|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
| УТВЕРЖДЕН  Советом по стратегическому развитию и проектам (программам) (протокол от 05.03.2024 № ПР-13) | | | | |
| **П А С П О Р Т** | | | | |
| **регионального проекта** | | | | |
| **«Защита от наводнений и иных негативных воздействий вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений»** | | | | |
|  | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1. Основные положения** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Краткое наименование регионального проекта | Защита от наводнений и иных негативных воздействий вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений | | Срок реализации проекта | 01.01.2024 - 31.12.2030 | |  |  |
| Куратор регионального проекта | Поляков Константин Олегович | | Заместитель Председателя Правительства Курской области - министр природных ресурсов Курской области | | |  |  |
| Руководитель регионального проекта | Черкасов Алексей Васильевич | | Заместитель министра | | |  |  |
| Администратор регионального проекта | Юровчик Наталья Владимировна | | Начальник отдела водопользования | | |  |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы) | 1. | Государственная программа | Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области | | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. Показатели регионального проекта** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | | | | | | |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача «Мероприятия, направленные на снижение рисков, связанных с повторным негативным воздействием вод, характер которых повлек неблагоприятные последствия для природной среды, населения, социальных и хозяйственных объектов, инфраструктуры» | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Численность населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, нарастающим итогом | РП | Тысяча человек | 0,638 | 2023 | 1,542 | 1,587 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.1. Прокси-показатели регионального проекта в 2024 году** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование прокси-показателя | Признак  возрастания/убывания | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателя по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | | Ответственный за достижение показателя |
| значение | год | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. | дек. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2024 года |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача «Мероприятия, направленные на снижение рисков, связанных с повторным негативным воздействием вод, характер которых повлек неблагоприятные последствия для природной среды, населения, социальных и хозяйственных объектов, инфраструктуры» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Численность населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, нарастающим итогом | РП | Тысяча человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,542 | 1,542 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4. Мероприятия (результаты) регионального проекта** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | | | | | | | Тип мероприятия (результата) | Уровень мероприятия (результата) | Связь с показателями регионального проекта |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Мероприятия, направленные на снижение рисков, связанных с повторным негативным воздействием вод, характер которых повлек неблагоприятные последствия для природной среды, населения, социальных и хозяйственных объектов, инфраструктуры | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в текущем году в безопасное техническое состояние | X | Штука | 2,59 | 2022 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Оказание услуг (выполнение работ) | Региональный |  |
| 1.1.1. | Гидротехнические сооружения (ГТС) приведены в безопасное техническое состояние и повышена эксплуатационная надежность ГТС | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | Всего (тыс.рублей) |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Мероприятия, направленные на снижение рисков, связанных с повторным негативным воздействием вод, характер которых повлек неблагоприятные последствия для природной среды, населения, социальных и хозяйственных объектов, инфраструктуры | 45 029,56 | 16 665,53 | 82 636,85 | 14 666,75 | 15 253,42 | 15 863,55 | 16 498,10 | 206 613,76 |
| 1.1. | Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в текущем году в безопасное техническое состояние | 45 029,56 | 16 665,53 | 82 636,85 | 14 666,75 | 15 253,42 | 15 863,55 | 16 498,10 | 206 613,76 |
| 1.1.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 43 900,81 | 16 665,53 | 81 136,25 | 14 666,75 | 15 253,42 | 15 863,55 | 16 498,10 | 203 984,41 |
|  | *в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)* | *36 097,00* | *12 117,20* | *62 981,00* | *10 622,50* | *11 047,40* | *11 489,30* | *11 948,87* | *156 303,27* |
|  | *в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 1.1.1.1. | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 21 445,10 | 0,00 | 28 511,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 956,27 |
| 1.1.1.2. | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 22 573,85 | 0,00 | 30 011,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 585,62 |
| 1.1.4. | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: | | 45029.56 | 16665.53 | 82636.85 | 14666.75 | 15253.42 | 15863.55 | 16498.1 | 206613.76 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации | | 43 900,81 | 16 665,53 | 81 136,25 | 14 666,75 | 15 253,42 | 15 863,55 | 16 498,10 | 203 984,41 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | | 22 573,85 | 0,00 | 30 011,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 585,62 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5.1. Финансовое обеспечение регионального проекта за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации** | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | |  |
| Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Региональный проект «Защита от наводнений и иных негативных воздействий вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений» (всего) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в текущем году в безопасное техническое состояние | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6. Помесячный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | Всего на конец 2024 года (тыс. рублей) |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Мероприятия, направленные на снижение рисков, связанных с повторным негативным воздействием вод, характер которых повлек неблагоприятные последствия для природной среды, населения, социальных и хозяйственных объектов, инфраструктуры | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в текущем году в безопасное техническое состояние | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 448,28 | 9 195,41 | 14 942,55 | 22 988,53 | 31 034,52 | 41 490,46 | 42 639,88 | 43 329,54 | 43 900,81 |
| ИТОГО: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 448,28 | 9 195,41 | 14 942,55 | 22 988,53 | 31 034,52 | 41 490,46 | 42 639,88 | 43 329,54 | 43 900,81 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |