

УТВЕРЖДАЮ

Министр природных ресурсов
Забайкальского края

С.И. Немков

подпись

расшифровка подписи

11.03

2022 года



**Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности
государственной
программы Забайкальского края**

**Государственная программа Забайкальского края
«Воспроизводство и использование природных ресурсов»**

наименование государственной программы

Ответственный исполнитель

Министерство природных ресурсов Забайкальского края

наименование исполнительного органа государственной власти Забайкальского края

Отчетный год

2021 год

Исполнитель:

Петри Екатерина Владимировна, тел. 35-87-08

ФИО

Контакты:

info@minprir.e-zab.ru, тел. (302-2)35-25-72

тел., e-mail

Данные Годового отчета соответствуют
данным, внесенным ответственным
исполнителем государственной
программы Забайкальского края
в информационную систему
Министерства финансов
Забайкальского края
по состоянию на
«01» марта 2022 года

**Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности
государственной программы Забайкальского края
«Воспроизводство и использование природных ресурсов»
в 2021 году**

1. Информация о фактических значениях конечных результатов реализации государственной программы и подпрограмм государственной программы, достигнутых за отчетный период

Государственная программа Забайкальского края «Воспроизводство и использование природных ресурсов» утверждена постановлением Правительства Забайкальского края от 28 октября 2013 года № 465 (в редакции постановления Правительства Забайкальского края от 01.12.2020 г. № 516).

Ответственный исполнитель государственной программы – Министерство природных ресурсов Забайкальского края.

Подпрограммы государственной программы:

подпрограмма 1 «Защита от негативного воздействия вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений»;

подпрограмма 2 «Воспроизводство минерально-сырьевой базы общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод, геологическое изучение недр» (финансирование не было предусмотрено, кассовое исполнение – 0);

подпрограмма 3 «Развитие рыбохозяйственного комплекса».

Цели государственной программы:

обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод и сохранение водных экосистем;

устойчивое сбалансированное развитие минерально-сырьевой базы полезных ископаемых и подземных вод;

достижение устойчивого функционирования рыбохозяйственного комплекса края.

Задачи государственной программы:

обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод сооружениями инженерной защиты, оптимизация пропускной способности русел рек, повышение эксплуатационной надежности и безопасности гидротехнических сооружений, охрана, сохранение и восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения;

обеспечение воспроизводства минерально-сырьевой базы, ее рационального использования и охраны недр на территории Забайкальского края;

создание условий для устойчивого развития рыбохозяйственного комплекса.

На реализацию государственной программы «Воспроизводство и использование природных ресурсов» в 2021 году в краевом бюджете

предусматривалось – 118181,10 тыс. рублей, из них 89302,4 тыс. рублей (в том числе 51270,0 тыс. рублей – ГРБС Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края) средства федерального бюджета, 28878,7 тыс. рублей средства краевого бюджета (в том числе 1046,30 тыс. рублей – ГРБС Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края). Фактические расходы составили 490815,59 тыс. рублей, из них 456286,5 тыс. рублей средства федерального бюджета, 34529,09 тыс. рублей краевого бюджета, в том числе 2,976 тыс. рублей – ГРБС Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края (67,3% от запланированного объема).

В 2021 году финансирование из бюджетов муниципальных образований края, физических и юридических лиц на реализацию мероприятий госпрограммы не осуществлялось.

Основные мероприятия государственной программы были выполнены частично, или не выполнены.

Основной причиной невыполнения мероприятий стало: невыполнение подрядными организациями условий и работ, предусмотренных государственными контрактами.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы за 2021 год представлены в Приложении 1.

Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей государственной программы

В 2021 году в рамках решения задач подпрограммы «Защита от негативного воздействия вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений» проводились следующие работы:

1. В рамках исполнения переданных полномочий Российской Федерацией, бюджету Забайкальского края предусматривалось предоставление субвенций из федерального бюджета в размере 63993,034 тыс. рублей на реализацию мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод и по охране водных объектов.

За счет данных средств с целью предотвращения негативного воздействия вод в рамках реализации мероприятия «Увеличение пропускной способности и регулирование русел рек, берегоукрепление некапитального характера» выполнялось:

- регулирование русла реки Акша в с. Урейск Акшинского района;
- расчистка и углубление русла реки Среднее Олонгро в г. Могоча;
- расчистка и углубление русла реки Чита в г. Чита;
- регулирование русла р. Агита в пгт. Букачача;
- регулирование русла р. Кия в г. Шилка;
- разработка проектно-сметной документации «Регулирование русла реки Чита на участке от с. Угдан Читинского района до моста по ул. Ковыльная в г. Чита Забайкальского края»;

- разработка проектно-сметной документации по регулированию русла р.Кия в г. Шилка.

Объем финансирования данных мероприятий в рамках государственной программы за счет средств федерального бюджета - 27682,3 тыс. руб. освоено - 63993,034 тыс. рублей (размер субвенций был увеличен).

В рамках мероприятия «Восстановление береговой линии водных объектов» за счет средств краевого бюджета начаты работы по креплению берега реки Нерча в п.Заречный Нерчинского района». Стоимость работ в соответствии с заключенным госконтрактом составляет 6820,0 тыс. рублей. Объем финансирования мероприятия в рамках государственной программы - 0,00 тыс. рублей. Освоено в 2021 году – 5179,1 тыс. рублей. Завершение работ согласно госконтракта – 2022 г. (для исполнения решения суда средства перемещены с другого мероприятия).

2. В рамках основного мероприятия «Повышение эксплуатационной надежности и безопасности гидротехнических сооружений» продолжены работы по капитальному ремонту дамбы в п. Тунгокочен (общая стоимость работ составляет 41443,5 тыс. рублей). Объем финансирования мероприятия в рамках государственной программы за счет средств краевого бюджета – 11917,3 тыс. рублей. В 2021 году освоено 21358,5 тыс. рублей. Завершение работ согласно госконтракта – 2022 г. (для достижения наилучшего результата по показателю были произведены перемещения в течение года).

В рамках мероприятия «Разработка проектно-сметной документации» заключен государственный контракт на разработку проекта по объекту «Капитальный ремонт инженерных сооружений для защиты с Улёты Улётовского района от паводковых вод р. Ингода в Забайкальском крае». Объем финансирования мероприятия в рамках государственной программы за счет средств краевого бюджета – 4766,90 тыс. рублей. В 2021 году освоено 1909,11 тыс. рублей. Срок реализации мероприятия 2021-2022 гг. (для достижения наилучших результатов по показателям программы были произведены перемещения в течение года).

В рамках мероприятия «Текущие работы по ремонту и безаварийной эксплуатации гидротехнических сооружений» выполнены работы по текущему ремонту ГТС на реке Чита в г. Чита (правый берег). Объем финансирования мероприятия в рамках государственной программы за счет средств краевого бюджета – 10725,60 тыс. рублей. Освоено в 2021 году 3106,4 тыс. рублей средств краевого бюджета (для достижения наилучших результатов по показателям программы были произведены перемещения в течение года).

3. В рамках основного мероприятия «Охрана, сохранение и восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения», мероприятия «Установление и закрепление на местности границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос рек и озер Забайкальского края» за счет субвенций из федерального бюджета на осуществление мер по охране водных объектов выполнены следующие работы:

- закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос реки Ингода на участке от с. Домна Читинского района до пгт Дарасун Карымского района Забайкальского края (260,9 км, 228 знаков);

- установление границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос реки Хилок на участке от пгт Могзон Хилокского района до с. Пески Петровск-Забайкальского района Забайкальском крае (1407,47 км);

Объем финансирования данных мероприятий в рамках государственной программы за счет средств федерального бюджета - 3000,0 тыс. рублей. В 2021 году освоено 3933,37 тыс. руб. (для достижения наилучших результатов по показателям программы были произведены перемещения в течение года).

В 2021 году мероприятие «Развитие системы государственного мониторинга» не осуществлялось в виду отсутствия средств в краевом бюджете.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 сентября 2021 года № 2641-р из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджету Забайкальского края предоставлен иной межбюджетный трансферт, имеющий целевое назначение, из федерального бюджета в целях софинансирования расходных обязательств Забайкальского края, возникающих при реализации отдельных мер по ликвидации последствий наводнения, произошедшего на территории Забайкальского края в 2021 году. Объем финансирования данного мероприятия в рамках государственной программы за счет средств федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей (новое мероприятие). В 2021 году освоено 388360,1 тыс. рублей.

Данные денежные средства были направлены на оказание финансовой помощи бюджетам муниципальных образований Забайкальского края на реализацию неотложных аварийно-восстановительных мероприятий по устройству временных дамб, каналов отвода, крепления берега (работы, не относящиеся к капитальным вложениям).

Мероприятие «Подготовка предложений для принятия решений об установлении, изменении зон затопления, подтопления территорий населенных пунктов Забайкальского края» не осуществлялось в виду не осуществлялось в виду отсутствия средств в краевом бюджете.

В рамках реализации подпрограммы «Развитие рыбохозяйственного комплекса выполнено следующее.

В 2021 году Министерством объем финансирования данных мероприятий в рамках государственной программы из федерального бюджета субвенции на реализацию полномочий в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов, запланирован в размере 730,3 тыс. руб. Освоено в 2021 году 730,5 тыс. рублей (размер субвенций был увеличен).

За счет указанных средств выполнены следующие мероприятия:

- работы по очистке от мусора участка береговых полос водных объектов (озер Арахлей, Иван, Шакшинское, Иргень, Кергенду). Очищены участки береговой полосы общей протяженностью 38,7 км, шириной до 50 м. Вывезено в места размещения 85 м³ мусора;

- работы по очистке водных объектов (озер Шакшинское, Иван, Арахлей, Большой Ундугун, Большой Хутэл-Нор) от брошенных орудий лова. Изъято 3,5 м³ сетных орудий лова.

2. Сведения о достижении значений показателей государственной программы и подпрограмм государственной программы

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы за 2021 год представлены в Приложении 1.

В 2021 году был достигнут показатель госпрограммы «Доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общей численности населения, проживающего на таких территориях» (7,6%).

В 2021 году был достигнут показатель «Доля гидротехнических сооружений, в том числе бесхозных, имеющих безопасное техническое состояние, в общем числе гидротехнических сооружений, в том числе бесхозных» (51%).

Не был достигнут показатель «Протяженность восстановленной береговой линии» (0,5 км) не был достигнут по причине заключения государственного контракта на 2 года, работы начаты в 2021 году, окончание работ в 2022 году.

«Количество объектов, на которые разработана проектно-сметная документация» (1 шт.). Проектно-сметная документация на строительство объектов разработана, однако ввиду длительного срока прохождения государственной экспертизы не был достигнут.

В рамках подпрограмм сложилась следующая ситуация:

- по подпрограмме 1 «Защита от негативного воздействия вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений».

На 2021 год в связи с отсутствием достаточного финансирования из федерального и краевого бюджетов отдельных мероприятий подпрограммы значения следующих показателей основных мероприятий и мероприятий подпрограммы не устанавливались:

«Увеличение доли населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищаемого в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общем количестве населения проживающего на таких территориях» (0%),

«Снижение количества гидротехнических сооружений, в том числе бесхозных, уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворительный или опасный» (0%),

«Количество возведенных сооружений инженерной защиты» (0 шт.),
 «Протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления» (0 км),

«Протяженность отремонтированных гидротехнических сооружений» (0 км),

«Количество объектов, на которые разработана проектно-сметная документация» (0 шт.),

«Количество гидротехнических сооружений, приведенных в безопасное техническое состояние в результате проведения текущего ремонта» (0 шт.),

«Количество гидротехнических сооружений, на которые разработаны декларации безопасности» (0 шт.),

«Количество гидротехнических сооружений, приведенных в безопасное техническое состояние в результате проведения капитального ремонта» (0 шт.),

«Протяженность водных объектов, в отношении которых проведены регулярные наблюдения за состоянием дна и берегов, состоянием и режимом использования водоохраных зон, изменениями морфометрических особенностей» (0 км),

«Количество территорий населенных пунктов, в отношении которых принято решение об установлении, изменении зон затопления, подтопления» (0 шт.).

«Площадь работ по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов» (0 кв. км).

В полном объеме достигнуты следующие показатели основных мероприятий и мероприятий:

«Протяженность участков русел рек, на которых осуществлены работы по оптимизации их пропускной способности» (11,37 км при плане 2,5 км),

Количество населенных пунктов, в которых проведены работы по оптимизации пропускной способности русел рек (2 шт. при плане 1 шт.),

«Количество водных объектов, на которых осуществлены мероприятия по охране водных объектов» (1 шт. при плане 1 шт.),

«Протяженность вынесенных в натуру водоохраных зон и прибрежных защитных полос» (1 км при плане 1 км).

- по подпрограмме 3 «Развитие рыбохозяйственного комплекса Забайкальского края» показатель «Количество водных объектов, на которых были проведены мероприятия по рыбохозяйственной мелиорации» достигнут (5 водных объектов при плане 3).

Прочие показатели указанной подпрограммы не устанавливались по причине отсутствия финансирования из краевого бюджета, а также в связи с передачей полномочий в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов в Министерство сельского хозяйства Забайкальского края.

3. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм государственной программы и достигнутых непосредственных результатах

Сведения о выполнении основных мероприятий, мероприятий и достигнутых непосредственных результатах за 2021 год представлены в Приложении 2.

Подпрограмма 1 «Защита от негативного воздействия вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений»

Целями подпрограммы являются:

обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод;

обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности гидротехнических сооружений;

охрана, сохранение и восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения.

Для достижения поставленных целей подпрограммой предусматривается решение следующих задач:

обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод сооружениями инженерной защиты;

оптимизация пропускной способности русел рек; повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений;

исключение рисков аварий и разрушений гидротехнических сооружений;

охрана водных объектов;

восстановление и экологическая реабилитация водных объектов;

развитие системы государственного мониторинга водных объектов.

Для решения поставленных задач в рамках подпрограммы были запланированы следующие основные мероприятия:

- защита населения и объектов экономики от негативного воздействия вод сооружениями инженерной защиты, оптимизация пропускной способности русел рек.

- повышение эксплуатационной надежности и безопасности гидротехнических сооружений.

- охрана, сохранение и восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения.

Финансирование основных мероприятий подпрограммы за счет средств федерального и краевого бюджетов предусматривалось не в полном объеме от потребности.

Результатом реализации мероприятий подпрограммы стало достижение следующих значений целевых показателей:

«Протяженность участков русел рек, на которых осуществлены работы по оптимизации их пропускной способности» (11,37 км при плане 2,5 км),

- «Количество населенных пунктов, в которых проведены работы по оптимизации пропускной способности русел рек» (2 населенный пункт при плане 1).

- «Количество водных объектов, на которых осуществлены мероприятия по охране водных объектов» составило 1 (при плане 1).

- Протяженность вынесенных в натуру водоохраных зон и прибрежных защитных полос» 1 км (при плане 1 км).

Подпрограмма 3 «Развитие рыбохозяйственного комплекса»

Целью подпрограммы является обеспечение благоприятных условий устойчивого и динамичного развития рыбохозяйственного комплекса Забайкальского края.

Для достижения поставленной цели подпрограммой предусмотрено решение следующих задач:

- восстановление рыбохозяйственной значимости водоемов;
- увеличение запасов водных биологических ресурсов;
- развитие промышленного рыболовства, наиболее полное освоение предоставляемых Забайкальскому краю объемов водных биологических ресурсов для целей промышленного рыболовства;
- развитие товарного производства продукции рыболовства и аквакультуры.

Для решения поставленных задач в рамках подпрограммы были запланированы следующие мероприятия:

- искусственное воспроизводство водных биологических ресурсов с целью увеличения рыбопродуктивности водных объектов;
- рыбохозяйственные мероприятия на водных объектах рыбохозяйственного значения;

- модернизация материально-технической базы рыбохозяйственных предприятий и организаций (строительство новых, техническое перевооружение и модернизация существующих рыбодобывающих, рыбоперерабатывающих и холодильных мощностей);

- научно-исследовательские работы в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов.

Учитывая отсутствие средств краевого бюджета в 2021 году, а также в связи с передачей полномочий в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов в Министерство сельского хозяйства Забайкальского края, выполнялись только рыбохозяйственные мероприятия на водных объектах рыбохозяйственного значения за счет средств федерального бюджета. Результатом реализации мероприятий стало достижение значения целевого показателя «Количество водных объектов, на которых были проведены мероприятия по рыбохозяйственной мелиорации» - 5 водных объектов (при плане 3 водных объекта), исполнение 167%.

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы

Частичное исполнение мероприятий подпрограммы «Защита от негативного воздействия вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений» связано с недостаточным объемом финансирования отдельных мероприятий подпрограммы за счет средств федерального и краевого бюджетов. Из необходимых на реализацию мероприятий подпрограммы средств разных уровней бюджетов, в размере 399082,9 тыс. рублей в 2020 году в бюджете было предусмотрено всего 129998,0 тыс. рублей (в том числе 65774,6 тыс. рублей средств федерального бюджета, 64 223,4 тыс. рублей – краевого бюджета), что составляет всего 32,6% от общей потребности, 57,9% от потребности средств краевого бюджета. Освоение составило 490815,59 тыс. рублей, из них 456286,5 тыс. рублей средства федерального бюджета, 34529,09 тыс. рублей краевого бюджета.

Министерство является разработчиком и ответственным исполнителем подпрограммы, которая призвана, в том числе, решать вопросы защиты наших граждан от паводков, наводнений и другого негативного воздействия вод.

Ежегодное недостаточное финансирование не позволяет достичь поставленных программой целей, что в свою очередь негативно влияет на безопасность проживания граждан Забайкальского края. Планируя восстановление и развитие экономики нашего края, мы должны понимать, что развитие городов и сел невозможно без инвестиций на строительство противопаводковых сооружений. Необходимо увеличение лимитов бюджетных средств на реализацию мероприятий, предусмотренных подпрограммой.

Реализация госпрограммы в дальнейшем требует безусловного увеличения объема бюджетных ассигнований на выполнение программных мероприятий с целью выполнения поставленных государственной программой целей и задач.

5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий

При реализации программы были привлечены средства федерального и краевого бюджетов.

Общий объем средств федерального бюджета, направленных на финансирование мероприятий программы, составил 456286,5 тыс. рублей.

Общий объем средств краевого бюджета, направленных на финансирование мероприятий программы, составил 34529,09 тыс. рублей.

Данные об использовании бюджетных средств на реализацию мероприятий программы в рамках подпрограмм представлены в Приложении 1.

6. Выполнение контрольных событий, предусмотренных Планом реализации государственной программы

Из 12 установленных контрольных событий выполнено 10. Сведения о выполнении контрольных событий представлены в Приложении 3.

7. Сведения о достижении показателей государственной программы, соответствующих и обеспечивающих достижение показателей, содержащихся в «майских» указах Президента Российской Федерации

В рамках государственной программы не предусмотрены показатели соответствующих и обеспечивающих достижение показателей, содержащихся в «майских» указах Президента Российской Федерации.

8. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в государственную программу в течение отчетного года

Государственная программа Забайкальского края «Воспроизводство и использование природных ресурсов» утверждена постановлением Правительства Забайкальского края от 28 октября 2013 года № 465.

С целью приведения государственной программы в соответствие с бюджетным законодательством в 2020 году постановлением Правительства Забайкальского края от 01 декабря 2020 года № 516 внесены изменения в государственную программу.

9. Оценка эффективности государственной программы

В соответствии с Методическими указаниями по разработке, реализации и оценке эффективности государственных программ Забайкальского края, утвержденных распоряжением Правительства Забайкальского края от 29 января 2014 года № 2-р в 2020 году реализация программы «Воспроизводство и использование природных ресурсов» характеризуется высокой оценкой эффективности.

Таблица 1. Вывод об эффективности (неэффективности) реализации государственной программы и подпрограмм государственной программы.

Наименование подпрограмм государственной программы	Численное значение интегральной оценки эффективности	Вывод об эффективности реализации государственной программы и подпрограммы государственной программы
1	2	3
Подпрограмма 1 «Защита от негативного воздействия вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений»	0,87	средняя
Подпрограмма «Воспроизводство минерально-сырьевой базы»	1	высокая

общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод, геологическое изучение недр»		
Подпрограмма 3 «Развитие рыбохозяйственного комплекса»	1	высокая
Государственная программа Забайкальского края «Воспроизводство и использование природных ресурсов»	0,96	высокая

Расчет по оценке эффективности реализации государственной программы и подпрограмм государственной программы представлен в Приложении № 1.

10. Статистическая информация

При формировании годового отчета не использовалась статистическая информация.
