

Приложение к письму
министерства природных ресурсов
Краснодарского края
от 18.01.2017, 2017 г. № 202-075/17-07.3

Доклад
о ходе реализации государственной программы Краснодарского края
«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных
ресурсов, развитие лесного хозяйства» за 2016 год

Координатор государственной программы – Министерство природных ресурсов Краснодарского края.

В целях реализации государственной программы Краснодарского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов, развитие лесного хозяйства» (далее – государственная программа) за 2016 год приняты следующие нормативные правовые акты:

 постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 28 апреля 2016 года № 240;

 постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 30 июня 2016 года № 439;

 постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 28 сентября 2016 года № 755;

 постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 29 декабря 2016 года № 1095.

Конкретные результаты, достигнутые за 2016 год

По подпрограмме «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности» достигнуты следующие результаты:

 проведено наземное патрулирование территории природного орнитологического парка (на 14 кластерах парка общей площадью 298,59 га) с подготовкой рекомендаций по улучшению состояния территории в целях сохранения биологического разнообразия и поддержания в естественном состоянии охраняемых природных комплексов и объектов;

 осуществлено 1588 рейдов наземного патрулирования особо охраняемых природных территорий (осмотр текущего состояния ООПТ с составлением акта патрулирования);

 установлено 10 аншлагов на территории ООПТ, с целью обозначения на местности зон охраны;

 образованы 2 новые особо охраняемые природные территории – памятник природы «Ущелье реки Де-Де» и государственный природный зоологический заказник регионального значения «Тихорецкий»;

 подготовлен доклад о состоянии природопользования и об охране

окружающей среды;

подготовлено 4 отчета о состоянии окружающей среды на территориях муниципальных образований;

проведено 70 мероприятий в рамках лабораторного обеспечения государственного экологического надзора;

проведено 17 государственных экологических экспертиз объектов регионального уровня;

выращены в питомнике и выпущены в естественную среду обитания 3092 особи осетровых видов рыб;

в рамках ведения Красной книги Краснодарского края осуществлен мониторинг 50 краснокнижных видов растений и животных;

подготовлено 925 видовых очерков в рамках ведения Красной книги Краснодарского края;

По подпрограмме «Леса Кубани» достигнуты следующие результаты:

проведено 347 проверок соблюдения лесопользователями условий договора аренды лесных участков;

создано 1500 км противопожарных минерализованных полос;

проведен уход за противопожарными минерализованными полосами протяженностью 4500 км;

создано 2 6,8 км лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров;

проведена эксплуатация существующих лесных дорог протяженностью 338,2 км;

благоустроено 50 зон отдыха граждан, пребывающих в лесах;

установлено 37 шлагбаумов;

приобретено 180 пожарных рукавов;

создан резерв горюче-смазочных материалов в объеме 10 000 литров;

проведен мониторинг пожарной опасности в лесах на территории 1265,8 тыс. га;

обеспечена работа специализированной диспетчерской службы на протяжении 8784 час;

силами наземных пожарных формирований произведена ликвидация лесных пожаров на территории 1265,8 тыс. га;

установлено и размещено 55 стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах;

изготовление 25700 листовок, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах;

приобретен 1 беспилотный авиационный комплекс;

ликвидировано 34 лесных пожара на общей площади 26,02 га;

проведены мероприятия по проектированию и межеванию границ 14 земельных (лесных) участков на землях лесного фонда;

разработано 5 комплектов документации по проектированию границ лесопарковой зоны и (или) зеленой зоны;

проведены мероприятия по искусственному лесовосстановлению на площади 43,1 га;

проведены мероприятия по содействию естественному возобновлению на площади 93,5 га;

проведены мероприятия по комбинированному лесовосстановлению на площади 11,1 га;

проведен агротехнический уход за лесными культурами на площади 952,2 га;

проведено дополнение лесных культур на площади 56,6 га;

проведены мероприятия по подготовке лесного участка для лесовосстановления на площади 113 га;

проведены мероприятия по подготовке почвы под лесные культуры на площади 113 га;

проведены мероприятия по созданию и выделению объектов лесного семеноводства на площади 20,4 га;

проведен уход за лесами в молодняках на площади 166,2 га;

проведен отвод лесосек на площади 1487,8 га;

проведена оценка текущего санитарного и лесопатологического состояния лесов на площади 43450 га;

проведены санитарно-оздоровительные мероприятия на площади 52,4 га;

проведены мероприятия по отводу лесосек, клеймению деревьев, планирование мероприятий по лесовосстановлению на площади 3339 га;

проведен уход за защитными лесными насаждениями на площади 51 га;

проведен агротехнический уход за лесными культурами на площади 11 га.

По подпрограмме «Охрана и рациональное использование животного мира и развитие охотничьего хозяйства» достигнуты следующие результаты:

осуществлен мониторинг охотничьих ресурсов и среды их обитания, проведено 5 учетов с составлением итоговых ведомостей;

получено положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной документации «Экологическое обоснование материалов, обосновывающих лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов на территории Краснодарского края» (приказ министерства природных ресурсов Краснодарского края от 31 мая 2016 года № 8-ЭК);

изготовлено 30540 бланков охотничьих билетов единого федерального образца;

выпущено в зоологические заказники 4320 особей северо-кавказского подвида фазана;

охвачено мониторингом и учетом в качестве компонентов биологического разнообразия 480 видов объектов животного мира;

обнаружено и обследовано 10 участков важнейших местообитаний животных, не отнесенных к охотничьим ресурсам.

По подпрограмме «Развитие водохозяйственного комплекса» достигнуты следующие результаты:

разработана проектная документация по объекту «Строительство гидротехнического сооружения на р.Афипс в п.Афипский Северского района Краснодарского края», 0,4 км;

обеспечена безопасность 7 гидротехнических сооружений, предназначенных для защиты от наводнений и находящихся в оперативном управлении подведомственного учреждения;

установлены границы водоохранных зон водных объектов на участках общей протяженностью 1411,8 км;

закреплены границы водоохранных зон водных объектов на участках общей протяженностью 1139,3 км;

расчищены русла рек на участках общей протяженностью 12,1 км.

Сведения о фактических объемах финансирования государственной программы, подпрограмм, включенных в государственную программу и основных мероприятий в разрезе источников финансирования

Объем финансирования в 2016 году, предусмотренный бюджетом (уточненной сводной бюджетной росписью) составил 1 205 086,3 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств, федерального бюджета – 260 383,7 тыс. рублей (включая неиспользованные остатки федерального бюджета прошлых лет – 4 060,6 тыс. рублей);

за счет средств, краевого бюджета – 944 702,6 тыс. рублей, (из них 11 914,1 тыс. рублей – денежные обязательства получателей средств краевого бюджета, не исполненные в 2015 году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения).

В разрезе структуры государственной программы бюджетом (уточненной сводной бюджетной росписью) предусмотрено следующее распределение:

управление реализацией программы (содержание министерства природных ресурсов Краснодарского края) – 385 778,6 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств, федерального бюджета – 23 062,3 тыс. рублей;

за счет средств, краевого бюджета – 362 716,3 тыс. рублей, в том числе 3 634,6 тыс. рублей – денежные обязательства получателей средств краевого бюджета, не исполненные в 2015 году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения.

Финансирование подпрограмм:

подпрограмма № 1 «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности» – 132 127,2 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств, краевого бюджета – 132 127,2 тыс. рублей.

подпрограмма № 2 «Леса Кубани» – 282 010,5 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств, федерального бюджета – 146 605,0 тыс. рублей;

за счет средств, краевого бюджета – 135 405,5 тыс. рублей, (в том числе 583,6 тыс. рублей – денежные обязательства получателей средств краевого

бюджета, не исполненные в 2015 году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения).

подпрограмма № 3 «Охрана и рациональное использование животного мира и развитие охотничьего хозяйства» – 115 153,0 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств, федерального бюджета – 773,5 тыс. рублей;

за счет средств, краевого бюджета – 114 379,5 тыс. рублей.

подпрограмма № 4 «Развитие водохозяйственного комплекса» – 290 017,0 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств, федерального бюджета – 89 942,9 тыс. рублей (включая неиспользованные остатки федерального бюджета прошлых лет – 4 060,6 тыс. рублей);

за счет средств, краевого бюджета – 200 0743,1 тыс. рублей, (в том числе 7 695,9 тыс. рублей – денежные обязательства получателей средств краевого бюджета, не исполненные в 2015 году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения).

Суммарные кассовые расходы государственных заказчиков, (главных распорядителей бюджетных расходов) за 2016 год на реализацию государственной программы составили 1 062 872,7 тыс. рублей, что составляет 88,2 % от годовых бюджетных назначений государственной программы, в том числе:

за счет средств, федерального бюджета – 242 454,8 тыс. рублей, что составляет 93,1 % от годовых бюджетных назначений государственной программы;

за счет средств, краевого бюджета – 820 417,9 тыс. рублей, что составляет 86,8 % от годовых бюджетных назначений государственной программы.

В разрезе структуры государственной программы суммарные кассовые расходы государственных заказчиков, (главных распорядителей бюджетных расходов) за 2016 год на реализацию государственной программы составили:

управление реализацией программы (содержание министерства природных ресурсов Краснодарского края) – 384 342,6 тыс. рублей, что составляет 99,6 % от годовых бюджетных назначений, в том числе 3 634,6 тыс. рублей – денежные обязательства получателей средств краевого бюджета, не исполненные в 2015 году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения, из них:

за счет средств, федерального бюджета – 23 062,3 тыс. рублей, что составляет 100,0% от годовых бюджетных назначений;

за счет средств, краевого бюджета – 361 280,3 тыс. рублей, что составляет 99,6 % от годовых бюджетных назначений, в том числе 3 634,6 тыс. рублей – денежные обязательства получателей средств краевого бюджета, не исполненные в 2015 году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения.

подпрограмма № 1 «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности» – за счет средств, краевого бюджета 126 787,8 тыс. рублей, что составляет 95,9 % от годовых бюджетных

назначений.

подпрограмма № 2 «Леса Кубани» – 275 638,9 тыс. рублей, что составляет 97,7 % от годовых бюджетных назначений в том числе:

за счет средств, федерального бюджета – 140 736,7 тыс. рублей, что составляет 95,9 % от годовых бюджетных назначений;

за счет средств, краевого бюджета – 134 902,2 тыс. рублей, что составляет 99,6 % от годовых бюджетных назначений (в том числе 583,6 тыс. рублей – денежные обязательства получателей средств краевого бюджета, не исполненные в 2015 году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения).

подпрограмма № 3 «Охрана и рациональное использование животного мира и развитие охотничьего хозяйства» – 115 076,4 тыс. рублей, что составляет 99,9 % от годовых бюджетных назначений в том числе:

за счет средств, федерального бюджета – 773,5 тыс. рублей, что составляет 100,0% от годовых бюджетных назначений;

за счет средств, краевого бюджета – 114 302,88 тыс. рублей, что составляет 99,9% от годовых бюджетных назначений.

подпрограмма № 4 «Развитие водохозяйственного комплекса» – 161 027,0 тыс. рублей, что составляет 55,5% от годовых бюджетных назначений в том числе:

за счет средств, федерального бюджета – 77 882,3 тыс. рублей, что составляет 86,6 % от годовых бюджетных назначений;

за счет средств, краевого бюджета – 83 144,7 тыс. рублей, что составляет 41,6 % от годовых бюджетных назначений (в том числе 7 695,9 тыс. рублей – денежные обязательства получателей средств краевого бюджета, не исполненные в 2015 году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения).

Сведения о фактическом выполнении мероприятий подпрограмм, включенных в государственную программу и основных мероприятий с указанием причин их невыполнения или неполного выполнения

По итогам 2016 года из 34 мероприятий государственной программы и подпрограмм выполнено 30, что составляет – 88,2 % от запланированного.

Наименование подпрограммы	Количество пунктов подпрограммы (всего)	Количество выполненных пунктов
1	2	3
Подпрограмма «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности»	8	8
Подпрограмма «Леса Кубани»	10	9

Подпрограмма «Охрана и рациональное использование животного мира и развитие охотничьего хозяйства»	9	9
Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса»	7	4
Всего:	34	30

В рамках реализации подпрограммы «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности» по мероприятию 1.2 работы выполнены не в полном объеме.

Причина не полного выполнения мероприятия связана с тем, что работы в рамках гос. контракта № 37 от 30.06.2016 на сумму 900 000 руб. по комплексному экологическому обследованию памятников природы регионального значения «Озеро Лиманчик», «Озеро Абрау», «Озеро Романтики», расположенных в муниципальном образовании город Новороссийск, памятников природы регионального значения «Бор сосны Крымской» и «Урочище сосны крымской Архипо-Осиповское», расположенных в муниципальном образовании город-курорт Геленджик, не выполнены в срок (подрядчик ФГБОУ «Кубанский государственный университет»).

По остальным работам в рамках мероприятия 1.2 достигнуты непосредственные результаты:

вновь образовано 2 ООПТ - памятник природы «Ущелье реки Де-Де» и государственный природный зоологический заказник регионального значения «Тихорецкий»;

подготовлены материалы для утверждения границ и режимов особой охраны, снятия правового статуса ООПТ регионального значения в отношении 92-х ООПТ регионального значения, расположенных на территориях муниципальных образований Абинский район, Апшеронский район, город Армавир, Белореченский район, Брюховецкий район, город-курорт Геленджик, город Горячий Ключ, Гулькевичский район, Кавказский район, Каневской район, Крымский район, Лабинский район, Ленинградский район, Мостовский район, город Новороссийск, Отраденский район, Северский район, город-курорт Сочи, Темрюкский район, Туапсинский район, Усть-Лабинский район.

В рамках реализации подпрограммы «Леса Кубани» не выполнено 2 мероприятия:

по пункту 1.3 «Предоставление субсидий государственному бюджетному учреждению Краснодарского края на закупку лесопожарной техники и оборудования в целях осуществления мер пожарной безопасности в лесах» причиной невыполнения стало фактическое не предоставление средств министерству природных ресурсов Краснодарского края из федерального бюджета в объеме 3 594,2 тыс. рублей на выполнение мероприятия.

по пункту 1.4 «Тушение лесных пожаров» не использованы средства в объеме 2 248,0 тыс. рублей в виду отсутствия потребности в возмещении затрат на тушение пожаров в 2016 году.

В рамках реализации подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса» в 2016 году не выполнено 3 мероприятия.

По мероприятию 1.1.1. «Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям Краснодарского края на осуществление капитальных вложений по объекту «Проведение компенсационных мероприятий по поддержанию береговой защиты объекта «Инженерная защита территории Имеретинской низменности», включая проектные работы» подрядной организацией разработка проектной документации произведена не в полном объеме. Государственным бюджетным учреждением Краснодарского края «Управление по эксплуатации и капитальному строительству гидротехнических сооружений Краснодарского края» в 2016 году были проведены установленные законодательством конкурсные процедуры по определению подрядной организации на выполнение работ по объекту. Контракт заключен 24 ноября 2016 года, работы полностью будут выполнены подрядчиком в 1 квартале 2017 года и оплачены учреждением за счет остатков средств 2016 года;

По мероприятию 1.1.2. «Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям Краснодарского края на осуществление капитальных вложений по объекту «Строительство гидротехнического сооружения на р. Иль в п. Ильский Северского района Краснодарского края», 0,5 км, включая проектные работы» в связи с поздним заключением государственного контракта подрядной организацией не выполнены запланированные на 2016 год строительно-монтажные работы. Государственным бюджетным учреждением Краснодарского края «Управление по эксплуатации и капитальному строительству гидротехнических сооружений Краснодарского края» государственный контракт был заключен 28 декабря 2016 года в связи с поступившей в ФАС жалобой от участников торгов. Работы 2016 года будут выполнены подрядной организацией в течение 2017 года и оплачены учреждением за счет остатков средств 2016 года.

По мероприятию 1.1.3. «Защита территорий Крымского района Краснодарского края от негативного воздействия вод рек Адагум, Неберджай, Баканка» 44,237 км» производство строительно-монтажных работ в 2016 году было приостановлено. Государственным бюджетным учреждением Краснодарского края «Управление по эксплуатации и капитальному строительству гидротехнических сооружений Краснодарского края» была проведена корректировка проектно-сметной документации (получены положительные заключения государственной экспертизы ГАУ КК «Краснодаркрайгосэкспертиза» от 05.05.2016 г. № 23-1-1-1-0122-16, от 25.05.2016 г. № 23-1-1-2-0133-16, от 08.07.2016 г. № 23-1-6-0008-16, от 29.07.2016 г. № 23-1-1-3-0180-16, от 02.09.2016 г. № 23-1-7-0161-16). В результате проведенной корректировки проекта изменились технические

решения по канализованию русла реки Баканка: существенно изменились параметры устраиваемого русла, определена необходимость устройства дополнительных инженерных сооружений в виде лотков и подпорных стенок из монолитного железобетона, предусмотрены отводы поверхностного стока с прилегающей территории (водовыпуски). Также произошла корректировка проектной-сметной документации выноса инженерных коммуникаций по объекту.

Продолжение строительного-монтажных работ по берегоукреплению рек Баканка и Неберджай, не представилось возможным в связи с отсутствием оснований в законодательстве для принятия решения по изъятию земельных участков и выносу в установленном законодательством порядке капитальных объектов попадающих в полосу отвода гидротехнических сооружений в Крымском районе Краснодарского края.

Сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации государственной программы и входящих в ее состав подпрограмм, плановым показателям, установленным государственной программой

По итогам 2016 года из 28 целевых показателей реализации государственной программы и подпрограмм выполнено 21, что составляет – 75 % от запланированного.

Наименование	Всего показателей	Выполнено	Не выполнено
1	2	3	4
Целевые показатели государственной программы	3	3	0
Целевые показатели подпрограммы «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности»	4	3	1
Целевые показатели подпрограмма «Леса Кубани»	14	9	5
Целевые показатели подпрограммы «Охрана и рациональное использование животного мира и развитие охотничьего хозяйства»	2	2	0
Целевые показатели подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса»	5	4	1
Всего:	28	21	7

По подпрограмме «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности» не выполнен 1 целевой показатель «доля проинформированного населения о состоянии атмосферного воздуха на территории Краснодарского края от общего числа жителей Краснодарского

края» в связи с отсутствием в 2016 году финансирования.

Показатель «доля оспоренных в судебном порядке заключений государственной экологической экспертизы от общего числа выданных заключений государственной экологической экспертизы» является обратным показателем, и не достижение указанного значения указывает на положительную динамику.

По подпрограмме «Леса Кубани» не выполнены 5 целевых показателей:

Показатель «Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда» не выполнен. Объем поступлений платежей в бюджеты бюджетной системы российской Федерации сократился в результате проводимой претензионной и судебной работы по взысканию недоимки. Так, по причине не внесения арендных платежей расторгнуты договоры аренды лесных участков с арендаторами, по которым планировались существенные поступления доходов;

Показатель «Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины» не выполнен в связи с тем, что в расчётной лесосеке учтён объём древесины, не подлежащий хозяйственному использованию, так как расположен на землях ООПТ, лесных участках, переданных в пользование в целях, не связанных с заготовкой древесины, а также в труднодоступном фонде;

Показатель «Отношение площади проведенных санитарно-оздоровительных мероприятий к площади погибших и поврежденных лесов» не выполнен по причине недостаточного выделения финансирования на проведение санитарно-оздоровительных мероприятий из федерального бюджета, снижение назначений санитарно-оздоровительных мероприятий на арендованной территории по результатам лесопатологического обследования;

Показатель «Доля объема заготовки древесины выборочными рубками в общем объеме заготовки древесины» не выполнен в связи с тем, что на территории Краснодарского края проводятся работы по расчистке охранных зон существующих линейных объектов, строительство новых объектов при которых осуществляются сплошные рубки;

Показатель «Отношение суммы возмещенного ущерба от нарушений лесного законодательства к сумме нанесенного ущерба от нарушений лесного законодательства» не выполнен в связи с низким уровнем взыскания ущерба от незаконных рубок. Низкое взыскание ущерба от незаконных рубок обусловлено тем, что расчет производится по Постановлению Правительства РФ от 08.05.2007 № 273 в соответствии с которым ущерб равен 50-кратной стоимости древесины и увеличивается в 2 раза, т.к. нарушение лесного законодательства совершено в защитных лесах. Таким образом, размер ущерба за незаконную рубку деревьев до степени прекращения роста, увеличивается в 100 раз от ставок платы за единицу объёма лесных ресурсов и становится не возможным для возмещения. Кроме того, процессуальная процедура от выявления незаконной рубки до рассмотрения уголовного дела судом –

длительная, в большинстве случаев незаконные рубки осуществляются малообеспеченными гражданами, не имеющими возможности возместить ущерб в короткие сроки, в связи с чем взыскание осуществляется судебными приставами малыми частями.

По подпрограмме «Развитие водохозяйственного комплекса» в 2016 году не достигнуто плановое значение по 1 показателю «Протяженность новых сооружений инженерной защиты и берегоукрепления, находящихся в государственной собственности Краснодарского края» поскольку по объекту «Защита территории Крымского района Краснодарского края от негативного воздействия вод рек Адагум, Неберджай, Баканка», 44,237 км строительно-монтажные работы были приостановлены в связи с необходимостью корректировки проектной документации, необходимостью проведения федеральной экспертизы проектной документации, незавершенными работами по изъятию (выкупу) земельных участков (отсутствие оснований в законодательстве РФ), а также необходимостью переноса инженерных коммуникаций.

Оценка эффективности реализации государственной программы

Оценка степени реализации мероприятий

Степень реализации мероприятий оценивалась в соответствии с методикой по следующей формуле:

$$СР_m = M_v / M, \text{ где:}$$

СР_м – степень реализации мероприятий;

M_v – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

M – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Наименование	Степень реализации мероприятий
Подпрограмма «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности»	1,0
Подпрограмма «Леса Кубани»	0,9
Подпрограмма «Охрана и рациональное использование животного мира и развитие охотничьего хозяйства»	1,0
Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса»	0,57

Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов оценивалась в соответствии с методикой по следующей формуле:

$$СС_{уз} = (Z_{фкб} / Z_{нкб} + Z_{фмб} / Z_{нмб}) \times k_{зб} + (Z_{фви} / Z_{нви}) \times k_{зви} \text{ где:}$$

СС_{уз} - степень соответствия запланированному уровню расходов;

$Z_{\text{фкб}}$ - фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде;

$Z_{\text{пкб}}$ - плановые расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде. Используются данные об объемах бюджетных ассигнований в соответствии со сводной бюджетной росписью краевого бюджета по состоянию на 31 декабря отчетного года;

$Z_{\text{фмб}}$ - фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств местных бюджетов в отчетном периоде;

$Z_{\text{пмб}}$ - плановые расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств местных бюджетов в отчетном периоде. Используются данные об объемах бюджетных ассигнований из бюджетов муниципальных образований Краснодарского края, указанных в соответствующих соглашениях между главным распорядителем (распорядителем) средств краевого бюджета и местной администрацией муниципального образования Краснодарского края о предоставлении субсидий из краевого бюджета и направляемых на соблюдение условий софинансирования расходных обязательств муниципального образования Краснодарского края;

$Z_{\text{фви}}$ - фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств внебюджетных источников в отчетном периоде;

$Z_{\text{пви}}$ - плановые расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств внебюджетных источников в отчетном периоде. Используются данные по объемам расходов, предусмотренных за счет внебюджетных источников на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий), в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации государственной программы редакцией государственной программы;

$k_{\text{зб}}$ - весовой коэффициент значимости расходов из средств федерального, краевого и местных бюджетных источников (далее - бюджетные источники ($k_{\text{зб}} = 0,6$);

$k_{\text{зви}}$ - весовой коэффициент значимости расходов из средств внебюджетных источников ($k_{\text{зви}} = 0,4$).

Наименование	Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов
Подпрограмма «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности»	0,960
Подпрограмма «Леса Кубани»	0,996
Подпрограмма «Охрана и рациональное использование животного мира и развитие охотничьего хозяйства»	0,999
Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса»	0,555

При расчете, в соответствии с методикой, не учитывались денежные обязательства получателей средств краевого бюджета, не исполненные в 2015 году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения в размере

11 914,1 тыс. рублей, а также объемы бюджетных ассигнований, не использованные государственным бюджетным учреждением Краснодарского края «Управление по эксплуатации и капитальному строительству гидротехнических сооружений Краснодарского края», источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета, в отношении которых подтверждена потребность в их использовании в 2016 году в размере 4 060,6 тыс. рублей.

Оценка эффективности использования финансовых ресурсов оценивалась в соответствии с методикой по следующей формуле:

$$Э_{ис} = СР_{м} / СС_{уз}, где:$$

Э_{ис} - эффективность использования финансовых ресурсов;
 СР_м - степень реализации мероприятий;
 СС_{уз} - степень соответствия запланированному уровню расходов.

Наименование	Оценка эффективности использования финансовых ресурсов
Подпрограмма «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности»	1,04
Подпрограмма «Леса Кубани»	0,903
Подпрограмма «Охрана и рациональное использование животного мира и развитие охотничьего хозяйства»	1,001
Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса»	1,029

Оценка степени реализации подпрограмм

Для оценки степени реализации подпрограммы определялась степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень достижения планового значения целевого показателя оценивалась в соответствии с методикой по следующим формулам:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

$$СДп/пз = ЗПп/пф / ЗПп/пн;$$

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

$$СДп/пз = ЗПп/пн / ЗПп/пф, где:$$

СДп/пз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы;
 ЗПп/пф - значение целевого показателя подпрограммы фактически достигнутое на

конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя подпрограммы.

Степень реализации подпрограммы рассчитывалась по формуле:

$$СР_{п/п} = \sum_{1}^{n} СД_{п/пз} / К_{п/п}, \text{ где:}$$

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

СДп/пз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы;

Кп/п - количество целевых показателей подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если $СД_{п/пз} > 1$, значение $СД_{п/пз}$ принимается равным 1.

Наименование	Оценка степени реализации подпрограмм (основного мероприятия)
Подпрограмма «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности»	0,75
Подпрограмма «Леса Кубани»	0,81
Подпрограмма «Охрана и рациональное использование животного мира и развитие охотничьего хозяйства»	1
Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса»	0,83

Оценка эффективности реализации подпрограммы

Эффективность реализации подпрограммы оценивалась в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограмм и оценки эффективности использования финансовых ресурсов по следующей формуле:

$$ЭР_{п/п} = СР_{п/п} \times Эис, \text{ где:}$$

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

Эис - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы.

Наименование	Оценка эффективности реализации подпрограммы
Подпрограмма «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности»	0,782
Подпрограмма «Леса Кубани»	0,733

Подпрограмма «Охрана и рациональное использование животного мира и развитие охотничьего хозяйства»	1,001
Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса»	0,856

Оценка степени достижения целей и решения задач государственной программы

Для оценки степени достижения целей и решения задач государственной программы определялась степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи государственной программы.

Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи государственной программы рассчитывалась в соответствии с методикой по следующей формуле:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

$$СД_{zn/nz} = ЗП_{zn/nф} / ЗП_{zn/nп};$$

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

$$СД_{zn/nz} = ЗП_{zn/nп} / ЗП_{zn/nф}, где:$$

$СД_{гп/пз}$ - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи государственной программы;

$ЗП_{гп/пф}$ - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи государственной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

$ЗП_{гп/пп}$ - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи государственной программы.

7.3. Степень достижения целей и решения задач государственной программы рассчитывается по формуле:

$$СР_{гп} = \sum_1^K СД_{гп/пз} / K_{гп/п}, где:$$

$СР_{гп}$ - степень достижения целей и решения задач государственной программы;

$СД_{гп/пз}$ - степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы;

$K_{гп/п}$ - количество целевых показателей, характеризующих цели и задачи государственной программы.

Наименование	Оценка степени реализации ГП
Государственная программа	1

**Оценка эффективности
реализации государственной программы**

Оценка эффективности реализации государственной программы оценивалась в соответствии с методикой по следующей формуле:

$$\text{ЭР}_{\text{гп}} = \text{СР}_{\text{гп}} \times 0,5 + \sum_1^j \text{ЭР}_{\text{п/п}} \times k_j \times 0,4 + \text{Э}_{\text{ис}} \times k_j \times 0,1, \text{ где:}$$

ЭР_{гп} - эффективность реализации государственной программы;

СР_{гп} - степень достижения целей и решения задач государственной программы;

ЭР_{п/п} - эффективность реализации подпрограммы;

Э_{ис} - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию перечня основных мероприятий государственной программы, рассчитанная с учетом раздела 4 настоящей Типовой методики;

k_j - коэффициент значимости подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) для достижения целей государственной программы, определяемый по формуле:

$$k_j = \Phi_j / \Phi, \text{ где:}$$

Φ_j - объем фактических расходов из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета (кассового исполнения) на реализацию j -й подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) в отчетном году;

Φ - объем фактических расходов из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета (кассового исполнения) на реализацию государственной программы.

Наименование	Φ_j фактические расходы j -й подпрограммы	Φ фактические расходы ГП	k_j коэффициент значимости
Основное мероприятие	384342,6	1062872,7	0,36
Подпрограмма «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности»	126787,8		0,12
Подпрограмма «Леса Кубани»	275638,9		0,26
Подпрограмма «Охрана и рациональное использование животного мира и развитие охотничьего хозяйства»	115076,4		0,11
Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса»	161027,0		0,15
Всего:	1062872,7	1062872,7	1

Эффективность реализации государственной программы признается высокой в случае, если значение $ЭР_{гп}$ составляет не менее 0,90. Эффективность реализации государственной программы признается средней в случае, если значение $ЭР_{гп}$ составляет не менее 0,80. Эффективность реализации государственной программы признается удовлетворительной в случае, если значение $ЭР_{гп}$ составляет не менее 0,70. В остальных случаях эффективность реализации государственной программы признается неудовлетворительной.

$$ЭР_{гп} = 1*0,5 + (0,782*0,12*0,4) + (0,733*0,26*0,4) + (1,001*0,11*0,4) + (0,856*0,15*0,4) + (1,004*0,36*0,1) = 0,5 + 0,04 + 0,08 + 0,05 + 0,05 + 0,04 = 0,76$$

Эффективность реализации государственной программы в 2016 году составила 0,76.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы

На ход реализации государственной программы Краснодарского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов, развитие лесного хозяйства» в 2016 году повлиял ряд факторов.

В 2016 году министерству природных ресурсов Краснодарского края не были предоставлены средства федерального бюджета на софинансирование мероприятия подпрограммы «Леса Кубани» по приобретению лесопожарной техники и оборудования, в связи с чем средства краевого бюджета, предусмотренные на данные цели, не использованы. Также, в связи с отсутствием потребности в возмещении затрат на тушение пожаров в 2016 году средства федерального бюджета в объеме 2 248,0 тыс. рублей запланированные на тушение лесных пожаров не были использованы.

В связи с отсутствием в законодательстве РФ оснований по резервированию и изъятию (выкупу) земельных участков для государственных нужд в целях строительства гидротехнических сооружений, предназначенных для защиты населения и территорий от негативного воздействия вод, в 2016 году были приостановлены строительно-монтажные работы по объекту «Защита территории Крымского района Краснодарского края от негативного воздействия вод рек Адагум, Неберджай, Баканка», 44,237 км», реализуемому в рамках подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса». Средства на осуществление строительно-монтажных работ по объекту в размере 61 927,2 тыс. рублей (включая средства федерального бюджета – 12 060,6 тыс. рублей) не освоены.

Предложения по дальнейшей реализации государственной программы на текущий финансовый год и на плановый период

В целях завершения строительно-монтажных работы по объекту «Защита территории Крымского района Краснодарского края от негативного воздействия вод рек Адагум, Неберджай, Баканка», 44,237 км» необходимо внесение изменений в действующее законодательство РФ в части установления оснований для изъятия (выкупа) земельных участков в целях строительства гидротехнических сооружений, предназначенных для защиты населения и территорий от негативного воздействия вод.

Министр природных
ресурсов Краснодарского края



С.Н. Еремин

Исполнители:
А.Г. Шестаков, Д.М. Трунов,
Р.С. Зенкин, В.М. Зайчуков
тел.: 293-78-01 (550)