

## Аналитическая справка

**1001200 ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах».**

**Государственный заказчик - координатор:** Минприроды России; государственные заказчики: Минприроды России, Росводресурсы, Росгидромет, Минсельхоз России, Росрыболовство.

**Ключевые программные мероприятия на 2012 год:**

***По направлению «капитальные вложения»:***

создание водохранилищ и реконструкция гидроузлов на действующих водохранилищах комплексного назначения – 4 шт;

строительство и реконструкция сооружений инженерной защиты и берегоукрепления – 50,9 км;

приведение в безопасное состояние гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности – 165 шт.;

модернизация и открытие новых гидрологических постов и лабораторий, входящих в состав государственной наблюдательной сети – 90;

разработка проектной документации, получение положительных заключений экспертизы по 15 объектам Минсельхоза России.

***По направлению НИОКР:***

предусмотрено проведение конкурсных процедур и выполнение научно-исследовательских работ по 37 направлениям (включающие исследования: по изучению проблем формирования и оценки водных ресурсов; интегрированного управления использованием и охраной водных объектов; в области правового обеспечения и государственного управления; проблем качества вод; в области предотвращения негативного воздействия вод; в области совершенствования государственного мониторинга водных объектов; направленные на решение региональных водохозяйственных проблем; по разработке нормативов допустимого воздействия на водные объекты; по разработке правил использования водохранилищ комплексного назначения; по оценке водных ресурсов как фактора международных отношений и другие).

***По направлению «прочие нужды»:***

природоохранные мероприятия текущего характера, направленные на экологическую реабилитацию водных объектов, улучшение состояния водных экологических систем, повышение качества воды в водных объектах протяженностью 350 км;

обеспечение безопасности и функциональной надежности ГТС федеральной собственности, находящихся в ведении Росводресурсы, а также капитальный ремонт ГТС, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальных, бесхозных гидротехнических сооружений, снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на ГТС;

ведение государственного водного реестра и Российского регистра гидротехнических сооружений, разработка схем комплексного использования и охраны водных объектов, нормативов допустимого воздействия на водные объекты, правил использования водохранилищ, разработка правил использования

343 водохранилищ, разработка аналитической информационной системы государственного мониторинга водных объектов Российской Федерации;

мероприятия по восстановлению функционирования пунктов государственной наблюдательной сети - повышение достоверности и заблаговременности гидрологических прогнозов, создание условий для установления оптимальных режимов использования водных ресурсов водохозяйственных систем, водохранилищ комплексного назначения и их каскадов, сокращение ущербов от опасных гидрологических явлений;

проведение рыбохозяйственной мелиорации, в том числе в бассейнах р.Волги и р.Амура, направленной на формирование благоприятных условий для воспроизводства водных биологических ресурсов.

**Программа нуждается в корректировке.**

Программа не нуждается в корректировке.

**На 2012 год за счет средств федерального бюджета заключено 618 государственных контрактов (соглашений) на сумму 14 714 410,4 тыс. рублей – 99,4% от объема годовых бюджетных назначений, в том числе по направлениям:**

«капитальные вложения» – 212 контрактов (соглашений) на сумму 8 081 588,0 тыс. рублей (бюджетные инвестиции - 182 контрактов на сумму 2 111 907,3 тыс. рублей; субсидии - 30 соглашений на сумму 5 969 680,7 тыс. рублей);

НИОКР – 22 контракта на сумму 85 000,0 тыс. рублей;

«прочие нужды» – 384 контракта на сумму 6 547 822,4 тыс. рублей.

Стоимость работ, выполняемых в 2012 году, по 51 переходящему контракту прошлых лет составляет 893 497,2 тыс. рублей, по заключенным с 1 января 2012 г. 567 контрактам составляет 13 820 913,2 тыс. рублей.

**В рамках софинансирования за счет средств субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на 2012 год заключено государственных контрактов (соглашений) на сумму 2 872 270,8 тыс. рублей («капитальные вложения»).** Переходящие государственные контракты (соглашения) прошлых лет отсутствуют.

**Объем финансирования в 2012 году за счет средств федерального бюджета** составляет 14 809 628,1 тыс. рублей, в том числе «капитальные вложения» - 8 159 969,9 тыс. рублей (бюджетные инвестиции – 2 190 289,2 тыс. рублей, межбюджетные субсидии – 5 969 680,7 тыс. рублей), НИОКР – 85 000,0 тыс. рублей, «прочие нужды» – 6 564 658,2 тыс. рублей.

**В 2012 году суммарные кассовые расходы** государственных заказчиков из федерального бюджета на реализацию программы составляют 14 311 296,4 тыс. рублей – 96,6 % от годовых бюджетных назначений, в том числе «капитальные вложения» – 8 063 509,9 тыс. рублей (бюджетные инвестиции – 2 093 829,2 тыс. рублей, межбюджетные субсидии – 5 969 680,7 тыс. рублей), НИОКР – 85 000,0 тыс. рублей, «прочие нужды» – 6 162 786,5 тыс. рублей.

**Объем софинансирования в 2012 году,** предусмотренный утвержденной программой, за счет средств субъектов Российской Федерации и местных бюджетов составляет 4 884 870,8 тыс. рублей («капитальные вложения» - 3 952 270,8 тыс. рублей, «прочие нужды» - 932 600,0 тыс. рублей), а также из внебюджетных источников – 3 420 000,0 тыс. рублей («капитальные вложения»).

**Привлечено софинансирование в 2012 году** за счет средств субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в объеме 2 313 670,2 тыс. рублей («капитальные вложения»), что составляет - 58,5% от запланированного, из внебюджетных источников - 925 507,1 тыс. рублей («капитальные вложения»), что составляет - 27,1% от запланированного.

**Основные итоги реализации программы за 2012 год:**

Сформирован организационно-финансовый план реализации в 2012 году мероприятий программы.

**По направлению капитальные вложения:**

**Росводресурсы**

По вновь начинаемым объектам капитального строительства проведена процедура размещения заказа, разработаны проекты и получены положительные заключения экспертизы. Осуществлялись подготовительные работы, завоз необходимых материалов.

По переходящим объектам капитального строительства осуществлялось выполнение работ и их финансирование за счет средств федерального бюджета и средств бюджетов субъектов Российской Федерации.

В 2012 году по 11 объектам получено разрешение на ввод объектов в эксплуатацию (из 29 объектов, подлежащих вводу в эксплуатацию).

В 2012 году осуществлялось строительство и реконструкция 62 объектов инженерной защиты, в том числе:

– 18 объектов государственной собственности Российской Федерации, из них 13 объектов введены в эксплуатацию. Разработана проектно-сметная документация по 28 объектам государственной собственности Российской Федерации;

– 44 объекта государственной собственности субъектов Российской Федерации и муниципальной собственности, из них 19 объектов введены в эксплуатацию.

В результате выполненных работ вероятность наступления чрезвычайных ситуаций, связанных с негативным воздействием вод снижена для 200 тыс. человек.

**Росгидромет**

По состоянию на 01.01.2013 заказчиками-застройщиками заключены 116 государственных контрактов на выполнение проектных и прочих работ по 78 объектам строительства, а также 1 контракт на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция лабораторно-производственного корпуса ФГБУ «Томский ЦГМС, г. Томск».

По 20 объектам получены положительные заключения государственной экспертизы.

По остальным объектам капитального строительства проектная документация проходит государственную экспертизу.

**Минсельхоз России**

В 2012 году проведены аукционы по 15 объектам, заключены 17 государственных контрактов.

По объектам выполнены изыскательские и проектные работы. По двум объектам Республики Дагестан получены положительные заключения государственной экспертизы. По 12 объектам проектная документация находится на стадии получения заключения государственной экспертизы проектной

документации и достоверности сметной стоимости объекта капитального строительства, по одному объекту разрабатывается рабочая документация.

***По направлению НИОКР:***

**Росгидромет**

По состоянию на 01.01.2013 года заключено 7 государственных контрактов на выполнение научно-исследовательских работ по всем темам НИОКР, предусмотренным Программой. Срок исполнения 6 контрактов – 2012 год, один контракт заключен на период 2012-2014 годы.

По всем контрактам работы выполняются в срок, подписаны акты приемки-сдачи выполненных этапов работ, работы оплачены.

Создание охраняемых результатов интеллектуальной деятельности (объектов интеллектуальной собственности) в рамках контрактов на 2012 год не планировалось.

**Росводресурсы**

По состоянию на 01.01.2013 года заключено 15 Государственных контрактов на выполнение научно-исследовательских работ по всем темам НИОКР, предусмотренных Программой, срок исполнения 1 контракта – 2012 год, 14 контрактов заключены на период 2012-2014 годы.

По всем контрактам работы выполняются в срок, подписаны акты приемки-сдачи выполненных этапов работ, работы оплачены.

Создание охраняемых результатов интеллектуальной деятельности (объектов интеллектуальной собственности) в рамках контрактов на 2012 год не планировалось.

***По направлению «прочие нужды»:***

**Минприроды России**

Приказом Минприроды России от 31 июля 2012 г. №222 утвержден план научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по реализации ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах» на 2012-2014 годы.

Создана единая информационно-аналитическая система управления водохозяйственным комплексом Российской Федерации. Система прошла внедрение в пилотной зоне, прошли ее испытания в пилотной зоне, на данный момент она находится в процессе ввода в опытную эксплуатацию в пилотной зоне.

В соответствии с Правилами предоставления из федерального бюджета российским организациям субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях на осуществление инвестиционных проектов по строительству, реконструкции и модернизации систем оборотного и повторно-последовательного водоснабжения и комплексов очистных сооружений в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах» разработан и утвержден Приказ Минприроды России №211 от 13.07.2012г. (регистрация в Минюсте России №25192 от 15.08.2012г.) «О порядке рассмотрения заявлений о предоставлении субсидий российским организациям на осуществление инвестиционных проектов и форме отчета об использовании субсидий».

Приказом Минприроды России №230 от 09.08.2012 создана комиссия по предоставлению субсидий. В 2012 году (III и IV квартал) проведено два конкурса по

отбору проектов, комиссией рассмотрены 12 заявок российских организаций. Для предоставления субсидий отобрано пять следующих проектов:

– ОАО «Петрозаводские коммунальные системы», Петрозаводск, проект «Комплексная реконструкция водопроводных и канализационных очистных сооружений в г. Петрозаводске», объем субсидии - 2,27 млн. рублей (Приказ Минприроды России № 322 от 12.10.2012г.)

– ООО «АБВК-Эко», Ростов-на-Дону, проект «Чистый Дон», объем субсидии – 10,88 млн. рублей (Приказ Минприроды России № 458 от 27.12.2012 г.);

– КГУП «Приморский водоканал», проект «Реконструкция и развитие системы водоснабжения и канализации в г. Владивосток», объем субсидии – 9,12 млн. рублей (Приказ Минприроды России № 458 от 27.12.2012 г.);

– ОАО «Липецкая городская энергетическая компания», проект «Реконструкция Центральной КНС» и «Реконструкция КНС с напорным коллектором на ул. Амурская и Нахимова» в г. Липецк, объем субсидии – 2,31 млн. рублей (Приказ Минприроды России № 458 от 27.12.2012 г.)

– ООО «Оренбург-водоканал» (Группа компаний «Росводоканал»), проект «Реконструкция очистных сооружений канализации г. Оренбурга», объем субсидии – 2,44 млн. рублей (Приказ Минприроды России № 458 от 27.12.2012 г.).

### **Росводресурсы**

В части природоохранных мероприятий (экологическая реабилитация водных объектов в соответствии с перечнем, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2008 г. № 2054-р), выполняемых Росводресурсами в 2012 году, в рамках ФЦП, до получателей доведены лимиты бюджетных обязательств на выполнение природоохранных мероприятий.

Разработано 48 проектов схем комплексного использования и охраны водных объектов, включающих нормативы допустимого воздействия на водные объекты (завершение разработки остальных 17 планируется в 2013-2014 годах).

Организована разработка проектов правил использования 242 водохранилищ комплексного назначения.

Осуществляются работы по ведению Российского регистра гидротехнических сооружений и государственного водного реестра, разработке АИС государственного мониторинга водных объектов.

В 2012 году работы по капитальному и текущему ремонту ГТС, находящихся на балансе подведомственных Росводресурсам бюджетных учреждений, осуществлялись на 36 объектах, на 31 объекте работы завершены.

В 2012 году 74 субъектам Российской Федерации предоставлены субсидии на капитальный ремонт ГТС, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, и бесхозных ГТС. В 2012 году осуществлялись работы на 220 объектах (в том числе на 46 бесхозных ГТС); из них - завершены работы на 171 объекте (в том числе на 34 бесхозных ГТС). Соответствующий показатель выполнен в полном объеме.

### **Росгидромет**

По состоянию на 01.01.2013 заключено 66 соглашений в рамках предоставления субсидий на иные цели в сумме 1 527 358,0 тыс. рублей. В рамках данного направления расходов проведены торги и выполнены следующие

мероприятия:

- Осуществлены восстановительные работы на 118 гидрологических постах;
- Приобретены гидрометеорологическое оборудование, геодезическое оборудование, общетехническое оборудование, приборы и оборудование для мониторинга трансграничных водных объектов, плавсредства и автотранспорт.
- Осуществлены восстановительные работы 3-х причалов для научно-исследовательских судов Росгидромета.
- Выполнено техническое переоснащение теплоходов: «Расходомер», «Бриз», «Уран», НИС «Гантал».
- В рамках реализации мероприятий по мониторингу трансграничных водных объектов осуществляются следующие работы: мониторинг загрязнения трансграничных вод Каспийского моря; мониторинг трансграничных водных объектов в рамках Российско-Китайского сотрудничества (проведено 4 этапа экспедиционных работ трансграничного водного объекта р. Аргунь); мониторинг трансграничных водных объектов в рамках Российско-Монгольского сотрудничества (выполнен мониторинг трансграничного водного объекта р. Желтура, Чикой, Хилок, Кяхтинка); мониторинг морских вод в Вислинском, Куршском заливах и открытой части Балтийского моря (2 этапа, 252 пробы с анализом); мониторинг трансграничных водных объектов в рамках Российско-Эстонско-Финского сотрудничества; мониторинг Северного Каспия и дельты р. Волги; Мониторинг Ладожского озера, Финского и Выборгского заливов.
- Выполнены модернизация, дооснащение и обеспечение эксплуатации осадкомерных полигонов Волжской ГМО и Валдайского филиала ФГБУ «ГГИ».
- Выполнено техническое переоснащение лабораторно-производственной базы ФГБУ «ГГИ» для проведения гидрологических исследований, организован учебный класс с современным оборудованием и приборами (осадкомерный комплекс SEBA, АГК SEBA, АГК ОТТ, АГК SUTRON, барботажный уровнемер SEBA, радарный уровнемер SEBA, радарный уровнемер ОТТ, промерный эхолот, автономная система видеоконтроля, программное обеспечение визуализации данных SEBA).
- ФГБУ «НПО Тайфун» поставлен и введен в эксплуатацию комплекс технических средств на базе мобильной экологической лаборатории с центром сбора и обработки информации.

### **Росрыболовство**

В 2012 году заключен государственный контракт от 23 ноября 2012 г. № 0173100135120000051-0007297-02 на выполнение в 2012-2013 годах мероприятия рыбохозяйственной мелиорации «Дноуглубительные работы на канале-рыбоходе Карайский, Володарского района Астраханской области». По результатам проведения аукциона экономия средств составила 66 887,13 тыс. рублей.

По государственному контракту на выполнение в 2012-2013 годах мероприятия рыбохозяйственной мелиорации «Дноуглубительные работы на канале-рыбоходе Карайский, Володарского района Астраханской области» из-за раннего наступления аномально низких температур (ниже -20 градусов) подрядчик в середине декабря 2012 г. вынужден был прекратить дноуглубительные работы, при этом стоимость фактически выполненных работ составила 37 165,11 тыс. рублей

(21,4 % от суммы контракта на 2012 год). Неосвоенные средства –135 971,3 тыс. рублей возвращены в федеральный бюджет.

ФГБУ «УВиН» в рамках Соглашения от 26 июля 2012 г. № СС-282 «О порядке и условиях предоставления в 2012 году федеральному государственному бюджетному учреждению «Управление вододелиителя и нерестилиц» субсидии из федерального бюджета на иные мероприятия указанной программы, не связанные с выполнением государственного задания на выполнение государственных работ по рыбохозяйственной мелиорации» приобрело 27 единиц специализированной техники для проведения мелиоративных работ. Экономия средств по итогам выполнения мероприятия составила 12,493 тыс. рублей.

По мероприятиям рыбохозяйственной мелиорации (Соглашение от 7 августа 2012 № СС-299) завершены работы по расчистке русла проток-рыбоходов на нерестовых массивах «Тулугановский», «Диановский», «Калининский» в объеме 152,459 тыс.куб.м. Камышекосилками произведено уничтожение излишней водной растительности в протоках-рыбоходах на нерестовых массивах «Тулугановский», «Диановский», «Калининский», «Больше-Могойский», «Мултановский», «Болдыревский», «Сорочинский» на площади 746,67 га, предусмотренные бюджетные средства освоены в полном объеме.

В рамках заключенного Соглашения от 7 августа 2012 г. № СС-300 с ФГБУ «Амуррыбвод» выполнены работы по расчистке базовой протоки и береговой отмели пр. Кирпичной Анюйского рыбозавода (Хабаровский край), расчищено устье и русло базовой реки Удинского рыбозавода (Хабаровский край).

Заключено 3 Соглашения с подведомственными организациями на разработку проектной документации на выполнение мелиоративных работ на водоемах Астраханской области, Амурской области и Краснодарского края, подведомственным организациям субсидии перечислены также в декабре 2012 г., исполнение которых в виде остатков будет перенесено на 2013 год, так как работа не завершена. Неиспользование субсидий в 2012 году было связано с поздним внесением изменением в сводную бюджетную роспись.

Росрыболовству в текущем году не удалось провести аукцион и заключить государственный контракт на выполнение инженерно-изыскательских работ для проведения мероприятий рыбохозяйственной мелиорации в Астраханской области, поэтому выделенные на эти цели лимиты бюджетных средств в размере 22 000,0тыс. рублей возвращены в федеральный бюджет.

Из 206 798,9 тыс. рублей неосвоенных и возвращенных в федеральный бюджет средств экономия, образовавшаяся по итогам открытых аукционов, составляет 48 839,5 тыс. рублей. Учитывая экономию средств от проведения аукциона, освоение средств по программе за 2012 год составляет 39,1%.

**9. По итогам 2012 года из 11 целевых индикаторов и показателей плановые значения достигнуты по 9 позициям.**

Не достигнуты по следующим позициям:

Наименование выполненных не в полном объеме целевых индикаторов и показателей	План Факт	Причина невыполнения целевого индикатора, показателя
Количество модернизированных и вновь открытых гидрологических постов и	90/35	В соответствии с корректировкой Программы (постановление

Наименование выполненных не в полном объеме целевых индикаторов и показателей	<u>План</u> <u>Факт</u>	Причина невыполнения целевого индикатора, показателя
лабораторий, входящих в состав государственной наблюдательной сети Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ед.)		Правительства от 01.12.2012 № 1245 «О внесении изменений в федеральную целевую программу «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах») осуществлено перераспределение средств
Доля модернизированных и новых гидрологических постов и лабораторий, входящих в состав государственной наблюдательной сети Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в общем количестве постов и лабораторий (%)	7/5,7	федерального бюджета Росгидромета с направления расходов «капитальные вложения» на «прочие нужды» в сумме 1 019 358,00 тыс. рублей. Полное освоение средств и достижение целевого индикатора ожидается в первом полугодии 2013 года.

**10. Принятые меры по ликвидации** допущенного за 9 месяцев 2012 года отставания в осуществлении работ по реализации программы.

В целях обеспечения финансирования и реализации мероприятий по направлениям Программы государственным заказчиком-координатором Программы и государственными заказчиками был разработан необходимый пакет нормативных правовых актов, обеспечивающих возможность доведения средств федерального бюджета, размещение государственного заказа, организацию торгов и заключение государственных контрактов, реализацию программных мероприятий.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 мая 2012 г. № 862-р утверждено распределение субсидий, предоставляемых в 2012 году бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений, а также на ликвидацию бесхозяйных гидротехнических сооружений в рамках реализации ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах», распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 г. № 2407-р утверждено уточненное распределение указанных субсидий.

По итогам 2012 года все договоры о финансировании за счет бюджетных ассигнований объектов капитального строительства государственной собственности Российской Федерации, включенных в федеральную адресную инвестиционную программу на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов, с территориальными органами и подведомственными федеральными государственными бюджетными учреждениями, являющимися заказчиками (застройщиками) объектов были заключены.

Форма соглашения о предоставлении субсидий за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в отношении которых главным распорядителем средств федерального бюджета является Федеральное агентство водных ресурсов, бюджетам субъектов Российской Федерации на

софинансирование строительства объектов государственной (муниципальной) собственности субъектов Российской Федерации была утверждена приказом Минприроды России от 02.03.2012 № 52.

В связи с необходимостью перераспределения объемов финансирования между мероприятиями Программы в целях эффективного использования средств федерального бюджета Росгидрометом и Росводресурсами в Программу были внесены изменения (постановление Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2012 г. № 1245).

Для финансирования работ, по которым заказчиком является Росрыболовство, 6 августа 2012 г. был объявлен аукцион по выбору исполнителя, в ходе аукциона поступило 3 заявки, Росрыболовством был отобран исполнитель. При подведении итогов, до заключения государственного контракта, 24 сентября 2012 года в адрес ФАС России поступила жалоба от одного из заявителей на действия заказчика (аукционной комиссии Росрыболовства) о несоответствии требованиям, установленным аукционной документацией. В ходе разбирательства в ФАС России Росрыболовством были внесены изменения в аукционную документацию и скорректированы сроки проведения аукциона с 3 сентября на 11 ноября 2012 года.

По результатам повторного проведения аукциона 23 ноября 2012 года заключен государственный контракт на выполнение в 2012-2013 годах мероприятия рыбохозяйственной мелиорации «Дноуглубительные работы на канале-рыбоходе Карайский, Володарского района Астраханской области».

**11. Замечаний и рекомендаций по итогам реализации программы за 2012 год не имеется.**