

Оценка достижения целей и решения задач государственной программы  
 «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Брянской области» (2012-2020 годы)  
 за 2016 год

Наименование	Единица измерения	Запланировано на отчетный период	Исполнено за отчетный период
Цель государственной программы – эффективное управление в сфере установленных функций			
Задача № 1 государственной программы – реализация единой государственной политики в сфере природных ресурсов и экологии на территории Брянской области			
Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задачи государственной программы (m)			
«Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Брянской области и государственных органов Брянской области»	рублей	21 753 875,05	21 676 596,20 (*неиспользованный остаток: в связи с освоением в объеме кассовых заявок, принятых к исполнению)
Итого	рублей	21 753 875,05	21 676 596,20
% исполнения запланированных бюджетных ассигнований	%	100	
Достижение целевых значений показателей, характеризующих решение задачи государственной программы (k)			
Исполнение плана по администрируемым доходным источникам	%	100	100
Доля исполненных в отчетном периоде предписаний об устранении правонарушений от общего количества предписаний, которые должны быть исполнены в отчетном периоде	%	75	84
Доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения	%	75	71
Итого	-	3	3
% достижения запланированных значений показателей		100	
Цель государственной программы – улучшение экологической обстановки в области			
Задача № 2 государственной программы – обеспечение экологической безопасности населения, охраны окружающей среды, рационального использования природных ресурсов и сохранения биологического разнообразия на территории Брянской области			

Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задачи государственной программы (m)			
«Охрана окружающей среды»	рублей	11 169 409,93	11 169 409,93
«Обеспечение экологической безопасности окружающей среды и населения Брянской области при обращении с ядохимикатами»	рублей	1 551 756,85	1 551 756,85
Итого	рублей	12 721 166,78	12 721 166,78
% исполнения запланированных бюджетных ассигнований	%	100	
Достижение целевых значений показателей, характеризующих решение задачи государственной программы (k)			
Ввод в эксплуатацию полигонов ТБО	единиц	1	1
Доля утилизированных (использованных) ТБО в общем объеме образовавшихся ТБО	%	17,5	17,5
Количество утилизированных ртутьсодержащих приборов от учреждений Брянской области	единиц	0	0
Итого	-	2	2
% достижения запланированных значений показателей		%	100
Цель государственной программы – восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения, обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод			
Задача № 3 государственной программы – повышение эксплуатационной надежности гидротехнической сооружений, в том числе бесхозяйных, путем их приведения к безопасному техническому состоянию			
Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задачи государственной программы (m)			
«Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах»	рублей (областной бюджет)	1 613 763,53	1 549 024,53 (*неиспользованный остаток: в связи с экономией по торгам)
	рублей (федеральный бюджет, субсидии)	5 540 200,00	4 998 360,00 (*неиспользованный остаток: в связи с экономией по торгам)
Итого	рублей	7 153 963,53	6 547 384,53
% исполнения запланированных бюджетных ассигнований	%	92	
Достижение целевых значений показателей, характеризующих решение задачи государственной программы (k)			
Количество отремонтированных гидротехнических сооружений в отчетном году	единиц	3	3
Доля гидротехнических сооружений, в том числе	%	66,66	66,66

бесхозных, имеющих безопасное техническое состояние, в общем числе гидротехнических сооружений, в том числе бесхозных			
Снижение количества гидротехнических сооружений, в том числе бесхозных, уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворительный или опасный	%	2	2
Снижение численности населения, проживающего на территориях, подверженных риску затопления в случае аварии на гидротехнических сооружениях, уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворительный, опасный	чел.	7 188	7 188
Доля гидротехнических сооружений, в том числе бесхозных, на территории субъекта Российской Федерации, уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворительный, опасный, приведенных в безопасное техническое состояние	%	0,169	0,169
Размер предотвращенного ущерба в результате приведения в безопасное состояние гидротехнических сооружений, уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворительный, опасный (по объектам, отремонтированным в текущем году)	тыс. руб.	170 076,3	170 076,3
Итого	-	6	6
% достижения запланированных значений показателей		%	100
Цель государственной программы – восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения, обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод			
Задача № 4 государственной программы – восстановление и экологическая реабилитация водных объектов			
Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задачи государственной программы (m)			
«Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений»	рублей (федеральный бюджет, субвенции)	7 009 400,00	7 004 543,23 (*неиспользованный остаток: в связи с экономией по торгам)
Итого	рублей	7 009 400,00	7 004 543,23
% исполнения запланированных бюджетных ассигнований	%	100	
Достижение целевых значений показателей, характеризующих решение задачи государственной программы (k)			

Доля очистных сооружений, оборудованных средствами учета и контроля качества сбрасываемых сточных вод	%	86,6	86,6
Доля водопользователей, осуществляющих использование водных объектов на основании предоставленных в установленном порядке прав пользования, к общему количеству пользователей, осуществление водопользования которыми предусматривает приобретение прав пользования водными объектами на основании договоров водопользования и решений о предоставлении водных объектов в пользование	%	98,31	99,15
Доля водозаборных сооружений, оснащенных системами учета воды	%	100	100
Доля установленных (нанесенных на землеустроительные карты) водоохранных зон водных объектов в протяженности береговой линии, требующей установления водоохранных зон (участков водных объектов, испытывающих антропогенное воздействие)	%	78,96	78,96
Доля вынесенных в натуру водоохранных зон и прибрежных защитных полос в общей протяженности установленных (нанесенных на землеустроительные карты) водоохранных зон	%	89,0	89,0
Доля водохозяйственных участков, класс качества которых (по индексу загрязнения вод) повысился в отчетном периоде	%	41,9	41,9
Доля протяженности участков русел рек, на которых осуществлены работы по оптимизации их пропускной способности к общей протяженности участков русел рек, нуждающихся в увеличении пропускной способности	%	36,9	36,9
Доля населения, проживающая на защищенной в результате проведения противопаводковых мероприятий территории, в общей численности населения, проживающего на территории Брянской области, подверженных негативному воздействию вод	%	10,0	10,0
Сокращение водоемкости производства и снижение непроизводительных потерь водных ресурсов	%	33,65	33,65

Протяженность работ по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов	м	-	-
Объем выемки донных отложений при проведении работ по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов	тыс.м3	-	-
Численность населения, экологические условия проживания которого улучшены в результате осуществления мероприятия по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов	чел.	-	-
Класс качества воды на участке водного объекта, на котором планируется осуществление мероприятия (с указанием разрядов) по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов	-	-	-
Итого	-	9	9
% достижения запланированных значений показателей	%	100	
Цель государственной программы – обеспечение рационального использования объектов животного мира, водных биологических ресурсов			
Задача № 5 государственной программы – исполнение полномочий в области организации и осуществления охраны, контроля и воспроизводства объектов животного мира и водных биологических ресурсов			
Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задачи государственной программы (т)			
Основное мероприятие «Организация территориального охотустройства»	рублей (областной бюджет)	3 405 292,90	3 405 292,90
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире" полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов	рублей (федеральный бюджет, субвенции)	28 000,00	27 880,00 (*неиспользованный остаток: в связи с экономией по торгам)
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире" полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих	рублей (федеральный бюджет, субвенции)	48 700,00	48 700,00

ресурсов и водных биологических ресурсов)			
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона от 24 июля 2009 года N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов	рублей (федеральный бюджет, субвенции)	9 219 200,00	9 198 373,39 (*неиспользованный остаток: в связи с экономией по торгам)
Итого	рублей	12 701 192,9	12 680 246,29
% исполнения запланированных бюджетных ассигнований	%	100	
Достижение целевых значений показателей, характеризующих решение задачи государственной программы (к)			
Динамика численности охотничьих ресурсов к предыдущему отчетному периоду	%	80	117
Доля охотничьих хозяйств, охваченных внутрихозяйственным охотустройством	%	93	95,7
Итого	-	2	2
% достижения запланированных значений показателей	%	100	
Цель государственной программы – Обеспечение развития и использования минерально-сырьевой базы на территории Брянской области			
Задача № 6 государственной программы – обеспечение прироста запасов общераспространенных полезных ископаемых по строительным пескам, песчано-гравийной смеси, глин и суглинков			
Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задачи государственной программы (м)			
Основное мероприятие «Изучение недр и воспроизводство минерально-сырьевой базы»	рублей (областной бюджет)	170 000,0	170 000,00
Итого	рублей	170 000,0	170 000,0
% исполнения запланированных бюджетных ассигнований	%	100	
Достижение целевых значений показателей, характеризующих решение задачи государственной программы (к)			
Ведение территориальных балансов запасов общераспространенных полезных ископаемых и составление годового баланса	шт.	1	1
Итого	-	1	1
% достижения запланированных значений показателей	%	100	

<b>Итого (бюджетные ассигнования)</b>	рублей	61 509 598,26	60 799 937,03
в том числе:			
областной бюджет	рублей	39 664 098,26	39 522 080,41
федеральный бюджет (субсидии)	рублей	5 540 200,00	4 998 360,00
федеральный бюджет (субвенции)	рублей	16 305 300,00	16 279 496,62
<b>% исполнения запланированных бюджетных ассигнований</b>			
ВСЕГО			99
в том числе:			
областной бюджет			100
федеральный бюджет (субсидии)			90
федеральный бюджет (субвенции)			100
<b>Итого (показатели)</b>	-	23	22
<b>% достижения запланированных значений показателей – 96</b>			

Итоговая оценка достижения целей, решения задач  
«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов» (2014-2020 годы)  
за 2016 год

Наименование	Значения баллов					Итоговая оценка эффективности решения задачи государственной программы (I)
	оценка достижения целевых значений показателей			оценка исполнения бюджетных ассигнований		
	достигнуто менее 85 процентов целевых значений показателей (K<85%)	достигнуто от 85 до 100 процентов целевых значений показателей (85% <K <100%)	целевые значения показателей достигнуты в полном объеме (K = 100 %)	бюджетные ассигнования исполнены в запланированно м объеме (M = 100 %)	бюджетные ассигнования исполнены в объеме, менее запланированно го (M < 100%)	
1	2	3	4	5	6	7 = {2...4} + 6
Задача № 1. Реализация единой государственной политики в сфере природных ресурсов и экологии на территории Брянской области			3	-		3
Задача № 2. Обеспечение экологической безопасности населения, охраны окружающей среды, рационального использования природных ресурсов и сохранения биологического разнообразия на территории Брянской области			3	-		3
Задача № 3. Повышение эксплуатационной надежности гидротехнической сооружений, в			3		1	4



том числе бесхозных, путем их приведения к безопасному техническому состоянию						
Задача № 4. Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов			3	-		3
Задача № 5. Исполнение полномочий в области организации и осуществления охраны, контроля и воспроизводства объектов животного мира и водных биологических ресурсов			3	-		3
Задача № 6. Обеспечение прироста запасов общераспространенных полезных ископаемых по строительным пескам, песчано-гравийной смеси, глин и суглинков			3	-		3
Итого (R)	-	-	-	-	-	$R = \Sigma (I)=19$

Сводная оценка эффективности реализации  
государственной программы  
«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование  
природных ресурсов Брянской области» (2014-2020 годы)  
за 2016 год

Вывод об эффективности реализации государственной программы	Критерий эффективности
Эффективность выше плановой	$R > 3 \times N$ $19 > 3 \times 6$
Плановая эффективность	
Эффективность ниже плановой	
Программа неэффективна	

N – количество задач государственной программы

Директор департамента природных  
ресурсов и экологии Брянской области

А.Н. Тимошин