля протяжённости участков русел рек, на которых осуществлены работы по увеличению их пропускной способности, дноуглублению, спрямлению, расчистке от завалов, в 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	

№ 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
18	Доля населения, проживающая на защищённой в результате проведения противопаводковых мероприятий и мероприятий по предотвращению разрушения берегов территории, в общей численности населения, проживающего на территориях субъекта Российской Федерации, подверженных негативному воздействию вод, нарастающим итогом с 2007 года, ПЗ.1.4	процентов	6,24	6,24	6,24	
19	Протяжённость новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления, П.3.3.2	км	показатель отсутствовал	1,598	1,598	
20	Степень технической готовности объекта, ПЗ.3.4	процентов	68,41	100,0	100,0	
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	единиц	3	10	12	Количество подготовленных предложений увеличено в связи с дополнительно заключёнными государственными контрактами после образования экономии бюджетных средств при проведении закупочных процедур и подписании государственных контрактов на выполнение работ по подготовке запланированных предложений
22	Количество муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса, в которых установлены границы зон затопления, ПЗ.4.2	единиц	3	3	3	
23	Количество муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса, в отношении которых подготовлены предложения об установлении границ зон подтопления и сведения, содержащие графическое описание местоположения границ этих зон, перечень координат характерных точек этих зон в системе координат, установленной для ведения ЕГРН, ПЗ.4.3	единиц	показатель отсутствовал	8	10	Увеличение связано с экономией бюджетных средств в результате проведения закупочных процедур в отношении данного вида работ
24	Количество муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса, где установлены границы зон подтопления, ПЗ.4.4	единиц	показатель отсутствовал	1	0	В связи с техническими проблемами, возникшими в филиале ФГБУ "ФКП Росреестра" по Кемеровской области - Кузбассу, сведения о границах зон подтопления территорий Междуреченского городского округа по состоянию на 31.12.2022 в ЕГРН не были внесены своевременно
25	Исполнение плановых показателей бюджета по расходам за отчётный период МПР Кузбасса, П4.2.1	процентов	99,95	95	85,52	Общая сумма утверждённых бюджетных назначений по расходам МПР Кузбасса на 2022 год – 791 206,8914 тыс. руб. исполнение - 676 647,59159 тыс. руб., что составляет 85,52 % и в сравнении с 2021 годом доля исполнения бюджета уменьшилась на 14,43%. Это в основном связано с неисполнением мероприятий, планируемых к осуществлению за счёт платежей, зачисляемых в бюджет согласно статьям 16.6, 75.1, 78.2 Федерального закона от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», в результате позднего согласования Минприроды России Плана природоохранных мероприятий Кемеровской области – Кузбасса

№ 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
26	Исполнение плановых показателей бюджета по администрируемым платежам за отчетный период МПР Кузбасса, П4.2.2	процентов	100,49	95,00	99,38	Повышение эффективности в работе по администрированию бюджетных средств
27	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	100,0	Все плановые показатели государственных работ выполнены в полном объеме

**Директор Государственной программы:
заместитель Губернатора Кузбасса**

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



Панов А.А.

**Расчёт оценки эффективности в 2022 году государственной программы
Кемеровской области – Кузбасса «Экология, недропользование
и рациональное водопользование» на 2017 – 2025 годы**

Оценка эффективности реализации государственной программы Кемеровской области – Кузбасса «Экология, недропользование и рациональное водопользование» на 2017 – 2025 годы (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;

$ЗЦП_{\text{факт}}$ - 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:

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

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

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

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

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

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

$ЦП_{\text{откл.}}$ - 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), $ЦП = 27$.

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

степень достижения целевых показателей (индикаторов) Государственной программы $K1 = 84,78 \%$;

эффективность использования бюджетных средств $K2 = 86,36 \%$;

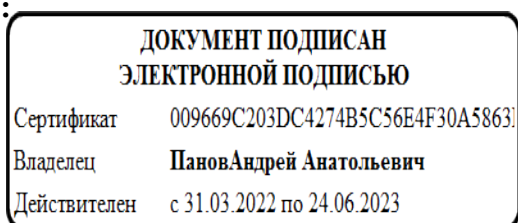
качество планирования целевых показателей (индикаторов) Государственной программы $K3 = 66,67 \%$;

оценка эффективности $R = 81,47 \%$, что соответствует средней эффективности реализации Государственной программы.

Вывод: Государственная программа рекомендуется к дальнейшей реализации.

Приложение: на 3 л.

**Директор Государственной программы:
заместитель Губернатора Кузбасса**



А.А. Панов

Кудрявцев Евгений Владимирович,
☎ 58-34-08, ☎ 31-41

Приложение
к расчёту оценки эффективности государственной
программы за 2022 год

Расчёт критериев оценки государственной программы Кемеровской области - Кузбасса
"Экология, недропользование и рациональное водопользование" на 2017 - 2025 годы за 2022 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, отменённых 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	22	22	увеличение значений	1,000	1,000	0
3	Количество проведённых экологических мероприятий нарастающим итогом с 01.01.2021, П1.3	единиц	15	14	увеличение значений	1,071	1,000	0
4	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	2	2	увеличение значений	1,000	1,000	0
5	Количество муниципальных образований, реализующих природоохранные мероприятия за счёт субсидии из областного бюджета, нарастающим итогом с 01.09.2022, П1.5	единиц	0	1	увеличение значений	0,000	0,000	1
6	Доля выполненных проверок соблюдения контролирующими лицами требований природоохранного законодательства и законодательства о недрах в утверждённом на год количестве	процентов	0	100	увеличение значений	0,000	0,000	1
7	Снижение совокупного объёма выбросов опасных загрязняющих веществ в городах - участниках проекта, П1.8.1	процентов	69,232	92,0	уменьшение значений	1,329	1,000	1
8	Количество городов с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха в городах - участниках проекта, П1.8.2	штук	0	0	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, П1.8.3	тыс. человек	539,863	544,580	увеличение значений	0,991	0,991	0
10	Снижение совокупного объёма выбросов за отчётный год, нарастающим итогом, П1.8.4	процентов	89,99	92,00	уменьшение значений	1,022	1,000	0
11	Объём потребления природного газа в качестве моторного топлива за отчётный год, П1.8.4	млн куб. м	25,75	18,28	увеличение значений	1,409	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)
12	Доля разработанных электронных моделей, П1.9	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	0,00	7	увеличение значений	0,000	0,000	1
14	Запасы ОПИ, поставленные на государственный баланс, П2.2	млн куб. м	42,62	10	увеличение значений	4,262	1,000	1
15	Количество заключённых договоров водопользования и принятых решений о предоставлении водных объектов в пользование, П3.1.1	единиц	70	65	увеличение значений	1,077	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	81,30	81,30	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, в общей протяжённости участков русел рек, нуждающихся в проведении противопаводковых мероприятий, нарастающим итогом с 2007 года, П3.1.3	процентов	21,77	21,77	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, в 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	Протяжённость новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления, П3.3.2	км	1,598	1,598	увеличение значений	1,000	1,000	0
20	Степень технической готовности объекта, П3.3.4	процентов	100,0	100,0	увеличение значений	1,000	1,000	0
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, П3.4.1	единиц	12	10	увеличение значений	1,200	1,000	1
22	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)
23	Количество муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса, в отношении которых подготовлены предложения об установлении границ зон подтопления и сведения, содержащие графическое описание местоположения границ этих зон, перечень координат характерных точек этих зон в системе координат, установленной для ведения ЕГРН, ПЗ.4.3	единиц	10	8	увеличение значений	1,250	1,000	1
24	Количество муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса, где установлены границы зон подтопления, ПЗ.4.4	единиц	0	1	увеличение значений	0,000	0,000	1
25	Исполнение плановых показателей бюджета по расходам за отчётный период МПР Кузбасса, П4.2.1	процентов	85,52	95	увеличение значений	0,900	0,900	0
26	Исполнение плановых показателей бюджета по администрируемым платежам за отчётный период МПР Кузбасса, П4.2.2	процентов	99,38	95,00	увеличение значений	1,046	1,000	0
27	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 = 23

ЦП = 27

K1 = Σ ИДЦП / ЦП * 100 % = 84,78%

Цпоткл = 9

K3 = (ЦП - Цпоткл) / ЦП * 100 % = 66,67%

ОФфакт = 730 122 893,09 рублей

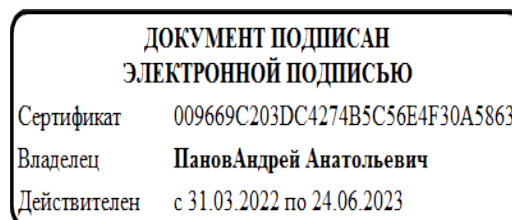
ОФплан = 845 406 383,40 рублей

Вбс = 0,00 рублей

K2 = (ОФфакт - Вбс) / ОФплан * 100 % = 86,36%

R = 0,6*K1 + 0,2*K2 + 0,2*K3 = 81,47%

Директор Государственной программы



Панов А.А.

Пояснительная записка
к Отчёту о ходе реализации в 2022 году государственной программы Кемеровской области – Кузбасса «Экология, недропользование и рациональное водопользование» на 2017 – 2025 годы

Ответственным исполнителем (координатором) государственной программы Кемеровской области – Кузбасса «Экология, недропользование и рациональное водопользование» на 2017 – 2025 годы (далее – Государственная программа), утверждённой постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 16.09.2016 № 362 (в редакции постановления Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 15.11.2022 № 748) в отчётном году являлось Министерство природных ресурсов и экологии Кузбасса (далее – МПР Кузбасса).

Ресурсное обеспечение Государственной программы / сводная бюджетная роспись, план на отчётный год (далее – сводная бюджетная роспись) – 845 406 383,40 рублей, в том числе:

- а) собственные средства областного бюджета – 273 096 283,40 рублей;
- б) средства федерального бюджета – 569 893 800,00 рублей;
- в) средства местных бюджетов – 2 416 300,00 рублей.

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, оказанных услуг в рамках государственных и муниципальных контрактов) составило 730 122 893,09 рублей (86,4 % с учётом возврата бюджетных средств, неиспользованных в отчётном году), в том числе по источникам финансирования:

- за счёт собственных средств областного бюджета – 157 812 793,09 рублей (57,8 %);
за счёт средств федерального бюджета – 569 893 800,00 рублей (100,0 %);
за счёт средств местных бюджетов – 2 416 300,00 рублей (100,0 %).

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

1. Подпрограмма «Охрана окружающей среды»

СВОДНАЯ БЮДЖЕТНАЯ РОСПИСЬ – 615 407 100,00 рублей:

- за счёт собственных средств областного бюджета – 119 810 900,00 рублей,
за счёт средств федерального бюджета (субсидии, иной межбюджетный трансферт по линии Минприроды России) – 493 179 900,00 рублей,
за счёт средств местных бюджетов – 2 416 300,00 рублей.

КАССОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ – 501 182 990,84 рублей (81,4 %):

- за счёт собственных средств областного бюджета – 5 586 790,84 рублей (4,7 %),
за счёт средств федерального бюджета – 493 179 900,00 рублей (100,0 %).

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 – 68 000,00 рублей за счёт собственных средств областного бюджета.

КАССОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ (оплата услуг внештатных экспертов в соответствии с заключёнными контрактами, уплата налоговых и страховых взносов) – 65 565,54 рублей (96,4%). 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 следующих материалов:

материалы, обосновывающие объёмы и квоты добычи охотничьих ресурсов на период с 1 августа 2022 г. до 1 августа 2023 г.

По результатам организации и проведения ГЭЭ в 2022 г. 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 – 224 000,00 рублей за счёт собственных средств областного бюджета.

КАССОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ – 224 000,00 рублей (100,0 %).

В целях ведения Красной книги Кузбасса проведены мониторинговые исследования состояния видов животных, растений и грибов, занесённых в Красную книгу Кузбасса на территории Новокузнецкого муниципального района и Крапивинского муниципального округа.

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 – 339 700,00 рублей за счёт собственных средств областного бюджета.

КАССОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ – 333 781,00 рублей (98,3 %).

В 2022 году организованы и реализованы следующие проекты:

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», с участием 7 команд юных активистов, презентовавших свои выставочные экспозиции, природоохранные проекты и экологическую деятельность в муниципальных образованиях;

областной конкурс «Семья. Экология. Культура», направленный на возрождение традиций экологической культуры в семье, активизацию природоохранной деятельности. В конкурсе, который проходил в несколько этапов с декабря 2021 года по май 2022 года, приняли участие около 200 семей (порядка 1000 человек), завершающий финальный этап состоялся в пгт. Инской Беловского городского округа в мае 2022 года;

областной конкурс «ЭкоЛидер», участниками которого стали порядка 5000 организаций и предприятий с территориями муниципальных образований Кемеровской области – Кузбасса;

IV межрегиональный детский литературно-экологический конкурс «Зелёный листок», представленный 150 творческими работами детей и молодёжи Кузбасса и 10 других 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 7 команд (35 обучающихся в возрасте от 11 до 17 лет) из городов Калтан, Кемерово, Междуреченск;

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 и 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 (подано 34 заявки на участие в конкурсе);

региональный конкурс «Экологически открытая горно-металлургическая компания Кузбасса», направленный на популяризацию открытой демонстрации экологической ответственности предприятий, участие в котором приняли 8 крупных хозяйствующих субъектов Кузбасса.

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 – 72 600,00 рублей за счёт собственных средств областного бюджета.

КАССОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ – 72 508,00 рублей (99,9 %)

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 2022 году ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области – Кузбасса» проведено 20 замеров МЭД и отобрано всего 27 проб, в том числе: 7 – воды, 10 – почвы, 10 – продуктов питания.

1.5. Основное мероприятие «Природоохранные мероприятия»

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

1.5.1. Мероприятие «Природоохранные мероприятия, реализуемые муниципальными образованиями»

СВОДНАЯ БЮДЖЕТНАЯ РОСПИСЬ – 114 123 400,00 рублей за счёт собственных средств областного бюджета.

КАССОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ – 0,00 рублей (0,0 %).

Запланированные мероприятия на период с 1 сентября по 31 декабря 2022 года не были выполнены в связи с поздними сроками согласования проекта плана природоохранных мероприятий Кемеровской области-Кузбасса, который был согласован письмом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 14.12.2022 № 02-19-29/49036, и утверждения плана приказом Министерства Природных ресурсов и экологии Кузбасса от 16.12.2022 № 194 "Об утверждении плана мероприятий, указанных в пункте 1 статьи 16.6, пункте 1 статьи 75.1, пункте 1 статьи 78.2 Федерального закона "Об охране окружающей среды", Кемеровской области - Кузбасса"

1.6. Региональный проект «Чистая страна»

Реализация мероприятий регионального проекта «Чистая страна» входит в сферу деятельности отдела ООС и ЭЭ совместно с ГКУ «Комитет ООС Кузбасса».

1.6.1. Мероприятие «Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов»

СВОДНАЯ БЮДЖЕТНАЯ РОСПИСЬ – 24 163 100,00 рублей:

за счёт собственных средств областного бюджета – 4 566 900,00 рублей,

за счёт субсидии из федерального бюджета – 17 179 900,00 рублей,

за счёт средств местного бюджета – 2 416 300,00 рублей.

КАССОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ – 24 163 100,00 рублей (100,0 %):

за счёт собственных средств областного бюджета – 4 566 900,00 рублей,

за счёт субсидии из федерального бюджета – 17 179 900,00 рублей,

за счёт средств местного бюджета – 2 416 300,00 рублей.

В настоящее время на территории Кемеровской области – Кузбасса в рамках федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология» реализуется мероприятие «Ликвидация полигона ТБО Кировского района города Кемерово» со сроком реализации 2022-2024 годы.

В соответствии с муниципальным контрактом работы по рекультивации земельных участков объекта «Полигон ТБО Кировского района» планируется начать в апреле 2023 года.

1.6.2. Мероприятие «Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде»

В отчётном году работы по мероприятию не выполнялись, так как его финансирование не было предусмотрено и фактически не осуществлялось.

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

Реализация мероприятия обеспечивалась УГН.

СВОДНАЯ БЮДЖЕТНАЯ РОСПИСЬ – 350 000,00 рублей за счёт собственных средств областного бюджета.

КАССОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ – 257 825,86 рублей (73,7 %).

При осуществлении регионального государственного экологического контроля (надзора), регионального государственного геологического контроля (надзора) в 2022 году государственными инспекторами в рамках нового Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», а также в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» в 2022 году» проведено 4 контрольных (надзорных) мероприятий с взаимодействием и 129 контрольных (надзорных) мероприятия без взаимодействия, 227 профилактических мероприятий: объявлено 128 предостережений о недопустимости нарушения требований природоохранного законодательства, проведено 6 обязательных профилактических визитов, направлено 12 информационных писем, размещено 4 информационных материала и проведено 77 консультирований по вопросам соблюдения обязательных требований и осуществления контроля (надзора).

За текущий год в УГН поступило 782 дела об административных правонарушениях из органов внутренних дел и прокуратуры. В рамках ограничений на возбуждение дел об административных правонарушениях, установленных постановлением Правительства Российской Федерации «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля», управлением вынесено 278 постановлений о назначении административного наказания: 141 штраф (общая сумма наложенных штрафов составила 1,5 млн рублей), 137 предупреждений. Около 300 дел об административных правонарушениях направлены по подведомственности в суды общей юрисдикции для рассмотрения по существу и принятия решений.

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 отчётном году в Управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области - Кузбассу на принудительное исполнение направлено 108 постановлений о назначении административного штрафа на общую сумму 2,86 млн руб.

В управление государственного надзора поступило на рассмотрение 578 обращений граждан, юридических лиц, информации иных органов, из них 29 – по Прямой линии Губернатора Кузбасса; обращения рассматривались в том числе с выездом на место и с участием заявителей; по результатам рассмотрения обращений в соответствии с требованиями Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» в случае сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований выдавались предостережения.

Осуществление регионального государственного контроля (надзора) оценено органами прокуратуры Кемеровской области – Кузбасса по результатам 33 надзорных проверок.

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 размещены руководства по вопросам соблюдения хозяйствующими субъектами требований законодательства и комментарии о содержании новых нормативных правовых актов, формы

проверочных листов, доклады о результатах обобщения правоприменительной практики и результатах осуществления контроля (надзора).

1.8. Региональный проект «Чистый воздух»

Реализация мероприятий регионального проекта «Чистый воздух» входит в сферу деятельности отдела ООС и ЭЭ совместно с ГКУ «Комитет ООС Кузбасса».

1.8.1. 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 – 476 000 000,00 рублей за счёт средств федерального бюджета (иной межбюджетный трансферт по линии Минприроды России).

КАССОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ – 476 000 000,00 рублей (100,0 %): указанные денежные средства доведены до ответственного исполнителя мероприятия – МБУ «Дирекция ЖКХ г. Новокузнецка» 30.03.2022.

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. Указанные 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.

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

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

СВОДНАЯ БЮДЖЕТНАЯ РОСПИСЬ – 66 300,00 рублей за счёт собственных средств областного бюджета.

КАССОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ – 66 210,44 рублей (99,9 %).

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 – 5 000,00 рублей за счёт средств областного бюджета.

КАССОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ – 3 286,32 рублей (65,7 %).

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

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 25 946 390,20 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 – 5 000,00 рублей.

КАССОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ – 3 286,32 рублей (65,7 %).

За отчётный период выполнено следующее.

Выдано 48 лицензии на пользование недрами, 25 дополнений к лицензиям на пользование недрами, переоформлено 9 лицензий на пользование недрами, досрочно прекращено право пользования недрами по 4 лицензиям, рассмотрено 18 технических проекта отработки.

За отчётный год объём поступлений в бюджет области за предоставление права пользования участками недр местного значения через проведение аукционов составил 25 431 390,2 рублей, в том числе:

25 098 390,20 рублей разовых платежей за пользование недрами,

333 000,00 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 14 государственных экспертиз запасов полезных ископаемых по участкам недр местного значения, поставлено на государственный баланс 42,6 млн куб. м запасов ОПИ. В качестве платы за проведение государственной экспертизы разведанных запасов ОПИ в консолидированный бюджет Кемеровской области – Кузбасса поступило 515 000,00 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 – 141 708 483,40 рублей:

за счёт собственных средств областного бюджета – 64 994 583,40 рублей;

за счёт средств федерального бюджета – 76 713 900,00 рублей (субвенция, субсидия по линии Росводресурсов).

КАССОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ (стоимость выполненных и оплаченных работ, оказанных услуг, предусмотренных государственными и муниципальными контрактами в соответствии с актами приёмки) – 141 708 483,33 рублей (99,999999950 %):

за счёт собственных средств областного бюджета – 64 994 583,33 рублей (99,999999890 %);

за счёт средств федерального бюджета – 76 713 900,00 рублей (100,0 %):

Реализация мероприятий данной подпрограммы входит в сферу деятельности отдела ресурсных отношений и разрешительной документации и отдела водного хозяйства МПР Кузбасса.

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

СВОДНАЯ БЮДЖЕТНАЯ РОСПИСЬ – 23 431 100,00 рублей за счёт субвенции из федерального бюджета по линии Федерального агентства водных ресурсов (далее - Росводресурсы) на осуществление переданных отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений.

КАССОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ – 23 431 100,00 тыс. рублей (100,0 %).

Реализация мероприятия входит в сферу деятельности отдела ресурсных отношений и разрешительной документации и отдела водного хозяйства.

В отчётном году для оформления права пользования водными объектами на основании договоров водопользования и решений о предоставлении водного объекта в пользование поступило 129 заявлений о предоставлении водного объекта в пользование.

Отделом ресурсных отношений и разрешительной документации в отчётном году проделана следующая работа.

Рассмотрено 95 заявлений. По 17 заявлениям отказано в приёме документов в связи с их некомплектностью, подготовлено 24 мотивированных отказа в предоставлении водного объекта в пользование, в связи с нарушением требований законодательства.

Зарегистрировано в государственном водном реестре 70 разрешительных документов, из них 63 решения о предоставлении водного объекта в пользование и 7 договоров водопользования.

Подготовлены, подписаны и зарегистрированы в государственном водном реестре 83 дополнительных соглашения, 42 решения о досрочном прекращении действия решения, 3 соглашения о расторжении договора водопользования. Заключено 1 соглашение о переуступке прав по договору водопользования.

В 2022 году в адрес водопользователей направлено 20 уведомлений в целях их понуждения к оформлению разрешительных документов на право пользования водными объектами отделом направлено.

Согласовано 29 Программ ведения регулярных наблюдений за водными объектами и их водоохранными зонами, в согласовании 3 Программ отказано.

В течение 2022 года проводилась работа по выполнению мероприятий Стратегии социально-экономического развития Кемеровской области – Кузбасса до 2035 года, работа по актуализации этих мероприятий и составлению отчётности об их реализации.

Согласовано 2 проекта разрешения на создание 19 искусственных земельных участков на водном объекте, находящемся в федеральной собственности, подготовлены проекты Распоряжений Правительства Кемеровской области – Кузбасса о выдаче таких разрешений.

В течение года принималось участие в совещаниях по вопросам, относящимся к компетенции отдела, были подготовлены доклады и презентации к ним.

Проведена работа по определению значений целевых прогнозных показателей для Кемеровской области – Кузбасса на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно утверждённому регламенту формирования бюджетных проектировок Росводресурсов.

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;

43 извещения с требованием оплатить образовавшуюся задолженность по плате за пользование водными объектами;

79 уведомлений о начислении пеней за несвоевременное внесение платы и необходимости их погашения;

25 претензий о взыскании задолженности (недоимки) за пользование водными объектами на общую сумму 42 820,2 тыс. рублей;

16 претензий о взыскании задолженности по пене за несвоевременное внесение платы за пользование водными объектами на сумму 3 460,7 тыс. рублей.

В Арбитражный суд Кемеровской области подано 9 исковых заявлений о взыскании задолженности по плате за пользование водными объектами в сумме 18 825,25 тыс. рублей (федеральный бюджет), 2 исковых заявления о взыскании начисленной пени за несвоевременное внесение платы за пользование водными объектами в сумме 1 657,62 тыс. рублей (бюджет Кемеровской области – Кузбасса).

Подано в Седьмой Арбитражный апелляционный суд 2 апелляционных жалобы на решения Арбитражного суда Кемеровской области о взыскании начисленной пени за несвоевременное внесение платы за пользование водными объектами, из них 2 жалобы постановлением Седьмого Арбитражного суда оставлены без удовлетворения.

В 2022 году Арбитражным судом Кемеровской области приняты положительные решения:

о взыскании платы за пользование водными объектами в сумме 8 485,7 тыс. рублей, из них:

- 1 886,20 тыс. рублей с ООО «Юргинский машзавод»;
- 4 320,30 тыс. рублей с ООО «Водоканал» г. Анжеро-Судженск;
- 85,47 тыс. рублей с ООО «Ровер»;
- 1 943,73 тыс. рублей с МУП «Междуреченский Водоканал»;
- 250,00 тыс. рублей с ООО «ВодСнаб»;

о взыскании задолженности по пени за несвоевременное внесение платы за пользование водными объектами на общую сумму 1 576,29 тыс. рублей, из них:

- 206,15 тыс. рублей с ООО «ЭнергоТранзит»;
- 602,24 тыс. рублей с МУП «Междуреченский Водоканал»;
- 767,90 тыс. рублей с ПАО «ЮК ГРЭС».

В результате проведенной досудебной и судебной работы поступило:

в федеральный бюджет 25 398,46 тыс. рублей – плата за пользование водными объектами; в областной бюджет 2 183,59 тыс. рублей – плата по пени за несвоевременное внесение платы за пользование водными объектами.

Проведено 4 проверки выполнения условий договоров водопользования в части достоверности отчетов о фактических параметрах водопользования.

Фактический объем 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 2022 год составил 821 152 385,87 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 объемов, в 2022 году составило 2 431 481,91 руб.

Дебиторская задолженность по плате за пользование водными объектами в сумме 46 213 592,29 рублей признана сомнительной и не соответствующей критериям признания её активом и отражена на забалансовом счёте.

Отделом водного хозяйства 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, Кемеровского, Прокопьевского, Ленинск-Кузнецкого городских округов, 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, в том числе в 2022 году - 739 917,57 рублей. Контракт исполнен в полном объеме, работы приняты 27.09.2022. Кассовое исполнение –

739 917,57 рублей (100,0 %). Протяжённость береговых линий рек, для которых установлены границы указанных зон, составила 2 670 км.

2) *Определение местоположения береговых линий (границ водных объектов), границ водоохранных 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, в том числе в 2022 году - 1 100 000,00 рублей. Контракт исполнен в полном объёме, работы приняты 20.12.2022. Кассовое исполнение – 1 100 000,00 рублей (100,0 %). Протяжённость береговых линий рек, для которых установлены границы указанных зон, составила 2 583,5 км.

3) *Определение местоположения береговых линий (границ водных объектов), границ водоохранных 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.* Исполнитель – ООО «ГЕОИНФОРМ+», государственный контракт № 16 от 09.07.2021, цена контракта – 4 900 000,00 рублей, в том числе в 2022 году – 4 313 180,30 рублей. Контракт исполнен в полном объёме, работы приняты 14.11.2022. Кассовое исполнение – 4 313 180,30 рублей (100,0 %). Протяжённость береговых линий рек, для которых установлены границы указанных зон, составила 1 233 км.

4) *Определение местоположения береговой линии (границы водного объекта), границы водоохранной зоны и границы прибрежной защитной полосы р. Шушутка в границах Калтанского городского округа и Новокузнецкого муниципального района Кемеровской области – Кузбасса.* Исполнитель – ООО «Центр инженерных технологий», государственный контракт № 9 от 25.04.2022, цена контракта – 125 000,00 рублей. Контракт исполнен в полном объёме, работы приняты 24.10.2022. Кассовое исполнение – 125 000,00 рублей (100,0 %). Протяжённость береговых линий рек, для которых установлены границы указанных зон, составила 12 км.

5) *Закрепление на местности специальными информационными знаками границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Томь и её притоков в границах населённых пунктов Мысковского городского округа, Крапивинского, Кемеровского, Топкинского, Яшкинского и Юргинского муниципальных округов, Новокузнецкого муниципального района Кемеровской области - Кузбасса.* Исполнитель – ООО «Компания Мегаполис», государственный контракт № 11 от 04.05.2022, цена контракта – 125 000,00 рублей. Контракт исполнен в полном объёме, работы приняты 31.10.2022. Кассовое исполнение – 3 127 000,00 рублей (100,0 %). Количество установленных специальных информационных знаков – 265.

б) *Разработка проектной документации «Расчистка Беловского водохранилища на р. Иня в районе пгт. Инской Беловского муниципального округа Кемеровской области – Кузбасса».* Исполнитель – ООО «Экотектор», государственный контракт № 12 от 06.05.2022, цена контракта – 18 000 000,00 рублей, в том числе в 2022 - 14 026 002,13 рублей. Работы, предусмотренные в 2022 году, выполнены в полном объёме, работы приняты 21.12.2022. Кассовое исполнение – 14 026 002,13 рублей (100,0 %).

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

Выполнение мероприятий в рамках осуществления мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории субъекта Российской Федерации, в 2022 году не предусмотрено.

По результатам конкурсных процедур, проведённых по 3 мероприятиям, экономия бюджетных средств по лимитам бюджетных обязательств 2022 года составила 3 161 300,00 рублей.

В целях освоения в полном объёме субвенций, выделенных Кемеровской области – Кузбассу, была выполнена корректировка и согласование с Росводресурсами перечня мероприятий на 2022 год в части требуемого объёма финансирования в соответствии с заключёнными государственными контрактами.

В сферу деятельности отдела водного хозяйства также входит реализация следующих мероприятий.

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

В отчётном году работы по мероприятию не выполнялись, так как его финансирование не было предусмотрено и фактически не осуществлялось.

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

СВОДНАЯ БЮДЖЕТНАЯ РОСПИСЬ – 71 166 283,40 рублей:

за счёт собственных средств областного бюджета – 17 883 483,40 рублей;

за счёт субсидии из федерального бюджета – 53 282 800,00 рублей.

КАССОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ (стоимость работ, выполненных, принятых и оплаченных в соответствии с муниципальным контрактом) – 71 166 283,40 рублей (100,0 %):

за счёт собственных средств областного бюджета – 17 883 483,40 рублей;

за счёт субсидии из федерального бюджета – 53 282 800,00 рублей.

В рамках мероприятия в отчётном году завершены строительно-монтажные работы на переходящем с 2021 года объекте **«Реконструкция левобережной дамбы на р. Томь в районе Чебал-Су Междуреченского городского округа Кемеровской области»**.

Заказчик-застройщик (согласно постановлению администрации Междуреченского городского округа от 11.02.2021 № 236-п) – муниципальное казённое учреждение «Управление капитального строительства», г. Междуреченск (далее – МКУ «УКС»).

Подрядная организация – ООО «НОВОСИБДОРСТРОЙ», г. Новосибирск (победитель закупки, проведённой Департаментом контрактной системы Кузбасса 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»).

Выполнение строительно-монтажных работ (далее - СМР) на объекте было начато 20.07.2021, осуществлялось в соответствии с контрактом от 20.07.2021 № 9/ЦМ-05223-21-ЭА, заключённым заказчиком-застройщиком с подрядной организацией в установленном порядке. Цена контракта по итогам электронного аукциона – 221 166 283,40 рублей. Сметная стоимость работ, предусмотренных к выполнению в отчётном году, составила 71 166 283,40 рублей.

Финансирование объекта в отчётном году осуществлялось в рамках заключённого Росводресурсами с Правительством Кузбасса Соглашения от 22.12.2021 № 052-09-2022-055.

Во исполнение указанного Соглашения между МПР Кузбасса и администрацией муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области – Кузбасса» было заключено Соглашение от 20.01.2022 № 32725000-1-2022-003, согласно которому объём бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых была предоставлена субсидия в 2022 году, составил 71 166 283,40 рублей. Общий размер субсидии, предоставленной из бюджета Кемеровской области – Кузбасса бюджету муниципального образования, составил 71 166 283,40 рублей (100,00 % от общего объёма расходного обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставлена субсидия).

Ход выполнения работ находился на постоянном контроле МПР Кузбасса и Верхне-Обского бассейнового управления Росводресурсов с выездом специалистов на объект не реже 1 раза в месяц.

Выполнение строительных работ на объекте завершено 15.07.2022 (плановый срок в соответствии с условиями муниципального контракта – не позднее 30.07.2022), объект введён в эксплуатацию в установленном порядке в ноябре 2022 года с оформлением необходимой

документации (акт приёмки от 09.11.2022 по форме № КС-11; заключение о соответствии от 11.11.2022, утверждённое приказом инспекции государственного строительного надзора Кузбасса от 11.11.2022 № 569/02-06).

В отчётном году объект профинансирован в полном объёме, стоимость принятых и оплаченных в 2022 году работ в соответствии с актами приёмки составляет 71 166 283,40 рублей, из них 53 282 800,00 рублей за счёт субсидии из федерального бюджета по линии Росводресурсов, 17 883 483,40 рублей за счёт доли средств областного бюджета; степень технической готовности – 100,0 процентов.

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 – 47 111 100,00 рублей за счёт собственных средств областного бюджета.

КАССОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ – 47 111 099,93 рублей (99,99999985 %).

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 ноябре 2022 года.

Продолжена работа по установлению границ зон подтопления в Междуреченском и Новокузнецком городских округах. Стоимость мероприятий в соответствии с государственными контрактами в 2022 году – 2 583 660,00 рублей. Исполнитель – ООО «ДжиДинамика». Кассовое исполнение (стоимость выполненных, принятых и оплаченных работ) – 2 583 660,00 рублей.

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» по итогам закупочных процедур заключены государственные контракты на выполнение работ по разработке документации в целях установления границ зон подтопления, прилегающих к зонам затопления территорий в границах Кемеровского городского округа Кемеровской области - Кузбасса, а также на выполнение работ по подготовке предложений по установлению границ зон затопления, подтопления территорий в границах Анжеро-Судженского, Беловского, Березовского, Калтанского, Ленинск-Кузнецкого, Мысковского, Осинниковского, Полысаевского, Прокопьевского, Юргинского городских округов, Гурьевского, Кемеровского, Новокузнецкого муниципальных округов, Таштагольского муниципального района Кемеровской области – Кузбасса. Стоимость выполненных, принятых и оплаченных (кассовое исполнение) работ – 41 918 669,93 рублей. Кассовые расходы составили 41 918 669,93 рублей.

Всего в рамках мероприятия «*Разработка документации в целях установления границ зон затопления и подтопления*» заключено государственных контрактов на выполнение работ на сумму 47 111 099,93 рублей. Кассовые расходы составили 47 111 099,93 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 – 88 285 800,00 рублей за счёт собственных средств областного бюджета.

КАССОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ – 87 228 132,60 рублей (98,8 %).

В разрезе мероприятий данной подпрограммы:

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

СВОДНАЯ БЮДЖЕТНАЯ РОСПИСЬ – 0,00 рублей.

КАССОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ – 0,00 рублей.

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

СВОДНАЯ БЮДЖЕТНАЯ РОСПИСЬ – 36 888 000,00 рублей.

КАССОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ – 36 545 705,33 рублей (99,1 %).

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

СВОДНАЯ БЮДЖЕТНАЯ РОСПИСЬ – 51 397 800,00 рублей.

КАССОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ – 50 682 427,27 рублей (98,6 %.)

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:

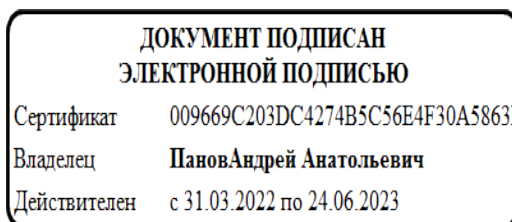
предотвращение негативного воздействия вод, предоставление права пользования недрами, водными объектами, пресечение противоправных действий по незаконной добыче

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.

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 запланированным показателям в основном соответствуют.

Директор Государственной программы:
заместитель Губернатора Кузбасса



А.А. Панов

Лист согласования отчета о реализации государственной программы
Кемеровской области – Кузбасса **«Экология, недропользование и
рациональное водопользование» на 2017 - 2025 годы**

(наименование государственной программы Кемеровской области – Кузбасса)

за 2022 год

№ п/п	Наименование составляющей части отчета	Согласующий орган	Отметка о согласовании	Дата	Ф.И.О., должность согласующего	Подпись
1.	Отчет об объеме финансовых ресурсов государственной программы Кемеровской области – Кузбасса	Министерство финансов Кузбасса*	согласовано	20.03.23	А.С. Карпушкин заместитель министра финансов Кузбасса	
2.	Отчет о достижении значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы Кемеровской области – Кузбасса	Министерство экономического развития Кузбасса	высвобождено	30.03.2023	С.А. Вейс заместитель министра	
3.	Расчет оценки эффективности государственной программы Кемеровской области – Кузбасса	Министерство экономического развития Кузбасса	высвобождено	30.03.2023	С.А. Вейс заместитель министра	
4.	Пояснительная записка	Министерство экономического развития Кузбасса	высвобождено	30.03.2023	С.А. Вейс заместитель министра	

* Столбцы 1, 2, 3, 4, 5 и 6 отчета об объеме финансовых ресурсов государственной программы Кемеровской области - Кузбасса, за исключением местного бюджета, средств бюджетов государственных внебюджетных фондов, средств юридических и физических лиц.