

Пояснительная записка
к отчёту о ходе реализации государственной программы
«Экология и природные ресурсы Кузбасса» за январь – июнь 2014 года

Исходя из целей, масштабности и сложности решаемых задач, государственная программа «Экология и природные ресурсы Кузбасса» (далее – Государственная программа) разделена по направлениям деятельности на следующие подпрограммы:

1) «Охрана окружающей среды»; «Минерально-сырьевые ресурсы»; «Использование водных ресурсов»; «Развитие водохозяйственного комплекса», исполнитель – департамент природных ресурсов и экологии Кемеровской области (далее – ДПР Кемеровской области);

2) «Охрана и защита лесов»; «Воспроизводство лесов»; «Обеспечение использования лесов», исполнитель – департамент лесного комплекса Кемеровской области (далее – ДЛК Кемеровской области);

3) «Охрана, воспроизводство и использование объектов животного мира», исполнитель – департамент по охране объектов животного мира Кемеровской области (далее – ДООЖМ Кемеровской области);

4) «Обеспечение реализации Государственной программы» (исполнители – ДПР Кемеровской области; ДЛК Кемеровской области; ДООЖМ Кемеровской области).

Ответственным исполнителем (координатором) Государственной программы является ДПР Кемеровской области.

Лимит бюджетных ассигнований, направляемых на финансирование Государственной программы на 2014 год, в соответствии с Законом Кемеровской области от 16.12.2013 № 126-ОЗ (ред. от 23.06.2014) «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» составляет **430 580,3 тыс. рублей**, из них:

за счёт областного бюджета – 149 243,5 тыс. рублей;

за счёт федерального бюджета (субсидий на доленое финансирование отдельных мероприятий Государственной программы и субвенций на финансирование мероприятий Государственной программы, реализация которых осуществляется в рамках переданных полномочий Российской Федерации) – 281 336,8 тыс. рублей.

По итогам отчётного периода (январь – июнь 2014 г.) **кассовое исполнение** мероприятий **Государственной программы** составило **131 560,649 тыс. рублей (30,55 %)**, из них:

за счёт областного бюджета – 49 620,190 тыс. рублей (33,25 %);

за счёт федерального бюджета – 81 940,459 тыс. рублей (29,13 %).

1. Подпрограмма «Охрана окружающей среды»

Лимит бюджетных ассигнований – 1 750,0 тыс. рублей за счёт областного бюджета. Кассовое исполнение – 99,491 тыс. рублей (5,69 %).

Реализация следующих программных мероприятий обеспечивается отделом охраны окружающей среды и экологической экспертизы.

«Организация и проведение государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня», лимит бюджетных ассигнований – 262,0 тыс. рублей, кассовое исполнение планируется во втором полугодии текущего года.

Заключены государственные контракты на оказание государственных услуг с внештатными экспертами на общую сумму 23,0 тыс. рублей. Проведена государственная экологическая экспертиза в отношении материалов к проекту нормативного акта Коллегии Администрации Кемеровской области, обосновывающих объемы и квоты добычи охотничьих ресурсов в охотничьем сезоне 2014/2015 гг. Кассовые расходы в размере 23,0 тыс. рублей будут произведены в июле 2014 г. (оплата услуг, оказанных внештатными экспертами в соответствии с заключенными контрактами).

С целью проведения государственной экологической экспертизы материалов по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-255 «Сибирь «Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск. Подъезд к г. Томск км 71 + 000 – км 82 + 000 в Кемеровской области» были заключены государственные контракты с внештатными экспертами на общую сумму 45,0 тыс. рублей. В ходе изучения материалов внештатными экспертами было установлено, что данные материалы не подлежат государственной экологической экспертизе регионального уровня. В связи с этим заключенные государственные контракты с внештатными экспертами по согласованию сторон были расторгнуты.

«Ведение Красной книги Кемеровской области», лимит бюджетных ассигнований – 200,0 тыс. рублей, кассовое исполнение планируется во втором полугодии текущего года.

Выполнение основных работ по ведению Красной книги Кемеровской области (мониторинговые исследования за состоянием объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Кемеровской области, в Прокопьевском, Новокузнецком, Ленинск-Кузнецком и Промышленновском муниципальных районах) запланировано на второе полугодие текущего года. На основании заявки, подготовленной отделом охраны окружающей среды и экологической экспертизы совместно с сектором правового обеспечения и организации закупок, департаментом контрактной системы Кемеровской области (далее – ДКС) объявлены торги на определение поставщика услуг по проведению указанных мониторинговых исследований (способ определения – запрос котировок). Соответствующая информация размещена на официальном сайте 26.06.2014.

«Информирование и экологическое просвещение населения о состоянии окружающей среды», лимит бюджетных ассигнований – 943,0 тыс. рублей, кассовое исполнение (оплата выполненных работ и оказанных услуг в соответствии с заключенными контрактами) – 99,491 тыс. рублей (10,55 %).

Совместно с подведомственным учреждением – ГКУ Кемеровской области «Областной комитет природных ресурсов» (далее – ГКУ КО «ОКПР»):

подготовлены документы, информационная и имиджевая продукция для проведения областного конкурса «Эколидер», проекты документов для проведения областных конкурсов «Семья. Экология. Культура», «Экологически ответственная компания»;

подготовлены и выпущены в эфир три видеосюжета экологической направленности (экологический субботник в г. Новокузнецке, Международный молодежный экологический форум в ОАО «Кузбасский технопарк», эколого-просветительская акция «Зеленая гостиная» на ЗСМК);

отпечатано два номера издания «Экологический вестник Кузбасса» с целью информирования широкой общественности о состоянии окружающей среды на территории Кемеровской области;

проведен мониторинг ценовых предложений фирм-поставщиков издательско-полиграфических услуг; подготовлен пакет документов для проведения аукциона и заключения государственного контракта на оказание услуг по печати издания «Доклад о состоянии и охране окружающей среды Кемеровской области в 2013 году».

«Развитие государственной системы экологического мониторинга», лимит бюджетных ассигнований – 345,0 тыс. рублей, кассовое исполнение планируется во втором полугодии текущего года.

Совместно с подведомственным учреждением – ГКУ «ОКПР»:

подготовлен пакет документов с целью заключения государственного контракта по оказанию услуг по проведению мониторинговых исследований атмосферного воздуха в Беловском и Гурьевском муниципальных районах Кемеровской области;

осуществляется подготовка пакета документов с целью заключения государственного контракта по проведению мониторинговых исследований (почвы, воды из поверхностного источника) в районе загрязненной отходами нефтепроизводства (битумом) территории п. ст. Тальжино Новокузнецкого муниципального района; проведен мониторинг ценовых предложений поставщиков услуг, определены географические координаты точек отбора проб;

подготовлен пакет документов с целью заключения государственного контракта по оказанию услуг по проведению мониторинговых исследований за радиационной остановкой в районе мирного ядерного взрыва в Чебулинском муниципальном районе Кемеровской области; проведен мониторинг ценовых предложений поставщиков услуг, определены географические координаты точек отбора проб.

«Создание эффективной системы государственного регулирования и управления в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности». Финансирование мероприятия осуществляется за счёт средств областного бюджета, в пределах лимита бюджетных ассигнований, предусмотренных на обеспечение деятельности органов государственной власти в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации

государственной программы», в частности на обеспечение ДПР Кемеровской области. В ходе реализации мероприятия осуществлялось следующее:

1) оформление разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ – выдано 39 разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, в результате чего в областной бюджет поступило 78,0 тыс. рублей; аннулировано 1 разрешение;

2) согласование сроков поэтапного достижения нормативов предельно допустимых выбросов (далее – ПДВ) 1 предприятию утверждены сроки поэтапного достижения нормативов ПДВ. Согласовано 16 планов мероприятий по снижению выбросов вредных веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, имеющим источники выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух;

3) согласование порядков осуществления производственного контроля в области обращения с отходами – согласованы порядки производственного контроля в области обращения с отходами для 12 организаций области;

4) организационная работа по проведению Всероссийских Дней защиты от экологической опасности, экологических акций «Зеленая Весна», «Международный экологический субботник», велопробега «История в движении» и др.

«Ликвидация прошлого экологического ущерба на территории Кемеровской области» - финансирование в 2014 году не предусмотрено.

Реализация следующего программного мероприятия обеспечивается управлением государственного надзора.

«Проведение регионального государственного экологического надзора за выполнением требований законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды». Финансирование осуществляется за счёт средств областного бюджета, в пределах лимита бюджетных ассигнований, предусмотренных на обеспечение деятельности органов государственной власти в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы», в частности на обеспечение ДПР Кемеровской области.

За отчетный период выполнено следующее:

1) проведено 262 контрольно-надзорных мероприятия по соблюдению природопользователями обязательных требований федерального законодательства;

2) выдано 90 предписаний об устранении выявленных правонарушений,

3) привлечено к административной ответственности 90 субъектов хозяйственной и иной деятельности, из них 37 – в связи с невнесением в установленный срок платы за негативное воздействие на окружающую среду.

Проверок, проведенных с привлечением экспертной организации, результаты которых признаны недействительными, в отчетном периоде не было.

2. Подпрограмма «Минерально-сырьевые ресурсы»

Лимит бюджетных ассигнований – 1 708,0 тыс. рублей за счёт областного бюджета; кассовое исполнение – 60,247 тыс. рублей или 3,53 %.

Реализация следующих программных мероприятий обеспечивается отделом недропользования.

«Организация проведения мероприятий по предоставлению и прекращению права пользования участками недр местного значения на территории Кемеровской области» (лимит бюджетных ассигнований – 386,0 тыс. рублей). Кассовое исполнение – 60,247 тыс. рублей или 15,61 %.

За отчётный период (январь – июнь 2014 года) выполнено следующее:

- 1) проведено 5 аукционов на получение права пользования недрами общераспространённых полезных ископаемых (далее – ОПИ);
- 2) выдано 4 дополнения к лицензиям на пользование недрами,
- 3) переоформлена 1 лицензия на пользование недрами,
- 4) досрочно прекращено право пользования недрами по 1 лицензии.

«Завершение работ по проекту «Проведение поисково-оценочных и разведочных работ на природный строительный камень на территории Кемеровского и Топкинского районов Кемеровской области» (лимит бюджетных ассигнований – 4 014,0 тыс. рублей). Кассовые расходы предусмотрены на второе полугодие 2014 года.

«Проведение государственной экспертизы запасов ОПИ с последующей постановкой запасов ОПИ на государственный баланс». Финансирование осуществляется за счёт средств областного бюджета, в пределах лимита бюджетных ассигнований, предусмотренных на обеспечение деятельности органов государственной власти в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы», в частности на обеспечение ДПР Кемеровской области.

За отчётный период проведены 2 государственные экспертизы запасов ОПИ с последующей их постановкой на государственный баланс в объёме 8,469 млн. куб. м.

«Завершение работ по проекту «Проведение поисково-оценочных и разведочных работ на природный строительный камень на территории Кемеровского и Топкинского районов Кемеровской области» (лимит бюджетных ассигнований – 1 322,0 тыс. рублей). Кассовые расходы предусмотрены на 3 - 4 кварталы 2014 года.

3. Подпрограмма «Использование водных ресурсов»

Лимит бюджетных ассигнований – 53 014,0 тыс. рублей за счёт субвенций из федерального бюджета на осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области водных отношений. Кассовые расходы не производились.

Реализация следующего программного мероприятия обеспечивается отделом по предоставлению прав пользования водными объектами.

«Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений по предоставлению водных объектов или их частей в пользование» (финансирование осуществляется за счёт средств областного бюджета, предусмотренных на обеспечение деятельности органов государственной власти в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной

программы», в частности на обеспечение ДПР Кемеровской области). По состоянию на конец отчётного периода (январь – июнь 2014 года):

заключено 3 договора водопользования;
принято 40 решений о предоставлении водного объекта в пользование;
охват водопользователей составил 83 %.

Реализация следующего программного мероприятия обеспечивается отделом водного хозяйства.

«Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений» (осуществление мер по охране водных объектов или их частей, предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в соответствии с частью 1 статьи 26 Водного кодекса Российской Федерации). Лимит бюджетных ассигнований – 53 014,0 тыс. рублей. На конец отчётного периода фактически профинансировано 47 712,6 тыс. рублей (90,00 %). Основные кассовые расходы планируются во втором полугодии 2014 года.

В течение отчётного периода выполнялось следующее.

«Закрепление на местности границ водоохраных зон и прибрежных полос на реках: Томь, Юргинка, Искитим в черте муниципального образования «Юргинский городской округ» - планируемый срок начала выполнения работ – 3 – 4 кварталы 2014 года. Лимит бюджетных ассигнований по согласованию с Федеральным агентством водных ресурсов (далее – Росводресурсы) утверждён в размере 800,0 тыс. рублей. Стоимость реализации мероприятия составляет 1,1593 млн. рублей, то есть имеется дефицит объема финансирования. Отделом водного хозяйства выполнена корректировка перечня мероприятий, который направлен в Росводресурсы для перераспределения лимитов и увеличения объема финансирования по указанному мероприятию. После согласования откорректированного перечня мероприятий, ДПР Кемеровской области запланирована подготовка заявки на проведение открытого аукциона в электронной форме на выполнение работ по мероприятию.

«Регулирование русла р. Кондома на территории Новокузнецкого района, Кемеровская область. Расчистка русла на участке № 2». По результатам проведенных торгов заключены государственные контракты на выполнение работ, осуществление авторского и технического надзоров по мероприятию. Начаты работы по регулированию русла, оплата за выполненные объемы работ не производилась. Лимит бюджетных ассигнований по согласованию с Росводресурсами утверждён в размере 4 804,2 тыс. рублей. На конец отчётного периода фактически профинансировано 4 668,8 тыс. рублей (97,18 %).

«Регулирование русла р. Кондома на территории Новокузнецкого района, Кемеровская область. Расчистка русла на участке № 1». По реализации мероприятия сложилась следующая ситуация. Проведены торги по определению подрядной организации, 04.06.2014 заключен государственный контракт. 20.06.2014 ДПР Кемеровской области принято решение о расторжении указанного контракта в одностороннем порядке. Причиной принятия данного решения явилось предоставление подрядной

организацией фальшивой банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта. По условиям действующего законодательства, решение вступает в силу по истечении 10 дней после надлежащего уведомления подрядной организации. На данный момент государственный контракт на выполнение работ расторгнут. По результатам проведенной процедуры на стадии заключения государственного контракта на осуществление технического надзора, победитель открытого аукциона признан ДПР Кемеровской области уклонившемся от заключения контракта. Документы по данному факту направлены в ФАС России. Контракт на осуществление авторского надзора находится на стадии заключения. Лимит бюджетных ассигнований по согласованию с Росводресурсами утверждён в размере 24 524,0 тыс. рублей. На конец отчётного периода фактически профинансировано 20 158,0 тыс. рублей (82,20 %).

«Расчистка и спрямление русел рек Большая Камышная - 18 км, Куро-Искитим - 10 км на территории г. Кемерово» - подрядной организацией выполняется устранение выявленных дефектов и недоделок. Оплата за выполненные объемы работ в первом полугодии 2014 года не производилась. Лимит бюджетных ассигнований по согласованию с Росводресурсами утверждён в размере 22 885,8 тыс. рублей. На конец отчётного периода фактически профинансировано 22 885,8 тыс. рублей (100,00 %).

4. Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса»

Лимит бюджетных ассигнований – **23 365,6 тыс. рублей**, из них:

за счёт областного бюджета – 16 539,0 тыс. рублей;

за счёт субсидии из федерального бюджета на долевое финансирование отдельных мероприятий Государственной программы в области использования и охраны водных объектов в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 – 2020 годах» – 6 826,6 тыс. рублей.

Кассовые расходы не производились.

Реализация следующих программных мероприятий обеспечивается отделом водного хозяйства.

«Разработка проектной документации, включая инженерные изыскания по объекту «Капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда № 13-7-1 (934) на р. Каменка, с. Шабаново Ленинск-Кузнецкого муниципального района Кемеровской области». Лимит бюджетных ассигнований – 5 250,0 тыс. рублей за счёт средств областного бюджета. Отделом водного хозяйства совместно с сектором правового обеспечения и организации закупок ДПР Кемеровской области подготовлена заявка на определение поставщика (способ определения – открытый конкурс), которая направлена в ДКС Кемеровской области. Планируемый срок объявления торгов с размещением конкурсной документации на официальном сайте - июль 2014 г.

«Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту «Капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда № 13-7-1 (934) на р. Каменка, с. Шабаново Ленинск-Кузнецкого

муниципального района Кемеровской области». Лимит бюджетных ассигнований – 433,5 тыс. рублей за счёт средств областного бюджета. Реализация мероприятия планируется после завершения проектно-изыскательских работ по объекту.

«Капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда № 11-2-1 (958) на ручье Белоглинка с. Озерки Промышленновского района Кемеровской области». Лимит бюджетных ассигнований – 123,0 тыс. рублей за счёт средств областного бюджета.

Реализация мероприятия начата в 2013 году, основной объём работ выполнен за счет средств областного бюджета, в том числе за счёт субсидии из федерального бюджета, выделенной Кемеровской области на в рамках федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 – 2020 годах». Завершение работ (подготовка объекта к сдаче приёмочной комиссии) и их оплата планируется в 3 квартале 2014 года. Финансирование предусмотрено полностью за счёт областного бюджета. Средства из областного бюджета поступили в полном объёме, в соответствии со стоимостью работ и услуг, предусмотренных на 2014 год.

За выполнением работ осуществляется авторский и технический надзор в рамках государственных контрактов, заключённых ДПР Кемеровской области в установленном порядке.

«Мероприятия федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 – 2020 годах», в том числе «Капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда № 14-19-1 (698) на р. Большая Толмовая с. Гавриловка Гурьевского района Кемеровской области». Лимит бюджетных ассигнований за счёт субсидии из федерального бюджета в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 14.04.2014 № 586-р составляет – 6 826,6 тыс. рублей.

«Капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда № 14-19-1 (698) на р. Большая Толмовая с. Гавриловка Гурьевского района Кемеровской области» (лимит бюджетных ассигнований за счёт средств областного бюджета – 10 085,0 тыс. рублей).

Капитальный ремонт указанных гидротехнических сооружений был начат в 2013 году за счет средств областного бюджета и субсидии из федерального бюджета, выделенной Кемеровской области в рамках федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 – 2020 годах». Продолжение работ в 2014 году планируется с привлечением субсидии из федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 – 2020 годах». Мероприятие согласовано с Федеральным агентством водных ресурсов, прошло конкурсный отбор в Минприроды России. Соглашение, подписанное со стороны Кемеровской области, с пакетом обосновывающих материалов, направлено для подписания в адрес Росводресурсов. **Согласно указанному соглашению, предварительно согласованному Росводресурсами, фактический объём субсидии определён в размере 6 337 800,00 рублей, доля областного бюджета определена в размере 9 934 089,91 рублей.**

За выполнением работ по мероприятию осуществляется авторский и технический надзор в рамках контрактов, заключённых ДПР Кемеровской области в установленном порядке. Завершение работ планируется в декабре 2014 года.

Кассовые расходы по мероприятию планируются по мере предъявления работ подрядной организацией и их приёмки во втором полугодии текущего года.

«Капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда № 9-22-2 (461) на р. Черемшанка в районе г. Топки Кемеровской области» (лимит бюджетных ассигнований на 2014 год не предусмотрен).

В Минприроды России направлена заявка с обосновывающими материалами на участие в конкурсе региональных государственных программ в области использования и охраны водных объектов, претендующих на получение в 2015 году субсидии из федерального бюджета в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 – 2020 годах». Мероприятие предварительно согласовано с Федеральным агентством водных ресурсов.

«Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту «Капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда № 13-12-1 (478) на р. Голодаевка в с. Ариничево Ленинск-Кузнецкого муниципального района Кемеровской области». Лимит бюджетных ассигнований – 587,5 тыс. рублей.

ДКС Кемеровской области по заявке ДПР Кемеровской области, подготовленной отделом водного хозяйства совместно с сектором правового обеспечения и организации закупок, были объявлены торги на определение поставщика услуг по проведению экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по указанному объекту (способ определения – электронный аукцион с датой проведения 16.06.2014). Соответствующая информация и документация на официальном сайте были размещены 29.05.2014. По окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукционе (06.06.2014 10:00) не была подана ни одна заявка на участие в электронном аукционе. На основании части 16 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (ред. от 04.06.2014) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» аукцион признан несостоявшимся (Протокол о признании электронного аукциона несостоявшимся от 11.06.2014 №ППН0139200000114002461-1 размещён на официальном сайте). В ДКС Кемеровской области подана заявка о проведении повторных торгов – электронного аукциона.

«Проверка достоверности определения сметной стоимости по объекту «Капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда № 9-22-2 (461) на р. Черемшанка в районе г. Топки Кемеровской области» (лимит бюджетных ассигнований – 60,0 тыс. рублей).

Заключение государственного контракта планируется в июле 2014 года (контракт будет заключен с единственным поставщиком (исполнителем) в

соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2014 № 44-ФЗ). Заявление о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости от 26.06.2014 № 3303-вх с приложением необходимых документов, а также проектная документация по объекту в полном объёме переданы ГАУ Кемеровской области «Научно-практический центр по ценообразованию в строительстве».

«Проверка достоверности определения сметной стоимости по объекту «Капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда № 13-12-1 (478) на р. Голодаевка в с. Ариничево Ленинск-Кузнецкого муниципального района Кемеровской области». Лимит бюджетных ассигнований на 2014 год не установлен; реализация мероприятия планируется в 2015 году, после получения положительного заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту.

«Проверка достоверности определения сметной стоимости по объекту «Капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда № 13-7-1 (934) на р. Каменка, с. Шабаново Ленинск-Кузнецкого муниципального района Кемеровской области». Лимит бюджетных ассигнований на 2014 год не установлен; реализация мероприятия планируется в 2015 году, после завершения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту.

«Строительство защитной дамбы с участком берегоукрепления на р. Кондома в п. Малышев Лог Калтанского городского округа Кемеровской области» (лимит бюджетных ассигнований на 2014 год не предусмотрен). Заказчиком по мероприятию является администрация муниципального образования «Калтанский городской округ». По информации, представленной заместителем главы Калтанского городского округа О.А. Рудюк, проектные работы завершены; проектная документация находится на государственной экспертизе.

«Реконструкция левобережной дамбы р. Томь в п. Чебал-Су Междуреченского городского округа Кемеровской области» (лимит бюджетных ассигнований на 2014 год не предусмотрен). Заказчиком по мероприятию является администрация муниципального образования «Междуреченский городской округ». По информации, представленной и.о. заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству А.М. Улановым, проектные работы завершены; проектная документация находится на государственной экспертизе.

5. Подпрограмма «Охрана и защита лесов»

Лимит бюджетных ассигнований – 37 269,5 тыс. рублей, из них:
за счёт областного бюджета – 877,0 тыс. рублей;
за счёт субвенции из федерального бюджета на осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений – 36 392,5 тыс. рублей.

Кассовое исполнение – 18 068,994 тыс. рублей (48,48 %), из них:
за счёт областного бюджета – 29,970 тыс. рублей (3,42 %);

за счёт субвенции из федерального бюджета – 18 039,024 тыс. рублей (49,57 %).

В течение отчётного периода выполнялось следующее.

«Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений» (лимит бюджетных ассигнований – 36 392,5 тыс. рублей за счёт субвенции из федерального бюджета). Кассовое исполнение – 18 039,024 тыс. рублей (49,57 %), из них:

12,0 тыс. рублей – на развитие системы и средств обеспечения пожарной безопасности в лесах;

16 642,1 тыс. рублей – на предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров.

1 384,924 тыс. рублей – на тушение лесных пожаров.

«Развитие системы и средств обеспечения пожарной безопасности в лесах» (лимит бюджетных ассигнований – 477,0 тыс. рублей за счёт областного бюджета). Выполнение работ и кассовое исполнение по мероприятию предусмотрено на второе полугодие 2014 г.

«Проведение профилактики возникновения, локализация и ликвидация очагов вредных организмов» (лимит бюджетных ассигнований – 400,0 тыс. рублей за счёт средств областного бюджета). Выполнялись работы, предусмотренные по мероприятию. Кассовое исполнение – 29,97 тыс. рублей (7,49 %).

6. Подпрограмма «Воспроизводство лесов»

Лимит бюджетных ассигнований – 39 720,0 тыс. рублей за счёт субвенции из федерального бюджета на осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений.

Кассовое исполнение – 2 591,2 тыс. рублей (6,52 %). Фактические расходы по подпрограмме составили 16 351,9 тыс. рублей (41,16 %).

В течение отчётного периода в рамках мероприятия «Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений» выполнялись работы по восстановлению и разведению лесов:

посадка леса – 502,6 га;

уход за лесами – 1 433 куб. м;

агротехнический уход за лесными культурами – 1 590,8 га;

обработка почвы – 55,2 га;

дополнение лесных культур – 512,5 га.

7. Подпрограмма «Обеспечение использования лесов»

Лимит бюджетных ассигнований – 10 208,0 тыс. рублей, из них:

за счёт средств областного бюджета – 3 123,0 тыс. рублей;

за счёт субвенции из федерального бюджета на осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений – 7 157,0 тыс. рублей.

Выполнение работ по мероприятию «Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений» в отчётном периоде не планировалось, кассовое исполнение – 0,0 тыс. рублей (0,0 %).

По мероприятию «Лесоустройство» (лимит бюджетных ассигнований – 3 123,0 тыс. рублей за счёт областного бюджета) кассовое исполнение составило 2 723,0 тыс. рублей (87,19 %).

8. Подпрограмма «Охрана, воспроизводство и использование объектов животного мира»

Лимит бюджетных ассигнований – 19 126,5 тыс. рублей, из них:

за счёт областного бюджета – 2 983,0 тыс. рублей;

за счёт субвенций федерального бюджета на осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны воспроизводства и использования объектов животного мира – 16 143,5 тыс. рублей.

Кассовое исполнение – 7 420,156 тыс. руб. за счёт федерального бюджета (38,80 % от общего лимита бюджетных ассигнований, 45,96 % от лимита субвенций из федерального бюджета).

По мероприятиям, предусмотренным подпрограммой, выполнялось следующее.

«Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона «О животном мире» полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов» (лимит бюджетных ассигнований – 127,4 тыс. рублей за счёт средств федерального бюджета).

Заключен государственный контракт на выполнения работ по очистке береговой полосы водных объектов рыбохозяйственного значения от мусора от 29.05.2014 на сумму 127,400 тыс. рублей. Кассовое исполнение предусмотрено на 3 квартал 2014 г.

«Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона «О животном мире» полномочий Российской Федерации в области животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)» (лимит бюджетных ассигнований – 88,6 тыс. руб. за счёт средств федерального бюджета).

Заключен государственный контракт на выполнение комплекса мероприятий по организации и ведению пространственного мониторинга и кадастра объектов животного мира на территории Кемеровской области, за исключением объектов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, от 03.06.2014. Цена указанного контракта – 88,60 тыс. рублей. Кассовое исполнение предусмотрено на 3 квартал 2014 г.

«Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов по федеральному государственному охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и

заключению охотхозяйственных соглашений» (лимит бюджетных ассигнований – 15 609,2 тыс. руб. за счёт средств федерального бюджета).

Кассовое исполнение – 7 376,307 тыс. рублей. Данные средства были направлены на выплату заработной платы и начисления на выплаты по оплате труда сотрудникам, осуществляющим переданные полномочия за февраль-июнь 2014 г. Заключены контракты на поставку ГСМ на май-октябрь 2014 г. на общую сумму 3 418,479 тыс. рублей. Оплачено по контракту за май 2014 г. – 730,791 тыс. рублей. Оставшиеся средства будут направлены на выплату заработной платы за июнь – ноябрь 2014 г., на приобретение разрешений на добычу объектов животного мира.

«Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов (за исключением полномочий Российской Федерации по федеральному государственному охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений)» (лимит бюджетных ассигнований – 318,3 тыс. руб.).

Кассовое исполнение на 01.07.2014 составило 43,85 тыс. рублей. Средства были направлены на проведение государственной экологической экспертизы. Ведется подготовка конкурсной документации для заключения контрактов на проведение биотехнических и охотхозяйственных мероприятий. Средства данной субвенции будут использованы во втором полугодии текущего года.

«Проведение охотхозяйственных и биотехнических мероприятий» (лимит бюджетных ассигнований – 500,0 тыс. рублей за счёт средств областного бюджета). Кассовое исполнение по данному мероприятию предусмотрено на второе полугодие текущего года. Проводятся конкурсные процедуры на поставку сена на сумму 338,250 тыс. рублей и овса фуражного на сумму 140,040 тыс. рублей. Планируемая дата заключения контрактов 24.07.2014.

«Территориальное охотустройство охотугодий на территории Кемеровской области». Мероприятие было реализовано в 2012 – 2013 гг., в рамках которого выполнена научно-исследовательская работа «Составление схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Кемеровской области». На 01.01.2014 по мероприятию сложилась кредиторская задолженность в сумме 2 053,00 тыс. рублей (за счёт областного бюджета). Кассовое исполнение планируется во втором полугодии текущего года.

«Образование, функционирование особо охраняемых природных территорий регионального значения» (лимит бюджетных ассигнований – 255,0 тыс. рублей за счёт средств областного бюджета). Кассовое исполнение предусмотрено на 4 квартал 2014 г.

«Разработка паспортов действующих особо охраняемых природных территорий регионального значения» (лимит бюджетных ассигнований – 175,0 тыс. рублей за счёт средств областного бюджета). Кассовое исполнение предусмотрено на 4 квартал 2014 г.

9. Подпрограмма «Обеспечение реализации Государственной программы»

Лимит бюджетных ассигнований – 244 346,7 тыс. рублей, из них:
за счёт областного бюджета – 122 693,5 тыс. рублей;
за счёт федерального бюджета – 122 083,2 тыс. рублей.

Кассовое исполнение – 100 597,525 тыс. рублей (41,17 %), из них
за счёт областного бюджета – 46 707,842 тыс. рублей (38,20 %),
за счёт федерального бюджета – 53 890,043 тыс. рублей (44,14 %).

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 настоящее время среди первоочередных задач по управлению финансами решается вопрос об оптимизации расходов областного бюджета. В связи с этим, средства бюджета Кемеровской области используются ДПР Кемеровской области и подведомственным ему учреждением – ГКУ КО «ОКПР» в соответствии с принципом результативности, рационального и эффективного использования бюджетных средств. Возможность соблюдения принципа обеспечивается реализацией таких мероприятий как:

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

оценка эффективности реализации мероприятий Государственной программы на основании мониторинга достижения запланированных результатов за отчетный год;

проведение анализа правовых оснований, объема и структуры расходных обязательств, исполняемых департаментом за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных областным бюджетом, на предмет их соответствия целям деятельности, функциям и полномочиям;

повышение качества и эффективности исполнения государственных функций на основе применения информационных технологий;

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

рациональное и экономное использование холодной и горячей воды, электроэнергии, потребляемой департаментом и подведомственным учреждением;

переход на энергосберегающие технические устройства;

рациональное использование тепловой энергии за счет использования теплового счетчика и оплаты за фактически потребленную тепловую энергию;

контроль приобретения товаров, работ и услуг строго в соответствии с принятыми бюджетными обязательствами в разрезе каждого договора

(контракта) в пределах выделенных лимитов без образования просроченной кредиторской задолженности;

усиление внутреннего финансового контроля деятельности департамента и подведомственного учреждения в части эффективности, результативности и рационального использования средств областного бюджета;

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

совершенствование используемых для автоматизации бюджетного процесса информационных систем и программных продуктов.

Кроме того, в рамках концепции «управления результатами», расходы формируются исходя из целей и планируемых результатов государственной политики в сфере, курируемой ДПР Кемеровской области. Расходы формируются в четкой привязке к функциям, видам деятельности и решаемым задачам, таких как:

предотвращение негативного воздействия вод, предоставление права пользования недрами, водными объектами,

пресечение противоправных действий по незаконной добыче общераспространенных полезных ископаемых и использованию водных объектов,

осуществление учета и контроля за своевременным и полным поступлением в бюджет средств администрируемых доходов,

своевременное принятие мер к нарушителям природоохранного законодательства и законодательства о недрах.

При анализе предполагаемых расходов на 2014 год рассчитана сумма экономии по начислениям на выплаты по оплате труда в рамках действующего законодательства, которая составит 136,0 тыс. рублей

Расходы на приобретение техники, запланированные в департаменте и учреждении в первом квартале 2014 года, уменьшены на 152,0 тыс. рублей. Служебные командировки анализируются на предмет острой необходимости их совершения, цели, срока пребывания и сумм расходов. В подведомственном учреждении командировочные расходы минимизированы.

За счет краткого и корректного сокращения телефонных переговоров планируется сократить расходы на оплату услуг связи.

С целью сокращения расходов на содержание автотранспорта, находящегося в оперативном управлении подведомственного учреждения, усилен внутренний контроль использования автомобилей в целях служебных разъездов.

Одновременно с решением вопросов по сокращению расходов бюджета, реализация мероприятий государственной программы напрямую зависит от реализации запланированных расходов по приобретению автотранспорта, что позволит обеспечить более эффективное исполнение функций по государственному надзору, увеличивая доходную часть консолидированного бюджета.

Во исполнение функций по администрированию, плана мероприятий по росту доходов бюджета Кемеровской области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов, ДПР Кемеровской области постоянно проводится работа, направленная на увеличение доходной части консолидированного

бюджета Кемеровской области, включая привлечение средств субвенций и субсидий из федерального бюджета, зачислено:

в 2011 году – 88 041,72 тыс. рублей;

в 2012 году – 94 113,07 тыс. рублей;

в 2013 году – 88 613,23 тыс. рублей;

в первом полугодии 2014 года – 47 712,6 тыс. рублей.

По направлениям деятельности **кассовое исполнение подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы»** составило:

ДПР Кемеровской области – 22 663,034 тыс. рублей (38,89 %) за счет средств областного бюджета (лимит – 58 268,0 тыс. рублей), в том числе:

обеспечение собственной деятельности – 9 580,925 тыс. рублей или 42,05 % (лимит – 22 786,0 тыс. руб.);

обеспечение деятельности подведомственного учреждения (ГКУ КО «ОКПР») – 13 082,109 тыс. рублей или 37,88 % (лимит – 34 532,0 тыс. руб.);

«Материально-техническое обеспечение проведения регионального государственного экологического надзора за выполнением требований законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды» – 0,0 тыс. рублей или 0 % (лимит – 950,0 тыс. руб.); кассовое исполнение предусмотрено на второе полугодие текущего года, в первом полугодии осуществлялась подготовка конкурсной документации, необходимой для заключения контрактов;

ДЛК Кемеровской области – 66 743,0 тыс. рублей (43,1 %) (лимит – 154 929,2 тыс. рублей), из них 53 890,0 тыс. руб. или 44,14 % за счёт федерального бюджета (лимит – 122 083,2 тыс. руб.), 12853,0 тыс. руб. или 39,1 % за счёт областного бюджета (лимит – 32 846,0 тыс. руб.), в том числе:

«Осуществление отдельных полномочий в области в области лесных отношений» – 53 890,0 тыс. руб. или 44,1 % за счёт средств федерального бюджета (лимит – 122 083,2 тыс. руб.);

обеспечение собственной деятельности – 12 853,0 тыс. руб. или 39,1 % за счёт средств областного бюджета (лимит – 32 846,0 тыс. руб.);

ДООЖМ Кемеровской области – 11 191,454 тыс. руб. или 35,93 % за счёт средств областного бюджета (лимит – 31 149,5 тыс. руб.), в том числе:

«Материально-техническое обеспечение проведения комплексного государственного надзора за выполнением требований законодательства Российской Федерации в сфере охраны объектов животного мира» - 0,0 тыс. руб. или 0,0 % (лимит – 3 500,0 тыс. руб.);

Заключен контракт от 16.06.2014 на поставку снегоходов; цена контракта 3 148,200 тыс. рублей. Кассовое исполнение - 0,00%, в связи с отсутствием финансирования по данному мероприятию.

обеспечение собственной деятельности – 9 439,344 тыс. рублей или 39,62 % (лимит – 23 822,5 тыс. руб.);

обеспечение деятельности подведомственного государственного казённого учреждения «Дирекция особо охраняемых природных территорий Кемеровской области» (далее – ГКУ «Дирекция ООПТ КО») – 1 752,110 тыс. руб. или 45,78,0 % (лимит – 3827,000 тыс. руб.).

Кассовое исполнение по обеспечению деятельности органов государственной власти (ДПР Кемеровской области, ДЛК Кемеровской области, ДООЖМ Кемеровской области) и подведомственных учреждений (ГКУ КО «ОКПР», ГКУ «Дирекция ООПТ КО») 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.

Директор Государственной программы

Н.Ю. Вашлаева