

Сведения о методах сбора и анализа данных

По цели 1 проведена оценка полноты целей, задач и показателей документов стратегического планирования и их взаимосвязь с мероприятиями, установленными программно-целевыми документами, направленными на защиту от негативного воздействия вод и ликвидацию вододефицита, а также состояния гидротехнических сооружений.

Для подтверждения/опровержения гипотез ЭАМ применены следующие критерии:

- обеспечена взаимоувязка целей, задач и показателей документов стратегического планирования федерального и регионального уровней, что является основой для проведения единой государственной политики в стране;
- показатели документов стратегического планирования являются достаточно обоснованными, измеримыми, что позволяет им быть четкими ориентирами для достижения целей и задач в области ликвидации дефицита водных ресурсов и значительного снижения негативного воздействия вод;
- государство располагает полной информацией о состоянии и учете гидротехнических сооружений, действия участников стратегического управления полностью скоординированы, что позволяет принимать достаточные управленческие решения для обеспечения технической надежности гидротехнических сооружений.

Были использованы следующие методы сбора данных:

- использование информационных систем «Консультант Плюс», «Консультант Плюс Регион» и «Гарант»;
- использование информации Российского регистра гидротехнических сооружений;
- запрос информации;

- получение документов по месту нахождения объекта экспертно-аналитического мероприятия;

При анализе в рамках цели 1 были использованы следующие методы:

- построения картированных схем соответствия показателей документов стратегического планирования в области развития водного хозяйства, а также взаимосвязи проблем, целей, задач и мероприятий Водной стратегии;

- сравнительного анализа документов стратегического планирования и нормативных правовых актов, направленных на развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации на предмет:

- выбора методик расчета показателей и их обоснованности (в том числе в части наличия необходимых ресурсов и средств) для достижения поставленных целей;

- достаточности поставленных задач для достижения заявленных целей.

- анализа статистических данных (информация по запросам);
- графического анализа;
- сравнительного анализа планирования и реализации водохозяйственных мероприятий, предусмотренных региональными программами и схемами комплексного использования и охраны водных объектов (СКИОВО), в том числе с применением инструментов аналитического комплекса «PolyAnalyst»;

- анализа данных о количестве и состоянии ГТС, предоставленных Ростехнадзором и выгруженных из АИС ГВР (форма 3.2-ГВР), в том числе с использованием аналитического комплекса PolyAnalyst.

Ограничения примененных методов:

- часть документов не размещена в открытом доступе, например, данные об объемах ущерба, причиненного негативным воздействием вод, данные о количестве и состоянии ГТС, что затрудняет анализ достижения

запланированных результатов по снижению НВВ и приведению ГТС в безопасное состояние;

- получение недостоверной и неполной информации в связи с отсутствием заинтересованности в достоверной оценке существующих проблем в регионах и в целом по Российской Федерации;

- частая смена кадрового состава ответственных органов исполнительной власти;

- недостаточность информации о методах и исходных данных для расчета установленных показателей, анализа достаточности и обоснованности поставленных задач для достижения заявленных целей;

- недостоверная и неполная информация в регистре ГТС и информационных системах;

- отсутствие необходимой информации у объектов проверки и организаций, представляющих интерес для исследования;

- отсутствие первичных документов, на основании которых разрабатывались определенные в Водной стратегии показатели, а также первичные документы, подтверждающие фактическое исполнение показателей за весь период действия документов стратегического планирования (Водной стратегии, ФЦП РВХК).

По цели 2 проведена оценка стратегической результативности принятых мер по ликвидации дефицита водных ресурсов и обеспечению защищенности от негативного воздействия вод в 2012 – 2020 гг., в том числе:

- 1) проведен анализ порядка планирования мероприятий, связанных с защитой от негативного воздействия вод и ликвидацией вододефицита;

- 2) проведен анализ финансового обеспечения мероприятий, направленных на защиту от негативного воздействия вод и ликвидацию вододефицита;

- 3) проведен анализ принятых мер и их правовых основ, направленных на защиту от негативного воздействия вод и ликвидацию вододефицита;

4) проведена оценка результатов достижения целей, задач и показателей документов стратегического планирования, связанных с защитой от негативного воздействия вод и ликвидацией вододефицита.

Для подтверждения/опровержения гипотез ЭАМ применены следующие критерии:

- обоснованность результатов конкурсного отбора мероприятий региональных программ в области использования и охраны водных объектов, которая позволила решить задачи по ликвидации локальных вододефицитов и предотвращению негативного воздействия вод;

- отношение количества разработанной проектно-сметной документации (по ликвидации локальных вододефицитов и предотвращению негативного воздействия вод) и проектно-сметной документации, получившей положительные заключения государственной экспертизы, равно 1;

- отсутствие корректировок получившей положительное заключение экспертизы проектно-сметной документации в ходе выполнения мероприятий;

- достижение показателей результативности использования субсидий, направленных на ликвидацию вододефицита и защиту от негативного действия вод, обусловлено:

1. соблюдением уровня софинансирования, предусмотренного соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов.

2. сохранением или увеличением первоначально запланированных объемов финансового обеспечения ГП «ВИПР», ФЦП «РВХК», региональных программ в области охраны и использования водных объектов.

3. освоением предусмотренных средств в полном объеме;

- полнота, актуальность данных информационных систем, возможности СМЭВ в сфере использования и охраны водных объектов позволяют обеспечить органы государственной власти релевантной информацией для принятия управленческих решений;

- уровень скоординированности и сотрудничества участников стратегического управления обеспечивает достижение стратегических целей по управлению водохозяйственным комплексом.

- применяется упрощенный порядок предоставления права пользования участком недр местного значения, содержащим общераспространенные полезные ископаемые, для их разведки и добычи в связи с необходимостью выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и содержанию гидротехнических сооружений;

- механизмы реализации документов стратегического планирования позволяют достичь конечных результатов для целевых групп и решить проблемы ликвидации вододефицита и защиты от негативного воздействия вод;

- соответствие показателей и мероприятий региональных программ в области охраны и использования водных объектов, а также показателей и мероприятий СКИОВО позволяет достичь основных целевых показателей СКИОВО в части уменьшения негативных последствий наводнений и ликвидации дефицита водных ресурсов;

- достигнутые результаты соответствуют ожидаемым результатам по ликвидации дефицита водных ресурсов, обеспечению защищенности от негативного воздействия вод, предусмотренным Водной стратегией Российской Федерации на период до 2020 года.

Были использованы следующие методы сбора данных:

- использование информационных систем «Консультант Плюс», «Консультант Плюс Регион» и «Гарант», «ФАИП», системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»;

- использование сети Интернет для поиска научных публикаций по рассматриваемому вопросу;

- анализ содержания научно-технических журналов, справочных изданий и монографий в области водного хозяйства, теории риска и теории вероятностей для сбора публикаций в рассматриваемой проблемной области;

- запрос информации;
- получение документов по месту нахождения объекта экспертно-аналитического мероприятия;
- интервью – проведено в количестве 10 интервью членами группы инспекторов в очном формате на объекте исследования (Росводресурсы) с руководством ФАВР и ФГБУ «Акваинфотека», в удаленном формате (телефонные переговоры и электронная почта) – с руководителями территориальных органов ФАВР¹;
- опрос экспертов – проведены членами группы инспекторов более 20 раз в очном формате и в удаленном формате (телефонные переговоры и электронная почта) опросы представителей научного сообщества² по проблемам:
 - применения методик оценки вероятностного ущерба от негативного воздействия вод для определения эффективности инвестиций при реализации государственной политики в области водного хозяйства;
 - анализа показателей Водной стратегии, региональных аспектах стратегического управления водным хозяйством и их влияние на достижение итоговых социально-экономических и экологических эффектов;
 - создания и функционирования автоматизированных систем обработки,

¹ заместитель руководителя Росводресурсов Сологуб Н.А.; начальниками управлений: финансов и бюджетного учета - Богомоловой Е.Э., проектной деятельности и планирования расходов - Горобчук И.В., ресурсов вод и регулирования водохозяйственной деятельности - Савостицким Д.В.; руководителями территориальных органов Росводресурсов: Кубанское БВУ – Авдеевым Р.А., Московско- Окское БВУ -Астаховым В.Г., Амурское БВУ – Макаровым А.В, Камское БВУ –Михайловым А.В.; исполняющим обязанности Директора ФГБУ «Акваинфотека» - Крючковым И.В.

² **1.Болгов М.В.** - заведующий лабораторией, главный научный сотрудник Институт водных проблем РАН г. Москва. Степень: доктор технических наук. Отдел поверхностных вод. Лаборатория моделирования поверхностных вод.

Ученый секретарь Научно-технического совета ФАВР, член национального комитета РФ Международной комиссии по большому плотинам, Комитета по надежности при Совете директоров Русгидро, член Научно-технического совета МПР, Научно-технического совета Национального объединения изыскателей (НОИЗ), член и участник заседаний Российско-китайской комиссии по рациональному использованию и охране трансграничных вод, член диссертационных докторских советов ИВП и МГУ. Профессор кафедры экологии и комплексного использования водных ресурсов РУДН.

2.Шаликовский А.В., кандидат технических наук, доцент, директор Восточного филиала Федерального государственного бюджетного учреждения Российский научно-исследовательский институт комплексного использования и охраны водных ресурсов (ФГБУ РосНИИВХ) (ВостокНИИВХ) г. Чита, профессор, кафедра водного хозяйства, экологической и промышленной безопасности, ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный университет», Россия, г. Чита;

3. Мерзликина Ю. Б., кандидат экономических наук, заведующая Отделом управления водными ресурсами, ФГБУ РосНИИВХ г. Екатеринбург.

4. Косолапов А.Е. экономист-математик, доктор технических наук, академик Международной академии экологии и природопользования, член-кор. Российской экологической академии. Директор Федерального государственного бюджетного учреждения «Российский информационно-аналитический и научно-исследовательский водохозяйственный центр» (ФГБУ РосИНВХЦ).

анализа и подготовки информации о состоянии водных объектов, водных ресурсов, мониторинга водных объектов и др.

При анализе в рамках цели 2 были использованы следующие методы:

- «Цепочка создания ценности» (Management by Results MBR), который представляет собой инструмент стратегического анализа, направленный на изучение деятельности участников реализации стратегических документов для оценки достижения итоговых эффектов стратегических документов (ФЦП РВХК) и региональных программ по развитию водохозяйственного комплекса;
- анализа отчетов Федеральных органов исполнительной власти о реализации документов стратегического планирования в области водного хозяйства (Водная стратегия, ФЦП РВХК);
- анализа статистических данных (информация по запросам);
- описательного анализа;
- анализа выполнения субъектами Российской Федерации обязательств по финансированию водохозяйственных мероприятий:
- сравнительного анализа объемов расходов за счет бюджетных средств на реализацию водохозяйственных мероприятий, предусмотренных последней редакцией ФЦП РВХК к объемам средств, предусмотренных первой редакций программы;
- сравнительного анализа использования бюджетных средств на водохозяйственные мероприятия к установленным плановым значениям;
- метод аналогии;
- метод оценки «Гидролого-экономическая модель вычисления среднесноголетнего ущерба»;
- анализ положений методических документов на предмет непротиворечивости и соответствия основным моделям и методам теории вероятностей (включая теорию экстремальных значений);

- качественный анализ результатов реализации документов стратегического планирования, основанный на сопоставительном анализе достигнутых результатов и располагаемых ресурсов;
- методы качественного анализа рисков недостижения стратегических целей;
- анализ состояния нормативной базы инженерно-гидрологических и водохозяйственных расчетов методом сопоставления с опубликованными в отечественной и мировой литературе результатами.

Ограничения примененных методов:

- неполная или неактуальная информация, представленная по запросам;
- отсутствие правоприменительной практики по упрощенному порядку предоставления права пользования участками недр;
- некорректность, недостоверность ведомственной отчетности в части выполнения показателей документов стратегического планирования, что затрудняет анализ стратегической результативности принятых мер по ликвидации ВД и защиты от НВВ;
- неполная или неактуальная информация в правовых информационных системах в части региональных программ, что затрудняет анализ планирования и реализации субъектами Российской Федерации водохозяйственных мероприятий и их соответствия СКИОВО;
- неполная или неактуальная информация в информационных ресурсах ФАВР в части утвержденных СКИОВО;
- недостаточность статистической информации о разработанных и прошедших государственную экспертизу ПСД;
- отсутствие доступа к информационным системам.