

# ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

26 мая 2015 года

№ 93-рп

г. Омск

О результатах оценки эффективности государственной программы Омской области "Охрана окружающей среды Омской области" за 2014 год

В соответствии с пунктами 40, 41 Порядка принятия решений о разработке государственных программ Омской области, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Правительства Омской области от 26 июня 2013 года № 146-п:

Одобрить прилагаемые результаты оценки эффективности государственной программы Омской области "Охрана окружающей среды Омской области" за 2014 год.

Исполняющий обязанности  
Председателя Правительства  
Омской области

В.Ю. Синюгин



№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы (далее – ВЦП)/основного мероприятия (далее – ОМ)	Целевой индикатор реализации мероприятия подпрограммы				Степень достижения значения целевого индикатора (гр.7=гр.6/гр.5) <sup>1</sup>	Объем финансирования ВЦП, ОМ, рублей		Уровень финансового обеспечения ВЦП, ОМ (гр.10=гр.9/гр.8)	Эффективность реализации ВЦП, ОМ (гр.11=гр.7/гр.10)
		Наименование	Единица измерения	Значение			План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Развитие и обеспечение функционирования системы особо охраняемых природных территорий регионального значения (далее - ОМ № 4) Минприроды	Количество введенных в эксплуатацию детских досуговых комплексов	Единиц	0,00	1,00	1,00	53 080 000,00	53 080 000,00	1,00	1,00
		Площадь территории Омской области, в отношении которой получены материалы, обосновывающие приращение этим территориям правового статуса особо охраняемых природных территорий регионального значения, а также расширение, сокращение и упразднение существующих особо охраняемых природных территорий регионального значения	Кв. км	9,88	10,00	1,01	115 000,00	115 000,00	1,00	1,01
		Доля заключенной государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня, отмененных в судебном порядке, в общем количестве заключений государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня, заказчиком по которым является Минприроды Омской области	Процентов	0,00	0,00	1,00	62 279,00	0,00	0,00	0,00
		Количество посетителей особо охраняемых природных территорий	Человек	5 400,00	5 469,00	1,01	6 781 772,93	6 781 772,93	1,00	1,01
		<b>Эффективность реализации ОМ № 4</b>								
		Площадь исследованных мест обитания (произрастания) объектов растительного и животного мира, занесенных в Красную книгу Омской области на территории Омской области	Тыс. га	980,00	980,00	1,00	198 000,00	198 000,00	1,00	1,00
		Количество экземпляров второго издания Красной книги Омской области	Единиц	0,00	0,00	1,00	1 108 800,00	1 108 800,00	1,00	1,00
		Площадь территорий, исследованных на наличие редких и находящихся под угрозой исчезновения почв Омской области	Кв. км	0,00	0,00	1,00	270 000,00	270 000,00	1,00	1,00
		Утверждение такс и методики исчисления размера вреда окружающей среде путем уничтожения редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, животных и других организмов, занесенных в Красную книгу Омской области	Единиц	1,00	1,00	1,00	99 500,00	99 500,00	1,00	1,00
		<b>Эффективность реализации ОМ № 5</b>								
		<b>100,00</b>								

№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы (далее – ВЦП)/основного мероприятия (далее – ОМ)	Целевой индикатор реализации мероприятия подпрограммы				Степень достижения значения целевого индикатора (гр.7–гр.6/гр.5) <sup>1</sup>	Объем финансирования ВЦП, ОМ, рублей		Уровень финансового обеспечения ВЦП, ОМ (гр.10–гр.9/гр.8)	Эффективность реализации ВЦП, ОМ (гр.11–гр.7/гр.10)	
		Единица измерения	Значение		План		Факт				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11		
6	Ведомственная целевая программа "Обеспечение охраны, контроля и регулирования использования объектов животного мира, водных биологических ресурсов и среды их обитания" (далее - ВЦП № 1) Минприроды	3	Доля площади закрепленных охотничьих угодий в общей площади охотничьих угодий Омской области Прирост объема добычи (вылова) водных биологических ресурсов на территории Омской области Протяженность береговой полосы водных объектов рыбохозяйственного значения, на которых выполнены рыбохозяйственные мероприятия Площадь водных объектов рыбохозяйственного значения, на которых выполнены рыбохозяйственные мероприятия Количество проверок соблюдения законодательства в области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания, включая контроль за капканами, ловушками и оборотом продукции, получаемой от объектов животного мира Отношение количества видов охотничьих ресурсов, по которым ведется учет их численности в рамках государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания, к общему количеству видов охотничьих ресурсов, обитающих на территории Омской области	Процентов процентов Км Кв.км Единиц процентов	27,17 -46,90 11,50 6,90 460,00 43,00	30,65 -42,11 269,00 7,80 469,00 50,00	13 059 200,00 4 725 400,00 102 200,00 102 200,00	13 056 581,23 4 484 891,34 102 200,00 102 200,00	1,00 0,95 1,00 1,00	1,13 1,10 23,39 1,13 1,02 1,16	1,13 9,00 1,02 1,16
						246,22					
7	Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности государственной политики Омской области в сферах деятельности, относящихся к компетенции Министерства природных ресурсов и экологии Омской области" (далее - ВЦП № 2) Минприроды	процентов	процентов	процентов	процентов	процентов	47 958 943,16	47 749 837,22	1,00	1,03	
						3 500,00	4 050,00	309 055,76	0,88	1,31	
						15,00	15,00	9 960 314,28	1,00	1,00	











№ п/п	Наименование показателя	Код бюджетной классификации		Источники	Объем (рублей) 2014 год			Единица измерения	Наименование	Значение		
		Главный распорядитель средств областного бюджета	Целевая статья расходов		План	Факт	Неисполненные обязательства отчетного года			Всего	2014 год	
											План	Факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.3	Мероприятие 3: Отбор проб и выполнение анализов на источниках выбросов предприятий промышленного производства при осуществлении регионального государственного экологического надзора	810	121 02 99	Всего, из них расходы за счет: 1. Источники №1 2. Источники №2 3. Источники №3 4. Источники №4 4.1. Источники №4.1 4.2. Источники №4.2 4.3. Источники №4.3 5. Источники №5 6. Источники №6 7. Источники №7	301 092,94 301 092,94	301 092,94 301 092,94		Количество отобранных и проанализированных проб атмосферного воздуха	Единиц	1100	200	200
1.1.4	Мероприятие 6: Мониторинговые исследования компонентов окружающей среды в зоне влияния участков по захоронению пестицидов на территории Омской области	810	121 02 99	Всего, из них расходы за счет: 1. Источники №1 2. Источники №2 3. Источники №3 4. Источники №4 4.1. Источники №4.1 4.2. Источники №4.2 4.3. Источники №4.3 5. Источники №5 6. Источники №6 7. Источники №7	170 093,43 170 093,43	170 093,43 170 093,43		Количество отобранных и проанализированных проб грунтовых вод и (или) почв в зоне влияния участков по захоронению пестицидов на территории Омской области	Единиц	443	84	84
1.1.5	Мероприятие 7: Проведение мониторинговых исследований водных объектов, расположенных на территории Омской области	810	121 02 99	Всего, из них расходы за счет: 1. Источники №1 2. Источники №2 3. Источники №3 4. Источники №4 4.1. Источники №4.1 4.2. Источники №4.2 4.3. Источники №4.3 5. Источники №5 6. Источники №6 7. Источники №7	968 920,79 968 920,79	968 920,79 968 920,79		Протяженность водных объектов, на которых проведен мониторинг за состоянием дна и берегов, изменениями морфометрических особенностей, состоянием и режимом использования водозащитных зон	км	144,09	29	29
1.1.6	Мероприятие 8: Проведение исследований участков	810	121 02 99	Всего, из них расходы за счет: 1. Источники №1	440 000,00 440 000,00	440 000,00 440 000,00		Количество проведенных ревизий участков	Единиц	32	6	6

№ п/п	Наименование показателя	Код бюджетной классификации		Источники	Объем (рублей) 2014 год			Единица измерения	Значение				
		Главный распорядитель средств областного бюджета	Целевая статья расходов		План	Факт	Неисполненные обязательства отчетного года		Всего	2014 год			
										План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	месторождений полезных ископаемых на территории Омской области в целях обеспечения подготовки перечня участков недр местного значения и (или) издания справочной информации			2. Источники №2 3. Источники №3 4. Источники №4 4.1. Источники №4.1 4.2. Источники №4.2 4.3. Источники №4.3 5. Источники №5 6. Источники №6 7. Источники №7				месторождений полезных ископаемых на территории Омской области					
2	Задача 4 подпрограммы "Регулирование качества окружающей среды и биологического разнообразия" государственной программы: повышение безопасности в сфере размещения отходов производства и потребления			Всего, из них расходы за счет: 1. Источники №1 2. Источники №2 3. Источники №3 4. Источники №4 4.1. Источники №4.1 4.2. Источники №4.2 4.3. Источники №4.3 5. Источники №5 6. Источники №6 7. Источники №7	500 000,00 500 000,00	333 000,00 333 000,00		X	X	X	X	X	
2.1	Основное мероприятие: Обеспечение безопасного размещения отходов производства и потребления	810	121 04 99	Всего, из них расходы за счет: 1. Источники №1 2. Источники №2 3. Источники №3 4. Источники №4 4.1. Источники №4.1 4.2. Источники №4.2 4.3. Источники №4.3 5. Источники №5 6. Источники №6 7. Источники №7	500 000,00 500 000,00	333 000,00 333 000,00		X	X	X	X	X	
2.1.1	Мероприятие 8: Организация хранения пестицидов	810	121 04 99	Всего, из них расходы за счет: 1. Источники №1 2. Источники №2 3. Источники №3 4. Источники №4 4.1. Источники №4.1 4.2. Источники №4.2 4.3. Источники №4.3	500 000,00 500 000,00	333 000,00 333 000,00		Количество чрезвычайных ситуаций, возникших в связи с организацией хранения пестицидов, размещенных на участке по закоронению пестицидов на территории закрытого акционерного общества "Полигон"	Единиц	0	0	0	



№ п/п	Наименование показателя	Код бюджетной классификации		Источники	Объем (рублей) 2014 год			Единица измерения	Наименование	Зачетные		
		Главный распорядитель средств областного бюджета	Целевая статья расходов		План	Факт	Неисполненные обязательства отчетного года			Всего	2014 год	
											План	Факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.1.3	Мероприятие 3: Проведение научно-практических мероприятий на особо охраняемых природных территориях	810	121 05 99	4.1. Источники № 4.1 4.2. Источники № 4.2 4.3. Источники № 4.3 5. Источники № 5 6. Источники № 6 7. Источники № 7 Всего, из них расходы за счет: 1. Источники №1 2. Источники №2 3. Источники №3 4. Источники №4 4.1. Источники № 4.1 4.2. Источники № 4.2 4.3. Источники № 4.3 5. Источники № 5 6. Источники № 6 7. Источники № 7 Всего, из них расходы за счет: 1. Источники №1 2. Источники №2 3. Источники №3 4. Источники №4 4.1. Источники № 4.1 4.2. Источники № 4.2 4.3. Источники № 4.3 5. Источники № 5 6. Источники № 6 7. Источники № 7	87 700,00 87 700,00	87 700,00 87 700,00						
3.1.4	Мероприятие 4: Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере охраны окружающей среды	810	121 05 99	Всего, из них расходы за счет: 1. Источники №1 2. Источники №2 3. Источники №3 4. Источники №4 4.1. Источники № 4.1 4.2. Источники № 4.2 4.3. Источники № 4.3 5. Источники № 5 6. Источники № 6 7. Источники № 7	900 000,00 900 000,00	900 000,00 900 000,00						
3.1.5	Мероприятие 5: Обеспечение населения информацией о состоянии окружающей среды на территории Омской области	810	121 05 99	Всего, из них расходы за счет: 1. Источники №1 2. Источники №2 3. Источники №3 4. Источники №4 4.1. Источники № 4.1 4.2. Источники № 4.2 4.3. Источники № 4.3 5. Источники № 5 6. Источники № 6 7. Источники № 7	425 000,00 425 000,00	425 000,00 425 000,00						
4	Задача 6 подпрограммы "Регулирование качества окружающей среды и биологического разнообразия", государственной программы:			Всего, из них расходы за счет: 1. Источники №1	61 715 351,93 61 715 351,93	61 653 072,93 61 653 072,93		X		X	X	X
				Количество распространяемых изданий и публикаций по вопросам охраны окружающей среды				X		X	X	X
									Единица	1900	230	251

№ п/п	Наименование показателя	Код бюджетной классификации		Источники	Объем (рублей) 2014 год			Наименование	Единица измерения	Значение			
		Главный распорядитель средств областного бюджета	Целевая статья расходов		Исполненные обязательства отчетного года	План	Факт			Всего	2014 год		
											План	Факт	План
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	сохранение и восстановление биологического разнообразия на территории Омской области			2. Источники №2 3. Источники №3 4. Источники №4 4.1. Источники №4.1 4.2. Источники №4.2 4.3. Источники №4.3 5. Источники №5 6. Источники №6 7. Источники №7									
4.1	Основное мероприятие: Развитие и обеспечение функционирования системы особо охраняемых природных территорий регионального значения	810	121 00 00	Всего, из них расходы за счет: 1. Источники №1 2. Источники №2 3. Источники №3 4. Источники №4 4.1. Источники №4.1 4.2. Источники №4.2 4.3. Источники №4.3 5. Источники №5 6. Источники №6 7. Источники №7	60 039 051,93 60 039 051,93	59 976 772,93 59 976 772,93		X	X	X	X	X	
4.1.1	Мероприятие 1: Строительство детского досугового комплекса "Птичья гавань" с зоопарком в границах ул. 70 лет Октября, Ленинградский мост, ул. 3-й Островской, г. Омск	810	121 06 01	Всего, из них расходы за счет: 1. Источники №1 2. Источники №2 3. Источники №3 4. Источники №4 4.1. Источники №4.1 4.2. Источники №4.2 4.3. Источники №4.3 5. Источники №5 6. Источники №6 7. Источники №7	53 080 000,00 53 080 000,00	53 080 000,00 53 080 000,00		Единица		0	0	1	
4.1.2	Мероприятие 2: Комплексные экологические обследования участков территорий, обособляющие придают этим территориям правового статуса особо охраняемых природных территорий регионального значения, а также расширение, сокращение и упразднение существующих особо	810	121 06 99	Всего, из них расходы за счет: 1. Источники №1 2. Источники №2 3. Источники №3 4. Источники №4 4.1. Источники №4.1	115 000,00 115 000,00	115 000,00 115 000,00		Кв. км	147,6200	9,8798	10,0000		

№ п/п	Наименование показателя	Код бюджетной классификации		Источник	Объем (рублей) 2014 год			Единица измерения	Значение		
		Главный распорядитель средств областного бюджета	Целевая статья расходов		План	Факт	Неисполненные обязательства отчетного года		Всего	2014 год	
										План	Факт
1	2 охраняемых природных территорий регионального значения	3	4	5 4.2. Источник № 4.2 4.3. Источник № 4.3 5. Источник № 5 6. Источник № 6 7. Источник № 7	6 62 279,00	7 0,00	8 0,00	10 9	11 0,00	12 0,00	13 0,00
4.1.3	3: Государственная экологическая экспертиза объектов регионального уровня, заказчиком по которым является Минприроды Омской области	810	121 06 99	Всего, из них расходы за счет:	62 279,00	0,00	0,00	Процентов	0,00	0,00	0,00
				1. Источник №1	62 279,00	0,00	0,00	Доля заключений государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня, отмененных в судебном порядке, в общем количестве заключений государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня, заказчиком по которым является Минприроды Омской области			
				2. Источник №2							
				3. Источник №3							
				4. Источник № 4							
				4.1. Источник № 4.1							
				4.2. Источник № 4.2							
				4.3. Источник № 4.3							
				5. Источник № 5							
				6. Источник № 6							
				7. Источник № 7							
4.1.4	4: Мероприятие 4: Содержание и обеспечение функционирования региональной системы особо охраняемых природных территорий	810	121 06 99	Всего, из них расходы за счет:	6 781 772,93	6 781 772,93	6 781 772,93	Человек	25 200	5 400	5 469
				1. Источник №1	6 781 772,93	6 781 772,93	6 781 772,93	Количество посетителей особо охраняемых природных территорий			
				2. Источник №2							
				3. Источник №3							
				4. Источник № 4							
				4.1. Источник № 4.1							
				4.2. Источник № 4.2							
				4.3. Источник № 4.3							
				5. Источник № 5							
				6. Источник № 6							
				7. Источник № 7							
4.2	5: Основное мероприятие: Ведение Красной книги Омской области и разработка Красной книги почв Омской области	810	121 07 99	Всего, из них расходы за счет:	1 676 300,00	1 676 300,00	1 676 300,00	X	X	X	X
				1. Источник №1	1 676 300,00	1 676 300,00	1 676 300,00				
				2. Источник №2							
				3. Источник №3							
				4. Источник № 4							
				4.1. Источник № 4.1							
				4.2. Источник № 4.2							
				4.3. Источник № 4.3							
				5. Источник № 5							
				6. Источник № 6							
				7. Источник № 7							

№ п/п	Наименование показателя	Код бюджетной классификации		Источник			Объем (рублей) 2014 год			Наименование	Единица измерения	Значение		
		Главный распорядитель средств областного бюджета	Целевая статья расходов	5	План	Факт	Неисполненные обязательства отчетного года	План	Факт			Всего	2014 год	
													3	4
4.2.1	Мероприятие 1: Организация и проведение научных исследований объектов растительного и животного мира, занесенных в Красную книгу Омской области	810	121 07 99	Всего, из них расходы за счет: 1. Источник №1 2. Источник №2 3. Источник №3 4. Источник №4 4.1. Источник № 4.1 4.2. Источник № 4.2 4.3. Источник № 4.3 5. Источник № 5 6. Источник № 6 7. Источник № 7	198 000,00 198 000,00	198 000,00 198 000,00	198 000,00 198 000,00	6980	980	11	12	13	980	
4.2.2	Мероприятие 2: Организация работ по изданию Красной книги Омской области	810	121 07 99	Всего, из них расходы за счет: 1. Источник №1 2. Источник №2 3. Источник №3 4. Источник №4 4.1. Источник № 4.1 4.2. Источник № 4.2 4.3. Источник № 4.3 5. Источник № 5 6. Источник № 6 7. Источник № 7	1 108 800,00 1 108 800,00	1 108 800,00 1 108 800,00	1 108 800,00 1 108 800,00	100	0	100	0	0	0	
4.2.3	Мероприятие 3: Организация и проведение научных исследований редких и исчезающих почв Омской области	810	121 07 99	Всего, из них расходы за счет: 1. Источник №1 2. Источник №2 3. Источник №3 4. Источник №4 4.1. Источник № 4.1 4.2. Источник № 4.2 4.3. Источник № 4.3 5. Источник № 5 6. Источник № 6 7. Источник № 7	270 000,00 270 000,00	270 000,00 270 000,00	270 000,00 270 000,00	141,2	0	141,2	0	0	0	
4.2.4	Мероприятие 5: Разработка такс и методики исчисления размера вреда окружающей среде путем уничтожения редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, животных и других организмов, занесенных в Красную книгу Омской области	810	121 07 99	Всего, из них расходы за счет: 1. Источник №1 2. Источник №2 3. Источник №3 4. Источник №4 4.1. Источник № 4.1 4.2. Источник № 4.2 4.3. Источник № 4.3 5. Источник № 5 6. Источник № 6 7. Источник № 7	99 500,00 99 500,00	99 500,00 99 500,00	99 500,00 99 500,00	1	1	1	1	1	1	

Целевой индикатор мероприятий государственной программы Омской области (далее - государственная программа)

Финансовое обеспечение





№ п/п	Наименование показателя	Код бюджетной классификации		Источник	Объем (рублей) 2014 год			Наименование	Единица измерения	Значение			
		Главный распорядитель средств областного бюджета	Целевая статья расходов		План	Факт	Неисполненные обязательства отчетного года			Всего	2014 год		
											План	Факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
				4.3. Источник № 4.3				объектов животного мира					
				5. Источник № 5				Отношение количества видов охотничьих ресурсов, по которым ведется учет их численности в рамках государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания, к общему количеству видов охотничьих ресурсов, обитающих на территории Омской области	Процентов	-	43	50	
				6. Источник № 6									
				7. Источник № 7									
6	Задача 8 подпрограммы "Регулирование качества окружающей среды и биологического разнообразия" государственной программы: обеспечение эффективной деятельности органов государственной власти, государственных учреждений в сфере охраны окружающей среды			Всего, из них расходы за счет:	90 849 192,02	90 598 041,84		X	X	X	X	X	
				1. Источник №1	90 849 192,02	90 598 041,84							
				2. Источник №2									
				3. Источник №3									
				4. Источник № 4									
				4.1. Источник № 4.1									
				4.2. Источник № 4.2									
				4.3. Источник № 4.3									
				5. Источник № 5									
				6. Источник № 6									
				7. Источник № 7									
6.1	Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности государственной политики Омской области в сферах деятельности, относящихся к компетенции Министерства природных ресурсов и экологии Омской области"	810	121 08 98 121 08 99	Всего, из них расходы за счет:	90 849 192,02	90 598 041,84		Степень исполнения расходных обязательств, касающихся материально-технического и финансового обеспечения деятельности Минприроды Омской области	Процентов	-	97	99,6	
				1. Источник №1	90 849 192,02	90 598 041,84							
				2. Источник №2				Количество выданных охотничьих билетов единого федерального образца	Единиц	33500	3500	4050	
				3. Источник №3				Количество природных охраняемых мероприятий, проводимых на особо охраняемой	Единиц	81	15	15	

№ п/п	Наименование показателя	Код бюджетной классификации		Источник	Объем (рублей) 2014 год			Наименование	Единица измерения	Значение			
		Главный распорядитель средств областного бюджета	Целевая статья расходов		5	6	7			8	Всего	2014 год	
												План	Факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
				4. Источник № 4				природной территории регионального значения "Природный парк "Птичья гавань"					
				4.1. Источник № 4.1				Процент проверок, в ходе которых были выявлены нарушения физических лицами требований законодательства об охране объектов животного мира и среды их обитания, в том числе на особо охраняемых природных территориях регионального значения, за исключением лечебно-оздоровительных местностей и курортов регионального значения	Процентов		23	23,4	
				4.2. Источник № 4.2									
				4.3. Источник № 4.3									
				5. Источник № 5									
				6. Источник № 6									
				7. Источник № 7									
		X		Всего, из них расходы за счет:			178 694 044,66		X	X	X	X	
				1. Источник №1			165 061 744,66						
				2. Источник №2			13 632 300,00						
				3. Источник №3									
				4. Источник № 4									
				4.1. Источник № 4.1									
				4.2. Источник № 4.2									
				4.3. Источник № 4.3									
				5. Источник № 5									
				6. Источник № 6									
				7. Источник № 7									
				Всего, из них расходы за счет:			177 942 718,80						
				1. Источник №1			164 313 258,57						
				2. Источник №2			13 629 460,23						
				3. Источник №3									
				4. Источник № 4									
				4.1. Источник № 4.1									
				4.2. Источник № 4.2									
				4.3. Источник № 4.3									
				5. Источник № 5									
				6. Источник № 6									
				7. Источник № 7									
				Всего, из них расходы за счет:			18 517 452,83						
				1. Источник №1			5 801 394,20						
				2. Источник №2			4 611 200,00						
				3. Источник №3									
				4. Источник № 4			7 319 144,00						
				4.1. Источник № 4.1			7 319 144,00						
				4.2. Источник № 4.2									
				4.3. Источник № 4.3									
				5. Источник № 5									
				Всего, из них расходы за счет:			18 427 128,47						
				1. Источник №1			5 734 406,84						
				2. Источник №2			4 587 863,00						
				3. Источник №3									
				4. Источник № 4			7 319 144,00						
				4.1. Источник № 4.1			7 319 144,00						
				4.2. Источник № 4.2									
				4.3. Источник № 4.3									
				5. Источник № 5									

Задача 1 подпрограммы "Развитие водохозяйственного комплекса" государственной программы: обеспечение охраны водных объектов, предотвращение негативного воздействия вод и ликвидация его последствий в отношении водных объектов, а также сохранение и восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения

Цель подпрограммы "Развитие водохозяйственного комплекса" государственной программы: обеспечение охраны водных объектов, предотвращение негативного воздействия вод и ликвидация его последствий в отношении водных объектов, а также сохранение и восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения

Задача 2 государственной программы: обеспечение охраны водных объектов, предотвращение негативного воздействия вод и ликвидация его последствий в отношении водных объектов, а также сохранение и восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения

Цель подпрограммы "Развитие водохозяйственного комплекса" государственной программы: берегоукрепление, строительство сооружений инженерной защиты и повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений путем их приведения к безопасному техническому состоянию, защита от негативного воздействия вод







№ п/п	Наименование показателя	Код бюджетной классификации		Источник	Объем (рублей) 2014 год			Единица измерения	Значение			
		Главный распорядитель средств областного бюджета	Целевая статья расходов		План	Факт	Нерешенные обязательства отчетного года		Всего	2014 год		
										План	Факт	План
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.4	Мероприятие 4: Предупреждение возникновения и ограничение распространения лесных пожаров	807	123 01 99	1. Источник №1 2. Источник №2 3. Источник №3 4. Источник №4 4.1. Источник №4.1 4.2. Источник №4.2 4.3. Источник №4.3 5. Источник №5 6. Источник №6 7. Источник №7 Всего, из них расходы за счет:	2 509 867,75 2 509 867,75	2 509 867,75 2 509 867,75		Доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров	Процентов	-	3,3	13,2
1.1.5	Мероприятие 5: Создание условий для обеспечения пожарной безопасности в лесах, расположенных на территории Омской области	807	123 01 99	1. Источник №1 2. Источник №2 3. Источник №3 4. Источник №4 4.1. Источник №4.1 4.2. Источник №4.2 4.3. Источник №4.3 5. Источник №5 6. Источник №6 7. Источник №7 Всего, из них расходы за счет:	2 105 020,48 2 105 020,48	2 105 020,48 2 105 020,48		Количество обслуживаемых пожарно-химических станций на территории лесничества Омской области	Единиц	31	31	31
2	Задача 2 подпрограммы "Развитие лесного хозяйства" государственной программы: повышение эффективности организации использования лесов, проведения мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов на территории Омской области	807	123 00 00	1. Источник №1 2. Источник №2 3. Источник №3 4. Источник №4 4.1. Источник №4.1 4.2. Источник №4.2 4.3. Источник №4.3 5. Источник №5 6. Источник №6 7. Источник №7 Всего, из них расходы за счет:	285 686 184,72	285 668 009,03		X	X	X	X	X
2.1	Ведомственная целевая	807	123 51 31	Всего, из них расходы за счет:	285 686 184,72	285 668 009,03		Доля объема заготовки	Процентов	-	23,3	23,5







№ п/п	Наименование показателя	Код бюджетной классификации		Источник	Объем (рублей) 2014 год			Неисполненные обязательства отчетного года	Единица измерения	Значение		
		Главный распорядитель средств областного бюджета	Целевая статья расходов		План	Факт	Всего			2014 год		
										План	Факт	План
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	водопользователя на реке Иртыш, в том числе:			4. Источник № 4 4.1. Источник № 4.1 4.2. Источник № 4.2 4.3. Источник № 4.3 5. Источник № 5 6. Источник № 6 7. Источник № 7								
1.1.1.1	Прочие работы, услуги	814	124 01 02	Всего, из них расходы за счет: 1. Источника №1 2. Источника №2 3. Источника №3 4. Источника № 4 4.1. Источника № 4.1 4.2. Источника № 4.2 4.3. Источника № 4.3 5. Источника № 5 6. Источника № 6 7. Источника № 7	4 854 500,00 4 854 500,00	1 771 560,45 1 771 560,45	3 082 939,55 3 082 939,55					
1.1.3	Мероприятие 4: Красноярский водопользователь гидроузла на р. Иртыш. Корректировка проектной документации	814	124 01 04	Всего, из них расходы за счет: 1. Источника №1 2. Источника №2 3. Источника №3 4. Источника № 4 4.1. Источника № 4.1 4.2. Источника № 4.2 4.3. Источника № 4.3 5. Источника № 5 6. Источника № 6 7. Источника № 7	68 500 000,00 68 500 000,00	0,00 0,00	68 500 000,00 68 500 000,00					
	Итого по подпрограмме "Строительство объектов Красноярского водопользователя гидроузла на реке Иртыш" государственной программы	X		Всего, из них расходы за счет 1. Источника №1 2. Источника №2 3. Источника №3 4. Источника № 4 4.1. Источника № 4.1 4.2. Источника № 4.2 4.3. Источника № 4.3 5. Источника № 5 6. Источника № 6 7. Источника № 7	2 287 868 207,22 862 585 755,41 708 230 000,00 0,00 717 052 451,81 717 052 451,81	1 771 560,45 1 771 560,45 0,00 0,00 0,00 0,00	2 286 096 646,77 860 814 194,96 708 230 000,00 0,00 717 052 451,81 717 052 451,81		X	X	X	X
	ВСЕГО по государственной программе	X		Всего, из них расходы за счет 1. Источника №1 2. Источника №2 3. Источника №3	2 805 343 228,66 1 052 581 994,72 1 027 603 923,50 0,00	517 402 089,11 190 951 756,55 318 345 473,93 0,00	2 286 096 646,77 860 814 194,96 708 230 000,00 0,00		X	X	X	X

№ п/п	Наименование показателя	Код бюджетной классификации				Источник				Объем (рублей) 2014 год				Целевой индикатор мероприятий государственной программы Омской области (далее - государственная программа)		
		Главный распорядитель средств областного бюджета		Целевая статья расходов	4	5	6	7	8	9	10	Значение		13		
		3	2									План	Факт		Неисполненные обязательства отчетного года	Всего
1	2	3	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
					4. Источник № 4	724 371 595,81	7 319 144,00	717 052 451,81								
					4.1. Источник № 4.1	724 371 595,81	7 319 144,00	717 052 451,81								
					4.2. Источник № 4.2											
					4.3. Источник № 4.3											
					5. Источник № 5											
					6. Источник № 6	785 714,63	785 714,63									
					7. Источник № 7											

Приложение № 2  
к результатам оценки эффективности реализации  
государственной программы Омской области  
"Охрана окружающей среды Омской области" за 2014 год

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

к результатам оценки эффективности реализации государственной  
программы "Охрана окружающей среды Омской области" за 2014 год

Оценка эффективности реализации государственной программы «Охрана окружающей среды Омской области» (далее – государственная программа) по итогам 2014 года проведена в соответствии с методикой, утвержденной постановлением Правительства Омской области от 26 июня 2013 года № 146-п "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Омской области, их формирования и реализации".

Оценка эффективности реализации программы построена на основе принципа эффективности использования бюджетных средств, установленного статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Данный принцип предусматривает необходимость достижения запланированных значений целевых индикаторов с использованием наименьшего объема финансового обеспечения реализации соответствующих мероприятий программы и (или) достижения наилучших значений целевых индикаторов с использованием определенного бюджетом финансового обеспечения реализации соответствующих мероприятий программы.

Оценка эффективности государственной программы рассчитана как отношение суммарного значения эффективностей реализации подпрограмм, входящих в состав государственной программы, к их количеству. В свою очередь, оценка эффективности реализации подпрограммы определена как среднее арифметическое оценок эффективностей ведомственных целевых программ (далее – ВЦП) и основных мероприятий (далее – ОМ), входящих в состав подпрограммы.

Детализированные расчеты оценок эффективностей каждой ВЦП, ОМ, ПП приведены в прилагаемых документах к настоящей пояснительной записке.

Целью государственной программы является повышение уровня экологической безопасности, сохранение природных систем, рациональное природопользование.

Достижение поставленной цели в 2014 году обеспечено путем решения задач в рамках 4-х подпрограмм:

1) снижение общей антропогенной нагрузки на окружающую среду на основе повышения экологической эффективности экономики и природопользования, сохранение и восстановление биологического разнообразия (в рамках подпрограммы № 1);

2) обеспечение охраны водных объектов, предотвращение негативного воздействия вод и ликвидация его последствий в отношении водных объектов, а также сохранение и восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения (в рамках подпрограммы № 2);

3) повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, обеспечение стабильного удовлетворения общественных потребностей в ресурсах и полезных свойствах леса при гарантированном сохранении ресурсно-экологического потенциала и глобальных функций лесов (в рамках подпрограммы № 3);

4) повышение среднегодового уровня воды и улучшение экологического и санитарного состояния реки Иртыш (в рамках подпрограммы № 4).

1. Подпрограмма № 1 "Регулирование качества окружающей среды и биологического разнообразия".

Ответственным исполнителем подпрограммы № 1 является Министерство природных ресурсов и экологии Омской области (далее – Минприроды Омской области). Подпрограмма включает в пять ОМ и две ВЦП Минприроды Омской области – "Обеспечение охраны, контроля и регулирования использования объектов животного мира, водных биологических ресурсов и среды их обитания" и "Повышение эффективности государственной политики Омской области в сферах деятельности, относящихся к компетенции Министерства природных ресурсов и экологии Омской области".

В рамках реализации подпрограммы ОМ и мероприятия обеих ВЦП выполнены в полном объеме. Запланированные значения достигнуты (улучшены) по всем целевым индикаторам.

В целом оценка эффективности реализации подпрограммы № 1 составила 126,30 процентов.

2. Подпрограмма № 2 "Развитие водохозяйственного комплекса".

Ответственным исполнителем подпрограммы № 2 является Минприроды Омской области. Подпрограмма включает в себя ОМ и ВЦП "Осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений, переданных Омской области", исполнителем которой является Минприроды Омской области.

При реализации данной подпрограммы в отчетном году в полном объеме выполнены все мероприятия и достигнуты запланированные результаты.

В целом оценка эффективности реализации подпрограммы № 2 составила 102,05 процента.

3. Подпрограмма № 3 "Развитие лесного хозяйства".

Ответственным исполнителем подпрограммы № 3 является Главное управление лесного хозяйства Омской области (далее – Главное управление). В составе подпрограммы определены ОМ "Воспроизводство, охрана и защита лесных ресурсов" и ВЦП "Повышение эффективности лесного хозяйства Омской области", исполнителем которых является Омской области.

В рамках реализации ОМ и ВЦП не достигнуты два целевых индикатора:

1. Доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров.

Фактическое значение индикатора превысило запланированное значение в 4 раза в связи с возникшими неблагоприятными погодными условиями (аномально жаркая, сухая и ветреная погода), нарушением местным населением Правил пожарной безопасности в лесах, которые привели к распространению пожаров на значительные территории.

2. Доля объема заготовки древесины выборочными рубками в общем объеме заготовки древесины.

Заболоченность, отсутствие подъездных путей к лесным участкам в связи с возникшими неблагоприятными погодными условиями (выпадение осадков, сохранение теплой погоды) не позволили в необходимом объеме обеспечить достижения планового значения целевого индикатора на 3,8%.

В целом оценка эффективности подпрограммы № 3 составила 137,07 процентов.

4. Подпрограмма № 4 "Строительство объектов Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш".

В 2014 году на реализацию мероприятий подпрограммы № 4 за счет средств областного бюджета выделено 1 771,56 тыс. рублей. Средства направлены на строительство земляной плотины и вспомогательных объектов Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш, в том числе прочие работы, услуги.

В отчетном финансовом году на указанные мероприятия планировалось направить 2 287,87 млн. рублей. Однако из-за ряда причин подпрограмма реализована не в полном объеме.

Это объясняется тем, что с января 2014 года генподрядчик, ссылаясь на временные финансовые трудности, резко сократил объемы работ на строительстве объекта, а в начале июня работы были полностью остановлены. Казенным учреждением Омской области "Управление заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений" 3 июня 2014 года направлено уведомление в МТУ Ростехнадзора по СФО о приостановке работ.

Определением Арбитражного суда Омской области от 26 июня 2014 года в отношении ООО "НПО "Мостовик" введена процедура наблюдения.

В связи с банкротством генерального подрядчика принято решение о расторжении государственного контракта с ООО "НПО "Мостовик" от 5 апреля 2011 года № 1 на выполнение работ по строительству объекта.

После расторжения указанного государственного контракта в соответствии с действующим законодательством будет проведена процедура конкурсного отбора и заключения государственного контракта с новым подрядчиком на выполнение работ по локальным сметам.

Значительным фактором является расхождение ранее выполненных инженерных изысканий с фактическими геологическими условиями строительства, выявленными непосредственно при производстве работ.

В целях уточнения геодезических и экологических изысканий ведется работа по корректировке проектной документации с выделением пускового комплекса и этапов строительства.

Вместе с тем, внесены изменения в федеральную целевую программу «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах» в части переноса сроков строительства гидроузла с 2014 года на 2016 год и перераспределения средств по годам.

Следует отметить, что в 2014 году ООО "НПО "Мостовик" выполнено работ на сумму 53 558,01 тыс. рублей в счет аванса 2013 года:

- велись земляные работы на площадках, направляющих дамбах и инспекционных дорогах верхнего и нижнего бьефа, велась лесочистка на участке №5; на земляных плотинах. На левобережной водосливной плотине - велось крепление сопряжения бутовым камнем и ж/бетонными плитами. На судоходном шлюзе велось бетонирование верхней и нижней голов. Велась разборка земляных перемычек верхнего бьефа судоходного шлюза.

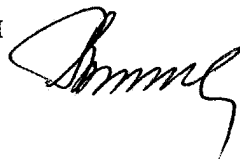
По вышеуказанным причинам не достигнуто значение целевого индикатора "Строительная готовность Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш" в 2014 году. При плановом значении – 72,6 процента, фактическое значение составило 50,01 процентов.

Строительство гидроузла даст значительный мультипликативный эффект, включая создание новых рабочих мест в период строительства гидроузла и его эксплуатации, увеличение объемов производства необходимых стройматериалов: цемента, бетонов, металлоконструкций, увеличение объемов добычи строительных песков.

В целом оценка эффективности подпрограммы № 4 составила 296,53 процента.

Общая эффективность реализации программы составила 165,49 процента, что соответствует критерию эффективного выполнения государственной программы (более 100 процентов).

Министр природных ресурсов и  
экологии Омской области



А.Ю. Винокуров

Приложение № 3  
к результатам оценки эффективности реализации  
государственной программы Омской области  
"Охрана окружающей среды Омской области"

Отчет  
о достижении плановых значений ожидаемых результатов  
реализации государственной программы  
Омской области  
"Охрана окружающей среды Омской области"  
за 2014 год

№ п/п	Ожидаемые результаты реализации государственной программы Омской области	Единица измерения	План	Факт	Причины невыполнения установленного задания
1	2	3	4	5	6
<b>Подпрограмма "Регулирование качества окружающей среды и биологического разнообразия"</b>					
1	Увеличение объема платежей за негативное воздействие на окружающую среду в консолидированный бюджет Омской области	млн. руб.	110,2	165,04	
2	Увеличение объема средств, поступающих в консолидированный бюджет от предоставления права пользования недрами и налога на добычу общераспространенных полезных ископаемых	млн. руб.	14,4	23,22	
3	Увеличение доли площади Омской области, занятой особо охраняемыми природными территориями всех уровней	процентов	5,9	6,04	
4	Увеличение доли использованных, обезвреженных отходов в общем объеме образовавшихся отходов в процессе производства и потребления	процентов	58,0	58,0*	
5	Увеличение добычи (вылова) водных биологических ресурсов на территории Омской области	тонн	850	970,8	
6	Привлечение межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в сфере регулирования качества окружающей среды и биологического разнообразия	млн. руб.	13,6	13,6	
7	Увеличение численности наиболее ценной в охотхозяйственном отношении группы диких копытных животных (лосей, косуль, кабанов)	единиц	34 000	34 079	
8	Снижение уровня незаконного использования объектов животного мира и среды их обитания физическими лицами	процентов	23	23,4	
<b>Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса"</b>					
9	Привлечение межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в сфере водохозяйственного комплекса	млн. руб.	29,4	32,0	
10	Обеспечение проведения мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов	га (км)	30,0 (0,27)	30,0 (0,27)	
11	Увеличение доли установленных (нанесенных на землеустроительные карты) водоохранных зон водных объектов в протяженности береговой линии, требующей установления водоохранных зон (участков водных объектов, испытывающих антропогенное воздействие)	процентов	30,75	30,75	
<b>Подпрограмма "Развитие лесного хозяйства"</b>					
12	Уменьшение доли площади лесов, выбывших из состава покрытых лесной растительностью земель лесного фонда в связи с воздействием пожаров, вредных организмов, рубок и других факторов, в общей площади покрытых лесной растительностью земель лесного фонда	процентов	0,26	0,22	Снижение значения показателя является положительной динамикой
13	Сохранение лесистости территории Омской области	процентов	32,3	32,4	

№ п/п	Ожидаемые результаты реализации государственной программы Омской области	Единица измерения	План	Факт	Причины невыполнения установленного задания
1	2	3	4	5	6
14	Сохранение доли площади ценных лесных насаждений в составе покрытых лесной растительностью земель лесного фонда	процентов	88,8	88,8	
15	Увеличение объема платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 гектар земель лесного фонда	процентов	18,7	22,8	
16	Увеличение фактического объема заготовки древесины по отношению к установленному допустимому объему изъятия древесины	процентов	17,8	12,8	Заболоченность, отсутствие подъездных путей к лесным участкам в связи с возникшими неблагоприятными погодными условиями (выпадение осадков, сохранение теплой погоды); преобладание низкобонитетных насаждений; расторжение договоров аренды лесных участков связи с неисполнением арендаторами
Подпрограмма "Строительство объектов Красноярского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш"					
17	Привлечение межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на строительство объектов Красноярского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш	млн. рублей	1 425,28	1 425,28	

\* - предварительные данные. Сведения об образовании, использовании, обезвреживании, транспортировании и размещении отходов производства и потребления по форме 2-ТП (отходы) за 2014 год Управлением Росприроднадзора по Омской области в адрес Министерства природных ресурсов и экологии Омской области не представлены.