

Пояснительная записка
о результатах реализации мероприятий государственной программы
министерством природных ресурсов и экологии Магаданской области
в 2016 году

«Природные ресурсы и экология Магаданской области»
на 2014-2020 годы» в разрезе подпрограмм

Государственная программа «Природные ресурсы и экология Магаданской области» на 2014-2020 годы» (далее – Программа) была утверждена Постановлением администрации Магаданской области № 1083-па от 07.11.2013 г. (в ред. постановления Правительства Магаданской области от 30.12.2016 г. № 1022-пп).

Ответственным исполнителем Программы является министерство природных ресурсов и экологии Магаданской области (далее – Министерство).

Исполнители мероприятий Программы выбирались в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Программа состоит из четырех подпрограмм:

I. Природные ресурсы Магаданской области на 2014-2020 годы.

II. Экологическая безопасность и охрана окружающей среды Магаданской области на 2014-2020 годы.

III. Развитие водохозяйственного комплекса Магаданской области на 2014-2020 годы.

IV. Обеспечение реализации государственной программы Магаданской области «Природные ресурсы и экология Магаданской области» на 2014 - 2020 годы» и иных полномочий министерства природных ресурсов и экологии Магаданской области.

Информация об исполнении государственной программы и достижении показателей приведена в формах 08-11 к годовому отчету.

1) Подпрограмма «Природные ресурсы Магаданской области»
на 2014-2020 годы»:

На 2016 год по мероприятиям подпрограммы запланировано финансирование в объеме 3 357,20 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета. В 2016 году подпрограмма включала в себя 5 мероприятий. Общее освоение средств в рамках подпрограммы составило 3 357,13 тыс. руб. или 100,0%.

В разрезе мероприятий подпрограммы за отчетный период выполнены следующие работы:

1. Профессиональная ориентация молодежи и школьников Магаданской области для привлечения к поступлению в учебные заведения горно-геологической направленности.

В ходе выполнения мероприятия было проведено обучение юных геологов, организованы и проведены геологические походы, начата подготовка к XI всероссийской олимпиаде юных геологов. В рамках реализации мероприятия было заключено и исполнено 2 государственных контракта на общую сумму 150,0 тыс. руб.

2. Создание базы данных участков недр Магаданской области, содержащих общераспространенные полезные ископаемые, в географической информационной системе MapInfo.

3. Перевод географических координат участков недр Магаданской области, содержащих общераспространенные полезные ископаемые, в прямоугольные координаты МСК.

Выполнение данных мероприятий осуществлялось во исполнение пункта 3 протокола № СК-19 от 10.11.2015 межведомственного совещания под председательством заместителя министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока. Работы выполнены, оплата составила 109,35 тыс. руб. при плане 109,4 тыс. руб.

4. Разработка технологического процесса и создание опытного образца комплекса оборудования для извлечения мелкого золота при разработке россыпных месторождений.

Выполнение мероприятия предусмотрено в период с 2014 по 2016 год в рамках заключенного контракта №02/ПР-14 от 29.12.2014 г. с ООО «Градион» (г. Азов Ростовской области). Министерством получен пакет конструкторской и технической документации на установку. Выполнены патентные исследования. Оплата по мероприятию составила 854,78 тыс. руб.

5. Ревизия запасов торфа месторождений Магаданской области.

Выполнение мероприятия предусмотрено в период с 2015 по 2016 годы в рамках заключенного контракта № 02/ПР-15 от 13.05.2015 г. с ООО «Геостром» (г. Санкт-Петербург). Был проведен сбор и анализ геологических, картографических и иных материалов о строении и расположении месторождений торфа на территории Магаданской области. На основе проведенного анализа составлен Перечень месторождений торфа для полевого обследования, который был согласован в Министерстве, объекты обследования распределены по годам.

В течении июня-ноября 2016 г. было обследовано 26 месторождений торфа, расположенных на территории области. По каждому месторождению торфа составлена карточка полевого обследования с описанием, подготовлено заключение. Работы по контракту в 2016 году выполнены и оплачены в полном объеме в сумме 2 243 тыс. руб.

Подпрограмма «Экологическая безопасность и охрана окружающей среды Магаданской области» на 2014-2020 годы»:

В 2016 году на реализацию мероприятий подпрограммы запланировано финансирование в объеме 8 629,90 тыс. рублей, в т. ч. средства областного бюджета – 8 213,30 тыс. руб. и муниципальных бюджетов 416,60 тыс. руб. В 2016 году подпрограмма включала в себя 5 мероприятий, из которых 2 реализовывались силами сотрудников Министерства без выделения дополнительных средств. Исполнение мероприятий 2016 года составило 8 629,72 тыс. руб. – 100,0%.

В разрезе мероприятий подпрограммы за отчетный период выполнены следующие работы:

1. Аналитическое обеспечение контрольных проверок предприятий в рамках проведения мониторинга водных объектов.

В рамках реализации мероприятия заключен контракт на сумму 247,76 тыс. руб., с ФГБУ «ЦЛАТИ по ДФО» работы выполнены, представлен акт и протоколы химического анализа, оплата произведена в полном объеме.

По результатам аналитических определений проведена интерпретация полученных результатов, существенных отклонений от нормы не выявлено. Полученная информация использовалась для формирования и обеспечения функционирования территориальной системы наблюдения за состоянием окружающей среды Магаданской области и для информирования населения.

2. Проведение тематических выставок, конференций, конкурсов, областных акций. Реализация общественных программ в области охраны окружающей среды, организация работы детских и юношеских экологических патрулей.

В рамках выполнения мероприятия был проведен конкурс детской аппликации в области охраны окружающей среды «Дом, в котором мы живем». Всего в конкурсе приняли участие 250 детей- учеников начальной школы. Расходы на выполнение мероприятия составили 55,07 тыс. руб. – приобретены призы и подарки для победителей.

3. Работы по утилизации жидкого хлора путем полного использования в системе водоподготовки города Магадана

В рамках реализации мероприятия получателем средств МО «Город Магадан» заключен контракт с МУП «Водоканал» № 060011600001/ЧС. В отчетном периоде за счет средств областного бюджета осуществлено финансирование в сумме 7 915,29 тыс. руб. Контракт выполнен в полном объеме. Утилизировано путем использования в системе водоподготовки 24 контейнера с жидким хлором. За счет средств бюджета МО Город Магадан оплачено 416,6 тыс. руб.

3) Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Магаданской области» на 2014-2020 годы»:

На 2016 год по мероприятиям подпрограммы запланировано финансирование в объеме 296 175,00 тыс. рублей, в т. ч. за счет средств федерального бюджета – 245 054,90 тыс. руб., областного бюджета – 49 519,00 тыс. рублей, за счет средств бюджетов муниципальных образований – 1 601,10 тыс. рублей.

По итогам 2016 года кассовое исполнение мероприятий составило **296 067,48** тыс. рублей (99,96%), в т.ч. по федеральным средствам **245 054,78** тыс. рублей (100,0%), по средствам областного бюджета **49 411,77** тыс. рублей (99,8%), по средствам местных бюджетов – 1 600,93 (100,0%)

В 2016 году подпрограмма включала в себя 9 мероприятий. За отчетный период по мероприятиям подпрограммы выполнены следующие работы:

1. Составление межевых планов земельных участков под водоограждающими дамбами №1, 2, 3, 4, 5 на р.Тауй в с.Балаганное, технических планов и технических паспортов сооружений (12,4 км).

Составлены технические планы. Проводилась работа по получению кадастрового паспорта. Кассовое исполнение составило 115,0 тыс. руб. за счет средств областного бюджета и 25,0 тыс. руб. за счет средств местных бюджетов.

2. Составление межевых и технических планов земельных участков под защитными гидротехническими сооружениями в г. Сусумане.

В рамках исполнения мероприятия составлены межевые и технические планы земельных участков под построенными и реконструированными защитными сооружениями. Работы оплачены в сумме 429,0 тыс. руб. за счет средств областного бюджета и 16,0 тыс. руб. за счет средств бюджета муниципального образования.

3. Разработка декларации безопасности (включая государственную экспертизу) гидротехнических сооружений питьевого водохранилища на руч. Жаркий в пос. Оротукан.

Контракт заключен с периодом выполнения работ в 2016 и 2017 годах. Работы 2016 года выполнены и оплачены в сумме 250,0 тыс. руб. за счет средств областного бюджета и 66,0 тыс. руб. за счет средств местного бюджета. Реализация мероприятия будет продолжаться в 2017 году.

4. Разработка проектной документации «Капитальный ремонт паводковой дамбы на р. Ола в с. Клепка», проверка достоверности определения сметной стоимости строительства.

Оплачены расходы по проведению инженерных изысканий, начата разработка проектно-сметной документации. Расходы за счет средств областного бюджета составили 1237,7 тыс. руб., за счет средств местного бюджета – 190,0 тыс. руб. Мероприятие будет завершено в 2017 году.

5. Капитальный ремонт низового откоса бермы нижнего бьефа плотины водохранилища № 2 на р. Каменушка в г. Магадане.

Работы на объекте завершены.

В 2016 году оплата по ремонтным работам составила за счет средств:

федерального бюджета – 4 896, 56 тыс. руб.;

областного бюджета – 986, 95 тыс. руб.;

местного бюджета – 55,0 тыс. руб.

В ходе реализации мероприятия образовалась экономия в сумме 5 030,91 тыс. руб., возникшая по причине применения более дешевых материалов, отвечающих проектным характеристикам.

6. Капитальный ремонт водоограждающей дамбы № 4 на р. Тауй в с. Балаганное Магаданской области.

Финансирование работ по объекту в отчетном году составило:

- 57 553,39 тыс. руб. – средства федерального бюджета;

- 16 847,93 тыс. руб. – средства областного бюджета;

- 887,23 тыс. руб. – средства местного бюджета.

По состоянию на 31.12.2016 работы по объекту завершены.

Акт приёмки объекта подписан приёмочной комиссией 30 ноября 2016 года.

7. Реконструкция и строительство объекта «Водоограждающая дамба на р.Ола в районе пос.Гадля-Заречный-Ола».

Период реализации объекта 2014 – 2016 годы. Заказчик – муниципальное образование «Ольский городской округ».

Работы на объекте полностью выполнены. Приемка объекта состоялась 24.11.2016 года. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2017 год. По состоянию на 31.12.2016 оплачено за счет средств федерального бюджета – 37 294,30 тыс. руб. (28 015,90 тыс. рублей – средства 2016 года, 9 278,4 тыс. руб. – переходящий остаток средств 2015 года), областного бюджета – 2 957,3 тыс. руб., местного бюджета – 155,64 тыс. руб.

8. Берегоукрепление и устройство дамбы обвалования в г. Сусумане на р. Берелёх.

Период реализации объекта 2014 – 2016 годы. Заказчик – муниципальное образование «Сусуманский городской округ».

Работы на объекте завершены, техническая готовность объекта - 100%, объект введен в эксплуатацию 29.08.2016 г.

По состоянию на 31.12.2016 по объекту выполнены и оплачены работы в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 119 212,00 тыс. рублей;

областного бюджета – 23 694,11 тыс. рублей;

местного бюджета – 200,0 тыс. руб.

9. Строительство объекта «Водоограждающая дамба на р. Сеймчан в районе пос. Сеймчан»

Период реализации объекта 2016 – 2018 годы. Заказчик – Магаданское областное государственное казенное учреждение «Управление эксплуатации и строительства дорожно-транспортного комплекса».

Работы, запланированные на 2016 год полностью выполнены. Техническая готовность объекта составляет 11%.

Финансирование работ по объекту в 2016 году составлял 27 777,8 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета – 25 000,0 тыс. руб., областного – 2 777,8 тыс. руб.

Подпрограмма: Обеспечение реализации государственной программы Магаданской области «Природные ресурсы и экология Магаданской области» на 2014 - 2020 годы» и иных полномочий министерства природных ресурсов и экологии Магаданской области

В 2016 году подпрограмма включала в себя 2 основных мероприятия:

1. Осуществление исполнительно-распорядительных функций министерства

Расходы по мероприятию составили 44 173,3 тыс. руб. Исполнение плановых назначений составило 99,5%

2. Руслоформирующие работы на р.Детрин и р.Омчуг в пос.Усть-Омчуг

В рамках реализации мероприятия заключен 3-х годичный государственный контракт №01/сб-15 от 07.12.2015г. на выполнение руслоформирующих работ на р. Детрин и р. Омчуг в пос. Усть-Омчуг. В 2016 году были завершены руслоформирующие и дноуглубительные работы на реке Детрин в пос. Усть-Омчуг. Все запланированные на 2016 год работы выполнены в установленные сроки, средства 2016 года в сумме 28487,9 тыс. руб. (в том числе 8 919,0 тыс. руб. средства, выделенные дополнительно из нераспределенного резерва субвенций) освоены в полном объеме. Общая протяженность участка дноуглубительных работ на р. Детрин составила 3 706 м, в том числе работы 2016 года проведены на участке протяженностью 2

448 м, из них за счет нераспределенного резерва – на участке 1266 м. Подрядной организации оплачены выполненные работы на сумму 28487,9 тыс. руб. Окончание реализации мероприятия запланировано на 2017 год.

**Оценка эффективности реализации государственной программы
«Природные ресурсы и экология Магаданской области» на 2014-2020
годы»**

1 Степень достижения целей и решения задач государственной программы.

Сведения о достижении значений целевых показателей государственной программы приведены в Форме № 8.

Расчет степени достижения целей (решения задач) государственной программы проводится по формуле:

$$СД_{гп} = \sum_1^N Сд / N, \text{ где}$$

СД_{гп} - степень достижения целей (решения задач) государственной программы;

Сд - степень достижения целей (решения задач);

N - число показателей, характеризующих цели и задачи государственной программы.

$$СД_{гп} = (1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1) / 19 = 1,0$$

2 Степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования средств областного бюджета.

Сведения о об использовании бюджетных ассигнований областного бюджета на реализацию государственной программы приведены в Форме № 10.

Расчет степени соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования средств областного бюджета проводится по следующей формуле:

$$СЭ_{гп} = Фф/Фп, \text{ где:}$$

СЭ_{гп} - степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования средств областного бюджета;

Фф - кассовые расходы на реализацию государственной программы в отчетном году;

Фп - плановые расходы на реализацию государственной программы в отчетном году.

$$СЭ_{гп} = 105\ 155,29 / 105\ 449,6 = 0,997$$

K, учитывающий качество планирования и координации реализации государственной программы, рассчитываемый по формуле:

$$K = (CЭгп - CДгп).$$

$$K = 0,997 - 1,0 = 0,0$$

Таблица N 1

Значения поправочного коэффициента, учитывающего качество планирования и координации реализации государственной программы

(CЭгп - CДгп)	K
0,00...0,10	1,25
0,11...0,20	1,10
0,21...0,25	1,00
0,26...0,35	0,90
Свыше 0,35	0,75

По результатам итоговой оценки эффективности реализации государственная программа признается: высокоэффективной, эффективной, имеет удовлетворительную эффективность, неэффективной.

Расчет эффективности реализации государственной программы

определяется на основе сопоставления степени достижения целевых показателей и соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования средств областного бюджета по следующей формуле:

$$ЭРгп = CДгп \times CЭгп \times K, \text{ где:}$$

ЭРгп - эффективность реализации государственной программы;

CДгп - степень достижения целей (решения задач) государственной программы;

CЭгп - степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования средств областного бюджета.

$$ЭРгп = 1,0 \times 0,997 \times 1,25 = 1,246$$

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации государственной программы определяется на основании критериев,

представленных в [таблице N 2](#).

Таблица N 2

Критерии эффективности (неэффективности) реализации
государственной программы

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации государственной программы	Значение критерия
1	2
Неэффективная	менее 0,40
Уровень эффективности удовлетворительный	0,40...0,79
Эффективная	0,80...0,95
Высокоэффективная	0,95...1,0

Вывод – реализацию государственной программы Магаданской области «Природные ресурсы и экология Магаданской области» на 2014-2020 годы» в 2016 году следует признать высокоэффективной.