


СЫЛАСОВАНО:

Заместитель Губернатора
Новгородской области


А.В. Смирнов

« » 2015 г.

Отчет о ходе реализации государственной программы
«Развитие водохозяйственного комплекса Новгородской области в 2014-2020 годах»
(наименование государственной программы)

за 2014 год
(отчетный период)

Таблица 1 - Сведения о финансировании и освоении средств государственной программы

1	Всего		Средства федерального бюджета			Средства областного бюджета			Средства местного бюджета			Внебюджетные источники	
	профинансировано	освоено	план на год	профинансировано	освоено	план на год	профинансировано	освоено	план на год	профинансировано	освоено	профинансировано	освоено
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Всего по государственной программе	10 705,8	10 705,8	9215,8	9215,8	9215,8	1490,0	1490,0	1490,0	-	-	-	-	-

Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий государственной программы
 «Развитие водохозяйственного комплекса Новгородской области в 2014-2020 годах»
 (наименование государственной программы)

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Результаты реализации	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
1	2	3	4	5
1.	Организация разработки проектной и рабочей документации "Строительство сооружений инженерной защиты на р. Кереть в г. Чудово Новгородской области"	2014 год	Проектная и рабочая документация разработана ОАО «институт Новгородинжпроект» в установленные сроки. На документацию 29.08.2014 получено положительное заключение государственной экспертизы ГАУ «Госэкспертиза Новгородской области». Освоено 1490,0 тыс. рублей областного бюджета.	-
2.	Организация и проведение работ в рамках текущей деятельности по заключению договоров водопользования или выдаче решений о предоставлении водных объектов в пользование (привлечение экспертов)	2014 год	Освоено 298,65 тыс. рублей средств федерального бюджета, экспертом оформлено 30 документов о предоставлении права пользования водными объектами.	-
3.	Организация расчистки и дноуглубления р. Веряжа в Великом Новгороде и Новгородском районе	2014 год	Работы выполнены подрядчиком (ООО «Северо-Западная строительная компания») в полном объеме. Освоено 4759,48 тыс. рублей из средств федерального бюджета (с учетом авторского и строительного контроля).	-
4.	Организация расчистки и углубления русла р. Полометь в Валдайском районе Новгородской области (1 этап)	2014 - 2016 годы	Работы выполнены подрядчиком (ООО «НПШ «ЭкоГидроТехнологии») в полном объеме. Освоено 4157,67 тыс. рублей из средств федерального бюджета (с учетом авторского и строительного контроля).	-

Таблица 3 - Сведения о достижении значений целевых показателей государственной программы
 «Развитие водохозяйственного комплекса Новгородской области в 2014-2020 годах»
 (наименование государственной программы)

N п/п	Наименование целевого показателя, единица измерения	Значение целевого показателя			факт за отчетный период	Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии)
		год, предшествующий отчетному	план на год	3		
1.	Количество заключенных договоров водопользования и принятых решений о предоставлении водных объектов (ед.)	30	30	30	30	
2.	Протяженность участков русел рек, на которых осуществлены работы по оптимизации их пропускной способности (км)	33,3	34,56	34,56	34,56	
3.	Доля населения, проживающего на защищенной в результате проведения противонаводковых мероприятий территории, в общей численности населения, проживающего на территории, подверженных негативному воздействию вод (%)	13,5	14,7	14,7	14,7	

Руководитель департамента
 природных ресурсов и экологии Новгородской области

В.Е. Королёв

Согласовано: (Мабемца Л.)

«16» февраля 2015 г.

Руководитель департамента
 финансов Новгородской области

Е.В. Солдатова

«...» 2015 г.

Пояснительная записка
к отчету о ходе реализации государственной программы
«Развитие водохозяйственного комплекса Новгородской области в 2014-2020 годах»
(наименование государственной программы)
за 2014 год

В 2014 году в рамках государственной программы «Развитие водохозяйственного комплекса Новгородской области в 2014-2020 годах», утвержденной постановлением Правительства Новгородской области от 28.10.2013 №326 (в ред. постановления Правительства Новгородской области от 30.12.2014 №680) (далее – государственная программа) запланировано к реализации 4 мероприятия, в том числе 3 из них – за счет субвенций из федерального бюджета, предоставляемых на осуществление органами государственной власти субъектов Российской Федерации отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений:

1. Организация разработки проектной документации «Строительство сооружений инженерной защиты на р.Кереть в г.Чудово Новгородской области».

В целях выполнения данного мероприятия по итогам проведения открытого конкурса департаментом заключен государственный контракт от 01.08.2014 №6 с ОАО «институт Новгородинжпроект» на сумму 1490,00 тыс. рублей. Работы выполнены подрядчиком полностью и в установленные сроки.

Разработанная документация «Строительство сооружений инженерной защиты на р.Кереть в г.Чудово Новгородской области» прошла государственную экспертизу (положительное заключение ГАУ «Госэкспертиза Новгородской области» от 29.08.2014 №53-1-5-0114-14). Средства областного бюджета в размере 1490,0 тыс. рублей освоены в полном объеме.

2. Организация и проведение работ в рамках текущей деятельности по заключению договоров водопользования или выдаче решений о предоставлении водных объектов в пользование (привлечение экспертов).

Финансирование мероприятия предусмотрено за счет средств федерального бюджета. По договору возмездного оказания услуг от 30.12.2013 №67 комитетом по охране окружающей среды и природных ресурсов Новгородской области был привлечен специалист-эксперт, оказывающий услуги по предоставлению прав пользования водными объектами на основании договоров водопользования и решений о предоставлении водных объектов в пользование. В июне 2014 года в связи с прекращением деятельности комитета и созданием департамента природных ресурсов и экологии Новгородской области с тем же специалистом-экспертом был заключен новый договор возмездного оказания услуг от 01.06.2014 №15.

За 2014 год в ходе реализации мероприятия освоено 298,65 тыс. рублей из средств федерального бюджета, годовое значение целевого показателя выполнено на 100%.

3. Организация расчистки и дноуглубления р.Веряжа в Великом Новгороде и Новгородском районе.

Финансирование мероприятия предусмотрено за счет средств федерального бюджета. В 2014 году завершены работы по расчистке и дноуглублению р.Веряжа в г.Великий Новгород и Новгородском районе на участке протяженностью 0,81 км в соответствии с государственным контрактом от 29.10.2013 №0150200000613001506-0132405-02.

Также выполнены работы по государственному контракту от 22.11.2013 №2 на оказание услуг по осуществлению строительного контроля при выполнении работ по расчистке и дноуглублению р.Веряжа в Великом Новгороде и Новгородском районе, а также по договору от 18.11.2013 №58 на оказание услуг по осуществлению авторского надзора за проведением работ.

Общий объем освоенных средств федерального бюджета составил 4759,48 тыс. рублей.

4. Организация расчистки и углубления русла р. Полометь в Валдайском районе Новгородской области (1 этап).

Финансирование мероприятия предусмотрено за счет средств федерального бюджета. В 2014 году выполнены работы по расчистке и углублению русла р.Полометь в Валдайском районе на участке протяженностью 0,45 км в соответствии с государственным контрактом от 20.11.2014 №13.

Также выполнены работы по государственному контракту от 29.12.2014 №19 на оказание услуг по осуществлению строительного контроля, а также по государственному контракту от 29.12.2014 №20 на оказание услуг по осуществлению авторского надзора за проведением работ.

Общий объем освоенных средств федерального бюджета по данному мероприятию составил 4157,67 тыс. рублей.

За счет реализации в 2014 году мероприятий программы «Организация расчистки и дноуглубления р.Веряжа в Великом Новгороде и Новгородском районе» и «Организация расчистки и углубления русла р. Полометь в Валдайском районе Новгородской области (1 этап)» достигнуты в полном объеме значения двух целевых показателей, указанных в пунктах 2 и 3 таблицы 3 отчета.

Заместитель начальника управления
организации экологических программ
и выдачи разрешительных документов

« 05 » декабря 2015 года



Е.В. Отморская

()
 Оценка эффективности реализации
 государственной программы Новгородской области

«Развитие водохозяйственного комплекса Новгородской области в 2014-2020 годах»
 (наименование государственной программы)

за 2014 год

N п/п	Наименование критерия оценки эффективности реализации программы	Вариант оценки	Значение критерия оценки эффективности (от 0 до 1)	Вес критерия оценки эффективности	Оценка эффективности в баллах (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Соответствие количества достигнутых и запланированных программой целевых показателей	отношение количества достигнутых к количеству запланированных программой целевых показателей	1	2.5	2.5
2.	Выполнение мероприятий программы в отчетном году	отношение выполненных мероприятий программы <*> к общему числу запланированных мероприятий	1	20	20
3.	Выполнение мероприятий программы с начала ее реализации	отношение выполненных мероприятий программы <*> к общему числу запланированных мероприятий	1	15	15

4.	Уровень фактического объема финансирования программы с начала ее реализации	отношение фактического объема финансирования программы к плановому объему финансирования	1	10	10
5.	Уровень фактического объема финансирования программы в отчетном финансовом году	отношение фактического объема финансирования программы к плановому объему финансирования	1	10	10
6.	Отклонение освоенного объема финансирования из областного бюджета от фактического объема финансирования из областного бюджета	отношение освоенного объема финансирования к фактическому	1	5	5
7.	Отклонение освоенного объема финансирования из федерального бюджета от фактического объема финансирования из федерального бюджета <***>	отношение освоенного объема финансирования к фактическому	1	5	5
8.	Отклонение освоенного объема финансирования из местных бюджетов от фактического объема финансирования из местных бюджетов <***>	отношение освоенного объема финансирования к фактическому	1	5	5

()

9.	Отклонение освоенного объема финансирования из внебюджетных источников от фактического объема финансирования из внебюджетных источников <:**>	отношение освоенного объема финансирования к фактическому	1	5	5
	Оценка эффективности реализации программы в баллах (пэф) <:**>				100

<*> - мероприятие программы, которое выполнено частично, признается невыполненным.

<:**> - в случае привлечения на реализацию государственной программы средств из федерального бюджета, местного бюджета или внебюджетных источников. При отсутствии данного вида финансирования значение критерия берется равным 1.

<:**:**> - сумма баллов по графе 6.

Макаров И.Д.
04.08.2015

Таблица 3 - Сведения о достижении значений целевых показателей государственной программы
 «Развитие водохозяйственного комплекса Новгородской области в 2014-2020 годах»
 (в ред. постановления Правительства Новгородской области от 30.12.2014 №680)
 (наименование государственной программы)

N п/п	Наименование целевого показателя, единица измерения	Значение целевого показателя				Освоение средств
		год, предшествующий отчетному	план на год	факт за отчетный период	6	
1	2	3	4	5	6	
1.	Количество заключенных договоров водопользования и принятых решений о предоставлении водных объектов (ед.)	30	30	30	субвенции, предоставленные из федерального бюджета бюджету области на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений;	
2.	Протяженность участков русел рек, на которых осуществлены работы по оптимизации их пропускной способности (км)	33,3	34,56	34,56	298,65 тыс. рублей + 4759,48 тыс. рублей + 4157,67 тыс. рублей = 9215,8 тыс. рублей;	
3.	Доля населения, проживающего на защищенной в результате проведения противопожарных мероприятий территории, в общей численности населения, проживающего на территории, подверженных негативному воздействию вод (%)	13,5	14,7	14,7	1490,0 тыс. рублей – областные средства	
ИТОГО: 10 705,8 тыс. рублей						