

Аналитическая справка

1. 2860000 ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах».

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

3. Ключевые мероприятия в 2014 году:

По направлению «капитальные вложения»:

создание водохранилищ и реконструкция гидроузлов на действующих водохранилищах комплексного назначения – 3 шт.;

строительство и реконструкция сооружений инженерной защиты и берегоукрепления – 189,5 км;

проведение работ по реконструкции 15 водохозяйственных объектов комплексного назначения Минсельхоза России и ввод 4 объектов в эксплуатацию;

ввод в эксплуатацию 2 объектов капитального строительства Росгидромета (Центр сбора, обработки и передачи гидрологической информации ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан», г.Казань, Республика Татарстан и Центр сбора, обработки и передачи гидрологической информации в ФГБУ «Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», г. Архангельск);

модернизация и открытие новых гидрологических постов и лабораторий, входящих в состав государственной наблюдательной сети, в количестве 25 единиц.

По направлению НИОКР:

Выполнение научно-исследовательских работ, включающих исследования по изучению проблем формирования и оценки водных ресурсов; интегрированного управления использованием и охраной водных объектов; по научному обоснованию мероприятий, обеспечивающих рациональное использование водных ресурсов и устойчивое функционирование водохозяйственного комплекса; в области правового обеспечения и государственного управления; по проблемам 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; по научно-методическому обеспечению развития наблюдательной сети, совершенствованию методов и технологий гидрологических наблюдений; по гидрологическому и гидрохимическому режиму поверхностных вод суши в условиях изменения климата на территории Российской Федерации; развитию методов и технологий сбора и обработки данных наблюдений, включая методы и

технологии гидрологических расчетов и прогнозирования; развитию методов и технологий мониторинга загрязнения поверхностных вод суши на территории Российской Федерации; созданию баз данных гидрологических и гидрохимических характеристик поверхностных вод суши на территории Российской Федерации 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;

обеспечение безопасности и функциональной надежности 180 гидротехнических сооружений федеральной собственности, находящихся в ведении Росводресурсов, а также ГТС, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальных, бесхозных гидротехнических сооружений;

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;

восстановление функционирования пунктов государственной наблюдательной сети с целью повышения достоверности и заблаговременности гидрологических прогнозов, создания условий для установления оптимальных режимов использования водных ресурсов водохозяйственных систем, водохранилищ комплексного назначения и их каскадов, сокращения ущербов от опасных гидрологических явлений (техническое переоснащение, модернизация, приобретение приборов и оборудования, осуществление мониторинга трансграничных водных объектов);

завершение работ по переоснащению лабораторно-производственной базы Росгидромета для проведения гидрологических исследований, в том числе организация учебного класса, с целью формирования методических рекомендаций для сопровождения работ по реализации мероприятий Программы;

техническое переоснащение действующей гидрометеорологической сети современными автоматическими и автоматизированными комплексами, оборудованием связи, инженерным оборудованием (ввод комплексной системы в промышленную эксплуатацию);

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

4. Программа нуждается в корректировке.

Программа нуждается в корректировке в целях приведения объемов финансирования на 2014 - 2016 годы в соответствие с Федеральным законом от 2 декабря 2013 г. N 349-ФЗ «О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».

На основании предложений государственных заказчиков подготовлены изменения в Программу путем перераспределения бюджетных ассигнований между

отдельными направлениями и мероприятиями и сокращения объемов финансирования с уточнением соответствующих целевых показателей и индикаторов.

5. На 2014 год заключено 362 государственных контракта (соглашения) на сумму 9 306 809,9 тыс. рублей – 57,5% от объема годовых бюджетных назначений федерального бюджета, в том числе по направлениям:

«капитальные вложения» – 144 контракта (соглашения) на сумму 7 475 492,0 тыс. рублей (бюджетные инвестиции - 117 контрактов на сумму 3 532 262,6 тыс. рублей; субсидии в объекты гос. собственности РФ – 0 соглашений; межбюджетные субсидии - 27 соглашений на сумму 3 943 229,4 тыс. рублей);

НИОКР – 16 контрактов (соглашений) на сумму 300 993,7 тыс. рублей;

«прочие нужды» - 202 контракта (соглашения) на сумму 1 530 324,2 тыс. рублей.

Стоимость работ, выполняемых в 2014 году по 343 переходящим контрактам (соглашениям) прошлых лет, составляет 8 439 525,6 тыс. рублей, по заключенным с 1 января 2014 г. 19 контрактам (соглашениям) - 867 284,3 тыс. рублей, в том числе по 201 контракту (соглашению) длительностью более одного года – 1 630 876,1 тыс. рублей.

6. Объем финансирования в 2014 году за счет средств федерального бюджета составляет 16 195 566, 5 тыс. рублей, в том числе «капитальные вложения» – 9 266 866,4 тыс. рублей (бюджетные инвестиции – 4 389 362,3 тыс. рублей, субсидии в объекты гос. собственности РФ – 1 604 004,1 тыс. рублей, межбюджетные субсидии – 3 273 500,0 тыс. рублей), НИОКР – 337 303,7 тыс. рублей, «прочие нужды» - 6 591 396,4 тыс. рублей.

Освоено с начала 2014 года за счет средств федерального бюджета 914 859,8 тыс. рублей – 5,6% от годовых бюджетных назначений, в том числе «капитальные вложения» – 208 463,1 тыс. рублей (бюджетные инвестиции – 193 399,4 тыс. рублей; субсидии в объекты гос. собственности РФ – 15 063,7 тыс. рублей; межбюджетные субсидии – 0 тыс. рублей), НИОКР – 63 499,0 тыс. рублей, «прочие нужды» – 642 897,7 тыс. рублей.

За 1 квартал 2014 год суммарные кассовые расходы государственных заказчиков из федерального бюджета на реализацию Программы составляют 959 141,9 тыс. рублей – 5,9 % от годовых бюджетных назначений, в том числе «капитальные вложения» – 0 тыс. рублей (бюджетные инвестиции – 0 тыс. рублей, субсидии в объекты гос. собственности РФ – 0 тыс. рублей, межбюджетные субсидии – 0 тыс. рублей), НИОКР – 63 859,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 895 282,9 тыс. рублей.

7. Объем софинансирования в 2014 году, предусмотренный утвержденной Программой, за счет средств субъектов Российской Федерации и местных бюджетов составляет 8 955 600,0 тыс. рублей («капитальные вложения» - 7 601 900,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 1 353 700,0 тыс. рублей), за счет внебюджетных

источников – 13 872 600,0 тыс. рублей («капитальные вложения»).

Привлечено софинансирование за 2014 год из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в объеме 1 176 681,0 тыс. рублей («капитальные вложения» - 1 176 681,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0 тыс. рублей) – 13,1 % от запланированного, из внебюджетных источников в объеме 3 718 375,7 тыс. рублей («капитальные вложения») – 26,8% от запланированного; общий объем софинансирования за счет указанных источников – 4 895 056,7 тыс. рублей - 21,4 % от запланированного.

8. Основные итоги реализации программы за 1 квартал 2014 года в разрезе мероприятий:

По направлению капитальные вложения:

Росводресурсы

В 1 квартале 2014 года осуществлялась подготовка к заключению договоров и дополнительных соглашений к действующим контрактам с целью финансирования работ по строительству и реконструкции объектов федеральной собственности. Проводились работы по внесению изменений в ФАИП и бюджетную роспись в связи с изменением порядка финансирования отдельных объектов.

В части софинансирования из федерального бюджета строительства и реконструкции объектов государственной собственности субъектов Российской Федерации осуществлялась подготовка к заключению соглашений. Фактическое финансирование работ будет осуществляться согласно утвержденным графикам.

Росгидромет

По объекту «Строительство комплексной лаборатории мониторинга загрязнения окружающей среды ФГБУ «Белгородский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», г.Старый Оскол, Белгородская область» выполнено утепление стен, установка панелей перекрытий с опиранием на 2 стороны, установка маршей-площадок.

По объекту «Строительство производственно-лабораторного здания Федерального государственного бюджетного учреждения «Белгородский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», г.Белгород» выполнены земляные работы, установка блоков стен подвалов, кладка наружных и внутренних кирпичных стен с теплоизоляционными плитами.

По объекту «Строительство производственно-лабораторного комплекса ФГБУ «Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», г.Якутск, Республика Саха (Якутия)» выполнено утепление покрытия (плиты теплоизоляционные из пенопласта 166,86 м³), утепление полов 1 этажа (504,1 м² утепляемого покрытия), отопление 1 этажа (26 радиаторов), оборудования дизельной (1 дизель-генераторная установка).

Минсельхоз России

В связи с изменением механизма финансирования капитальных вложений осуществлялась подготовка к заключению соглашений по передаче полномочий

государственного заказчика подведомственным Минсельхозу России учреждениям, а также внесение изменений в действующие государственные контракты в части наименования государственного заказчика.

В I квартале 2014 года выполнены строительно-монтажные работы стоимостью 111 773,99 тыс. рублей, в том числе земляные работы в объеме более 90,0 тыс. куб. метров;

Ввод объектов в эксплуатацию на I квартал 2014 года не запланирован.

По направлению НИОКР:

Создание охраняемых результатов интеллектуальной деятельности (объектов интеллектуальной собственности) и объектов «ноу-хау», публикация монографий и статей, защита диссертаций по материалам НИОКР, выполняемых в рамках Программы, по итогам 1 квартала 2014 года не планировалось.

За счет внебюджетных источников и средств бюджетов субъектов Российской Федерации НИОКР в 2014 году не выполнялись.

Минприроды России

По итогам 1 квартала 2014 года на рассмотрение в Минприроды России (ФГБУ «Центр развития ВХК») исполнителями представлено 35 результатов НИОКР по 17 базовым проектам, из которых 31 результат рассмотрен на 3 заседаниях Секции государственной политики и регулирования в области водных ресурсов и безопасности ГТС НТС Минприроды России.

Осуществляется работа по формированию новой тематики НИОКР Минприроды России на 2014 и последующие годы по направлениям, предусмотренным перечнем мероприятий Программы. Сформирован проект предложений по НИОКР, который направлен на рассмотрение в ИВП РАН.

Росводресурсы

Работы по 8 НИОКР проводятся в соответствии с государственными контрактами и календарными графиками.

Росгидромет

Работы по 11 НИОКР в рамках 5 тематических направлений, предусмотренных Программой, проводятся в соответствии с государственными контрактами и календарными графиками.

По направлению «прочие нужды»:

Минприроды России

В рамках управления реализацией Программы:

- на основании предложений государственных заказчиков подготовлен проект изменений в Программу с целью приведения объемов ее финансирования на 2014 - 2016 годы в соответствии с Федеральным законом от 2 декабря 2013 г. N 349-ФЗ «О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»;

- подготовлен проект изменений Порядка проведения конкурсного отбора региональных целевых программ в области использования и охраны водных объектов, утвержденного приказом Минприроды России от 27 июля 2012 г. № 219;

- подготовлен проект распоряжения Правительства России о распределении субсидий, предоставляемых в 2014 году из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на софинансирование региональных целевых программ в области использования и охраны водных объектов;

- проведено заседание комиссии по представлению субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на финансирование инвестиционных проектов по строительству, реконструкции и модернизации систем оборотного и повторно-последовательного водоснабжения и комплексов очистных сооружений, по итогам которого утверждено предоставление субсидий 15 российским организациям (приказ Минприроды России от 24.03.2014 № 148).

В целях просвещения населения по вопросам использования и охраны водных ресурсов осуществляется работа по реализации стратегии, направленной на просвещение и информирование населения по вопросам развития водохозяйственного комплекса Российской Федерации в рамках Программы, проводятся комплексные исследования эффективности данных мероприятий. Продолжаются мероприятия по организации участия Минприроды России в деятельности дискуссионного клуба по обсуждению водохозяйственных вопросов, формированию государственной политики и регулирования в области водных отношений и реализации Водной стратегии Российской Федерации. Осуществляется подготовка аналитических материалов для ежегодного издания государственного доклада «О состоянии и использовании водных ресурсов Российской Федерации». Продолжаются работы по подготовке и распространению просветительского научно-популярного издания-ресурса «Водная энциклопедия». Выполнены плановые этапы работ по организации участия Минприроды России в мероприятиях, связанных с проведением Российского национального юниорского водного конкурса и конференции по вопросам правового регулирования в области водных ресурсов.

В рамках субсидирования из федерального бюджета процентных ставок, уплаченных российскими организациями по кредитам, полученным на финансирование инвестиционных проектов по строительству, реконструкции и модернизации систем оборотного и повторно-последовательного водоснабжения и комплексов очистных сооружений, за 1 квартал 2014 года предоставлены субсидии 15 организациям на общую сумму 119 826,7 тыс. рублей. Данные инвестиционные проекты осуществляются с использованием внебюджетных источников финансирования в объеме 3 718 375,7 тыс. руб., а также софинансирования из бюджетов субъектов Российской Федерации в размере 1 176 681,0 тыс. руб. Реализация указанных проектов обеспечит прирост мощности очистных сооружений на 227 457,5 тыс. м³/год, сокращение сброса в поверхностные водные объекты загрязненных сточных вод на 555 979,45 тыс. м³/год, сокращение сброса загрязняющих веществ на 96 602,23 тонн/год.

Росводресурсы

В части природоохранных мероприятий в 1 квартале 2014 года заключены соглашения с 3 федеральными государственными бюджетными учреждениями (ФБУ по водному хозяйству по Московской области, ФГБУ «Управление эксплуатации Угличского водохранилища», ФГБУ «Управление эксплуатации Волгоградского водохранилища») на общую сумму 50 853,4 тыс. рублей на выполнение работ по экологической реабилитации водных объектов в соответствии

с перечнем, установленным Распоряжением Правительства РФ от 31.12.2008 № 2054-р.

В целях капитального ремонта ГТС, находящихся в федеральной собственности, предоставлены субсидии 9 подведомственным Росводресурсам федеральным государственным бюджетным учреждениям на сумму 305 901, 6 тыс. рублей.

Выполняются работы по проектам схем комплексного использования и охраны водных объектов, включающих нормативы допустимого воздействия на водные объекты, а также по разработке правил использования 343 водохранилищ.

В соответствии с техническими заданиями и календарными планами - графиками осуществляются работы по ведению Российского регистра гидротехнических сооружений и государственного водного реестра.

Росгидромет

Объявляются торги и проводится работа по подготовке к заключению контрактов по следующим мероприятиям:

восстановление гидрологических постов;

техническое переоснащение лабораторно-производственной базы для проведения гидрологических исследований, в том числе организация учебного класса ФГБУ «ГГИ»;

техническое переоснащение действующей гидрометеорологической сети современными автоматическими и автоматизированными комплексами, оборудованием связи, инженерным оборудованием;

осуществление мониторинга Ладожского озера и трансграничных водных объектов в рамках двустороннего сотрудничества с Белоруссией, Казахстаном, Китайской Народной Республикой, Эстонией, Финляндией, Литвой, Украиной, Монголией;

приобретение приборов и оборудования для гидрологических работ, сбора и обработки данных наблюдений, для гидрохимического мониторинга.

Росрыболовство

В 2014 году в соответствии с перечнем, утвержденным распоряжением Росрыболовства от 16 января 2014 г. № 2-р, осуществляются мероприятия по рыбохозяйственной мелиорации водных объектов в бассейне реки Амур, а также в Астраханской области и Краснодарском крае.

В связи с отсутствием финансирования в I квартале работы не проводились.

По итогам 1 квартала 2014 года подготовлено и находится в стадии согласования 3 Соглашения на проведение рыбохозяйственной мелиорации.

Кроме того, в связи с поздним началом финансирования в 2013 году мероприятий по разработке проектной документации на выполнение мелиоративных работ на водоемах в бассейне реки Амур, в Астраханской области и в Краснодарском крае (утверждены распоряжением Росрыболовства от 20 сентября 2013 г. № 53-р), исполнение данных работ в виде остатков в рамках Соглашений от 04.10.2013 года перенесено на 2014 год.

9. Принятые меры по выполнению решения Правительства Российской Федерации (протокол заседания от 20 марта 2014 г. по вопросу «О ходе

выполнения федеральных целевых программ и реализации федеральной адресной инвестиционной программы за 2013 год») (протокол от 20 марта 2014 г. № 10), в части выполнения запланированных программных мероприятий и своевременному вводу в эксплуатацию объектов.

Объекты капитального строительства, подлежащие вводу в эксплуатацию в 2014 году, взяты под особый контроль со стороны государственных заказчиков.

10. Замечания и рекомендаций по итогам реализации Программы за 1 квартал 2014 года.

Замечаний и рекомендаций по итогам реализации Программы за 1 квартал 2014 года нет.

**Руководитель государственного
заказчика-координатора ФЦП**

(Ф.И.О.)