

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

к отчету по результатам реализации государственной программы Костромской области «Рациональное использование природных ресурсов и охрана окружающей среды Костромской области»
за 2021 год

Государственная программа Костромской области «Рациональное использование природных ресурсов и охрана окружающей среды Костромской области» утверждена постановлением администрации Костромской области от 09 января 2014 года № 1-а.

Программа состоит из 8 подпрограмм:

- 1) «Развитие и использование минерально-сырьевой базы общераспространенных полезных ископаемых на территории Костромской области»;
- 2) «Развитие водохозяйственного комплекса Костромской области»;
- 3) «Воспроизводство и использование охотничьих и водных биологических ресурсов Костромской области»;
- 4) «Охрана окружающей среды Костромской области»;
- 5) «Отходы»;
- 6) «Обеспечение реализации государственной программы Костромской области «Рациональное использование природных ресурсов и охрана окружающей среды Костромской области»;
- 7) «Оздоровление Волги»;
- 8) «Сохранение уникальных водных объектов».

В рамках подпрограммы **«Развитие и использование минерально-сырьевой базы общераспространенных полезных ископаемых на территории Костромской области»** мероприятия и финансовое обеспечение на 2021 год не предусмотрено.

Объем финансирования подпрограммы **«Развитие водохозяйственного комплекса Костромской области»**, предусмотренный сводной бюджетной росписью на 2021 год составил 6838,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в виде субвенций на осуществление переданных полномочий в сфере водных отношений 6630,4 тыс. рублей.

В рамках заключенного многолетнего государственного контракта завершены работы по расчистке и дноуглублению русел рек Воржа и Бродок в районе населенных пунктов Шунга и Саметь Костромского района Костромской области. Выполнено работ за счет средств субвенций из федерального бюджета на сумму 4420,95 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятий по переданным полномочиям Российской Федерации субъектам Российской Федерации в области водных отношений были проведены работы по 5 мероприятиям за счет средств субвенций из федерального бюджета на общую сумму 2209,35 тыс. рублей:

- «Определение местоположения береговой линии (границ водного объекта), границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов расположенных на территории Костромской области (река Барзюковка, река Болтановка, река Езильница, река Кешка, река Крячевка, река Кубань, река Мышка, река Парья, река Сеньдега, река Синьга, река Сущевка, река Теткиш, река Узакса, река Якша)»;

- «Определение местоположения береговой линии (границ водного объекта), границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов расположенных на территории Костромской области (река Векса, река Едомша, река Ихтема, река Кистега, река Костомка, река Ламза, река Небаровка, река Ноля, река Норнога, река Олешанка, река Осма, река Пойма, река Порнега, река Россоловка, река Саха, река Святичка, река Средняя, река Суздаль, река Тёбза, река Челсма, река Шача (приток Костромы), река Шокша, река Юрманка)»;

- "Определение местоположения береговой линии (границ водного объекта), границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов расположенных на территории Костромской области (река Воломша, река Ворша, река Вотгать, река Добриха, река Желвата, река Кондоба, река Кусца, река Кусь, река Митьковка, река Никифора, река Нозома, река Погорелица, река Семчена, река Часовня, река Черная, река Шуя, река Юг, река Юронгаш)»;

- «Определение местоположения береговой линии (границ водного объекта), границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов расположенных на территории Костромской области река Понга, река Каменка, река Корманга, река Лондушка, река Родля, река Сеха, река Холоповка»;

- «Определение местоположения береговой линии (границ водного объекта), границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов, расположенных на территории Костромской области река Воймас, река Выношкова, река Заездная (Колохта), река Ичез, река Марханка, река Пеженга, река Пешпарт, река Ужуга».

Организованы работы по государственному мониторингу 8 рек Векса, Ключевка, Куекша, Белилка, Киселиха, Вочка, Сущевка, Шолешка. Указанные работы проведены за счет средств областного бюджета в объеме 208,0 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования мероприятий **подпрограммы «Воспроизводство и использование охотничьих и водных биологических ресурсов Костромской области»** в 2021 году составил 2 250,2 тыс. руб. в том числе за счет средств федерального бюджета 215,2 тыс. руб., за счет средств областного бюджета 2 035,0 тыс. руб.

В рамках реализации мероприятия по проведению мероприятий в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов, проведение рыбоводно-биологического обоснования водоемов Костромской области для включения их в перечень рыболовных участков Костромской области проведено рыбоводно-биологическое обоснование на тему: «Осуществление промышленного рыболовства в акватории Костромского разлива Горьковского водохранилища (Лентяевский полой) Костромского муниципального района Костромской области» на сумму 75,2 тыс. руб.

В рамках проведения комплекса биотехнических и воспроизводственных мероприятий на территории общедоступных охотничьих угодий Костромской области осуществлена закупка минеральной подкормки для животных на сумму 139,3 тыс. руб., произведено выплат за добычу 136 особей волка на территории охотничьих угодий Костромской области на сумму 2035,0 тыс. руб.

Объем финансирования мероприятий подпрограммы **«Охрана окружающей среды»** за счет средств областного бюджета составил 22,0 тыс. рублей на проведение конкурса по благоустройству родников на территории Костромской области.

Для участия в конкурсе заявился один участник, который согласно положению о конкурсе был признан победителем, выплачена премия в размере 6,5 тыс. руб.

Планируемый объем финансирования мероприятий подпрограммы **«Отходы»** в 2021 году составил 76 920,31 тыс. руб. в том числе за счет средств федерального бюджета 60 879,00 тыс. руб., за счет средств областного бюджета 1 483,90 тыс. руб., за счет внебюджетных средств – 14 557,41 тыс. руб. Фактически профинансировано 28 120,3 тыс. руб. за счет внебюджетных средств.

В рамках реализации мероприятия по корректировке территориальной схемы в области обращения с отходами производства и потребления Костромской области проведены конкурсные процедуры, заключен Государственный контракт № 13.2021 на выполнение работ по теме: «Корректировка территориальной схемы обращения с отходами производства и потребления Костромской области». Стоимость работ по контракту – 869,0 тыс. руб. Срок окончания выполнения работ – по 13 декабря 2021 года включительно. 13.12.2021 исполнителем контракта представлены работы, не соответствующие техническому заданию. Работы приняты в 2022 году.

В рамках реализации проекта по строительству полигона твердых коммунальных отходов в Галичском районе Костромской области выполнены следующие работы:

- выполнены работы по строительству наружных сетей 0,4 кВт и электроосвещения, а также работы по технологическому подключению полигона к линии электропередач;

- произведены земляные работы (вертикальная планировка, разработка водоотводных и нагорных канав, устройство и выравнивание дна котлована под захоронение твердых коммунальных отходов глубиной до 4 метров, выполнены фундаменты и приемная камера для мусоросортировочного комплекса), выполнена укладка бентонитовыми матами карты складирования отходов на 70%;

- выполнена наружная и внутренняя отделка административно-бытового корпуса, а также перегородки и полы в нем, утепление и гидроизоляция фундамента здания, установлена система вентиляции, окна, двери;

- построен навес на 2 единицы техники;

- выполнена техническая дорога вокруг зоны складирования отходов и разворотной-разгрузочная площадка в зоне захоронения твердых коммунальных отходов, а также подъезды и подъездные площадки с покрытием из ж/б плит;

- выполнено устройство песчаного и щебеночного оснований хозяйственной зоны, также выполнена установка бордюрного ограждения, территория готова для дальнейшей укладки асфальтобетона.

Объем внебюджетных средств, направленный на реализацию мероприятия, составил 28120,332 тыс. руб.

Мероприятие по закупке контейнеров для отдельного накопления твердых коммунальных отходов, предназначенных для установки на контейнерные площадки, включенные в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов не реализовано.

25.10.2021 был размещен аукцион в электронной форме на поставку контейнеров для отдельного накопления твердых коммунальных отходов. Начальная (максимальная) цена контракта 61 493, 939 тыс. руб. По итогам аукциона был определен подрядчик по изготовлению контейнеров - ООО «МПК Ренессанс», с которым 03.12.2021 заключен контракт на поставку контейнеров для отдельного сбора отходов. В связи с неисполнением работ по контракту на поставку контейнеров для отдельного накопления коммунальных отходов в установленный срок (до 10.12.2021), было принято решение об одностороннем отказе от исполнения государственного контракта от 3 декабря 2021 года № 66-11/21.

25.01.2022 решение заказчика вступило в законную силу и контракт считается расторгнутым.

Объем финансирования мероприятий подпрограммы **«Обеспечение реализации государственной программы Костромской области «Рациональное использование природных ресурсов и охрана окружающей среды Костромской области»** планировался в размере 79 950,9 тыс. рублей. В результате проведения конкурсных процедур по закупкам офисной мебели сложилась экономия в размере 426,3 тыс. руб.

Паспортом федерального проекта **«Оздоровление Волги»** на 2021 год Костромской области были предусмотрены следующие значения показателей:

- «Снижение объема отводимых в реку Волга загрязненных сточных вод, с нарастающим итогом» - 0,03 км³/год;

- «Прирост мощности очистных сооружений, обеспечивающих сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных вод» - 0 км³/год.

В 2021 году реализовывались 3 объекта строительства:

- «Реконструкция канализационных очистных сооружений (в г.Волгореченске Костромской области)» (далее – объект Волгореченска);

- «Установка очистных сооружений в районе выпуска ливневой канализации по адресу: г. Кострома, ул. Судостроительная» (далее – объект на ул. Судостроительная);

- «I этап. Строительство внутриквартальных сетей магистрального коллектора дождевой канализации с очистными сооружениями дождевых стоков и выпуском очищенных стоков в р.Алка в городе Костроме» (далее – объект в п. Юбилейный).

Кроме того реализовывалось мероприятие по разработке проектно-сметной документации (далее ПСД) по объекту «Реконструкция Коркинских очистных сооружений канализации в городе Костроме, с изменением схемы подачи сточных вод» (далее - КОСК);

Все объекты, начатые строительством, являлись переходящими с 2019 и 2020 годов со сроком окончания строительства в 2021 году.

В связи с систематическим невыполнением обязательств подрядчика 22.10.2021 контракты на объектах г. Костромы были расторгнуты (техническая готовность по объекту на Судостроительной составила 24%, в п. Юбилейном - 35%). С целью завершения работ 08.12.2021 заключены контракты с новым подрядчиком.

Вместе с тем, по объекту Волгореченска в ходе работ были выявлены недостатки ПСД, что привело к увеличению сметной стоимости на общую сумму 73,1 млн рублей. Общая сметная стоимость объекта составила 819 351,18 тыс. рублей.

Т.к. в соответствии со спецификой запуска очистных сооружений канализации пусконаладочные работы «под нагрузкой» зимой не проводятся, по объекту Волгореченска их планируется завершить в 2022 году (на конец 2021 года техническая готовность объекта с учетом увеличения стоимости проекта составила 89,1 %).

По согласованию с Минстроем России и Минприроды России сроки окончания строительства перенесены на 2022 год.

Общий объем финансирования на 2021 год в соответствии с паспортом федерального проекта составил 315,9 млн рублей, в том числе средства федерального бюджета 268,0 млн рублей, из них на строительство объектов – 235,4 млн рублей, на разработку ПСД за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации по КОСК (код по КБК 5013F) – 32,6 рублей, внебюджетные источники – 45,0 млн рублей.

ПСД разработана, работы оплачены в полном объеме.

Внебюджетные средства за счет реализации инвестиционной программы МУП г. Костромы «Костромагорводоканал» по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения освоены в размере 49 549,4 тыс. рублей, что составляет 110,1 % от запланированных.

Дополнительным соглашением от 25.06.2020 № 3 к муниципальному контракту на выполнение работ по объекту п. Юбилейный от 22.08.2019 № 103-мк было предусмотрено перераспределение оплаты работ по уровням бюджета за счет увеличения средств городского бюджета города Костромы в размере 18 001,4 тыс. рублей.

В целях недопущения не освоения лимитов 2021 года ввиду расторжения контрактов по объектам ливневых очистных сооружений г. Костромы и в связи с перераспределением оплаты работ по объекту п. Юбилейный в размере 18 001,4 тыс. рублей с Минстроем России были заключены дополнительные соглашения от 10.09.2021 № 069-09-2021-262/4, от 03.12.2021 № 069-09-2021-262/6, предусматривающие перераспределение субсидии с объектов г. Костромы на объект Волгореченска в размере 72 992,5 тыс. рублей.

В связи с переносом пусконаладочных работ по Волгореченску на 2022 год обязательства по оплате контрактов по осуществлению услуг по авторскому надзору в сумме 563,8 тыс. рублей и строительному контролю в сумме 5 352,3 тыс. рублей подлежали переносу на 2022 год. Кроме того, в ходе конкурсных процедур при заключении контракта на выполнение работ по технологическому присоединению к

сетям теплоснабжения и водоснабжения по объекту Волгореченска от 05.10.2021 сложилась экономия в размере 2 406,1 тыс. рублей.

В целях уменьшения рисков не освоения лимитов с Минстроем России было заключено дополнительное соглашение от 17.12.2021 № 069-09-2021-262/8, предусматривающее уменьшение в 2021 году бюджетных обязательств на 8 406,3 тыс. рублей. Внести данные изменения в подпрограмму «Оздоровление Волги» государственной программы Костромской области «Рациональное использование природных ресурсов и охрана окружающей среды Костромской области» не представилось возможным в связи с длительностью процедур согласования.

В соответствии с указанным дополнительным соглашением по итогам 2021 года бюджетные обязательства по региональному проекту «Оздоровление Волги» составили 262 259,1 тыс. рублей, освоено 260 661,95 тыс. рублей (99,4 %).

Недоосвоение бюджетных средств составило 1 599,6 тыс. рублей, в основном, по объекту Волгореченска. Причины: корректировка ошибки 2019 года при определении НМЦК контракта на строительно-монтажные работы (744,2 тыс. рублей) и невозможность завершения в зимний период всего комплекса работ по благоустройству территории по контрактам на технологическое присоединение к сетям водо- и теплоснабжения (842,6 тыс. рублей). По объектам г. Костромы недоосвоено 12,8 тыс. рублей за счет ошибки в сумме аванса 2021 года при заключении новых контрактов.

В 2021 году подпрограмма «Оздоровление Волги» актуализировалась 3 раза.

Постановлением администрации Костромской области от 01.04.2021 № 163-а в подпрограмму «Оздоровление Волги» были внесены изменения в части:

1) перераспределения финансового обеспечения мероприятий подпрограммы и достижения целевых показателей с учетом фактического кассового исполнения между объектами строительства ливневых канализаций в городе Костроме, в т.ч. в связи с переносом срока окончания работ по объекту на ул. Судостроительной на 2021 год;

2) планируемого переноса недоиспользованного остатка субсидии 2020 года, предоставленной бюджету Костромской области за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации на разработку проектно-сметной документации по реконструкции Коркинских очистных сооружений;

3) приведения подпрограммы в соответствие с паспортом федерального проекта «Оздоровление Волги» в части исключения мероприятия «Извлечение из реки Волги и утилизация затонувшего судна».

Постановлением администрации Костромской области от 25.10.2021 № 481-а в подпрограмму «Оздоровление Волги» были внесены изменения в части:

1) уточнения финансирования 2021 года в соответствии с заключенным дополнительным соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации с Минстроем России от 10.09.2021 № 069-09-2021-262/4 с учетом перераспределения средств с объекта п. Юбилейный на объект Волгореченска в размере 17 821,4 тыс. рублей (по федеральному бюджету) в пределах лимитов, выделенных Костромской области на 2021 год;

2) переноса срока достижения целевых показателей по объектам г. Костромы на 2022 год.

Постановлением администрации Костромской области от 10.12.2021 № 563-а в подпрограмму «Оздоровление Волги» были внесены изменения в части:

1) перераспределения федеральной субсидии 2021 года с объектов г. Костромы в связи с расторжением контрактов с недобросовестным подрядчиком на объект Волгореченска в пределах лимитов, выделенных Костромской области, в размере 54 440,7 млн рублей;

2) переноса срока достижения целевых показателей по объекту Волгореченска на 2022 год.

В рамках подпрограммы **«Сохранение уникальных водных объектов»** реализовывались мероприятия по разработке первых этапов ПСД по расчистке участков озёр Святое и Галичское.

Работы первого этапа по объектам приняты, оплачены в ноябре 2021 года (3,5 млн рублей).

ОТЧЕТ
о реализации мероприятий государственной программы
«Рациональное использование природных ресурсов и охрана окружающей среды Костромской области»
за 2021 год

№ п/п	Наименование подпрограммы/мероприятия/ведомственной целевой программы	Наименование главного распорядителя средств бюджета	Источник финансирования	Предусмотрено бюджетной росписью на год, тыс. руб. <math>\leq^*>	Плановые расходы (утвержденные в государственной программе на год), тыс. руб.	Кассовый расход на отчетную дату, тыс. руб.	Результаты			Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
							ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	фактический результат (краткое описание)	
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10
	Государственная программа "Рациональное использование природных ресурсов и охрана окружающей среды в Костромской области"	ДПР Костромской области, Департамент строительства, ЖКХ и ТЭК	Всего, в т.ч.:	426 159,70	491 427,31	430 353,91				
			федеральный бюджет	353 912,40	359 964,90	282 845,01				
			областной бюджет	71 976,40	71 634,10	69 578,30				
			местный бюджет	270,90	270,90	260,87				
			внебюджетные источники	0,00	59 557,41	77 669,73				
1.	Подпрограмма «Развитие и использование минерально-сырьевой базы общераспространенных полезных ископаемых на территории Костромской области»	ДПР Костромской области	Всего, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00				
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00				
			областной бюджет	0,00	0,00	0,00				
			местный бюджет	0,00	0,00	0,00				
			внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00				
Всего по мероприятиям:										
2.	Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса Костромской области"	ДПР Костромской области	Всего, в т.ч.:	6 838,40	12 890,90	6 838,30				
			федеральный бюджет	6 630,40	12 682,90	6 630,30				
			областной бюджет	208,00	208,00	208,00				
			местный бюджет	0,00	0,00	0,00				
			внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00				
Всего по мероприятиям:										
	Определение местоположения береговой линии (гранц водного объекта), гранц вооохранннх зон и прибоежных		всего	502,90	502,90	502,90				
			федеральный бюджет	502,90	502,90	502,90				

1)	защитных полос водных объектов, расположенных на территории Костромской области (река Барзюковка, река Болтановка, река Езильница, река Кешка, река Крячевка, река Кубань, река Мышка, река Парья, река Сеньдега, река Синьга, река Сушевка, река Теткиш, река Узакса, река Якша)	ДПР Костромской области	областной бюджет	0,00	0,00	0,00		Определены береговые линии(границы водного объекта), водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы на 14 реках протяженностью 186,4 км.	
			местный бюджет	0,00	0,00	0,00			
			внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00			
2)	Определение местоположения береговой линии (границ водного объекта), границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов, расположенных на территории Костромской области (река Векса, река Едомша, река Ихтема, река Кистега, река Костомка, река Ламза, река Небаровка, река Ноля, река Норнога, река Опешанка, река Осма, река Пойма, река Порнега, река Россоловка, река Саха, река Святочка, река Средняя, река Суздаль, река Тбза, река Челсма, река Шача (приток Костромы), река Шокша, река Юрманка)	ДПР Костромской области	всего	302,40	302,40	302,40		Определено местоположение береговых линий (границ водного объекта).Определение водоохранных зон и прибрежных защитных полос будет осуществлено в 2022 году в соответствии с заключенными государственными контрактами срок исполнения которых 2022 год.	
			федеральный бюджет	302,40	302,40	302,40			
			областной бюджет	0,00	0,00	0,00			
			местный бюджет	0,00	0,00	0,00			
			внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00			
3)	Определение местоположения береговой линии (границ водного объекта), границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов, расположенных на территории Костромской области (река Воломша, река Ворша, река Вотгать, река Добриха, река Желвата, река Кондома, река Куца, река Кусь, река Митьковка, река Никифора, река Нозома, река Погорелица, река Семчена, река Часовня, река Черная, река Шуя, река Юг, река Юронгаш)	ДПР Костромской области	всего	1 179,30	6 226,40	1 179,30		Определено местоположение береговых линий (границ водного объекта).Определение водоохранных зон и прибрежных защитных полос будет осуществлено в 2022 году в соответствии с заключенными государственными контрактами срок исполнения которых 2022 год. Разница между плановыми расходами предусмотренными в программе и кассовыми расходами образовались за счет экономии от проведения торгов и заключения гос.контрактов в октябре 2021 года.	
			федеральный бюджет	1 179,30	6 226,40	1 179,30			
			областной бюджет	0,00	0,00	0,00			
			местный бюджет	0,00	0,00	0,00			
			внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00			
4)	Определение местоположения береговой линии (границ водного объекта), границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов, расположенных на территории Костромской области (река Воймас, река Выношкова, река Засзная (Колохта), река Ичез, река Марханка, река Пеженга, река Пешпарт, река Ужуга)	ДПР Костромской области	Всего, в т.ч.:	100,70	609,90	100,70		Определено местоположение береговых линий (границ водного объекта).Определение водоохранных зон и прибрежных защитных полос будет осуществлено в 2022 году в соответствии с заключенными государственными контрактами срок исполнения которых 2022 год. Разница между плановыми расходами предусмотренными в программе и кассовыми расходами образовались за счет экономии от проведения торгов и заключения гос.контрактов в октябре 2021 года.	
			федеральный бюджет	100,70	609,90	100,70			
			областной бюджет	0,00	0,00	0,00			
			местный бюджет	0,00	0,00	0,00			
			внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00			
			Всего, в т.ч.:	124,10	620,30	124,05		Опелелено местоположение бенеговых линий	

5)	Определение местоположения береговой линии (границ водного объекта), границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов, расположенных на территории Костромской области (река Понга, река Каменка, река Корманга, река Лондушка, река Родля, река Сеха, река Холоповка)	ДПР Костромской области	федеральный бюджет	124,10	620,30	124,05		(границ водного объекта).Определение водоохранных зон и прибрежных защитных полос будет осуществлено в 2022 году в соответствии с заключенными государственными контрактами срок исполнения которых 2022 год. Разница между плановыми расходами предусмотренными в программе и кассовыми расходами образовались за счет экономии от проведения торгов и заключения гос.контрактов в октябре 2021 года.	
			областной бюджет	0,00	0,00	0,00			
			местный бюджет	0,00	0,00	0,00			
			внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00			
6)	Расчистка и дноуглубление русел рек Воржа и Бродок в районе населенных пунктов Шунга и Саметь Костромского муниципального района Костромской области	ДПР Костромской области	Всего, в т.ч.:	4 421,00	4 421,00	4 420,95		Проведена расчистка и дноуглубление русел рек Воржа и Бродок в районе населенных пунктов Шунга и Саметь Костромского района Костромской области на протяжении 0,04 км.	
			федеральный бюджет	4 421,00	4 421,00	4 420,95			
			областной бюджет	0,00	0,00	0,00			
			местный бюджет	0,00	0,00	0,00			
			внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00			
7)	Осуществление государственного мониторинга поверхностных водных объектов	ДПР Костромской области	Всего, в т.ч.:	208,00	208,00	208,00		Проведен мониторинг на 8 поверхностных водных объектах Костромской области.	
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00			
			областной бюджет	208,00	208,00	208,00			
			местный бюджет	0,00	0,00	0,00			
			внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00			
3.	Подпрограмма «Подпрограмма "Воспроизводство и использование охотничьих и водных биологических ресурсов Костромской области"»	ДПР Костромской области	Всего, в т.ч.:	2 250,20	2 215,20	2 249,50			
			федеральный бюджет	215,20	215,20	214,50			
			областной бюджет	2 035,00	2 000,00	2 035,00			
			местный бюджет	0,00	0,00	0,00			
			внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00			
Всего по мероприятиям:									
1)	Проведение комплекса биотехнических и воспроизводственных мероприятий на территории общедоступных охотничьих угодий Костромской области	ДПР Костромской области	всего	2 175,00	2 140,00	2 174,30		В рамках проведения комплекса биотехнических и воспроизводственных мероприятий на территории общедоступных охотничьих угодий Костромской области осуществлена закупка минеральной подкормки для животных на сумму 139,3 тыс.руб., произведено выплат за добычу 136 особей волка на территории охотничьих угодий Костромской области на сумму 2035,0 тыс.руб.	
			федеральный бюджет	140,00	140,00	139,30			
			областной бюджет	2 035,00	2 000,00	2 035,00			
			местный бюджет	0,00	0,00	0,00			
			внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00			
			всего	75,20	75,20	75,20		В рамках реализации мероприятия по проведению мероприятий в области	

2)	Проведение мероприятий в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов, проведение рыбоводно-биологического обоснования водоемов Костромской области для включения их в перечень рыболовных участков Костромской области	ДПР Костромской области	федеральный бюджет	75,20	75,20	75,20	организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов, проведение рыбоводно-биологического обоснования водоемов Костромской области для включения их в перечень рыболовных участков Костромской области	проведено рыбоводно-биологическое обоснование на тему: «Осуществление промышленного рыболовства в акватории Костромского разлива Горьковского водохранилища (Лентьевский полой) Костромского муниципального района Костромской области» на сумму 75,2 тыс.руб.
			областной бюджет	0,00	0,00	0,00		
			местный бюджет	0,00	0,00	0,00		
			внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00		
4.	Подпрограмма «Охрана окружающей среды Костромской области»	ДПР Костромской области	Всего, в т.ч.:	22,00	22,00	6,50		
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00		
			областной бюджет	22,00	22,00	6,50		
			местный бюджет	0,00	0,00	0,00		
			внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00		
Всего по мероприятиям:								
1)	Проведение ежегодного конкурса на благоустройство родников на территории Костромской области	ДПР Костромской области	всего	22,00	22,00	6,50	Проведен конкурс по благоустройству родников на территории Костромской области. Для участия в конкурсе заявился один участник, который был признан победителем согласно положению о конкурсе, выплачена премия в размере 6,5 тыс.руб.	
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00		
			областной бюджет	22,00	22,00	6,50		
			местный бюджет	0,00	0,00	0,00		
			внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00		
5.	Подпрограмма "Отходы"	ДПР Костромской области, Департамент строительства, ЖКХ и ТЭК	Всего, в т.ч.:	62 362,90	76 920,31	28 120,33		
			федеральный бюджет	60 879,00	60 879,00	0,00		
			областной бюджет	1 483,90	1 483,90	0,00		
			местный бюджет	0,00	0,00	0,00		
			внебюджетные источники	0,00	14 557,41	28 120,33		
Всего по мероприятиям:								
1)	Корректировка территориальной схемы в области обращения с отходами производства и потребления Костромской области	ДПР Костромской области	всего	869,00	869,00	0,00	В рамках реализации мероприятия по корректировке территориальной схемы в области обращения с отходами производства и потребления Костромской области проведены конкурсные процедуры, заключен Государственный контракт № 13.2021 на выполнение работ по теме: «Корректировка территориальной схемы обращения с отходами производства и потребления Костромской области». Срок окончания выполнения работ –	
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00		
			областной бюджет	869,00	869,00	0,00		
			местный бюджет	0,00	0,00	0,00		

			внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00			по 13 декабря 2021 года включительно. 13.12.2021 исполнителем контракта представлены работы не соответствующие техническому заданию. Работы приняты в 2022 году.
2)	Реализация проекта по строительству полигона твердых коммунальных отходов и мусоросортировочного комплекса в Галичском районе Костромской области	ДПР Костромской области	всего	0,00	14 557,41	28 120,33		В рамках реализации проекта по строительству полигона твердых коммунальных отходов в Галичском районе Костромской области выполнены следующие работы: выполнены работы по строительству наружных сетей 0,4 кВт и электроосвещения, а также работы по технологическому подключению полигона к линии электропередач; произведены земляные работы (вертикальная планировка, разработка водоотводных и нагорных канав, устройство и выравнивание дна котлована под захоронение твердых коммунальных отходов глубиной до 4 метров, выполнены фундаменты и приемная камера для мусоро-сортировочного комплекса), выполнены фундаменты и приемная камера складирования отходов на 70%; выполнена наружная и внутренняя отделка административно-бытового корпуса, а также перегородки и полы в нем, утепление и гидроизоляция фундамента здания, установлена система вентиляции, окна, двери; построен навес на 2 единицы техники; выполнена техническая дорога вокруг зоны складирования отходов и разворотной-разгрузочная площадка в зоне захоронения твердых коммунальных отходов, а также подъезды и подъездные площадки с покрытием из ж/б плит; выполнено устройство песчаного и щебеночного оснований хозяйственной зоны, также выполнена установка бордюрного ограждения, территория готова для дальнейшей укладки асфальтобетона.	
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00			
			областной бюджет	0,00	0,00	0,00			
			местный бюджет	0,00	0,00	0,00			
			внебюджетные источники	0,00	14 557,41	28 120,33			
3)	Закупка контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, предназначенных для установки на контейнерные площадки, включенные в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов	Департамент строительства, ЖКХ и ТЭК	Всего, в т.ч.:	61 493,90	61 493,90	0,00	Закупка 4730 контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов	Мероприятие не реализовано. 25.10.2021 был размещен аукцион в электронной форме на поставку контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов. Начальная (максимальная) цена контракта 61 493, 939 тыс. руб. По итогам аукциона был определен подрядчик по изготовлению контейнеров - ООО «МПК Ренессанс», с которым 03.12.2021 заключен контракт на поставку контейнеров для раздельного сбора отходов. В связи с неисполнением работ по контракту на поставку контейнеров для раздельного накопления коммунальных отходов в установленный срок (до 10.12.2021), было принято решение об одностороннем отказе от исполнения государственного контракта от 3	Неисполнение работ по контракту.
			федеральный бюджет	60 879,00	60 879,00	0,00			
			областной бюджет	614,90	614,90	0,00			
			местный бюджет	0,00	0,00	0,00			

			внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00			исполнения государственного контракта от 5 декабря 2021 года № 66-11/21. 25.01.2022 решение заказчика вступило в законную силу и контракт считается расторгнутым.	
6.	Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Костромской области «Рациональное использование природных ресурсов и охрана окружающей среды Костромской области»	ДПР Костромской области	Всего, в т.ч.:	80 258,20	79 950,90	79 175,36				
			федеральный бюджет	14 737,40	14 737,40	14 453,18				
			областной бюджет	65 520,80	65 213,50	64 722,18				
			местный бюджет	0,00	0,00	0,00				
			внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00				
Всего по мероприятиям:										
1)	Обеспечение деятельности аппарата ДПР Костромской области за счет средств областного и федерального бюджетов	ДПР Костромской области	всего	48 691,90	48 384,60	47 609,08				
			федеральный бюджет	14 737,40	14 737,40	14 453,18				
			областной бюджет	33 954,50	33 647,20	33 155,90				
			местный бюджет	0,00	0,00	0,00				
			внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00				
2)	Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений путем предоставления субсидий на выполнение государственных заданий, субсидий на цели, не связанные с выполнением государственного задания	ДПР Костромской области	всего	31 566,30	31 566,30	31 566,28				
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00				
			областной бюджет (субсидия на государственное задание)	26 263,80	26 263,80	26 263,78				
			областной бюджет (субсидия на иные цели)	5 302,50	5 302,50	5 302,50				
			местный бюджет	0,00	0,00	0,00				
			внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00				
7.	Подпрограмма «Оздоровление Волги»	ДПР Костромской области	Всего, в т.ч.:	270 936,30	315 936,30	310 472,22				
			федеральный бюджет	267 958,70	267 958,70	258 055,33				
			областной бюджет	2 706,70	2 706,70	2 606,62				
			местный бюджет	270,90	270,90	260,87				
			внебюджетные источники	0,00	45 000,00	49 549,40				
Всего по мероприятиям:										
1)	Установка очистных сооружений в районе выпуска ливневой канализации по адресу: г. Кострома, ул.	ДПР Костромской области	всего	2 152,70	2 152,70	2 140,86				
			федеральный бюджет	2 129,00	2 129,00	2 117,30				
			областной бюджет	21,50	21,50	21,38				
							Завершение строительства и ввод в эксплуатацию в 2021 году. Снижение сброса	Срок окончания строительства и достижение показателей по согласованию С министром России и Минприроды России перенесены на	В связи с систематическим невыполнением обязательств подрядчика контракт расторгнут 22.10.2022,	

	Судостроительная	области	местный бюджет	2,20	2,20	2,18		году. Снижение сброса неочищенных сточных вод на 9,5 млн м3 в год	2022 годы	заключен контракт с новым подрядчиком от 08.12.2021.
			внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00				
2)	I этап. Строительство внутриквартальных сетей магистрального коллектора дождевой канализации с очистными сооружениями дождевых стоков и выпуском очищенных стоков в р. Алка в городе Костроме	ДПР Костромской области	всего	3 541,00	3 541,00	3 540,04		Завершение строительства и ввод в эксплуатацию в 2021 году. Снижение сброса неочищенных сточных вод на 6,3 млн м3 в год	Срок окончания строительства и достижение показателей по согласованию С министром России и Минприроды России перенесены на 2022 годы	В связи с систематическим невыполнением обязательств подрядчика контракт ресторгнут 22.10.2022, заключен контракт с новым подрядчиком от 08.12.2021.
			федеральный бюджет	3 502,60	3 502,60	3 501,66				
			областной бюджет	34,90	34,90	34,89				
			местный бюджет	3,50	3,50	3,49				
			внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00				
3)	Разработка проектно-сметной документации "Реконструкция Коркинских очистных сооружений канализации в городе Костроме с изменением схемы подачи сточных вод"	ДПР Костромской области	всего					Завершение строительства и ввод в эксплуатацию в 2021 году. Снижение сброса неочищенных сточных вод на 1,8 млн м3 в год	Разработка ПСД завершена	
			федеральный бюджет	32 593,80	32 593,80	32 593,80				
			областной бюджет	329,20	329,20	329,20				
			местный бюджет	33,00	33,00	33,00				
			внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00				
4)	Реконструкция канализационных очистных сооружений (в г. Волгореченске Костромской области)	ДПР Костромской области	всего	232 286,60	232 286,60	222 285,92		Завершение строительства и ввод в эксплуатацию в 2021 году. Снижение сброса неочищенных сточных вод на 1,8 млн м3 в год	Срок окончания строительства и достижение показателей по согласованию С министром России и Минприроды России перенесены на 2022 годы	В соответствии со спецификой запуска очистных сооружений канализации пусконаладочные работы «под нагрузкой» невозможно произвести в зимний период
			федеральный бюджет	229 733,30	229 733,30	219 842,57				
			областной бюджет	2 321,10	2 321,10	2 221,15				
			местный бюджет	232,20	232,20	222,20				
			внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00				
5)	Инвестиционные программы предприятий и организаций водопроводно-канализационного комплекса Костромской области	ДПР Костромской области	всего	0,00	45 000,00	49 549,40				
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00				
			областной бюджет	0,00	0,00	0,00				
			местный бюджет	0,00	0,00	0,00				
			внебюджетные источники	0,00	45 000,00	49 549,40				
8.	Подпрограмма «Сохранение уникальных водных объектов»	ДПР Костромской области	Всего, в т.ч.:	3 491,70	3 491,70	3 491,70				
			федеральный бюджет	3 491,70	3 491,70	3 491,70				
			областной бюджет	0,00	0,00	0,00				
			местный бюджет	0,00	0,00	0,00				
			внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00				
	Всего по мероприятиям:									
1)	Разработка проектно-сметной документации по объекту: "Расчистка участков озера Галичское в городе	ДПР Костромской	всего	1 568,60	1 568,60	1 568,60			Завершен первый этап разработки ПСД	
			федеральный бюджет	1 568,60	1 568,60	1 568,60				
			областной бюджет	0,00	0,00	0,00				

	Галиче и Галическом районе Костромской области"	области	местный бюджет	0,00	0,00	0,00			
			внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00			
			всего	1 923,10	1 923,10	1 923,10			
2)	Разработка проектно-сметной документации по объекту: "Расчистка участков озера Святое в Костромском районе Костромской области"	ДПР Костромской области	федеральный бюджет	1 923,10	1 923,10	1 923,10		Завершен первый этап разработки ПСД	
			областной бюджет	0,00	0,00	0,00			
			местный бюджет	0,00	0,00	0,00			
			внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00			

Приложение № 2
к Порядку разработки, реализации
и оценки эффективности
государственных программ
Костромской области

Форма № 2

ОТЧЕТ
о достигнутых значениях показателей (индикаторов)
«Рациональное использование природных ресурсов и охрана окружающей среды Костромской области»
за 2021 год

№ п/п	Наименование показателя	Цель	Задача	Единица измерения	Значения индикаторов государственной программы			Обоснование отклонений значений индикаторов на конец 2021 года (при наличии)
					2020	2021		
						план	факт	
Государственная программа «Рациональное использование природных ресурсов и охрана окружающей среды Костромской области»								без пп
Целевой показатель (индикатор)								
1	Доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях	Обеспечение экономики региона запасами общераспространенных полезных ископаемых; сохранение и развитие природных ресурсов и биоресурсов; оздоровление экологической обстановки на территории Костромской области	Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод	проценты	14,1	16,1	14,1	
2	Доля населения, проживающего на защищенной в результате проведения противопаводковых мероприятий и мероприятий по предотвращению разрушения берегов территории, к общей численности населения, проживающего на территории Костромской области, подверженных негативному воздействию вод	Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод	Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод	проценты		14,4	14,4	
3	Увеличение доли протяженности участков русел рек, на которых осуществлены работы по оптимизации их пропускной способности, к общей протяженности участков русел рек, нуждающихся в увеличении пропускной способности	Обеспечение экономики региона запасами общераспространенных полезных ископаемых; сохранение и развитие природных ресурсов и биоресурсов; оздоровление	Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод	проценты	81,84	0,0	81,84	

4	Доля протяженности участков русел рек, на которых осуществлены работы по увеличению их пропускной способности, дноуглублению, спрямлению, расчистке от завалов, к общей протяженности участков русел рек, нуждающихся в проведении противопаводковых мероприятий	Обеспечение экономики региона запасами общераспространенных полезных ископаемых; сохранение и развитие природных ресурсов и биоресурсов; оздоровление экологической обстановки на территории Костромской области	Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод	проценты		81,92	81,92	
5	Количество проектной сметной документации по приведению в безопасное техническое состояние гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности	Обеспечение безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений, находящихся в собственности муниципальных образований Костромской области	Обеспечение безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений, находящихся в собственности муниципальных образований Костромской области		8	8	8	
6	Доля видов охотничьих ресурсов, по которым ведется мониторинг численности, в общем количестве видов охотничьих ресурсов, обитающих на территории региона	Обеспечение экономики региона запасами общераспространенных полезных ископаемых; сохранение и развитие природных ресурсов и биоресурсов; оздоровление экологической обстановки на территории Костромской области	Обеспечение сохранения и воспроизводства объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты и водных биологических ресурсов	проценты	81,0	52,0	58,0	-
7	Отношение плотности волка к максимальной плотности (0,05 особей на 1000 га охотничьих угодий)			проценты	0,02	не более 0,05 на 1000 га	0,01	-
8	Индекс численности лося (к численности 2010 года)			проценты	224,1	107,5	250,2	
9	Индекс численности бурого медведя (к численности 2010 года)			проценты	164,2	102,50	171,5	
10	Отношение фактической добычи лося к установленным лимитам добычи (не менее)			проценты	77,4	76,2	80,9	
11	Отношение фактической добычи бурого медведя к установленным лимитам добычи (не менее)	проценты	53,7	50,0	51,2	-		
12	Доля площади Костромской области, занятая особо охраняемыми природными территориями федерального, регионального и местного значения	Обеспечение экономики региона запасами общераспространенных полезных ископаемых; сохранение и развитие природных ресурсов и биоресурсов; оздоровление экологической обстановки на территории Костромской области	Повышение уровня экологической безопасности и сохранение природных систем в Костромской области	проценты	2,15	3,10	3,2	
13	Доля площади Костромской области, занятая особо охраняемыми природными территориями регионального и местного значения	Обеспечение экономики региона запасами общераспространенных полезных ископаемых; сохранение и развитие природных ресурсов и биоресурсов; оздоровление экологической обстановки на территории Костромской области	Повышение уровня экологической безопасности и сохранение природных систем в Костромской области	проценты	1,17	2,20	2,2	

14	Доля использованных и обезвреженных отходов потребления от общего количества образующихся отходов I-IV классов опасности	Обеспечение экономики региона запасами общераспространенных полезных ископаемых; сохранение и развитие природных ресурсов и биоресурсов; оздоровление экологической обстановки на территории Костромской области	Снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду при обращении с отходами производства и потребления в Костромской области	проценты	91,11	137,50	113,43	Показатель определяется на основании данных государственной статистической отчетности 2-тп (отходы). Указано прогнозное значение данного показателя. Фактическое значение показателя подлежит уточнению к 01.07.2022 г.
15	Обеспечение выполнения целевых показателей (индикаторов) Программы	Обеспечение экономики региона запасами общераспространенных полезных ископаемых; сохранение и развитие природных ресурсов и биоресурсов; оздоровление экологической обстановки на территории Костромской области	Эффективное управление ходом реализации Программы	проценты	100	100	100	
Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Костромской области»								
16	Увеличение доли установленных (нанесенных на землеустроительные карты) водоохранных зон водных объектов в протяженности береговой линии, требующих установления водоохранных зон (участков водных объектов, испытывающих антропогенное воздействие)	Сохранение и восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения. Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод	Обеспечение охраны водных объектов и их частей, расположенных на территории Костромской области	проценты	76,1	77,8	95,6	

17	Увеличение доли вынесенных в природу водоохранных зон и прибрежных защитных полос в общей протяженности установленных (нанесенных на землеустроительные карты) водоохранных зон	Сохранение и восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения. Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод	Обеспечение охраны водных объектов и их частей, расположенных на территории Костромской области	проценты	90,7	100	90,7	
18	Количество поверхностных водных объектов, на которых осуществляется мониторинг за состоянием дна, берегов, водоохранных зон	Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного характера, связанных с негативным воздействием вод	Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод	едениц	5	7	8	
19	Общая протяженность поверхностных водных объектов, на которых осуществлены работы по оптимизации их пропускной способности	Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного характера, связанных с негативным воздействием вод	Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод	км	36,77	37,7	36,81	
20	Увеличение доли гидротехнических сооружений, приведенных в безопасное техническое состояние, в общем количестве гидротехнических сооружений	Сохранение и восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения. Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод	Обеспечение безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений, находящихся в собственности муниципальных образований Костромской области	проценты	85	92,4	85	Отсутствие мероприятий по капитальному ремонту (реконструкции) гидротехнических сооружений

Подпрограмма "Воспроизводство и использование охотничьих и водных биологических ресурсов Костромской области"

"

21	Увеличение уловов водных биологических ресурсов	Обеспечение сохранения и воспроизводства объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты и водных биологических ресурсов	Развитие промышленного и любительского рыболовства	тонны	187	250	266,895	
22	Изготовление и установление знаков (аншлагов) в целях аншлагования 4 (четырёх) запретных районов для добычи (вылова) водных биологических ресурсов, расположенных на водных объектах рыбохозяйственного значения Костромской области			единицы	4	4	4	
23	Увеличение количества созданных солонцов для лося	Обеспечение сохранения и воспроизводства объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты и водных биологических ресурсов	Обеспечение воспроизводства и увеличения охотничьих животных ресурсов	единицы	1520,0	1500,0	2700,0	-
24	Увеличение количества созданных солонцов для зайца			единицы	1110	1100	2900	-
25	Количество созданных галечников/порхалищ для боровой дичи			единицы	403	250	2500	-
26	Доля видов охотничьих ресурсов, по которым ведется мониторинг численности, в общем количестве видов охотничьих ресурсов, обитающих на территории региона	Обеспечение сохранения и воспроизводства объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты и водных биологических ресурсов	Обеспечение эффективного использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты	проценты	81,0	50,0	58,0	
Подпрограмма «Охрана окружающей среды Костромской области»								
27	Количество номинантов (победителей, призеров) ежегодного конкурса по благоустройству родников	Повышение уровня экологической безопасности и сохранение природных систем в Костромской области.	Развитие системы экологического просвещения в Костромской области	единицы	0,0	0,0	1,0	
Подпрограмма «Отходы»								
28	Доля твердых коммунальных отходов, охваченных эффективной системой сбора, транспортирования, обработки и захоронения, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов	Снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду при обращении с отходами производства и потребления в Костромской области.	Минимизация отрицательного воздействия полигонов и других объектов размещения отходов производства и потребления на окружающую среду	проценты	100,0	82,1	100,0	
29	Реализация в 2020 году мероприятий, связанных с обеспечением непрерывной работы региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федерального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" национального проекта "Экология"	Доля населения, охваченного коммунальной услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами	Доля населения, охваченного коммунальной услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами	Процентов	90	90	100	
30	Количество контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, предназначенных для установки на контейнерные площадки, включенные в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов	Снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду при обращении с отходами производства и потребления в Костромской области	Снижение доли направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов	Штук	-	4730,0	0,0	Расторжение государственного контракта на закупку контейнеров.
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Костромской области «Рациональное использование природных ресурсов и охрана окружающей среды Костромской области»								

31	Ежегодное выполнение показателей подпрограмм Программы	Эффективное управление ходом реализации Программы	Обеспечение выполнения целевых показателей (индикаторов) Программы (подпрограмм)	проценты	-	100	100	
Подпрограмма "Оздоровление Волги"								
32	Объем отводимых в реку Волгу загрязненных сточных вод от объема сточных вод, подлежащих очистке 33 646,57	Улучшение экологического состояния реки Волги за счет сокращения объема загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу на территории Костромской области	Сокращение объема загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу на территории Костромской области	км3/год	-	0,03	0,03	Существенное снижение показателя предусмотрено федеральным проектом, начиная с 2023 года
Подпрограмма "Сохранение уникальных водных объектов"								
33	Протяженность расчистки участков русел поверхностных уникальных водных объектов - озеро Святое и озеро Галичское, в том числе устьевых участков рек не менее 2,4 км	Обеспечение сохранения природных свойств уникальных водных систем Костромской области, устойчивого естественного воспроизводства компонентов их экосистем, сохранение биоразнообразия	улучшение к 2024 году экологического состояния уникальных водных объектов - озеро Святое и озеро Галичское - путем проведения работ по расчистке водных объектов, в том числе устьевых участков рек	км	-	-	-	На 2021 год достижение показателя не предусмотрено федеральным проектом

Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. Измерения	Плановое значение i-го целевого показателя в отчетном году	Фактическое значение i-го целевого показателя в отчетном году	Степень достижения i-го целевого показателя (индикатора)	Степень достижения целевых показателей (результативность)	Плановые объемы средств в отчетном году (тыс.руб.)	Исполнение расходов в отчетном году (тыс.руб.)	Полнота использования запланированных на реализацию средств	Экономия бюджетных средств, полученная по итогам проведения конкурсных процедур по реализации мероприятий	Поправочный коэффициент	Эффективность реализации
										k	

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ГП КО "Рациональное использование природных ресурсов и охрана окружающей среды Костромской области"

1	Доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях	Процентов	16,1	14,1	0,88	x	x	x	x	x	x	x
2	Доля протяженности участков русел рек, на которых осуществлены работы по увеличению их пропускной способности, дноуглублению, спрямлению, расчистке от завалов, к общей протяженности участков русел рек, нуждающихся в проведении противопаводковых мероприятий	Процентов	81,92	81,92	1,00	x	x	x	x	x	x	x
3	Доля видов охотничьих ресурсов, по которым ведется мониторинг численности, в общем количестве видов охотничьих ресурсов, обитающих на территории региона	Процентов	50	58	1,00	x	x	x	x	x	x	x
4	Отношение плотности волка к максимальной плотности (0,05 особей на 1000 га охотничьих угодий)	Процентов	0,05	0,01	0,20	x	x	x	x	x	x	x
5	Индекс численности лося (к численности 2010 года)	Процентов	107,5	250,2	1,00	x	x	x	x	x	x	x
6	Индекс численности кабана (к численности 2010 года)	Процентов	100	0	0,00	x	x	x	x	x	x	x
7	Индекс численности бурого медведя (к численности 2010 года)	Процентов	102,5	171,5	1,00	x	x	x	x	x	x	x
8	Отношение фактической добычи лося к установленным лимитам добычи (не менее)	Процентов	75,8	80,9	1,00	x	x	x	x	x	x	x
9	Отношение фактической добычи бурого медведя к установленным лимитам добычи (не менее)	Процентов	50	51,2	1,00	x	x	x	x	x	x	x

10	Доля площади Костромской области, занятой особо охраняемыми природными территориями федерального, регионального и местного значения	Процентов	3,1	3,2	1,00	x	x	x	x	x	x	x
11	Доля площади Костромской области, занятой особо охраняемыми природными территориями регионального и местного значения	Процентов	2,20	2,2	1,00	x	x	x	x	x	x	x
12	Доля использованных и обезвреженных отходов производства и потребления от общего количества образующихся отходов I-IV классов опасности	Процентов	137,50	113,43	0,82	x	x	x	x	x	x	x
13	Обеспечение выполнения целевых показателей (индикаторов) Программы	Процентов	100	100	1,00	x	x	x	x	x	x	x
Итого госпрограмме:			x	x	x	0,84	491 427,31	430 353,91	0,89	8 885,00	1,25	0,93
Эффективная												
<i>Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Костромской области»</i>												
1	Увеличение доли установленных (нанесенных на землеустроительные карты) водоохранных зон водных объектов в протяженности береговой линии, требующих установления водоохранных зон (участков водных объектов, испытывающих антропогенное воздействие)	проценты	77,8	95,6	1,00	x	x	x	x	x	x	x
2	Увеличение доли вынесенных в природу водоохранных зон и прибрежных защитных полос в общей протяженности установленных (нанесенных на землеустроительные карты) водоохранных зон	проценты	100	0	0,00	x	x	x	x	x	x	x
3	Количество поверхностных водных объектов, на которых осуществляется мониторинг за состоянием дна, берегов, водоохранных зон	единиц	8	8	1,00	x	x	x	x	x	x	x
4	Общая протяженность поверхностных водных объектов, на которых осуществлены работы по оптимизации их пропускной способности	км	37,7	36,81	0,98	x	x	x	x	x	x	x
5	Количество проектной сметной документации по приведению в безопасное техническое состояние гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности	единицы	8	8	1,00	x	x	x	x	x	x	x

6	Увеличение доли гидротехнических сооружений, приведенных в безопасное техническое состояние, в общем количестве гидротехнических сооружений	проценты	92,4	85	0,92	x	x	x	x	x	x	x	
Итого		x	x	x	x	0,82	12 890,90	6 838,30	1,00	6 052,60	1,10	0,90	
<i>Эффективная</i>													
<i>Подпрограмма «Воспроизводство и использование охотничьих и водных биологических ресурсов Костромской области»</i>													
1	Увеличение уловов водных биологических ресурсов	тонны	250	266,895	1,00	x	x	x	x	x	x	x	
2	Увеличение количества созданных солонцов для лося	единицы	1500,0	2700,0	1,00	x	x	x	x	x	x	x	
3	Увеличение количества созданных солонцов для зайца	единицы	1100	2900	1,00	x	x	x	x	x	x	x	
4	Количество созданных галечников/порхалищ для боровой дичи	единицы	250	2500	1,00	x	x	x	x	x	x	x	
5	Доля видов охотничьих ресурсов, по которым ведется мониторинг численности, в общем количестве видов охотничьих ресурсов, обитающих на территории региона	проценты	50,0	58,0	1,00	x	x	x	x	x	x	x	
Итого						1,00	2 215,20	2 249,50	1,02	0	1,25	1,27	
<i>Высокоэффективная</i>													
<i>Подпрограмма "Охрана окружающей среды"</i>													
1	Количество номинантов (победителей, призеров) ежегодного конкурса по благоустройству родников	единицы	0,0	1,0	1,0	x	x	x	x	x	x	x	
Итого						x	0,10	22,00	6,50	0,30	0	1,1	0,03
<i>Неэффективная</i>													
<i>Подпрограмма «Отходы»</i>													
1	Доля твердых коммунальных отходов, охваченных эффективной системой сбора, транспортирования, обработки и захоронения, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов	проценты	82,1	100,0	1,0	x	x	x	x	x	x	x	
2	Реализация в 2020 году мероприятий, связанных с обеспечением непрерывной работы региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федерального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" национального проекта "Экология"	Процентов	90	100	1,00								

3	Количество контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, предназначенных для установки на контейнерные площадки, включенные в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов	Штук	4730,0	0,0	0,00								
Итого:						x	0,67	76 920,31	28 120,33	0,37	0	0,9	0,22
<i>Неэффективная</i>													
<i>Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Костромской области "Рациональное использование природных ресурсов и охрана окружающей среды Костромской области"</i>													
1.	Ежегодное выполнение показателей подпрограмм Программы	проценты	100	100	1	x	x	x	x	x	x	x	
Итого:						x	1,00	79 950,90	79 175,36	1,00	426,30	1,25	1,24
<i>Высокоэффективная</i>													
<i>Подпрограмма "Оздоровление Волги"</i>													
1	Объем отводимых в реку Волгу загрязненных сточных вод от объема сточных вод, подлежащих очистке	км3/год	0,03	0,03	1,00	x	x	x	x	x	x	x	
Итого:						x	1,00	315 936,30	310 472,22	0,99	2 406,10	1,25	1,24
<i>Высокоэффективная</i>													
<i>Подпрограмма "Сохранение уникальных водных объектов"</i>													
1	Протяженность расчистки участков русел поверхностных уникальных водных объектов - озеро Святое и озеро Галичское, в том числе устьевых участков рек не менее	км3/год	0,00	0,00	1,00	x	x	x	x	x	x	x	
Итого:						x	1,00	3 491,70	3 491,70	1,00	0,00	1,25	1,25
<i>Высокоэффективная</i>													