



ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

31 мая 2017 года

№ 76-рп

г. Омск

О результатах оценки эффективности реализации государственной программы Омской области "Охрана окружающей среды Омской области" за 2016 год

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

1. Одобрить прилагаемые результаты оценки эффективности реализации государственной программы Омской области "Охрана окружающей среды Омской области" (далее – государственная программа) за 2016 год.

2. По результатам проведенной оценки эффективности реализации государственной программы признать ее реализацию удовлетворительной.

3. Министерству природных ресурсов и экологии Омской области как ответственному исполнителю государственной программы на основе проведенного анализа причин отклонений фактических значений показателей (ожидаемых результатов реализации государственной программы (подпрограмм), целевых индикаторов) от плановых в срок до 1 сентября 2017 года обеспечить внесение изменений в государственную программу с целью повышения ее эффективности.

Первый заместитель
Председателя Правительства
Омской области

А.А. Новосёлов

РЕЗУЛЬТАТЫ
оценки эффективности реализации
государственной программы Омской области
"Охрана окружающей среды Омской области" за 2016 год

Оценка эффективности реализации государственной программы Омской области "Охрана окружающей среды Омской области" (далее – государственная программа) за 2016 год проведена в соответствии с Порядком принятия решений о разработке государственных программ Омской области, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Правительства Омской области от 26 июня 2013 года № 146-п (далее – Порядок).

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

Достижение поставленной цели в 2016 году обеспечено путем решения следующих задач в рамках 5-ти подпрограмм:

1) снижение общей антропогенной нагрузки на окружающую среду на основе повышения экологической эффективности экономики и разумного природопользования, сохранение и восстановление биологического разнообразия;

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;

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;

4) повышение среднегодового уровня воды и улучшение экологического и санитарного состояния реки Иртыш;

5) предотвращение вредного воздействия отходов производства и потребления на здоровье человека и окружающую среду, а также вовлечение таких отходов в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья.

В структуре государственной программы предусмотрены пять подпрограмм:

- "Развитие водохозяйственного комплекса";
- "Развитие лесного хозяйства";
- "Строительство объектов Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш";
- "Обращение с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами".

Информация о фактически использованных объемах финансирования на реализацию мероприятий государственной программы и достигнутых значениях целевых индикаторов реализации мероприятий государственной программы отражена в приложении № 1 "Отчет о реализации государственной программы Омской области "Охрана окружающей среды Омской области".

Информация о достижении ожидаемых результатов реализации государственной программы отражена в приложении № 2 "Сведения о достижении ожидаемых результатов реализации государственной программы Омской области "Охрана окружающей среды Омской области".

Информация об эффективности реализации подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий государственной программы, степени достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации государственной программы отражена в приложении № 3 "Расчет оценки эффективности реализации государственной программы Омской области "Охрана окружающей среды Омской области".

Несмотря на недостижение плановых значений отдельных параметров государственной программы в 2016 году, поставленные цели и задачи реализации государственной программы выполнены.

В соответствии с пунктом 19 приложения № 9 "Порядок проведения оценки эффективности реализации государственной программы Омской области" к Порядку эффективность реализации государственной программы в 2016 году является удовлетворительной.

Таким образом, дальнейшая реализация государственной программы "Охрана окружающей среды Омской области" целесообразна.



ОТЧЕТ
о реализации государственной программы Омской области
«Образование Омской области» (далее - государственная программа)
на 1 января 2017 года

№ п/п	Наименование подпрограммы	Код бюджетной классификации	Финансовые показатели										Целевые индикаторы реализации мероприятий государственной программы											
			2014 год					2015 год					2016 год											
			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт						
Цель государственной программы - создание условий для повышения качества образования в муниципальных образованиях Омской области, обеспечение преемственности системы, расширение профессионального образования.																								
Задача 1 государственной программы - создание условий для повышения качества образования в муниципальных образованиях Омской области, обеспечение преемственности системы, расширение профессионального образования.																								
Цель подпрограммы - улучшение качества образовательной среды и биологического разнообразия государственных программ; развитие образовательной инфраструктуры на территории муниципальных образований Омской области.																								
2	Муниципальное образование «Городской округ Калачинский район Омской области»	810	x	(13.02.99) 121.02.19990	Зачет, из тех расходов за счет:	9 178 408,17	9 086 129,01	3 915 233,71	3 902 705,46	3 872 787,45	1 739 944,20	1 133 843,23	3 524 210,26	1 133 843,23	3 444 479,35	x	x	x	x					
																				Муниципальное образование «Городской округ Калачинский район Омской области»				
2.1	Муниципальное образование «Городской округ Калачинский район Омской области»	810	810	(13.02.99) 121.02.19990	Зачет, из тех расходов за счет:	9 178 408,17	9 086 129,01	3 915 233,71	3 902 705,46	3 872 787,45	1 739 944,20	1 133 843,23	3 524 210,26	1 133 843,23	3 444 479,35	x	x	x	x					
																				Муниципальное образование «Городской округ Калачинский район Омской области»				
2.1.1	Муниципальное образование «Городской округ Калачинский район Омской области»	810	810	(13.02.99) 121.02.19990	Зачет, из тех расходов за счет:	4 631 801,01	4 559 231,85	1 747 146,55	1 734 598,30	1 707 544,20	707 544,20	694 243,25	2 197 110,26	694 243,25	2 117 379,35	Коллекторы на образовательные учреждения в муниципальном образовании	13545	13934	4698	5336	3700	3700		
2.1.2	Муниципальное образование «Городской округ Калачинский район Омской области»	810	810	(13.02.99) 121.02.19990	Зачет, из тех расходов за счет:	788 000,00	788 000,00	288 000,00	288 000,00	288 000,00	90 000,00	210 000,00	410 000,00	210 000,00	410 000,00	Коллекторы на образовательные учреждения в муниципальном образовании	1384	1330	550	520	314	238		
2.1.3	Муниципальное образование «Городской округ Калачинский район Омской области»	810	810	(13.02.99) 121.02.19990	Зачет, из тех расходов за счет:	700 092,94	700 092,94	301 092,94	301 092,94	301 092,94	60 000,00	140 000,00	330 000,00	140 000,00	330 000,00	Коллекторы на образовательные учреждения в муниципальном образовании	371	342	200	200	71	100	71	
2.1.6	Муниципальное образование «Городской округ Калачинский район Омской области»	810	810	(13.02.99) 121.02.19990	Зачет, из тех расходов за счет:	388 093,43	388 093,43	170 093,43	170 093,43	170 093,43	38 400,00	89 600,00	179 600,00	89 600,00	179 600,00	Коллекторы на образовательные учреждения в муниципальном образовании	165	168	84	48	48	33	36	
2.1.7	Муниципальное образование «Городской округ Калачинский район Омской области»	810	810	(13.02.99) 121.02.19990	Зачет, из тех расходов за счет:	1 751 660,79	1 751 660,79	968 920,79	968 920,79	968 920,79	484 240,00	484 240,00	208 500,00	484 240,00	208 500,00	Профессиональное образование	46,65	46,65	29	29	14,85	14,85	1,8	
2.1.8	Муниципальное образование «Городской округ Калачинский район Омской области»	810	810	(13.02.99) 121.02.19990	Зачет, из тех расходов за счет:	898 760,00	898 760,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	358 760,00	358 760,00	100 000,00	358 760,00	100 000,00	Коллекторы на образовательные учреждения в муниципальном образовании	12	12	6	6	4	4	2	2
4	Муниципальное образование «Городской округ Калачинский район Омской области»	810	810	(13.02.99) 121.02.19990	Зачет, из тех расходов за счет:	4 434 933,33	4 434 933,33	1 849 241,72	1 849 241,72	1 849 241,72	939 933,33	939 933,33	333 000,00	1 516 561,72	333 000,00	1 516 561,72	Коллекторы на образовательные учреждения в муниципальном образовании	x	x	x	x	x	x	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
	Внебюджетная целевая программа "Обеспечение охраны, контроля и регулирования использования объектов животного мира и среды их обитания" в охотничьих угодьях и охотничьих хозяйствах субъектов Российской Федерации	810	(121 09 99 121 39 10 121 39 20 121 39 30 121 39 80 121 09 1990 121 09 99102 121 109 59702	Всего, из них расходы за счет:	45 028 792,33	44 310 764,71	18 132 300,00	17 888 951,57	11 394 592,33	10 706 890,21	500 000,00	500 000,00	15 993 900,00	500 000,00	13 714 922,93	Доля участия юридических лиц в общей сумме затрат Охотничьей области	Процент	-	-	27,17	30,65	30,17	30,99	31,17	34	
				методика № 1	5 500 000,00	5 239 461,34	4 500 000,00	4 259 481,24	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	1 000 000,00	Нарядом с бюджетом области (выдача) средств областного бюджета на территории Охотничьей области	Процент	-	-	-46,9	-42,11	76,5	13,86	2,2	32,00	
				методика № 2												Противоположность бюджетной помощи юридическим лицам на территории Охотничьей области, в том числе на территории Охотничьей области, в которых осуществлены рыболовство и промысловое рыболовство	Кв	23	299	11,5	269	11,5	30			
7.1					39 535 792,33	39 081 273,37	13 032 300,00	13 029 460,23	10 894 592,33	10 706 890,21	14 993 900,00	14 714 922,93	14 993 900,00	14 714 922,93	14 714 922,93	Количество животных и птиц, закупаемых в области с целью их использования на территории Охотничьей области, в которых осуществлены рыболовство и промысловое рыболовство	Кв, кв	20,7	42,08	6,9	7,4	6,9	13,18	6,9	21,7	
																Количество животных и птиц, закупаемых в области с целью их использования на территории Охотничьей области, в которых осуществлены рыболовство и промысловое рыболовство	Баланс	1 390	1 519	460	469	460	460	460	590	
																Описание количества и видов объектов животного мира, закупаемых в рамках государственного задания	Процент	-	-	43	50	60	60			
8	Целевая программа "Развитие экономики охотничьего хозяйства" в охотничьих угодьях и охотничьих хозяйствах субъектов Российской Федерации	810	(121 09 99 121 06 99 12 108 1990	Всего, из них расходы за счет:	237 493 269,02	232 267 649,74	90 849 192,02	90 598 041,84	102 204 576,67	94 766 209,30	2 712 811,57	2 712 811,57	97 157 311,90	2 712 811,57	96 903 398,60	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	
				методика № 1	237 493 269,02	232 267 649,74	90 849 192,02	90 598 041,84	102 204 576,67	94 766 209,30	2 712 811,57	2 712 811,57	97 157 311,90	2 712 811,57	96 903 398,60	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	
				методика № 1	237 493 269,02	232 267 649,74	90 849 192,02	90 598 041,84	102 204 576,67	94 766 209,30	2 712 811,57	2 712 811,57	97 157 311,90	2 712 811,57	96 903 398,60	Средств областного бюджета на территории Охотничьей области, в том числе на территории Охотничьей области, в которых осуществлены рыболовство и промысловое рыболовство	Процент	-	-	97	99,6	97	93,87	95	99,79	
																Количество животных и птиц, закупаемых в области с целью их использования на территории Охотничьей области, в которых осуществлены рыболовство и промысловое рыболовство	Баланс	5	5							
																Количество животных и птиц, закупаемых в области с целью их использования на территории Охотничьей области, в которых осуществлены рыболовство и промысловое рыболовство	Баланс	14	14							
																Количество животных и птиц, закупаемых в области с целью их использования на территории Охотничьей области, в которых осуществлены рыболовство и промысловое рыболовство	Баланс	14	14							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
8.1						237 493 269,02	232 267 649,74	90 849 192,02	246 803,26	90 598 041,84	102 204 576,67	94 765 209,30	2 712 811,57	97 157 311,90	2 712 811,57	96 960 399,00	Бюджет	28	10 675	3 500	4 050	3 000	3 478	3 308		
	Итого по подпрограмме "Муниципальные объекты культуры, объекты культуры, объекты культуры, объекты культуры"	x	(121 00 00) 121 00 0000		417 913 210,65	409 222 078,95	178 694 044,66	921 576,19	177 842 718,80	125 581 769,60	111 484 757,19	6 565 828,94	120 203 223,33	6 565 828,94	119 590 005,05											
					378 392 478,32	370 176 805,58	165 001 744,66	921 576,19	164 313 258,57	114 697 177,27	100 941 866,89	6 565 828,94	105 209 323,33	6 565 828,94	104 875 680,12											
					39 520 792,33	39 045 273,37	13 692 300,00		13 529 460,23	10 884 592,33	10 702 890,21		14 995 900,00		14 714 923,93											

Итого по подпрограмме "Муниципальные объекты культуры, объекты культуры, объекты культуры, объекты культуры"

Цели подпрограммы "Муниципальные объекты культуры, объекты культуры, объекты культуры, объекты культуры"																										
1	Муниципальные объекты культуры, объекты культуры, объекты культуры, объекты культуры	x	(121 00 00) 121 00 0000		19 400 738,20	19 311 352,21	17 791 738,20		17 641 413,84				1 675 000,00		1 669 938,37											
					7 476 394,20	7 404 345,21	5 801 394,20		5 734 466,84				1 675 000,00		1 669 938,37											
					4 611 200,00	4 587 863,00	4 611 200,00		4 587 863,00																	
					7 319 144,00	7 319 144,00	7 319 144,00		7 319 144,00																	
					19 466 738,20	19 311 352,21	17 791 738,20		17 641 413,84				1 675 000,00		1 669 938,37											
					7 476 394,20	7 404 345,21	5 801 394,20		5 734 466,84				1 675 000,00		1 669 938,37											
					4 611 200,00	4 587 863,00	4 611 200,00		4 587 863,00																	
					7 319 144,00	7 319 144,00	7 319 144,00		7 319 144,00																	

Итого по подпрограмме "Муниципальные объекты культуры, объекты культуры, объекты культуры, объекты культуры"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
1.1.2	Мероприятие 2. Строительство жилищной застройки и жилищно-коммунальных объектов на территории муниципального района Ишим. в том числе: строительство объектов жилищно-коммунального назначения на территории Ишимского района	814	(124.01.03) (124.01.05) (124.01.10020)	Всего, из них расходов за счет: - источника № 1 - источника № 2	1 992 315 754,41 884 083 754,41 708 230 000,00	3 433 114,01 3 433 114,91	1 503 313 754,41 708 230 000,00		1 771 560,45 1 771 560,45	90 000 000,00 90 000 000,00	1 420 787,26 1 420 787,26	240 767,20 240 767,20	240 767,20 240 767,20	240 767,20 240 767,20	240 767,20 240 767,20	Строительство объектов жилищно-коммунального назначения на территории Ишимского района	Проекты			72,6	50,01						
1.1.2.1	Прочие работы, услуги	814	(124.01.03) (124.01.05) (124.01.10020)	Всего, из них расходов за счет: - источника № 1	4 854 500,00 4 854 500,00	1 771 560,45 1 771 560,45	4 854 500,00 4 854 500,00		1 771 560,45 1 771 560,45							Прочие строительные работы (ремонт, обслуживание) объектов жилищно-коммунального назначения на территории Ишимского района	Проекты										
1.1.3	Мероприятие 3. Строительство объектов жилищно-коммунального назначения на территории муниципального района Ишим. в том числе: строительство объектов жилищно-коммунального назначения на территории Ишимского района	814	(124.01.03) (124.01.05) (124.01.10020)	Всего, из них расходов за счет: - источника № 1	1 397 953 954,21 1 397 953 954,21	323 509 182,87 206 510 254,54	1 397 953 954,21 1 397 953 954,21			1 131 989 250,04 1 131 989 250,04	30 300 912,95 30 300 912,95	366 880,47 366 880,47	266 331 576,64 266 331 576,64	366 880,47 366 880,47	266 209 232,39 266 209 232,39	Строительство объектов жилищно-коммунального назначения на территории Ишимского района	Проекты			72,6	50,01						
1.1.3.1	Прочие работы, услуги	814	(124.01.03) (124.01.05) (124.01.10020)	Всего, из них расходов за счет: - источника № 4 - источника № 1	717 032 451,81 1 626 218,89 1 626 218,89	28 798 896,53 1 470 482,19 1 470 482,19	717 032 451,81 1 626 218,89 1 626 218,89			676 996,13 676 996,13	276 634,20 276 634,20	366 880,47 366 880,47	1 326 032,23 1 326 032,23	366 880,47 366 880,47	1 193 842,99 1 193 842,99	Прочие строительные работы (ремонт, обслуживание) объектов жилищно-коммунального назначения на территории Ишимского района	Проекты										
1.1.4	Мероприятие 6. Строительство объектов жилищно-коммунального назначения на территории муниципального района Ишим. в том числе: строительство объектов жилищно-коммунального назначения на территории Ишимского района	814	(124.01.04) (124.01.10040)	Всего, из них расходов за счет: - источника № 1	232 646 420,16 232 646 420,16	181 520 832,28 181 520 832,28	68 500 000,00 68 500 000,00			83 000 000,00 83 000 000,00	37 850 000,00 37 850 000,00	44 332 212,88 44 332 212,88	145 664 633,04 145 664 633,04	44 332 212,88 44 332 212,88	145 670 833,28 145 670 833,28	Строительство объектов жилищно-коммунального назначения на территории Ишимского района	Проекты										
1.1.6	Мероприятие 6. Строительство объектов жилищно-коммунального назначения на территории муниципального района Ишим. в том числе: строительство объектов жилищно-коммунального назначения на территории Ишимского района	814	(124.01.06) (124.01.10060)	Всего, из них расходов за счет: - источника № 1 - источника № 4	86 497 167,54 86 497 167,54 708 230 000,00	144 735 690,14 86 497 167,54 28 238 401,60	68 500 000,00 86 497 167,54 28 238 401,60			7 029 136,92 7 029 136,92			87 931 773,82 87 931 773,82	86 497 167,54 86 497 167,54	86 497 167,54 86 497 167,54	Строительство объектов жилищно-коммунального назначения на территории Ишимского района	Проекты			72,6	50,01						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
2.1.3	Муниципальное учреждение «Центр занятости населения по содержанию участка по содержанию объектов, находящихся в муниципальной собственности, и объектов, находящихся в муниципальной собственности, принадлежащих на праве собственности муниципальному образованию «Полтавский район»	810	123 03 19990	Всего, из них расходы на счета:	80 000,00	77 136,21							80 000,00		77 136,21	Список, включая государственные программы от государственной программы «Развитие культуры в области культуры, туризма, спорта, молодежи, массового спорта, молодежной политики, физической культуры и спорта, охраны объектов культурного наследия, охраны объектов культурного наследия, охраны объектов культурного наследия»										
3	Центр занятости населения «Образование и развитие программы, обеспечение доступа к информации и сферы образования с			Всего, из них расходы на счета:	4 000 000,00	4 000 000,00							4 000 000,00		4 000 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
3.1	Осуществление мероприятий, обеспечение безопасности, обеспечение доступа к информации, обеспечение доступа к информации, обеспечение доступа к информации, обеспечение доступа к информации, обеспечение доступа к информации	810	123 03 00000	Всего, из них расходы на счета:	4 000 000,00	4 000 000,00							4 000 000,00		4 000 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
3.1.1	Муниципальная программа «Образование и развитие программы, обеспечение доступа к информации, обеспечение доступа к информации, обеспечение доступа к информации, обеспечение доступа к информации, обеспечение доступа к информации»	810	123 03 19990	Всего, из них расходы на счета:	4 000 000,00	4 000 000,00							4 000 000,00		4 000 000,00	Компьютерное оборудование, оргтехника, расходные материалы, программное обеспечение, услуги связи, транспортные расходы, приобретение услуг, приобретение услуг, приобретение услуг, приобретение услуг, приобретение услуг										
	Итого по разделам «Образование и развитие программы и потребности, в том числе с государственных программ»	X	123 03 00000	Всего, из них расходы на счета:	7 172 451,18	6 393 971,45							7 172 451,18		6 393 971,45	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	ВСЕГО по государственной программе	X	(120 06 000) 120 06 00000	Всего, из них расходы на счета:	7 172 451,18	6 393 971,45							7 172 451,18		6 393 971,45	885 831 041,12										
				в том числе с государственных программ	5 373 346 041,08	1 904 741 280,36							893 367 647,05		52 758 877,65	615 976 044,77										
				в том числе с государственных программ	3 037 346 235,44	986 278 931,29							503 884 647,05		37 718 877,65	289 154 896,55										
				в том числе с государственных программ	1 591 582 213,83	873 883 556,94							274 483 000,00													
				в том числе с государственных программ	1 432 661 595,81	64 376 692,13							7 319 144,00													

* - суммы по графе 6 указаны с учетом первоначальной оценки 2013 год и оценки, предусмотренных к использованию в 2014 году 717 032 451,18 рублей и суммы, предусмотренных к использованию в 2014 году 708 230 000,00 рублей.



Сведения о достижении ожидаемых результатов
реализации государственной программы
Омской области
"Охрана окружающей среды Омской области"

за 2016 год

№ п/п	Ожидаемые результаты реализации государственной программы Омской области	Единица измерения	Значение		Отклонение	Примечание (причины отклонения)
			План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7
Государственная программа						
1	Доля площади Омской области, занятой особо охраняемыми природными территориями всех уровней	процентов	6	6,02	0,02	
2	Доля использованных, обезвреженных отходов в общем объеме образовавшихся отходов в процессе производства и потребления	процентов	30	34,15	4,15	
3	Лесистость территории Омской области	процентов	32,3	32,3	0,00	
Подпрограмма "Регулирование качества окружающей среды и биологического разнообразия"						
1	Объем платежей за негативное воздействие на окружающую среду в консолидированный бюджет Омской области	млн. руб.	117,4	163,4	46,00	В соответствии со ст. 51 Бюджетного кодекса РФ нормативы зачисления платы за негативное воздействие на окружающую среду в бюджеты бюджетной системы РФ в 2016 году изменились по сравнению с 2015 году и составили: - 5% в федеральный бюджет, - 40% в бюджеты субъектов РФ - 55% в бюджеты муниципальных районов и городских округов.
2	Объем средств, поступающих в консолидированный бюджет Омской области от предоставления права пользования недрами и налога на добычу общераспространенных полезных ископаемых	млн. руб.	14,70	13,29	-1,41	В связи с сокращением спроса на строительные материалы (общераспространенные полезные ископаемые)
3	Добыча (вылов) водных биологических ресурсов на территории Омской области	тонн	1150	1710	560,00	Значительный рост показателя обусловлен благоприятными условиями, высокой продуктивностью водных беспозвоночных (гаммаруса, артемии), а также увеличением числа предоставленных рыбопромысловых участков
4	Объем привлеченных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в сфере регулирования качества окружающей среды и биологического разнообразия	млн. руб.	15,00	14,45	-0,55	Привлечение межбюджетных трансфертов из федерального бюджета осуществляется по факту произведенных расходов. Экономия возникла по результатам проведенных конкурсных процедур.
5	Индекс качества представленных протоколов об административных правонарушениях	процентов	90,00	98,60	8,60	
Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса"						
6	Объем привлеченных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в сфере водохозяйственного комплекса	млн. руб.	16,3	15,7	-0,60	1. В связи с внесением в конце 2016 года изменений в Федеральный Закон "О Федеральном бюджете на 2016 год" № 359-ФЗ объем межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в сфере водохозяйственного комплекса был снижен на 1,66 млн. руб. 2. Подрядной организацией ООО "Медицинский центр "Полимед" не выполнены работы по контракту. В настоящее время в Арбитражном суде Омской области рассматривается исковое заявление о расторжении контракта и взыскании с ООО "Медицинский центр "Полимед" неустойки (штрафа, пени).
7	Доля установленных (нанесенных на землеустроительные карты) водоохранных зон водных объектов в протяженности береговой линии, требующей установления водоохранных зон (участков водных объектов, испытывающих антропогенное воздействие)	процентов	70,75	70,75	0,00	
Подпрограмма "Развитие лесного хозяйства"						
8	Доля площади ценных лесных насаждений в составе покрытых лесной растительностью земель лесного фонда	процентов	88,8	96,57	7,77	
9	Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 гектар земель лесного фонда	рублей	19,8	19,2	-0,6	В связи с неплатежеспособностью арендаторов лесных участков и расторжением договоров аренды лесных участков, а также изменением регионального законодательства в части заготовки древесины для строительства жилых помещений только нуждающимися гражданами, принятыми на учет, снизились поступления доходов в бюджетную систему Российской Федерации

10	Доля фактического объема заготовки древесины в установленном допустимом объеме изъятия древесины	процентов	11,5	10,6	-0,9	В связи с завышенным значением расчетной лесосеки, не учитывающим природные условия заготовки древесины, низким спросом на древесину, накоплением перестойных насаждений с качественными характеристиками, неудовлетворяющими потребителей. Кроме того, арендаторами лесных участков в 2016 году освоено только 460 тыс. куб. м (41 %) из предоставленного объема древесины (1,1 млн. куб. м)
11	Уровень искусственного лесовосстановления по отношению к площади выбытия лесов в результате сплошных рубок	процентов	9,1	11,1	2	
Подпрограмма "Строительство объектов Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш"						
12	Строительная готовность Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш	процентов	97,20	52,48	-44,72	В результате длительной приостановки строительно-монтажных работ на объекте и сверхнормативной эксплуатации системы водопонижения произошли негативные изменения грунтов оснований ряда сооружений гидроузла, это не позволило генеральному подрядчику в полном объеме освоить предусмотренные средства. В 2016 году на объекте проводились работы по ликвидации последствий длительной приостановки работ. В настоящее время на объектах гидроузла ведется работа по эксплуатации строительного водопонижения, что не повлияет на увеличение строительной готовности объекта.

Приложение № 3
к результатам оценки эффективности реализации
государственной программы Омской области «Охрана окружающей
среды Омской области» за 2016 год

РАСЧЕТ
оценки эффективности реализации государственной программы Омской области
"Охрана окружающей среды Омской области" (далее - государственная программа)

за 2016 год

1. Расчет эффективности реализации государственной программы по целевым индикаторам реализации мероприятий государственной программы:

№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы (далее - ВЦП)/основного мероприятия (далее - ОМ)	Целевой индикатор реализации мероприятия государственной программы в рамках соответствующего ВЦП/ОМ (далее соответственно - целевой индикатор, мероприятие)	4		5		6		7	Объем финансирования мероприятия, рублей				12	13	14
			Единица измерения	Назначение	план	факт	план	факт		в том числе неисполненные обязательства в предшествующем году	факт	неисполненные обязательства отчетного года				
													Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
Подпрограмма № 1 "Регулирование качества окружающей среды и биологического разнообразия"																
ОМ "Осуществление государственного экологического мониторинга на территории Омской области и обеспечение функционирования наблюдательной сети"																
1	Мероприятие 1: Проведение мониторинга, содержание, модернизация и обеспечение функционирования региональной наблюдательной сети за загрязнением атмосферного воздуха	Количество отобранных и проанализированных проб атмосферного воздуха	Единиц	3700	3700	1,00	2 197 110,26	694 243,25	2 117 379,35		0,95	1,00	x			
2	Мероприятие 2: Проведение мониторинга на передвижном посту наблюдений	Количество отобранных и проанализированных проб компонентов окружающей среды	Единиц	314	238	0,76	410 000,00	210 000,00	410 000,00		1,00	0,76	x			
3	Мероприятие 3: Отбор проб и выполнение анализов на источниках выбросов предприятий промышленного производства при осуществлении регионального государственного экологического надзора	Количество отобранных и проанализированных проб промышленных выбросов	Единиц	100	71	0,71	339 000,00	140 000,00	339 000,00		1,00	0,71	x			
4	Мероприятие 6: Мониторинговые исследования компонентов окружающей среды в зоне влияния захороненно пестицидов на территории Омской области	Количество определенных грунтовых вод и (или) почв в зоне влияния захороненно пестицидов на территории Омской области	Единиц	33	36	1,09	179 600,00	89 600,00	179 600,00		1,00	1,00	x			

5	Мероприятие 7: Проведение мониторинговых исследований водных объектов, расположенных на территории Омской области	Протяженность (площадь) водных объектов, на которых проведен мониторинг состояния дна и берегов, изменений морфометрических особенностей, состояния режима использования водохозяйственных зон, зон затопления, подтопления	Км	1,8	1,8	1,00	298 500,00	298 500,00	298 500,00	x	x	x	x	x	x	x	x	1,00	1,00	x	91,17
6	Мероприятие 8: Проведение исследований участков месторождений полезных ископаемых на территории Омской области в целях обеспечения подготовки перечня участков недр местного значения и (или) издания справочной информации	Количество проведенных ревизий участков месторождений полезных ископаемых на территории Омской области	Единиц	2	2	1,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	1,00	1,00	x	x
7	Мероприятие 3: Предоставление субсидий местным бюджетам на организацию сбора и вывоза бытовых отходов и мусора	Количество представленных отчетов о расходовании иного межбюджетного трансферта бюджетам муниципальных образований Омской области на погашение кредиторской задолженности, образовавшейся в 2015 году, связанной с исполнением обязательств муниципальных образований Омской области на организацию сбора и вывоза бытовых отходов и мусора	Единиц	5	5	1,00	1 516 561,72	1 516 561,72	1 516 561,72	x	x	x	x	x	x	x	x	1,00	1,00	x	100,00
8	Мероприятие 1: Проведение экологических мероприятий: конференций, фестивалей, экспедиций, форумов, выставок и фотовыставок, слетов, лекториев, семинаров, конкурсов, экскурсионно-познавательных мероприятий экологической направленности	Количество участников экологических мероприятий	Тыс. человек	150	150	1,00	296 000,00	296 000,00	296 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	1,00	1,00	x	x
ОМ "Обеспечение безопасного размещения отходов производства и потребления"																					
ОМ "Формирование экологической культуры населения Омской области"																					

ОМ "Ведение Красной книги Омской области и разработка Красной книги почв Омской области"

14	Мероприятие 2: Организация работ по изданию Красной книги Омской области	Количество экземпляров второго издания Красной книги Омской области	Единиц	50	65	1,30	216 000,00		216 000,00		216 000,00	1,00	1,00	1,00	x
15	Мероприятие 3: Организация и проведение научных исследований редких и находящихся под угрозой исчезновения почв Омской области	Площадь территорий, исследованных на наличие редких и находящихся под угрозой исчезновения почв Омской области	Кв. км	141,1	192,07	1,36	1 000 000,00	500 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	1,00	1,00	1,00	x
	Эффективность реализации ОМ	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	100,00
ВЦП "Обеспечение охраны, контроля и регулирования использования объектов животного мира, водных биологических ресурсов и среды их обитания"															
16	"Обеспечение охраны, контроля и регулирования использования объектов животного мира, водных биологических ресурсов и среды их обитания"	Доля площади закрепленных охотничьих угодий в общей площади охотничьих угодий Омской области	Процентов	33,17	34,00	1,00	14 718 600,00		14 448 922,93			0,98	x		x
		Прирост объема добычи (вылова) водных биологических ресурсов на территории Омской области	Процентов	2,20	52,00	1,00	1 000 000,00	500 000,00	1 000 000,00			1,00	1,00	1,00	x
		Площадь водных объектов рыбохозяйственного значения, расположенных на территории Омской области, на которых выполнены рыбохозяйственные мероприятия	Кв. км	6,9	21,7	1,00	178 000,00		178 000,00			1,00	1,00	1,00	x
17		Количество проверок соблюдения законодательства в области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания, включая контроль за каналами, ловушками и оборотом продукции, получаемой от объектов животного мира	Единиц	460	590	1,00	97 300,00		88 000,00	0,00		0,90	1,00	1,00	x
	Эффективность реализации ВЦП	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	100,00

ВЦД "Повышение эффективности государственной политики Омской области в сферах деятельности, относящихся к компетенции Министерства природных ресурсов и экологии Омской области"												
18	Повышение эффективности государственной политики Омской области в сферах деятельности, относящихся к компетенции Министерства природных ресурсов и экологии Омской области"	Степень исполнения расходных обязательств, касающихся материально-технического и финансового обеспечения деятельности Минприроды Омской области	Процентов	95	99,79	1,00	45 205 393,49	508 145,90	45 109 236,84	1,00	x	x
		Количество выданных охотничьих билетов единого федерального образца	Единиц	3 300	3 098	0,94	105 997,49		105 997,49	1,00	x	x
		Количество актов о проведенных мероприятиях, направленных на сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов бюджетного учреждения Омской области "Природный парк "Птичья гавань"	Единиц	14,00	14,00	1,00	12 852 627,93		12 694 895,77	0,99	1,00	x
		Количество актов о проведенных мероприятиях, направленных на сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов бюджетного учреждения Омской области "Управление по охране животного мира"	Единиц	5,00	5,00	1,00	9 281 960,46		9 281 960,46	1,00	1,00	x

		Количество рейдовых вылетов, направленных на обеспечение проведения мероприятий по сохранению объектов животного мира, включая редких и находящихся под угрозой исчезновения, и среды их обитания	Единиц	5 977,00	6 067,00	1,00	28 834 322,77	1 327 655,91	28 834 322,77										1,00	1,00	x	x	x	87,13
	Эффективность реализации ВЦП	x	x	x	x	x	x	x	x										x	x	x	x	x	96,38
	Эффективность реализации подпрограммы № 1 "Регулирование качества окружающей среды и биологического разнообразия"	x	x	x	x	x	x	x	x										x	x	x	x	x	96,38
Подпрограммы № 2 "Развитие водохозяйственного комплекса"																								
ОМ "Капитальный ремонт гидротехнических сооружений"																								
	Мероприятие 1: Предоставление субсидий местным бюджетам на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности	Количество разработанных и утвержденных комплектов проектно-сметной документации на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности	Единиц	2	2	1,00	1 675 000,00		1 669 938,37										1,00	1,00	x	x	x	100,00
19	Эффективность реализации ОМ	x	x	x	x	x	x	x	x										x	x	x	x	x	100,00
ОМ "Осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений, переданных Омской области"																								
	Мероприятие 1: Осуществление мер по охране водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории субъекта Российской Федерации, осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности и полностью расположенных на территории субъекта Российской Федерации	Доля выполненных мероприятий по осуществлению отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений, переданных Омской области, от общего числа планируемых мероприятий	Процентов	100	50	0,50	14 641 900,00		14 029 428,90										0,96	0,96	x	x	x	x
20	Эффективность реализации ОМ	x	x	x	x	x	x	x	x										x	x	x	x	x	52,00
	Эффективность реализации подпрограммы № 2 "Развитие водохозяйственного комплекса"	x	x	x	x	x	x	x	x										x	x	x	x	x	76,00

Подпрограмма № 3 "Развитие лесного хозяйства"													
ОМ "Воспроизводство, охрана и защита лесных ресурсов"													
21	Мероприятие 1.1: Приобретение специализированной лесопожарной техники и пожарно-технического оборудования	Количество приобретенной специализированной лесопожарной техники и лесопожарной техники и оборудования	Единиц	3	1	0,33	3 768 000,00		479 500,00		0,13	1,00	x
22	Мероприятие 5: Создание условий для обеспечения пожарной безопасности в лесах, расположенных на территории Омской области	Количество обслуживаемых пожарно-химических станций на территории лесничеств Омской области	Единиц	31	31	1,00	2 305 186,09		2 220 424,96		0,96	1,00	x
23	Мероприятие 6: Разработка проектов изменения границ лесопарковых и зеленых зон	Подготовленная проектная документация по проектированию границ зеленой зоны	Единиц	1	1	1,00	1 345 861,54	999 861,54	1 345 861,54		1,00	1,00	x
24	Мероприятие 7: Проведение мероприятий по обеспечению охраны, защиты и воспроизводства лесов	Количество учреждений, обеспечивающих выполнение мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов на территории Омской области	Единиц	23	23	1,00	920 461,33		889 329,42		0,97	1,00	x
	Эффективность реализации ОМ	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	100,00
ОМ "Организация эффективного распоряжения лесами на землях лесного фонда, расположенных на территории Омской области"													
25	Мероприятие 1: Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений	Доля 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	0,25	0,22	1,12	241 558 700,00		241 110 644,52		1,00	1,00	x

ОМ "Предупреждение и ликвидация последствий причинения вреда окружающей среде при размещении отходов пестицидов, утративших потребительские свойства, и пестицидов, запрещенных к применению"											
№ п/п	Мероприятие 3: Выполнение работ по содержанию участка по захоронению отходов пестицидов, утративших потребительские свойства, и пестицидов, запрещенных к применению, размещенного на территории захоронения отходов пестицидов, утративших потребительские свойства, и пестицидов, запрещенных к применению, размещенного на территории закрытого акционерного общества "Полигон"	Процентов	94	1,00	80 000,00	77 136,21	1,00	0,96	1,00	x	100,00
33	Эффективность реализации ОМ	x	x	x	x	x	x	x	x	x	100,00
ОМ "Обеспечение всеобщего и бесплатного доступа к территориальной схеме обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Омской области"											
34	Мероприятие 1: Разработка и утверждение территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Омской области	Количество разработанных и утвержденных территориальных схем обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Омской области	Единиц	1	1,00	4 000 000,00	4 000 000,00	1,00	1,00	x	100,00
	Эффективность реализации ОМ	x	x	x	x	x	x	x	x	x	100,00
Итого по подпрограмме № 5 "Обращение с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами"											
Эффективность реализации государственной программы по целевым индикаторам											
		x	x	x	x	x	x	x	x	x	94,48

2. Расчет степени достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации государственной программы (подпрограммы):

№ п/п	Наименование ожидаемого результата реализации государственной программы (подпрограммы)	Единица измерения	Значение ожидаемого результата реализации государственной программы (подпрограммы)			Степень достижения планового значения ожидаемого результата реализации государственной программы (подпрограммы)
			План	Факт	6	
1	2	3	4	5	6	
Государственная программа						
1	Доля площади Омской области, занятой особо охраняемыми природными территориями всех уровней	процентов	6	6,02	1,00	1,00
2	Доля использованных, обезвреженных отходов в общем объеме образовавшихся отходов в процессе производства и потребления	процентов	30,00	34,15	1,00	1,00
3	Лесистость территории Омской области	процентов	32,3	32,3	1,00	1,00
Ожидаемые результаты реализации государственной программы						
Подпрограмма "Регулирование качества окружающей среды и биологического разнообразия"						
1	Объем платежей за негативное воздействие на окружающую среду в консолидированный бюджет Омской области	млн. руб.	117,4	163,4	1,00	1,00
2	Объем средств, поступающих в консолидированный бюджет от предоставления права пользования недрами и налога на добычу общераспространенных полезных ископаемых	млн. руб.	14,70	13,29	0,90	0,90

1	2	3	4	5	6
3	Добыча (вылов) водных биологических ресурсов на территории Омской области	тонн	1150	1710	1,00
4	Объем привлеченных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в сфере регулирования качества окружающей среды и биологического разнообразия	млн. руб.	15,00	14,45	0,96
5	Индекс качества представленных протоколов об административных правонарушениях	процентов	90,00	98,60	1,00
Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса"					
6	Объем привлеченных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в сфере водохозяйственного комплекса	млн. руб.	16,3	15,7	0,96
7	Доля установленных (нанесенных на землеустроительные карты) водоохранных зон водных объектов в протяженности береговой линии, требующей установления водоохранных зон (участков водных объектов, испытывающих антропогенное воздействие)	процентов	70,75	70,75	1,00
Подпрограмма "Развитие лесного хозяйства"					
8	Доля площади ценных лесных насаждений в составе покрытых лесной растительностью земель лесного фонда	процентов	88,8	96,57	1,00
9	Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 гектар земель лесного фонда	процентов	19,8	19,2	0,97
10	Доля фактического объема заготовки древесины по отношению к установленному допустимому объему изъятия древесины	процентов	11,5	10,6	0,92
11	Уровень искусственного лесовосстановления по отношению к площади выбития лесов в результате сплошных рубок	Процентов	9,1	11,1	1,00
Подпрограмма "Строительство объектов водопользования на реке Иртыш"					
12	Строительная готовность Красноярского водопользования гидроузла на реке Иртыш	процентов	97,2	52,48	0,54
Ожидаемые результаты реализации входящих в государственную программу подпрограмм					
Итоговая степень достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации государственной программы					
					93,78
					96,89