

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДОКЛАД

**«О результатах и основных направлениях деятельности
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей
среды Курганской области»**



2009 год

Содержание

Введение	3
Раздел 1. Цели, задачи и показатели деятельности.....	4
Раздел 2. Расходные обязательства и формирование доходов.....	11
Раздел 3. Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность.....	12
Раздел 4. Распределение расходов по целям, задачам и программам.....	17
Раздел 5. Результативность бюджетных расходов.....	17
Приложение 1. Раздел 1. Цели, задачи и показатели деятельности.....	19
Приложение 2. Раздел 2. Расходные обязательства и формирование доходов.....	30
Приложение 3. Раздел 3. Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность.....	40
Приложение 4. Раздел 4. Распределение расходов по целям, задачам и программам.....	69
Приложение 5. Раздел 5. Результативность бюджетных расходов.....	73

Введение

Настоящий доклад подготовлен Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области в соответствии с Положением о докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Курганской области, утвержденным постановлением Правительства Курганской области от 25.08.2008 год №385 «О докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Курганской области».

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области (далее – Департамент) является исполнительным органом государственной власти Курганской области, проводящим государственную политику и осуществляющим отраслевое и межотраслевое управление в сфере изучения, использования, воспроизводства, охраны природных ресурсов, охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности.

Деятельность Департамента в рамках своих функций и полномочий направлена на достижение стратегических целей по обеспечению потребностей экономики и населения Курганской области в лесных, водных, минерально-сырьевых ресурсах, ресурсах животного мира; рационального использования и воспроизводства природных ресурсов; обеспечению соблюдения законодательства в области охраны окружающей среды; сохранению разнообразия растительного и животного мира; развитию сети особо охраняемых природных территорий Курганской области.

В данном Докладе обеспечена полная преемственность системы целей и задач Департамента, с результатами и основными направлениями деятельности Правительства Курганской области. Система мер, по достижению целей и решению задач, сформирована исходя из стратегических приоритетов развития Курганской области изложенных в Стратегии социально-экономического развития Курганской области на период до 2020 года, одобренной распоряжением Правительством Курганской области от 02.12. 2008 года № 488-р; в программе социально-экономического развития Курганской области на 2009 год и среднесрочную перспективу, утвержденной постановлением Правительства Курганской области от 29 сентября 2008 г. № 433; Концепции региональной политики в сфере использования природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области на период до 2015 года, утвержденной распоряжением Правительства Курганской области от 7 сентября 2007 г. № 253-р.

Раздел 1. Цели, задачи и показатели деятельности.

Стратегические цели.

Стратегическими целями Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области являются:

Цель 1. Обеспечение воспроизводства (восстановления) природных ресурсов.

Цель 2. Создание условий для повышения эффективности использования природных ресурсов.

Цель 3. Повышение защищенности природной среды и человека от действия неблагоприятных факторов.

Достижение Цели 1 «Обеспечение воспроизводства (восстановления) природных ресурсов» связано с необходимостью восполнения потребляемых экономикой и населением природных ресурсов. Ее достижение необходимо для обеспечения устойчивого развития экономики области в ближайшей и отдаленной перспективе. Одновременно достижение цели будет способствовать росту объема природных ресурсов и улучшать состояние окружающей среды. Успешное решение сопряженных с этой целью задач окажет прямое положительное воздействие на рост эффективности природопользования (достижение цели 2).

Показателями конечного результата достижения цели 1 являются:

Показатель 1.1. Коэффициент восстановления лесов.

В соответствии с Лесным Кодексом РФ, вступившим в силу с 1 января 2007 года (п.4. ст.83), полномочия по воспроизводству лесов переданы органам государственной власти субъектов Российской Федерации. Данный показатель учитывается, как элемент при расчете показателя «индекс качества исполнения субъектами Российской Федерации полномочий в сфере лесных отношений» в области воспроизводства лесов и лесоразведения.

В связи с тем, что Лесным планом Курганской области предусмотрено сокращение объёмов искусственного лесовосстановления, при увеличении объёмов естественного лесовосстановления в 2009 году среднее значение данного показателя составит 64,4%. К 2012 году данный показатель уменьшится до 53,7% в связи с сокращением площадей искусственного лесовосстановления при сохранении площадей сплошных рубок.

Показатель 1.2. Лесистость территории Курганской области.

Данный показатель характеризует деятельность, направленную на не уменьшение лесного фонда. В 2009 году среднее значение данного показателя должно составить не менее 21,5%. Целевое значение – не менее 21,5 % в каждом году.

Показатель 1.3. Количество видов редких и исчезающих объектов животного и растительного мира к общему числу видов, как показатель стабильности (воспроизводства) экосистем.

В 2009 году планируется поддерживать целевое значение данного показателя – для объектов животного мира (позвоночные животные) -16.2%, объектов растительного мира (сосудистые растения) – 16,4% , Целевое значение к 2012 году – 18%.

Цель 2 «Создание условий для повышения эффективности использования природных ресурсов» ориентирует деятельность Департамента на обеспечение рационального использования природных ресурсов, что позволит сократить масштабы вовлечения природных ресурсов в экономический оборот и обеспечит интересы будущих поколений. Достижение цели 2 окажет благоприятное воздействие на постановку и решение задач, сопряженных с целью 1, а также сохранность природных ресурсов и окружающей среды (цель 3).

Показателями конечного результата достижения цели являются:

Показатель 2.1. Доля месторождений осваиваемых без отклонений от требований утвержденных в установленном порядке технических (технологических) проектов, %.

Данный показатель характеризует достижение проектных уровней добычи, выполнение сроков выхода на проектную мощность, а также установленных показателей, характеризующих полноту извлечения запасов полезных ископаемых.

В 2009 году планируется достичь целевого значения данного показателя – 50%, целевое значение – 65% к 2012 году.

Показатель 2.2. Использование расчетной лесосеки.

В соответствии с Лесным Кодексом РФ, вступившим в силу с 1 января 2007 года (п.4. ст.83), полномочия по организации использования лесов переданы органам государственной власти субъектов Российской Федерации. В 2009 году использование расчётной лесосеки должно составить 48,8%, целевое значение – 56,9% к 2012 году.

Показатель 2.3. Доля устранённых нарушений из числа выявленных нарушений в сфере природопользования.

В 2009 году планируется сохранить значение данного показателя на уровне 55 %, целевое значение к 2012 году - 60%.

Показатель 2.4. Отношение фактического объема забора воды к установленным лимитам водозабора.

В 2009 году планируется сохранить значение данного показателя на уровне 87%, целевое значение – к 2012 году 90%.

Цель 3 «Повышение защищенности природной среды и человека от действия неблагоприятных факторов» предусматривает снижение негативного воздействия от антропогенного и естественного факторов.

Показателями достижения конечного результата цели 3 являются:

Показатель 3.1. Рекультивация отработанных карьеров.

Процент рекультивированных карьеров, в соответствии с техническими проектами, планируется довести в 2009 году до 70%, к 2012 году до 85% от прекративших действие лицензий на пользование участками недр.

Показатель 3.2. Коэффициент гибели лесов от пожаров, вредителей и болезней.

Данный показатель определяется отношением средней площади погибших насаждений за 3 года максимальной гибели лесов в течение последних 10 лет к площади погибших насаждений в отчетном (плановом) году. В 2008 году данный показатель составил 2.4. Целевое значение к 2012 году – 1.75.

Показатель 3.3. Доля площади области, занятой особо охраняемыми природными территориями.

В 2009 году значение данного показателя должно достигнуть 7,0%. Целевое значение к 2012 году – 7,5 %.

Тактические задачи и показатели оценки деятельности Департамента.

Для каждой из стратегических целей сформулированы тактические задачи, решение которых позволит обеспечить достижение поставленных целей.

В соответствии с вышеуказанными целями основными тактическими задачами Департамента являются:

Цель 1. Обеспечение воспроизводства (восстановления) природных ресурсов.

Задача 1.1. Обеспечение воспроизводства лесов.

Показатель результата 1.1.1. Лесовосстановление.

В 2008 году лесовосстановительные работы выполнены на площади 4600 га (100% задания), в том числе посажено лесных культур на площади 3447 га (98,5%), естественное восстановление леса проведено на площади 1153 га (104,8%). Ввод молодняков в категорию хозяйственно – ценных насаждений осуществлен на площади 7747 га. В питомниках выращено 28,7 млн. штук стандартных сеянцев, этого количества достаточно для проведения лесопосадочных работ весной 2009 года. В 2009 году и на среднесрочную перспективу данный показатель планируется сохранить.

Показатель результата 1.1.2. Увеличение площади покрытой лесом.

Покрытые лесом земли в Курганской области составили в 2008 году 1512,4 тыс. га (81,9% от общей площади лесного фонда, в том числе лесные культуры 0,8%), что составило увеличение площади покрытой лесом на 2,9 тыс. га. В 2009 году планируется увеличение площади покрытой лесом до 1512,7 тыс. га, к 2012 году — до 1513,5 тыс. га.

Задача 1.2. Организация геолого-разведочных работ, направленных на улучшение водоснабжения населенных пунктов.

Показатель результата 1.2.1. Прирост запасов подземных питьевых вод

Прирост запасов подземных питьевых вод в 2008 году составил 2250 м³/сут., что больше чем в 2007 году на 550 м³/сут. На 2009 год и среднесрочную перспективу прирост запаса подземных питьевых вод, согласно территориальной программы «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Курганской области на 2009-2011 гг.», составит:

(м ³ сут)		
2009г.	2010г.	2011г
350	2000	2700

Задача 1.3. Устойчивое (неистощительное) использование объектов животного мира и водных биоресурсов.

Показатель результата 1.3.1. Выдача именных разовых лицензий на использование объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты.

В 2008 году выдано 8900 именных разовых лицензий на использование объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты. На 2009 год и среднесрочную перспективу данный показатель планируется сохранить.

Показатель результата 1.3.2. Распределение квот на добычу водных биоресурсов, общий допустимый улов для которых не устанавливается.

В 2008 году выделены квоты на вылов 6149 тонн водных биоресурсов. В 2009 году и в среднесрочной перспективе планируется ежегодно распределять не менее 6000 тонн.

Цель 2. Создание условий для повышения эффективности использования природных ресурсов.

Задача 2.1. Обеспечение совершенствования и развития арендных отношений в лесном хозяйстве.

Показатель результата 2.1.1. Аренда лесных участков в целях заготовки древесины.

Использование лесов по договорам аренды в целях заготовки древесины в 2008 году осуществлялось на площади 483,3 тыс. га (26,2% от общей площади лесов) с установленным объемом заготовки древесины 681,7 тыс. куб.м. Фактически вырублено 453,7 тыс. куб.м. Площадь лесных участков, переданных в аренду в целях заготовки древесины, увеличится в 2009 году до 594,5тыс. га (32% от общей площади лесов), а с 2010 года до 1425,5 га или 77% от общей площади лесов.

Показатель результата 2.1.2. Аренда лесных участков в целях ведения охотничьего хозяйства.

Согласно Лесного Кодекса РФ территории лесного фонда могут передаваться в долгосрочную аренду пользователям, для ведения охотничьего хозяйства. В 2008 году участки лесного фонда для ведения охотничьего хозяйства не предоставлялись. В 2009 -2011 году планируется передать в пользование участки лесного фонда с целью ведения охотничьего хозяйства на общей площади 1028,1 тыс.га.

Задача 2.2. Предоставление в пользование участков недр на конкурсной основе и обеспечение выполнения условий лицензионных соглашений.

Показатель результата 2.2.1. Выдача лицензий на участки недр.

В 2008 году выдано 20 лицензий на участки недр, содержащие общераспространенные полезные ископаемые, что выше запланированного на 43%.

В 2009 году планировалось выдать 23 лицензии, в 2010 г. – 18, 2011 г. – 15, но в связи с сокращением финансовых средств на геологоразведочные работы на 25.6% в 2009 году планируется выдать 17 лицензий.

Показатель результата 2.2.2. Увеличение объемов добычи общераспространенных полезных ископаемых.

В 2008 году добыча общераспространенных полезных ископаемых составила 930 тыс. куб.м, что примерно на уровне предыдущего года. К 2012 году объем добычи планируется довести до 1050 тыс. куб.м в год.

(тыс.м³)

2007г.	2008г.	2009г.	2010г.	2011г.	2012г.
945	930	798	1000	1050	1050

Задача 2.3. Предоставление в пользование охотничьих угодий и рыбопромысловых участков.

Показатель результата 2.3.1. Площадь предоставленных в пользование охотничьих угодий.

В 2008 году для долгосрочного пользования животным миром предоставлены территории охотничьих угодий общей площадью 2 млн. 326 тыс. га, что составило 35 % территории области. Общая площадь предоставленных территорий составила 4 млн. 862 тыс. га, или 69 % от площади области.

В 2009 г. этот показатель планируется увеличить до 75%, в 2010 г. - 80%

процентов. Этот показатель будет поддерживать в среднесрочной перспективе для обеспечения устойчивого использования животного мира.

Показатель результата 2.3.2. Предоставление в пользование рыбопромысловых участков.

С 2008 года началось предоставление в пользование рыбопромысловых участков для промышленного рыболовства. Проведены первые 2 конкурса на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления промышленного рыболовства. По результатам конкурса предоставлено в пользование 18 рыбопромысловых участков.

В 2009 г. и в среднесрочной перспективе планируется ежегодно проводить по 3 конкурса, с ежегодным предоставлением не менее 150 участков.

Задача 2.4. Обеспечение рационального использования водных ресурсов.

Показатель 2.4.1. Предоставление прав пользования водными объектами.

В 2008 г. количество водопользователей, получивших право пользования водными объектами в установленном порядке составило - 79% к общему количеству пользователей, осуществление водопользования которыми предусматривает приобретение прав пользования водными объектами.

В 2009 г. значение данного показателя должно составить 87%; в 2010 г. – 92%; в 2011 г. – 95%.

Показатель 2.4.2. Оснащение водозаборов системами учета воды.

В 2008 г. значение целевого показателя составило - 35% от общего количества водозаборов. В 2009 г. значение данного показателя составит – 42%, 2010 г. - 51%, 2011 г. - 63%, при целевом значении 100%.

Показатель 2.4.3. Оснащение выпусков сточных вод в водные объекты системами учета воды.

В 2008 г. значение данного показателя составило - 32% от общего количества очистных сооружений, после которых сточные воды сбрасываются в водные объекты.

В 2009 г. значение данного показателя составит - 52%, в 2010 г. - 68%, 2011 г. - 77%, при целевом значении 100%.

Показатель 2.4.4. Установление лимитов водопользования.

В 2008 г. установлены лимиты 390 водопользователям, с разрешённым забором воды из поверхностных водных объектов 80,0 млн.м³, подземных 20,0 млн.м³.

В 2009 – 2011 г. количество водопользователей и водопотребление останется на уровне показателя 2008 года.

Задача 2.5. Обеспечение государственного контроля за соблюдением природоохранного законодательства.

Показатель результата 2.5.1. Постановка предприятий на экологический учет.

На 1.01.2009 года на экологическом учете состоит 2050 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, что больше чем в предыдущем году на 210 ед. К 2010 году планируется довести данный показатель до 3000.

Задача 2.6. Повышение доходности от использования природных ресурсов

Показатель результата 2.6.1. Обеспечение поступления сборов и платежей за природопользование администрируемых Департаментом.

В 2008 году платежи за природопользование (без предпринимательской деятельности) администрируемые Департаментом составили 37,040 млн. руб., при плановом задании 13,4 млн. руб. или 276,4 % к плану, в том числе:

- платежи за использование лесов в областной бюджет составили 36,13 млн. руб, при плановом задании 12,9 млн. руб. или 280,1 % к плану;
- платежи при пользовании недрами в областной бюджет составили 906 тыс. руб., при плановом задании 500 тыс. руб. или 181,2 % к плану.

Цель 3. Повышение защищенности природной среды и человека от действия неблагоприятных факторов.

Задача 3.1 Снижение негативного воздействия на окружающую среду.

Показатель результата 3.1.1. Сокращение выбросов в атмосферный воздух от стационарных источников.

Определяется по результатам обобщения статистических отчетов 2-ТП (воздух) и информации предприятий. Достигается за счет реализации мероприятий по переводу на газовое топливо, установки газопылеочистного оборудования. В 2007г. снижение объема выбросов вредных загрязняющих веществ от стационарных источников за счет выполнения мероприятий составило 0,4 тыс. т, в 2008 году — 0,74 тыс. тонн. В 2009 году планируется снижение выбросов на 1,3 тыс. тонн, на среднесрочную перспективу до 2,0 тыс. тонн.

Показатель результата 3.1.2. Сокращение сброса загрязненных сточных вод в водные объекты.

В 2008 году сброс сточных вод в водные объекты составил 54,14 млн.куб.м; что на 2,0 млн. куб.м меньше чем в 2007 году. Сокращение сброса произошло за счет увеличения оборотного и повторно-последовательного водоснабжения на 17.92 млн.куб. м, а также уменьшения сброса сточных вод с городских сооружений канализации гг. Шумиха и Далматово.

Снижение объема сброса загрязненных сточных вод в водные объекты в 2009г. планируется до 3.0 млн.куб.м, в 2010 году до 5,0 млн. куб.м. к уровню 2007г.

Показатель результата 3.1.3. Увеличение объема перерабатываемых и используемых отходов.

В 2007 году переработано и использовано 422,5 тыс. тонн отходов, в 2008 г. - 463,8 тыс. тонн. при плане 432,5 тыс. тонн. К 2010 году довести данный показатель до 522,5 тыс. тонн.

Показатель результата 3.1.4. Плата за негативное воздействие на окружающую среду.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду взимается за выбросы, сбросы загрязняющих веществ, размещение отходов производства и потребления. По итогам работы за 2008 год плата за негативное воздействие в консолидированный областной бюджет Курганской области составила 33,4 млн. руб. при плане 30,1 млн. руб.

В 2009 году поступление платы должно составить не менее 30,3 млн. руб., в 2010 году увеличиться на 1 млн. руб. к уровню 2009 года.

Задача 3.2. Осуществление мер по охране водных объектов, предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий.

Показатель результата 3.2.1. Увеличение пропускной способности русел рек, их расчистка, дноуглубление, расчистка водоемов и водостоков.

Протяжённость участков русел рек, на которых осуществлены работы по оптимизации их пропускной способности в 2008 году осталось на уровне 2007 года и составила 1.3 км.

На среднесрочную перспективу – до 2011 года, общая протяженность расчищенных участков русел рек составит 11,08 км или 3,7 % от общей протяженности участков подлежащих расчистке.

Значение целевого показателя %	2008г.	2009г.	2010 г.	2011 г.
	-	2,9	3,7	3,7

Показатель результата 3.2.2. Защита населения от негативного воздействия вод.

В результате осуществления мер по предотвращению негативного воздействия вод, численность населения, проживающего на защищённой территории, к общей численности населения, проживающего на территории Курганской области, подверженных негативному воздействию вод в 2011 г. составит 7871 человек, значение показателя 5,24 %.

Значение целевого показателя %	2008г.	2009г.	2010 г.	2011 г.
	-	0,92	4,57	5,24

Задача 3.3. Обеспечение сохранности природных комплексов и объектов за счет развития и совершенствования системы ООПТ.

Показатель результата 3.3.1. Увеличение площади памятников природы.

До 2011 года планируется увеличение площади памятников природы регионального значения до 28,5 тыс. га. В 2008 году площадь памятников природы не увеличилась, составляет 27,0 тыс. га, в 2009 году предполагается увеличение на 1,0 тыс. га.

Показатель результата 3.3.2. Увеличение площади государственных природных заказников регионального значения.

Площадь государственных природных заказников регионального значения на 1.01.2009 года составляет 450 тыс. га. Увеличение площади в 2008 году произошло на 30 тыс. га за счет создания двух новых заказников в Притобольном и Мишкинском районах. В 2009 году планируется увеличить площадь заказников до 470 тыс.га и к 2011 году - до 500 тыс. га.

Задача 3.4. Охрана лесов от пожаров, защита от вредителей и болезней.

Показатель результата 3.4.1. Снижение площади пожаров.

В 2008 году допущено увеличение средней площади одного загорания на 44% к средней площади одного загорания за 5 лет.

В перспективе на 2009 год и последующие годы планируется достигнуть снижения средней площади загорания на 10% , что является показателем оперативности реагирования на возникновение лесных пожаров в лесном фонде.

Показатель результата 3.4.2. Снижение гибели площади лесного фонда, покрытой лесной растительностью, от вредных организмов.

В 2008 году в лесном фонде на территории Курганской области требовалась локализация и ликвидация очагов вредных организмов на площади 45850 га.

Согласно результатов весеннего контрольного обследования проведение локализации и ликвидации очагов вредных организмов подтвердилось на площади 35458 га. Произошло снижение показателя на 30%.

Проведение истребительных мер борьбы с вредителями и болезнями леса

осуществлено в 2008 году на площади 9148 га. В перспективе на 2009 год и последующие годы планируется снижение гибели площади лесного фонда покрытой лесной растительностью от вредных организмов на 10%, что является показателем улучшения санитарного состояния лесов Курганской области.

Раздел 2. Расходные обязательства и формирование доходов

Расходные обязательства

В соответствии со ст.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации расходные обязательства – это обусловленные законом, иным нормативным правовым актом, договором или соглашением обязанности Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области предоставить физическим или юридическим лицам, органам государственной власти, органам местного самоуправления средства из соответствующего бюджета.

В приложении № 2 таблица 2.1. к Докладу представлены данные по объемам расходных обязательств Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области как субъекта бюджетного планирования.

Расходные обязательства Департамента как субъекта бюджетного планирования приведены в соответствии с объемом средств, предусмотренных лимитами бюджетных обязательств на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов, доведенными письмом Финансового управления Курганской области от 03.12.2008 г № 02-09.

Расходные обязательства Департамента приняты для обеспечения его деятельности, реализации мероприятий по ведомственным целевым программам и в рамках непрограммной деятельности для реализации возложенных полномочий.

За отчетный период исполнение расходных обязательств Департамента составило:

2007 год - 468 961,7 тыс. рублей;

2008 год - 554 673,8 тыс. рублей.

Рост расходов в 2008 году связан с передачей полномочий РФ по контролю, надзору, выдаче лицензий и разрешений в области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания и увеличением размера субвенций на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений.

В плановом периоде предполагается снижение принимаемых расходных обязательств свыше 200 млн. руб., вызванное реорганизацией государственных учреждений (лесхозов) подведомственных Департаменту.

В настоящее время вносятся изменения по корректировке принятого в 2009 году расходного обязательства «Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере лесных отношений. Расходы за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности» на 2009 год и плановый период 2010-2012 годов.

Формирование доходов

Департамент является администратором поступлений в консолидированный бюджет области следующих закрепленных за ним источников доходов: платежи за пользование лесным фондом, платежи за пользование недрами, доходы от оказания услуг и иной приносящей доход деятельности, штрафы, прочие не налоговые доходы, другие доходы.

Оценка поступления в консолидированный бюджет области платежей, администрируемых Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области, приведена в приложении № 2 таблица 2.2. к Докладу о результатах и основных направлениях деятельности на 2008-2012 годы.

За отчетный период поступление доходов в консолидированный бюджет области Департаментом обеспечено в полном объеме. В 2008 году поступило в доход консолидированного бюджета области 318,1 млн. рублей. В указанную сумму

не включены субвенции федерального бюджета.

На 2009 год и плановый период 2010-2012 годы прогнозируется снижение поступлений доходных источников консолидированного бюджета области в части доходов от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности. Данный факт обусловлен преобразованием государственных учреждений (лесхозов) в унитарные государственные предприятия.

Раздел 3. Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность

Задача сбалансированного развития природно-сырьевой базы для удовлетворения потребностей экономики Курганской области, обеспечение конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду обеспечивается в том числе и путем реализации ведомственных целевых программ.

Все программы отвечают приоритетам политики Правительства Курганской области, полномочиям и сферам деятельности Департамента, поддаются количественной оценке ожидаемых результатов.

Распределение расходных обязательств Департамента по ведомственным целевым программам осуществляется в соответствии с поставленными тактическими задачами и планируемыми мероприятиями для их достижения.

Начиная с 2008 года Департаментом реализуются 3 ведомственные целевые программы:

- ведомственная целевая программа «Охрана и развитие государственных природных (зоологических) заказников Курганской области в 2008 - 2012 годах»;
- ведомственная целевая программа «Охрана лесов от пожаров на 2008 - 2010 годы»;

- ведомственная целевая программа «Охрана окружающей среды и экологическая безопасность Курганской области на 2008–2010 годы».

С 2009 года начинается реализация 4-ой программы - территориальной программы Курганской области «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Курганской области на 2009 - 2011 годы».

Для всех бюджетных целевых программ и видов непрограммной деятельности Департамента как субъекта бюджетного планирования предусмотрены целевые индикаторы.

Характеристики (сроки действия, цели, перечень показателей, характеризующих результаты реализации программы, бюджет программы в отчетном и плановом периоде) всех действующих бюджетных целевых программ Департамента приведены в Приложении 3.

Ведомственная целевая программа «Охрана и развитие государственных природных (зоологических) заказников Курганской области в 2008 - 2012 годах»

Программа направлена на решение **тактической задачи 3.3.** «Обеспечение сохранности природных комплексов и объектов за счет развития и совершенствования системы ООПТ» для достижения **цели 3.** «Повышение защищенности природной среды и человека от действия неблагоприятных факторов» .

Необходимость реализации программы связана с тем, что в процессе преобразований управленческой системы государственные природные (зоологические) заказники Курганской области (далее – заказники) остались без специального штата охраны и управления, прекратилось финансирование их функционирования. Все это значительно отразилось на соблюдении режима заказников, качестве проводимых в них мероприятий по охране, учету и

воспроизводству объектов животного мира и, соответственно, на численности охраняемых видов.

Реализация программы предусматривает выполнение мероприятий по охране и развитию сети заказников; организации государственного контроля за состоянием и воспроизводством охотничьих ресурсов на территории заказников; государственный контроль за состоянием среды обитания охотничьих животных в заказниках; обеспечение охраны и воспроизводства охотничьих ресурсов в заказниках.

В результате проведения программных мероприятий планируется:

- увеличение количества заказников регионального значения до 20 и их общей площади до 500 тыс. гектаров;
- увеличение штата егерей заказников до 21;
- обеспечение егерей заказников 20 транспортными единицами;
- сохранение редких и исчезающих видов животных;
- поддержание численности охраняемых в заказниках видов охотничьих животных на сопредельных территориях охотничьих хозяйств Курганской области за счет их естественной миграции;
- создание службы охраны в заказниках;
- увеличение поступлений в бюджет области от платы за пользование объектами животного мира.

В рамках реализации данной программы в 2008 году проведены мероприятия связанные с мониторингом объектов животного мира, охраной территорий заказников, осуществлением контроля за соблюдением их режима, формированием материально-технической базы и развитием инфраструктуры заказников, а так же проведены научно - исследовательские работы по договору с Курганским государственным университетом.

Выполнен комплекс биотехнических мероприятий: посеяно кормовых культур на площади 55 га; заготовлено веников 13320 шт., сена - 387 центнеров; выложено соли 2080 тонн, зерновых отходов - 190 тонн; построено 184 площадки для кормления охотничьих животных; проложено троп в зимний период 490 км; установлено 457 аншлагов.

Финансирование данной программы в 2008 году осуществлялось из областного бюджета в размере 2300 тыс. рублей и внебюджетных источников. Выделенные средства освоены в полном объеме.

Бюджет программы - 3,2 млн. руб. ежегодно, в том числе:

средств областного бюджета - 2,3 млн. руб.;

внебюджетных средств - 0,9 млн. руб.

Ведомственная целевая программа «Охрана лесов от пожаров на 2008 - 2010 гг.»

Программа направлена на решение **тактической задачи: 3.4.** «Охрана лесов от пожаров, защита от вредителей и болезней» для достижения **цели 3** «Повышение защищенности природной среды и человека от действия неблагоприятных факторов».

Необходимость реализации программы связана с тем, что четвертую часть лесного фонда Курганской области составляют хвойные леса, которые резко повышают пожарную опасность. За период с 2003 по 2006 годы зарегистрировано 4559 пожаров на площади 74270 гектар, средняя площадь на один случай составила 22 гектара. Ущерб от утраты лесных насаждений составил от 3809,9 тыс. руб. до 3738794,6 тыс. руб.

Реализация программы предусматривает снижение уровня горимости лесов; сохранение ценных лесных массивов; минимизацию возникновения чрезвычайных

ситуаций, связанных с лесными пожарами; предупреждение угрозы от лесных пожаров населенным пунктам; совершенствование механизмов государственного управления в сфере охраны окружающей среды.

В рамках реализации данной программы в 2008 году проведены мероприятия, связанные с противопожарным обустройством лесов: построено 26 км и проведена реконструкция 122,8 км дорог противопожарного значения; проложено 9560,0 км просек и противопожарных разрывов; на территории 21688 га проведены контролируемые выжигания сухих горючих материалов.

В целях реализации мониторинга пожарной опасности в лесах осуществлялось авиационное патрулирование лесов на основании заключённого гос контракта с авиакомпанией «СИБИА». За 2008 год налёт составил 85 часов на сумму 1670 тыс. руб. За 2008 год в лесах области зарегистрировано и ликвидировано 1172 лесных пожара на общей площади 26159 га.

Финансирование данной программы осуществлялось в 2008 году в объеме 42,54 млн. руб., в том числе из федерального бюджета - 39,86 млн. руб., средства лесопользователей -2,7 млн. руб. Выделенные средства освоены в полном объеме.

Бюджет программы - 129,34 млн. руб., в том числе:

2008 год — 42,54 млн. руб.;

2009 год — 43,84 млн. руб.;

2010 год — 42,96 млн. руб.

**Ведомственная целевая программа
«Охрана окружающей среды и экологическая безопасность
Курганской области на 2008–2010 годы»**

Программа направлена на решение *тактической задачи: 3.1.* «Снижение негативного воздействия на окружающую среду» для достижения *цели 3* «Повышение защищенности природной среды и человека от действия неблагоприятных факторов».

Необходимость реализации программы связана со сложной экологической обстановкой в области. Уровень загрязнения атмосферного воздуха в г. Кургане на протяжении многих лет остается высоким. Индекс загрязнения воздуха составил в 2008 г. 10,4 единиц при норме 5. Продолжается загрязнение водных объектов. На территории области ежегодно образуется порядка 500 – 700 тыс. тонн отходов производства и потребления. Однако в большинстве населенных пунктов отсутствуют оборудованные полигоны твердых бытовых отходов, отсутствуют специализированные заготовительные пункты. Существует проблема с хранящимися на территории области непригодными и запрещенными к применению пестицидами (1085 тонн). Территория области характеризуется высокой степенью преобразованности естественных ландшафтов, что вызывает тревогу за состояние популяций отдельных видов животных и растений. В настоящее время основным механизмом экономического регулирования охраны окружающей среды является взимание платы за негативное воздействие на окружающую среду. Основной проблемой в этом направлении является неполный охват природопользователей платежами и недостаточный уровень взимания платежей; отсутствие механизмов экономического стимулирования природоохранной деятельности.

Реализация программы предусматривает снижение негативного воздействия на окружающую среду; сохранение биологического разнообразия и развитие сети особо охраняемых природных территорий; экологическое воспитание, научно - исследовательскую и информационно - издательскую деятельность.

В рамках реализации данной программы в 2008 году профинансированы

мероприятия в сумме 51,5 млн. руб., в том числе 44,1 млн. руб. в виде субвенций из федерального бюджета. Фактическое освоение составило 99,3%. Неиспользованные средства в размере 364 тыс. руб. возвращены в областной бюджет.

Средства федерального бюджета, выделенные в виде субвенций, использованы на реализацию мероприятий в области водных отношений: разработаны проекты по расчистке русел рек Чёрная, Канаш, Юргамыш и по берегоукреплению 3-х водных объектов: оз. Горькое, оз. Юдино, р. Глядяна; проведено предпаводковое и послепаводковое обследование паводкоопасных территорий на 7-и водных объектах: р. Чёрная в с. Раскатиха, оз. Теренколь, оз. Камышово, р. Кизак, р. Суерь, оз. Куртан, р. Поперечная; начаты работы по расчистке русел рек Чёрной в г. Кургане (пос. Рябово) и Канаш в г. Шадринске.

Средства областного бюджета, в объёме 7.4 млн. руб., использованы на выполнение мероприятий в области охраны окружающей среды:

проведены ремонт и реконструкция очистных сооружений канализации гг. Шумиха, Далматово, сёл Просвет и Чаши, ОГУП «Курорты Зауралья» «Сосновая роща», филиала «Целинный» ГУП СО «Ирбитский молочный завод»;

приобретено современное оборудование для утилизации медицинских отходов (игл) - 50 штук деструкторов, которые в настоящее время используются рядом учреждений здравоохранения области; выделены средства на приобретение пресса для уплотнения и брикетирования макулатуры, ПЭТ тары, пластиковых отходов для их дальнейшей переработки;

профинансированы работы по строительству и оборудованию склада для временного хранения полимерных отходов, ремонтные работы установки по демеркуризации ртутных ламп МУП «Меркурий», что позволило в 2008 году утилизировать около 700,0 тыс. штук ртутьсодержащих ламп;

одним из важнейших мероприятий, проведенных в 2008 году стало обустройство мест хранения непригодных и запрещённых к применению пестицидов и обеспечение безопасного их хранения, в рамках данного мероприятия отремонтировано 12 складов и перезатарено 170 тонн запрещенных и непригодных к применению пестицидов;

проведены мероприятия по экологическому воспитанию, научно-исследовательской и информационно-издательской деятельности в области охраны окружающей среды, поддержки общественного экологического движения, сохранения биологического разнообразия, развития сети особо охраняемых природных территорий и ведению Красной книги Курганской области.

Бюджет программы - 179,9 млн. руб., в том числе:

2008 г. – 51,1 млн. руб., 2009 г. – 59,4 млн. руб., 2010 г. – 67,1 млн. руб.

в том числе субвенции из федерального бюджета

2008 г. – 44,1 млн. руб., 2009 г. – 51,9 млн. руб., 2010 г. – 59,7 млн. руб.

Территориальная программа Курганской области «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Курганской области на 2009 - 2011 годы»

Программа направлена на решение **тактической задачи 1.2.** «Организация геолого-разведочных работ, направленных на улучшение водоснабжения населенных пунктов» для достижения **цели 1.** «Обеспечение воспроизводства природных ресурсов».

Реализация программы позволит улучшить качество жизни населения Курганской области за счёт роста эффективности недропользования и улучшения обеспечения населения питьевой водой. Программа предусматривает комплекс

организационных и хозяйственных мероприятий, направленных на последовательное воспроизводство (развитие) минерально-сырьевой базы Курганской области путём проведения геологоразведочных работ за счёт различных источников финансирования, эффективное и рациональное использование минерально - сырьевой базы и охрану недр.

Цели программы - устойчивое развитие и рациональное использование минерально-сырьевой базы Курганской области; обеспечение потребностей экономики и населения Курганской области в минеральном сырье; улучшение обеспечения населения питьевой водой; разведка месторождений общераспространенных полезных ископаемых и питьевых подземных вод; охрана недр.

Прямой экономический эффект от реализации программных мероприятий состоит в увеличении доходов бюджетов всех уровней за счёт :

- роста поступлений платежей при пользовании недрами;
- вовлечения в разработку новых месторождений полезных ископаемых;
- увеличения поступлений в бюджет Курганской области налогов на добычу полезных ископаемых;
- создания благоприятных условий для вложения инвестиций (отечественных, зарубежных) в строительство кирпичных заводов;
- развития строительной индустрии в области, потребляющей минерально-сырьевые ресурсы и продукцию их переработки.

Финансовое обеспечение программы определяется исходя из объёма мероприятий по развитию и использованию минерально-сырьевой базы и охране недр Курганской области и составляет 28917,0 тыс. руб., в том числе: 21217,0 тыс. руб. - областной бюджет, 7700,0 тыс. руб. - средства недропользователей.

Бюджет программы - 28,9 млн. руб., в том числе:

областной бюджет - 21,2 млн. руб., из них:

2009 год - 6,6 млн. руб., 2010 год - 7,1 млн. руб., 2011 год - 7,5 млн. руб.

средства недропользователей - 7,7 млн. руб., из них:

2009 год - 1,1 млн. руб., 2010 год - 3,2 млн. руб., 2011 год - 3,4 млн. руб.

Краткая характеристика непрограммной деятельности.

В рамках непрограммной деятельности Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области осуществляется деятельность в сфере природопользования и охраны окружающей среды.

Основными мероприятиями непрограммной деятельности являются:

- ведение государственного учета численности объектов животного мира, выдача лицензий и разрешений на использование объектов животного мира, предоставление в пользование территорий (акваторий) для осуществления пользования животным миром;
- лесовосстановление и охрана лесов от пожаров и вредных организмов;
- охрана водных объектов, предотвращение негативного воздействия вод и ликвидация его последствий, выдача решений на водопользование;
- проведение геологоразведочных работ на подземные питьевые воды и охрана недр;
- мероприятия по снижению негативного воздействия на окружающую среду, формирования экологической культуры и информированности населения Курганской области.

Расходы на реализацию непрограммной деятельности Департамента в отчетном и плановом периоде составляют:

2007 год — 111763,4 тыс. рублей;
2008 год — 136315,6 тыс. рублей;
2009 год — 117689,4 тыс. рублей;
2010 год — 127352,1 тыс. рублей;
2011 год — 239528,1 тыс. рублей;
2012 год — 247050,1 тыс. рублей;

Раздел 4. Распределение расходов по целям, задачам и программам.

Общие затраты на реализацию программных и непрограммных мероприятий Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области как субъекта бюджетного планирования составят в: 2007 году – 111763,4 тыс. рублей; 2008 году – 229602,7 тыс. рублей; 2009 году – 229905,5 тыс. рублей; 2010 году – 246867,4 тыс. рублей; 2011 году — 249500,1 тыс. рублей; 2012 году — 249500,1 тыс. рублей.

По программам распределено в 2008 году – 93287,1 тыс. рублей; 2009 году – 112216,1 тыс. рублей; 2010 году – 119515,3 тыс. рублей; в 2011 году - 9972 тыс. рублей; 2012 году - 2450 тыс. рублей.

Наиболее существенный объем финансирования приходится на реализацию цели 3. «Повышение защищенности природной среды и человека от действия неблагоприятных факторов».

Распределение расходов Департамента по целям, задачам и бюджетным целевым программам приведено в приложении 4 к Докладу.

Раздел 5. Результативность бюджетных расходов

В 2008 году Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области были приняты все меры по выполнению показателей, характеризующих деятельность Департамента.

Плановые значения показателей деятельности на 2008 год не достигнуты по 3 из 38 показателей, план выполнен на 89,5% (в 2007 году не достигнуты плановые значения всего по 2 из 38 показателей, план выполнен на 94,7%).

Основным показателем, определяющим эффективность деятельности Департамента в 2008 году как низкую, является «Снижение площади пожаров». Снижение прогнозного значения данного показателя связано с тем, что в 2008 году допущено увеличение средней площади одного загорания, по отношению к средней площади одного пожара за предшествующие 5 лет, на 44%. Данный факт объясняется аномальными погодными условиями весны 2008 года. Так уже 10 апреля в связи с высокой температурой и сходом снегового покрова на территории области были зафиксированы первые случаи лесных пожаров. Начало пожароопасного сезона в лесах области отмечено высоким, граничащим с чрезвычайным, уровнем пожарной опасности. Основной причиной и источником возникновения пожаров стали неконтролируемые сжигания травы на неиспользуемых землях сельскохозяйственного назначения, а также сельскохозяйственные палы, производимые без соблюдения правил пожарной безопасности. Кроме того, имели место грубые нарушения правил пожарной безопасности в лесах, выразившиеся в сжигании порубочных остатков на лесосеках.

Во многом это стало следствием недостаточного контроля за ситуацией со стороны организаций, осуществляющих государственный пожарный надзор.

Снижение показателя 1.2. «Коэффициент восстановления лесов» на 26% в 2007 году и на 4,3% в 2008 году, по отношению к плановому значению, обусловлено превышением фактических объёмов сплошных санитарных рубок над запланированным, при сохранении планового лесовосстановления.

Снижение прогнозируемого значения показателя 2.4. «Отношение фактического объема забора воды к установленным лимитам водозабора» обусловлено тем, что Агентством водных ресурсов МПР России доведён до Курганской области лимит забора воды из водных объектов в объёме 100,0 млн.м³. Данный объём распределён между водопользователями в соответствии с их заявками и учётом фактического водопотребления за предыдущий год. В связи с неполной загрузкой производственных мощностей отдельных предприятий и установкой водоизмерительной аппаратуры на водозаборах фактический забор воды из водных объектов за 2007, 2008 год меньше установленных лимитов.

В отчетном периоде некоторые плановые показатели перевыполнены. Увеличение прогнозируемого значения показателя 2.6.1. «Обеспечение поступления сборов и платежей за природопользование, администрируемых Департаментом», в 2008 году обусловлено повышением аукционной стоимости 1 куб.м. древесины.

Показатель 2.2. «Использование расчетной лесосеки» при рубках спелых и перестойных насаждений перевыполнен в 2007, 2008 году за счет увеличения объема рубок в мягколиственных насаждениях с целью заготовки дров.

В результате осуществления экологического контроля и своевременного контроля за исполнением выданных предписаний превышены плановые показатели в отчетном периоде по показателю 2.3. «Доля устраненных нарушений из числа выявленных нарушений в сфере природопользования» на 1,8% в 2007 году, на 7,5% в 2008 году; прогнозируемое значение показателя 2.5.1. «Постановка предприятий на экологический учет» увеличено на 2,5%; показатель 3.1.3. «Увеличение объема перерабатываемых и используемых отходов» выполнен на 107%; показатель 3.1.4. «Плата за негативное воздействие на окружающую среду» выполнен на 112,5%.

В течение последних 10 лет в Курганской области происходит снижение объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, что во многом связано с переводом котельных на природный газ, внедрением новых технологий производства, в связи с этим произошло снижение показателя 3.1.1. «Сокращение выбросов в атмосферный воздух от стационарных источников» на 1000 тонн в 2007 году, на 400 тонн в 2008 году.

Результаты, достигнутые в рамках реализации стоящих перед Департаментом целей и задач, представлены в приложении 5 к Докладу.

Повышение эффективности и результативности деятельности Департамента будет обеспечено рациональным планированием целей, задач и распределением бюджетных средств с учетом результатов отчетного периода.

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1. Определение системы целей Департамента. Обоснование соответствия целей сферам деятельности и компетенции Департамента. Анализ взаимосвязей и вклада целей Департамента в достижение стратегических целей развития Курганской области

Таблица 1.1.

Цели Департамента	Соответствие выбранной цели сфере деятельности Департамента	Стратегические цели Курганской области, на реализацию которых направлены цели Департамента	Качественная характеристика вклада целей Департамента в достижение стратегических целей Курганской области
1	2	3	4
Цель 1. Обеспечение воспроизводства природных ресурсов	Согласно подпункту 2 пункта 8 раздела II Положения о Департаменте «Организация рационального использования воспроизводства и охраны лесов, минерально-сырьевых ресурсов, водных ресурсов, животного мира Курганской области».	Согласно Стратегии социально-экономического развития Курганской области на период до 2020 года «Создание условий для сохранения и воспроизводства природных ресурсов».	Обеспечение воспроизводства лесов. Увеличение прироста запасов полезных ископаемых. Устойчивое (неистощительное) использование объектов животного мира и водных биоресурсов. Улучшение водоснабжения населенных пунктов.
Цель 2. Создание условий для повышения эффективности использования природных ресурсов.	Согласно пункта 1 раздела I Положения о Департаменте «Осуществление государственной политики, отраслевого и межотраслевого управления в сфере изучения, использования, воспроизводства, охраны природных ресурсов, охраны	Согласно ст. 19 Устава Курганской области «Определение политики области и принятие областных программ в сфере государственного, экономического, социально-культурного, экологического развития Курганской области».	Развитие рыночных отношений в сфере природопользования. Совершенствование механизмов государственного управления в сфере охраны окружающей среды. Увеличение поступления сборов и платежей за природопользование.

	<p>окружающей среды и обеспечения экологической безопасности».</p> <p>Согласно подпункту 3 пункта 8 раздела II Положения о Департаменте «Обеспечение соблюдения законодательства в области охраны окружающей среды, охраны и рационального использования природных ресурсов».</p>	<p>Согласно ст. 68. Устава Курганской области «Обеспечение государственного контроля за соблюдением областных законов по охране окружающей среды».</p>	
<p>Цель 3. Повышение защищенности природной среды и человека от действия неблагоприятных факторов.</p>	<p>Согласно пункта 1 раздела I Положения о Департаменте «Осуществление государственной политики, отраслевого и межотраслевого управления в сфере изучения, использования, воспроизводства, охраны природных ресурсов, охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности».</p>	<p>Согласно Стратегии социально-экономического развития Курганской области на период до 2020 года «Оздоровление экологической обстановки в Курганской области и обеспечение экологической безопасности на ее территории».</p>	<p>Снижение негативного воздействия на окружающую среду. Сохранение ценных природных объектов и комплексов. Обеспечение экологической безопасности.</p>

1.2. Измеримость цели с помощью количественных индикаторов. Обоснование выбора целевых значений количественных показателей. Тактические задачи достижения цели, сроки их решения, измеримость задачи с помощью количественных индикаторов

Таблица 1.2

Цели Департамента	Наименование количественно измеримого показателя достижения цели	Обоснование количественного значения показателя, достижение которого является целевым (уровень показателя по Российской Федерации, Уральскому федеральному округу, в соседних субъектах РФ или программные цели)	Тактические задачи Департамента для достижения цели	Структурное подразделение в составе Департамента, ответственное за решение задачи	Наименование количественно измеримых показателей выполнения тактической задачи
1	2	3	4	5	6
Цель 1. Обеспечение воспроизводства (восстановления) природных ресурсов	<p>Показатель 1.1. Коэффициент восстановления лесов.</p> <p>Показатель 1.2. Лесистость территории Курганской области</p>	<p>Данный показатель характеризует отношение площадей искусственного лесовосстановления к площади сплошных рубок.</p> <p>Данный показатель характеризует деятельность, направленную на неуминение лесного фонда.</p> <p>Целевое значение – не менее 21,5 % в каждом году.</p>	<p>Задача 1.1. Обеспечение воспроизводства лесов</p> <p>Задача 1.2. Организация геолого-разведочных работ, направленных на улучшение водоснабжения населенных пунктов.</p>	<p>Управление лесного хозяйства</p> <p>Отдел недро - и водопользования</p>	<p>Лесовосстановление; увеличение площади покрытой лесом</p> <p>Прирост запасов подземных питьевых вод</p>

	Показатель 1.3. Количество видов редких и исчезающих объектов животного и растительного мира к общему числу видов	Данный показатель характеризует стабильность (воспроизводство) экосистем. Целевое значение - 18%.	Задача 1.3. Устойчивое (неистощительное) использование объектов животного мира и водных биоресурсов	Управление охотничьего хозяйства	Создание особо охраняемых природных территорий. Увеличение площади заказников и памятников природы.
Цель 2. Создание условий для повышения эффективности использования природных ресурсов	Показатель 2.1. Доля месторождений осваиваемых без отклонений от требований утвержденных в установленном порядке технических (технологических) проектов.	Данный показатель характеризует достижение проектных уровней добычи, выполнение сроков выхода на проектную мощность, а также установленных показателей, характеризующих полноту извлечения запасов полезных ископаемых. Целевое значение – 65%.	Задача 2.2. Предоставление в пользование участков недр на конкурсной основе и обеспечение выполнения условий лицензионных соглашений	Отдел недро - и водопользования	Выдача лицензий на участки недр; увеличение объёмов добычи общераспространенных полезных ископаемых
	Показатель 2.2. Использование расчетной лесосеки.	Данный показатель характеризует деятельность по организации использования лесов. Целевое значение – 56,9%.	Задача 2.1. Обеспечение совершенствования и развития арендных отношений в лесном хозяйстве	Управление лесного хозяйства	Аренда лесных участков в целях заготовки древесины; аренда лесных участков в целях ведения охотничьего хозяйства
	Показатель 2.3. Доля устранённых нарушений из числа выявленных нарушений в сфере природопользования.	Данный показатель характеризует деятельность по организации государственного контроля за соблюдением природоохранного законодательства. Целевое значение - 60%.	Задача 2.5. Обеспечение государственного контроля за соблюдением природоохранного законодательства	Управление государственного контроля	Постановка предприятий на экологический учет; взыскание наложенных штрафов; взыскание денежных средств по предъявленным искам за ущерб нанесенный окружающей среде и природным ресурсам.

			Задача 2.6. Повышение доходности от использования природных ресурсов	Управление лесного хозяйства; Отдел недро - и водопользования	Обеспечение поступления сборов и платежей за природопользование администрируемых Департаментом
	Показатель 2.4. Отношение фактического объема забора воды к установленным лимитам водозабора	Данный показатель характеризует деятельность по стимулированию предприятий к внедрению водосберегающих технологий по рациональному использованию водных ресурсов, сокращению сброса загрязнённых сточных вод в водные объекты. Целевое значение - 90%.	Задача 2.4. Обеспечение рационального использования водных ресурсов Задача 2.3. Предоставление в пользование охотничьих угодий и рыбопромысловых участков.	Отдел недро - и водопользования Управление охотничьего хозяйства	Предоставление прав пользования водными объектами; оснащение водозаборов системами учета воды; оснащение выпусков сточных вод в водные объекты системами учета воды; установление лимитов водопользования Площадь предоставленных в пользование охотничьих угодий; предоставление в пользование рыбопромысловых участков.
Цель 3. Повышение защищенности природной среды и человека от действия неблагоприятных факторов.	Показатель 3.1. Рекультивация отработанных карьеров.	Данный показатель характеризует деятельность, направленную на увеличение количества отработанных карьеров, рекультивированных в соответствии с утвержденными проектами. Целевое значение - 85%.	Задача 3.1. Снижение негативного воздействия на окружающую среду.		Сокращение выбросов в атмосферный воздух от стационарных источников; сокращение сброса загрязненных сточных вод в водные объекты; увеличение объема перерабатываемых и используемых отходов; плата за негативное воздействие на окружающую среду.

			Задача 3.2. Осуществление мер по охране водных объектов, предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий.	Отдел недро - и водопользования	Увеличение пропускной способности русел рек, их расчистка, дноуглубление, расчистка водоемов и водостоков; защита населения от негативного воздействия вод.
	Показатель 3.2. Коэффициент гибели лесов от пожаров, вредителей и болезней.	Данный показатель определяется отношением средней площади погибших насаждений за 3 года максимальной гибели лесов в течение последних 10 лет к площади погибших насаждений в отчетном (плановом) году. Целевое значение - 1.75.	Задача 3.4. Охрана лесов от пожаров, защита от вредителей и болезней	Управление лесного хозяйства	Снижение площади пожаров; снижение гибели площади лесного фонда, покрытой лесной растительностью, от вредных организмов
	Показатель 3.3. Доля площади области, занятой особо охраняемыми природными территориями.	Данный показатель характеризует деятельность, направленную на сохранение уникальных природных ландшафтов, разнообразия животного и растительного мира. Целевое значение - 7,5 %.	Задача 3.3. Обеспечение сохранности природных комплексов и объектов за счет развития и совершенствования системы ООПТ	Управление государственного контроля; Управление охотничьего хозяйства	Увеличение площади памятников природы; увеличение площади государственных природных заказников регионального значения

1.3. Показатели достижения цели и реализации тактических задач в среднесрочной перспективе

Таблица 1.3.

Основные показатели деятельности Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области

Показатели	Единица измерения	Отчетный период					Плановый период			Целевое значение показателя	
		2007 г. (факт)	2008 г.		2009 г.		2010 г.	2011 г.	2012 г.		
			План*	Факт	План*	Оценка					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Цель 1. Обеспечение воспроизводства природных ресурсов											
Показатель 1.1. Коэффициент восстановления лесов	%	25,0	70,6	66,3	64,4	64,4	64,4	64,4	64,4	53,7	53,7
Показатель 1.2. Лесистость территории Курганской области	%	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5
Показатель 1.3. Количество видов редких и исчезающих объектов животного и растительного мира к общему числу видов, как показатель стабильности (воспроизводства) экосистем	%	15,2	16,8	16,8	16,8	16,8	16,8	17,2	17,6	18	18
Тактическая задача 1.1. Обеспечения воспроизводства лесов											
Показатель 1.1.1. Лесовосстановление	га	4505	4600	4600	4600	4600	4600	4600	4600	4600	4600
Показатель 1.1.2. Увеличение площади покрытой лесом.	тыс.га	1509,5	1511,1	1512,4	1512,7	1512,7	1513	1513,2	1513,5	1513,5	1513,5
Тактическая задача 1.2. Организация геолого-разведочных работ, направленных на улучшение водоснабжения населенных пунктов											
Показатель 1.2.1. Прирост запасов подземных питьевых вод	м³/сут.	1700	2250	2250	350	350	2000	2700	2700	2700	2700
Тактическая задача 1.3. Устойчивое (неистощительное) использование объектов животного мира и водных биоресурсов											
Показатель 1.3.1. Выдача именных разовых лицензий на использование объектов			-	8900	8900	8900	8900	8900	8900	8900	8900

животного мира, отнесенных к объектам охоты	шт.	-								
Показатель 1.3.2. Распределение квот на добычу водных биоре-сурсов, общий допустимый улов для которых не устанавливается	т.	5000	6149	6149	6000	6000	6000	6000	6000	6000
Цель 2. Создание условий для повышения эффективности использования природных ресурсов										
Показатель 2.1. Доля месторождений, осваиваемых без отклонений от требований утвержденных в установленном порядке технических (технологических) проектов	%	50	50	50	50	50	55	60	65	65
Показатель 2.2. Использование расчетной лесосеки	%	42,0	40	50	48,8	48,8	51,5	54,2	56,9	56,9
Показатель 2.3. Доля устраненных нарушений из числа выявленных нарушений в сфере природопользования	%	56,8	55	62,5	55	55	57	58	60	60
Показатель 2.4. Отношение фактического объема забора воды к установленным лимитам водозабора	ед.	0,84	1	0,87	1	0,87	0,9	0,9	1	1
Тактическая задача 2.1. Обеспечение совершенствования и развития арендных отношений в лесном хозяйстве										
Показатель 2.1.1. Аренда лесных участков в целях заготовки древесины	тыс.га	372,9	483	483	594,5	594,5	1425,5	1425,5	1425,5	1425,5
Показатель 2.1.2. Аренда лесных участков в целях ведения охотничьего хозяйства	тыс.га	0	0	0	156,5	156,5	1028,1	1028,1	1028,1	1028,1

Тактическая задача 2.2. Предоставление в пользование участков недр на конкурсной основе и обеспечение выполнения условий лицензионных соглашений										
Показатель 2.2.1. Выдача лицензий на участки недр	шт.	17	14	20	17	17	18	15	15	45
Показатель 2.2.2. Увеличение объёмов добычи общераспространенных полезных ископаемых	тыс.м ³	945	930	930	798	798	1000	1050	1050	1050
Тактическая задача 2.3. Предоставление в пользование охотничьих угодий и рыбопромысловых участков										
Показатель 2.3.1. Площадь предоставленных в пользование охотничьих угодий.	%	31	65	69	75	75	80	80	80	80
Показатель 2.3.2. Предоставление в пользование рыбопромысловых участков	шт.	-	18	18	150	150	150	150	150	800
Тактическая задача 2.4. Обеспечение рационального использования водных ресурсов										
Показатель 2.4.1. Предоставление прав пользования водными объектами	шт	72	77	76	81	81	85	88	88	88
Показатель 2.4.2. Оснащение водозаборов системами учета воды	шт	15	15	15	18	18	22	27	27	27
Показатель 2.4.3. Оснащение выпусков сточных вод в водные объекты системами учета воды	шт	9	10	10	16	16	21	24	24	24
Показатель 2.4.4. Установление лимитов водопользования	шт	384	384	390	390	390	390	390	390	390
Тактическая задача 2.5. Обеспечение государственного контроля за соблюдением природоохранного законодательства										
Показатель 2.5.1. Постановка предприятий на экологический учет	ед.	1840	2000	2050	2500	2500	3000	3100	3100	3100

Тактическая задача 2.6. Повышение доходности от использования природных ресурсов										
Показатель 2.6.1. Обеспечение поступления сборов и платежей за природопользование администрируемых Департаментом.	тыс. руб.	18932	13395	37040	17693	17693	19718,5	22000,9	22000,9	22000,9
Цель 3. Повышение защищенности природной среды и человека от действия неблагоприятных факторов										
Показатель 3.1. Рекультивация отработанных карьеров.	%	62	65	65	70	70	75	80	85	85
Показатель 3.2. Коэффициент гибели лесов от пожаров, вредителей и болезней	ед.	3,1	2,4	2,4	2,16	2,16	1,9	1,74	1,75	1,75
Показатель 3.3. Доля площади области, занятой особо охраняемыми природными территориями	%	6,3	6,7	6,7	7,0	7,0	7,2	7,2	7,5	7,5
Тактическая задача 3.1 Снижение негативного воздействия на окружающую среду										
Показатель 3.1.1. Сокращение выбросов в атмосферный воздух от стационарных источников на 2,0т (к уровню 2007 года)	тыс. т.	0,4	0,7	0,74	1,3	1,3	2,0	2,1	2,1	2,1
Показатель 3.1.2. Сокращение сброса загрязненных сточных вод в водные объекты на 5,0 млн. куб.м (к уровню 2007 года)	млн.м ³	56,14	54,14	54,14	53,14	53,14	51,14	51,14	51,14	51,14
Показатель 3.1.3. Повышение объема перерабатываемых и используемых отходов на 100 тыс. тонн (к уровню 2007 года)	тыс. т	422,5	432,5	463,8	462,5	462,5	522,5	522,5	522,5	522,5
Показатель 3.1.4. Плата за негативное воздействие на окружающую среду	млн. руб.	28,7	29,7	33,4	30,7	30,7	31,7	32,7	33,7	33,7
Тактическая задача 3.2. Осуществление мер по охране водных объектов, предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий										

Показатель 3.2.1. Увеличение пропускной способности русел рек, их расчистка, дноуглубление, расчистка водоемов и водостоков	км.	1,3	1,3	1,3	7,38	7,38	11,08	11,08	14,68	14,68
Показатель 3.2.2. Защита населения от негативного воздействия вод	чел.	93	93	93	1285	1285	5483	7871	8391	8391
Тактическая задача 3.3. Обеспечение сохранности природных комплексов и объектов за счет развития и совершенствования системы ООПТ										
Показатель 3.3.1. Увеличение площади памятников природы	тыс. га	27	27	27	28	28	28,5	28,5	28,5	28,5
Показатель 3.3.2. Увеличение площади государственных природных заказников регионального значения	тыс. га	420	450	450	470	470	500	500	500	500
Тактическая задача 3.4. Охрана лесов от пожаров, защита от вредителей и болезней										
Показатель 3.4.1. Снижение площади пожаров	%	-10	-10	+44	-10	-10	-10	-10	-10	-10
Показатель 3.4.2. Снижение гибели площади лесного фонда, покрытой лесной растительностью, от вредных организмов	%	10	10	10	10	10	10	10	10	10

РАЗДЕЛ 2. РАСХОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДОВ

2.1. Расходные обязательства Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области на реализацию бюджетных целевых программ и непрограммной деятельности за отчетный и плановый период

Таблица 2.1.
тыс. руб.

№ п/п	Наименование расходного обязательства	Отчетный период			Плановый период			Нормативный правовой акт, договор, соглашение	Метод оценки объема затрат
		2007г (факт)	2008г (факт)	2009г (оценка)	2010 (заявка)	2011 (прогноз)	2012 (прогноз)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Обязательства по обеспечению деятельности Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области									
1	Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	17430,4	37310,6	41708	36786	37145	37145	Федеральный закон от 06.10.1999г № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»	индексации
2	Расходы по содержанию и обеспечению деятельности государственного учреждения «Территориальный государственный экологический фонд»	10787,2	17454	16883	17741	18376	18376	Закон Курганской области от 02.10.1998 № 163 «Об охране окружающей среды Курганской области»	индексации

3	Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере лесных отношений. Расходы за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.	298980,8	270306,5	225870	0	0	0	Федеральный закон от 04.12.2006 № 201-ФЗ « О введении в действие Лесного Кодекса Российской Федерации» Лесной Кодекс РФ № 200-ФЗ от 04.12.2006 г	плановый
	Итого на обеспечение деятельности:	327198,4	325071,1	284461	54527	55521	55521		
Программная деятельность									
1.	Территориальная программа «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Курганской области на 2009-2011 годы»	-	-	6632	7063	7522		Распоряжение Правительства Курганской области от 22.12.2008г № 543-р	индексации
2	Ведомственная целевая программа «Охрана лесов от пожаров на 2008-2010 годы»		39859,6	43843,0	42959	0		Распоряжение Правительства Курганской области от 11.03.2008г № 55-р	нормативный
3	Ведомственная целевая программа «Охрана окружаю-		51127,5	59440,6	67193,0	0		Закон Курганской области от 02.10.1998 № 163 «Об охране окружающей среды Курганской области»	индексации

	щей среды и экологическая безопасность Курганской области на 2008-2010 годы»								
4	Ведомственная целевая программа «Охрана и развитие государственных природных (зоологических) заказников Курганской области в 2008-2012 годах»		2300	2300	2300	2450	2450	Закон Курганской области от 02.10.1998 № 163 «Об охране окружающей среды Курганской области»	индексации
	Итого по программной деятельности:		93287,1	112215,6	119 515	9 972	2 450		
Непрограммная деятельность									
1	Осуществление полномочий РФ по контролю, надзору, выдаче лицензий и разрешений в области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания	0	3636,3	6658,6	7381,9	8084,8	8084,8	Постановление Правительства РФ от 16.02.2008г № 81 «Об утверждении правил предоставления в 2009-2011 годах субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на осуществление полномочий РФ по контролю, надзору, выдаче лицензий и разрешений в области охраны и использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, и среды их обитания»	нормативный

2	Охрана и использование объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты	143,2	364,4	398	398	398	398	Постановление Правительства РФ № 371 от 13.03.2006г «Об утверждении правил предоставления из Федерального бюджета субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию полномочий в области охраны и использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты»	нормативный
3	Организация, регулирование и охрана водных биологических ресурсов	304,6	302,5	858,7	858,7	858,7	858,7	Постановление Правительства РФ № 370 от 13.06.2006г «Об утверждении правил предоставления из Федерального бюджета субвенций бюджетам субъектов РФ на реализацию полномочий в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов»	нормативный
4.	Осуществление отдельных полномочий в РФ в области лесных отношений	89 949,7	123476,8	107659,3	116468,7	160605,1	160605,1	Постановление Правительства РФ от 29.12.2006г № 837 «Об утверждении правил расходования и учета средств, предоставленных в виде субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на осуществление отдельных полномочий РФ в области лесных отношений», Лесной Кодекс РФ № 200-ФЗ от	нормативный

								04.12.2006 г	
5	Охрана и использование объектов животного мира (за исключением отнесенных к объектам охоты, а также водных биологических ресурсов)	0	114,1	114,8	114,8	121,5	121,5	Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2007 года № 975 « Об утверждении правил предоставления субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на осуществление отдельных полномочий РФ в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением отнесенных к объектам охоты, а также водных биологических ресурсов)	нормативный
6	Формирование и использование резервных фондов субъекта РФ для финансирования непредвиденных расходов	314,8	1348,8					Постановление Администрации (Правительства) Курганской области от 11.09.2001 г № 372 « О порядке расходования средств фонда непредвиденных расходов (резервного фонда) областного бюджета	
7	Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений	10364,6	0			59693	59693	Постановление Правительства Российской Федерации от 27.10.2006г № 629 « Об утверждении Правил расходования и учета средств, предоставляемых в виде субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на осуществление отдельных полномочий РФ в области водных отношений»; Водный кодекс РФ №74-ФЗ от	нормативный

								03.06.2006года	
8	Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных актов субъекта РФ, предусматривающих представление из бюджета субъекта РФ межбюджетных трансфертов	168,5						Закон Курганской области от 06.11.2007г « Об областном бюджете на 2008 год и на плановый период 2009 и2010 годы»	
9	Экологический контроль	500	0			725	725	Закон Курганской области от 02.10.1998 № 163 «Об охране окружающей среды Курганской области»	индексации
10	Мероприятия по сбору и удалению твердых и жидких отходов	0				1100	1100	Закон Курганской области от 02.10.1998 № 163 «Об охране окружающей среды Курганской области»	индексации
11	Выполнение проектных и технических мероприятий в сфере обращения твердых бытовых, промышленных и приравненных к ним отходов	5513,8				3530	3530	Закон Курганской области от 02.10.1998 № 163 «Об охране окружающей среды Курганской области»	индексации
12	Мероприятия по экологическому воспитанию, научно-исследовательской и информационной деятельно-					1300	1300	Закон Курганской области от 02.10.1998 № 163 «Об охране окружающей среды Курганской области»	индексации

	сти в области охраны окружающей среды								
13	Расходы по обеспечению деятельности государственной экологической экспертизы	1304,1	862,6	2000	2130	2260	2260	Закон Курганской области от 02.10.1998 № 163 «Об охране окружающей среды Курганской области»	индексации
14	Мероприятия по сохранению биологического разнообразия, развитию сети охраняемых природных территорий и ведению Красной книги Курганской области	200				852	852	Закон Курганской области от 02.10.1998 № 163 «Об охране окружающей среды Курганской области»	индексации
15	Воспроизводство минерально-сырьевой базы	3000	6210				7522	Распоряжение Администрации (Правительства) Курганской области от 21.02.2006г № 51-р	индексации
	Итого по непрограммной деятельности:	111763,4	136315,5	117689,4	127352,1	239528,1	247050,1	-	-
	ВСЕГО БЮДЖЕТНЫЕ РАСХОДЫ:	438961,7	554 673,7	514 366	301 394,1	305 021,1	305 021,1	-	-

2.2. Проектировки доходных источников областного бюджета, контролируемых главным администратором доходов областного бюджета Курганской области, на плановый период.

Наименование главного администратора доходов областного бюджета: Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области

Таблица 2.2.
тыс.руб.

Код бюджетной классификации доходов бюджетов Российской Федерации	Наименование платежей в консолидированный бюджет области	Отчетный период			Плановый период		
		2007г (факт)	2008 г (факт)	2009 г (оценка)	2010 г (заявка)	2011 г (прогноз)	2012 г (прогноз)
01211202012010000120	Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии (бонусы), при пользовании недрами на территории Российской Федерации по участкам недр, содержащих месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участкам недр местного значения	302	820	600	650	700	700
01211202052010000120	Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр по участкам недр, содержащим месторождения общераспространенных полезных ископаемых, участкам недр местного значения, а также участкам недр местного значения, используемым для целей строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей по-	35	0	0	0	0	0

	лезных ископаемых						
01211202102020000120	Прочие платежи при пользовании недрами по участкам недр, содержащим месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участкам недр местного значения	255,834	86,0	60	70	75	75
01211204021020000120	Плата за пользование лесов в части, превышающей минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений	15 735,2	26 546,8	13000	14500	16200	16200
01211204022020000120	Плата за использование лесов в части, превышающей минимальный размер арендной платы	2328,3	5675,3	0			
01211204040020000120	Прочие доходы от использования лесного фонда Российской Федерации и лесов иных категорий (по обязательствам, возникшим до 1 января 2007года)	276,0	161,7	0			
01211204060020000120	Плата по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд	0	3 750,2	4033,1	4498,5	5025,9	5025,9
01211700000000000000	Прочие неналоговые доходы	5,3	1 303,1	0			
01211600000000000000	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	845,7	1 936,2	1593,5	1121,7	1238,7	1238,7
01230201020020000130	Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации	19243,2	42 433	239870	0	0	0
01230202020020000440	Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями,	296494,2	235 343,9				

	находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации						
01230302020020000180	Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации	438,8	0,8				
итого		335 959,53	318 057,0	259 156,6	20 840,2	23 239,4	23 239,6

РАЗДЕЛ 3. БЮДЖЕТНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И НЕПРОГРАММНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

3.1. Бюджетные целевые программы Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области. Краткая характеристика действующей и (или) планируемой бюджетной целевой программы

Ведомственная целевая программа Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области «Охрана и развитие государственных природных (зоологических) заказников Курганской области в 2008 - 2012 годах».

Одобрена распоряжением Правительства Курганской области от 24 декабря 2007г. №399-р, утверждена приказом Заместителя Губернатора Курганской области - директора Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области от 01 февраля 2008 года № 61.

Срок действия программы: 2008 - 2012 годы

Цели программы: обеспечение устойчивого функционирования заказников; восстановление и увеличение численности охраняемых в них видов; сохранение и развитие сети государственных природных (зоологических) заказников.

Основные мероприятия программы: экономическая защита государственных интересов Курганской области по охране и развитию сети заказников; организация государственного контроля за состоянием и воспроизводством охотничьих ресурсов на территории заказников; государственный контроль за состоянием среды обитания охотничьих животных в заказниках; обеспечение охраны и воспроизводства охотничьих ресурсов в заказниках.

Краткое описание результатов реализации программы за отчетный период, в т. ч. по целевым показателям (таблица 3.1.)

Целевые показатели реализации программы

Таблица 3.1.1

Показатели целевой программы	Единица измерения	Отчетный период					Плановый период		
		2007 г. (факт)	2008 г.		2009 г.		2010 г.	2011 г.	2012 г.
			План	Факт	План	Оценка			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Увеличение количества заказников регионального значения их общей площади	шт./тыс. га	16/420	18/450	18/450	19/470	19/470	20/500	20/500	20/500
Увеличение штата егерей заказников	чел.	16	18	18	18	18	18	19	20
Обеспечение егерей заказников транспортными единицами	ед.	0	7	7	10	10	13	16	20
Увеличение поступлений в бюджет области от платы за использование животного мира	тыс. руб.	2223	2223	2350	2363	2363	2503	2643	2783

Цели и задачи Департамента, решение которых будет обеспечено реализацией бюджетной целевой программы, а также качественная и количественная оценка влияния реализации программы на уровень достижения целей и задач субъекта бюджетного планирования Курганской области

Таблица 3.2.1

Наименование целевой программы	Цель Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области, на достижение которой направлена программа	Тактические задачи Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области, на решение которых направлена программа	Качественная оценка влияния реализации программы Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области на уровень достижения целей и задач	Количественная оценка влияния реализации программы на уровень целевых показателей достижения целей и задач
1	2	3	4	5
«Охрана и развитие государственных природных (зоологических) заказников Курганской области в 2008 - 2012 годах»	Цель 3. Повышение защищенности природной среды и человека от действия неблагоприятных факторов	Задача 3.3. Обеспечение сохранности природных комплексов и объектов за счет развития и совершенствования системы ООПТ.	Создание условий для сохранения и увеличения численности охотничьих животных, а также животных, занесенных в Красную Книгу Российской Федерации и Курганской области. Обеспечение охраны объектов животного мира и среды их обитания. Создание новых государственных природных (зоологических) заказников. Укрепление материально-технической базы и развитие инфраструктуры государственных природных (зоологических) заказников.	Увеличение количества заказников до 20 и их общей площади до 500 тыс. га.

**Ведомственная целевая программа Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской области «Охрана лесов от пожаров на 2008 — 2010 годы»**

Одобрена распоряжением Правительства Курганской области от 11 марта 2008 г. № 55-р, утверждена приказом заместителя Губернатора Курганской области — директора Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области от 2 апреля 2008 г. № 166.

Срок действия программы: 2008 г. - 2010 г.

Цели программы: снижение уровня горимости лесов; сохранение ценных лесных массивов; минимизация возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами; предупреждение угрозы от лесных пожаров населенным пунктам; совершенствование механизмов государственного управления в сфере охраны окружающей среды

Основные мероприятия программы: противопожарное обустройство лесов; мониторинг пожарной опасности в лесах; тушение лесных пожаров.

Краткое описание результатов реализации программы за отчетный период, в том числе по целевым показателям.

Целевые показатели реализации программы

Таблица 3.1.2

Показатели целевой программы	Единица измерения	Отчетный период					Плановый период		
		2007 г. (факт)	2008 г.		2009 г.		2010 г.	2011 г.	2012 г.
			План	Факт	План	Оценка			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ежегодное уменьшение средней площади одного пожара к среднегодовой площади за предшествующие 5 лет на 10 %	%	-	-10%	+44%	-10%	-10%	-10%		
Уменьшение уровня возникновения лесных пожаров по вине населения на 10 %	%	-	-10%	-36%	-10%	-10%	-10%		
Исключение фактов перехода лесных пожаров на населенные пункты	шт	-	-	4	-	-	-		

Обоснование изменения плановых значений

К целевому индикатору «Ежегодное уменьшение средней площади одного пожара к среднегодовой площади за предшествующие 5 лет на 10 %»: в 2008 году допущено увеличение средней площади одного загорания, по отношению к средней площади одного пожара за предшествующие 5 лет, на 44%. Данный факт объясняется аномальными погодными условиями весны 2008 года. Так уже 10 апреля в связи с высокой температурой и сходом снегового покрова на территории области были зафиксированы первые случаи лесных пожаров. Начало пожароопасного сезона в лесах области отмечено высоким, граничащим с чрезвычайным, уровнем пожарной опасности. Практически повсеместно зафиксированы факты степных пожаров, с переходом огня на лесные участки, зачастую с угрозой населенным пунктам, садоводческим кооперативам, объектам экономики. Основной причиной и источником возникновения пожаров в весенний период стали, заболоченные водные объекты, являющиеся местом охоты, неконтролируемые сжигания травы на неиспользуемых землях сельскохозяйственного назначения, а также сельскохозяйственные палы, производимые без соблюдения правил пожарной безопасности. Кроме того, имели место грубые нарушения правил пожарной безопасности в лесах, выразившиеся в сжигании порубочных остатков на лесосеках. Во многом это стало следствием недостаточного контроля за ситуацией со стороны организаций, осуществляющих государственный пожарный надзор.

К целевому индикатору «Уменьшение уровня возникновения лесных пожаров по вине населения на 10 %»: анализируя пожароопасный сезон 2008 года можно отметить снижение на 36% уровня возникновения лесных пожаров по вине населения по сравнению с 2007 годом, это достигнуто качественным ведением в течение всего периода агитационной работы с населением, в средствах массовой информации, направленной на предотвращение действий, которые могут вызвать пожары. В целях противопожарной пропаганды в 2008 году была обеспечена разработка и реализация всего комплекса информационно-профилактических мер в соответствии с плановыми показателями.

К целевому индикатору «Исключение фактов перехода лесных пожаров на населенные пункты»: в 2008 году существовала угроза перехода лесных пожаров на 4 населенных пункта Курганской области: пос. Чернавский, Кетовского района; с.Островное, с. Бутырино, Мишкинского района; с. Стрижово, с. Закомалдино, Куртамышского района. Благодаря своевременным мероприятиям переход огня на населенные пункты не допущен.

Цели и задачи Департамента, решение которых будет обеспечено реализацией бюджетной целевой программы, а также качественная и количественная оценка влияния реализации программы на уровень достижения целей и задач субъекта бюджетного планирования Курганской области:

Таблица 3.2.2

Наименование целевой программы	Цель Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области, на достижение которой направлена программа	Тактические задачи Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области, на решение которых направлена программа	Качественная оценка влияния реализации программы на уровень достижения целей и задач Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области	Количественная оценка влияния реализации программы на уровень целевых показателей достижения целей и задач
«Охрана лесов от пожаров на 2008 - 2010 годы»	Цель 3. Повышение защищенности природной среды и человека от действия неблагоприятных факторов.	Задача 3.4. Охрана лесов от пожаров, защита от вредителей и болезней	Усиление противопожарной устойчивости лесных участков. Сохранение ценных лесных массивов. Предупреждение угрозы от лесных пожаров населенным пунктам.	Снижение средней площади загорания на 10%. Сокращение расходов на устранение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и прямого ущерба от утраты лесных насаждений: в 2008 г. - 1573 тыс.руб., 2009 - 1418 тыс.руб., 2010 - 1275 тыс.руб.

Ведомственная целевая Программа Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области «Охрана окружающей среды и экологическая безопасность Курганской области на 2008–2010 годы»

Одобрена распоряжением Правительства Курганской области от 13.11.2007 г. № 314-р, утверждена приказом Заместителя Губернатора Курганской области - директора Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области от 23.11. 2007 года № 884.

Срок действия программы: с 2008 по 2010 годы

Цели программы: оздоровление окружающей среды; сохранение ценных природных объектов и комплексов; снижение техногенного воздействия на окружающую среду; обеспечение экологической безопасности; совершенствование механизмов государственного управления в сфере охраны окружающей среды; развитие экологически ориентированного бизнеса.

Основные мероприятия программы: снижение негативного воздействия на окружающую среду; мероприятия в области водных отношений; сохранение биологического разнообразия и развитие сети особо охраняемых природных территорий; экологическое воспитание, научно - исследовательская и информационно - издательская деятельность.

Краткое описание результатов реализации программы за отчетный период, в том числе по целевым показателям (таблица 3.1.)

Целевые показатели реализации программы

Таблица 3.1.3

Показатели целевой программы	Единица измерения	Отчетный период					Плановый период		
		2007 г. (факт)	2008 г.		2009 г.		2010 г.	2011 г.	2012 г.
			План	Факт	План	Оценка			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Снижение объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от действующих стационарных источников на 2 тыс. т. к уровню 2007 года	тыс.т.	0,4	0,7	0,74	1,3	1,3	2,0	-	-
Сокращение объема сброса недостаточно очищенных сточных вод в водоемы на 5 млн. м ³ /год.	млн. м ³ .	-	2,0	2,0	3,0	3,0	5,0	-	-
Ликвидационный тампонаж 23 самоизливающихся скважин	шт.	-	10	10	15	15	23	-	-
Увеличение объема перерабатываемых и используемых отходов на 100 тыс. т. к уровню 2007 года	тыс.т	422,5	432,5	463,8	462,5	462,5	522,5	-	-

Обеспечение безопасного хранения 350 тонн непригодных и запрещенных к применению пестицидов.	т	200	350	370	380	380	390	-	-
Расширение площади особо охраняемых природных территорий регионального значения на 1,5 тыс. га.	тыс.га	27	0	0	0,5	0,5	1	-	-
Постановка на учет 3000 предприятий, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду;	ед.	1890	2000	2050	2500	2500	3000	-	-
Увеличение поступления платежей за негативное воздействие на окружающую среду в бюджет Курганской области	тыс. руб.	28,7	29,7	33,4	30,7	30,7	31,7		

Цели и задачи Департамента, решение которых будет обеспечено реализацией бюджетной целевой программы, а также качественная и количественная оценка влияния реализации программы на уровень достижения целей и задач субъекта бюджетного планирования Курганской области:

Таблица 3.2.3

Наименование целевой программы	Цель Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области, на достижение которой направлена программа	Тактические задачи Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области, на решение которых направлена программа	Качественная оценка влияния реализации программы на уровень достижения целей и задач Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области	Количественная оценка влияния реализации программы на уровень целевых показателей достижения целей и задач
«Охрана окружающей среды и экологическая безопасность Курганской области на 2008–2010 годы»	Цель 3. Повышение защищенности природной среды и человека от действия неблагоприятных факторов	Задача 3.1. Снижение негативного воздействия на окружающую среду.	Улучшение качества воздуха за счет объема выбросов загрязняющих веществ. Улучшение качества воды поверхностных водных объектов за счет сокращения сбросов загрязненных сточных вод. Снижение угрозы для окружающей среды от нарушения требований по обращению с отходами.	За счет реализации программных мероприятий предполагается снизить объем выбросов в атмосферный воздух на 2 тыс. т/год ; сократить объем сбросов недостаточно очищенных сточных вод в водоемы на 5 млн. куб.м/год; увеличить объем перерабатываемых отходов на 100 тыс. т./год; обеспечить безопасное хранение 350 т непригодных пестицидов.

Территориальная программа Курганской области «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Курганской области на 2009 - 2011 годы»

Принята распоряжением Правительства Курганской области от 22 декабря 2008 г. №543-р

Срок действия программы: 2009 - 2011годы.

Цели программы: устойчивое развитие и рациональное использование минерально-сырьевой базы Курганской области; обеспечение потребностей экономики и населения Курганской области в минеральном сырье; улучшение обеспечения населения питьевой водой; разведка месторождений общераспространенных полезных ископаемых и питьевых подземных вод; охрана недр.

Основные мероприятия программ: развитие минерально - сырьевой базы Курганской области (геолого-разведочные работы); использование минерально - сырьевой базы Курганской области (добыча полезных ископаемых); охрана недр
Краткое описание результатов реализации программы за отчетный период, в том числе по целевым показателям (таблица 3.1.)

Целевые показатели реализации программы

Таблица 3.1.4

Показатели целевой программы	Единица измерения	Отчетный период					Плановый период		
		2007 г. (факт)	2008 г.		2009 г.		2010 г.	2011 г.	2012 г.
			План	Факт	План	Оценка			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прирост эксплуатационных запасов питьевых подземных вод для водоснабжения населенных пунктов	м ³ /сут.	-	-	-	350	350	2000	2700	2700
Разведка месторождений общераспространенных полезных ископаемых	месторождения	-	-	-	1	1	2	1	-
Предоставление в пользование участков недр, содержащих месторождения общераспространенных полезных ископаемых	участки	-	-	-	17	17	18	15	-
Обследование территорий Курганской области с целью выявления бесхозных, самоизливающихся скважин	обследования	-	-	-	1	1	-	-	-
Разработка проектов по ликвидации самоизливающихся скважин	проекты	-	-	-	-	-	1	-	-
Ликвидация самоизливающихся скважин	скважины	-	-	-	-	-	-	6	-

Цели и задачи Департамента, решение которых будет обеспечено реализацией бюджетной целевой программы, а также качественная и количественная оценка влияния реализации программы на уровень достижения целей и задач субъекта бюджетного планирования Курганской области:

Таблица 3.2.4

Наименование целевой программы	Цель Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области, на достижение которой направлена программа	Тактические задачи Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области, на решение которых направлена программа	Качественная оценка влияния реализации программы на уровень достижения целей и задач Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области	Количественная оценка влияния реализации программы на уровень целевых показателей достижения целей и задач
«Развитие и использование минерально-сырьевой базы Курганской области на 2009 - 2011 годы»	Цель 1. Обеспечение воспроизводства природных ресурсов.	Задача 1.2. Организация геолого-разведочных работ, направленных на улучшение водоснабжения населенных пунктов. Задача 2.2. Предоставление в пользование участков недр на конкурсной основе и обеспечение выполнения условий лицензионных соглашений.	Улучшение обеспечения населения питьевой водой. Обеспечение потребностей экономики и населения Курганской области в минеральном сырье.	Прирост запасов подземных питьевых вод для водоснабжения населенных пунктов области до 2700 м ³ /сут. Выдача 50 лицензий на пользование участками недр, содержащими общераспространенные полезные ископаемые. Увеличение объемов добычи общераспространенных полезных ископаемых к 2011 году до 1050 тыс. куб. м.

**3.2. Краткая характеристика непрограммной деятельности Департамента природных ресурсов
и охраны окружающей среды Курганской области Курганской области**

Таблица 3.3.

Показатели непрограммной деятельности	Единица измерения	Отчетный период			Плановый период		
		2007 год (факт)	2008 год (факт)	2009 год (оценка)	2010 год (прогноз)	2011 год (прогноз)	2012 год (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Охрана и использование объектов животного мира и водных биоресурсов							
Ведение государственного учета численности объектов животного мира	кол-во маршрутов	1589	1475	1500	1500	1500	1500
Установление объемов (лимитов) изъятия объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты	кол-во лимитируемых видов	2	9	9	9	9	9
Выдача лицензий и разрешений (за исключением распорядительных) на использование объектов животного мира	шт.	714	8900	8000	8000	8000	8000
Выдача разрешений на содержание и разведение объектов животного мира в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания	шт.	-	2	1	1	1	1
Выдача разрешений на пользование животным миром в научных, культурно-просветительных, воспитательных, рекреационных и эстетических целях с изъятием объектов животного мира из природной среды	шт.	-	145	10	10	10	10
Регулирование численности объектов животного мира	кол-во разрешений	-	179	150	150	150	150
Подготовка заключений о соответствии заявителя требованиям, необходимым для получения долгосрочной лицензии на основании заявлений о предоставлении в пользование животного мира	ед.	-	131	20	15	-	10
Организация и проведение конкурсов в целях предоставления в пользование животного мира и территорий (акваторий), необходимых для осуществления такого пользования	ед.	2	3	1	1	-	1

Заключение договоров о предоставлении в пользование территорий, акваторий для осуществления пользования животным миром	ед.	20	49	12	8	-	5
Распределение между пользователями водных биоресурсов квот и квот добычи (вылова) водных биоресурсов для организации промышленного и любительского и спортивного рыболовства	тонн	5000	6149	6000	6000	6000	6000
Организация работы областного рыбохозяйственного совета	кол-во заседаний	4	4	4	4	4	4
Осуществление деятельности в области лесных отношений							
Лесопатологические обследования	га	62211	62211	78270	78270	14040	14040
Истребительные наземные меры борьбы	га	4902	9148	1452	-	-	-
Уход за лесными культурами	га	9985	12626	10400	10400	10400	10400
Посадка леса	га	3121	3447	3000	3000	3000	2500
Содействие естественному возобновлению	га	1384	1153	1600	1600	1600	2100
Охрана леса	тыс. га	1845,3	1845,3	1845,3	1845,3	1845,3	1845,3
Разработка и утверждение лесного плана и лесохозяйственных регламентов	тыс. руб.	-	12000	-	-	-	-
Содержание структуры управления осуществляющей полномочия в области лесных отношений на территории Курганской области	тыс. руб.	66619,3	100701,5	99617,8	102544,9	103355,9	101065,9
Осуществление деятельности в области охраны окружающей среды							
Организация и проведение государственной экологической экспертизы	шт	114	102	105	110	115	120
Экологический контроль (внеплановые мероприятия)	шт	277	Реализация Ведомственной целевой Программы «Охрана окружающей среды и экологическая безопасность Курганской области на 2008–2010 годы»			250	250
Мероприятия по сбору и удалению твердых и жидких отходов (снижение площади земель загрязненных отходами)	га	4,3				6	7
Выполнение проектных и технических мероприятий в сфере обращения твердых бытовых, промышленных и приравненных к ним отходов (объем переработанных отходов)	тыс. т.	422,5				522,5	522,5

Мероприятия по экологическому воспитанию, научно - исследовательской и информационной деятельности в области охраны окружающей среды: мероприятия по экологическому воспитанию издательская деятельность	шт. шт.	11 6			12 6	12 6
Мероприятия по сохранению биологического разнообразия, развитию сети охраняемых природных территорий и ведению Красной книги Курганской области: число видов Красной книги площадь ООПТ	шт га	310 447			350 528,5	350 528,5
Осуществление полномочий в области водных отношений						
Организация и проведение работ в рамках текущей деятельности по заключению договоров или выдаче решений на водопользование	шт	72	Реализация Ведомственной целевой Программы «Охрана окружающей среды и экологическая безопасность Курганской области на 2008–2010 годы»		88	88
Осуществление мер по охране водных объектов или их частей	км	26			47,94	47,94
Осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов	км	1,3			11,08	14,68
Недра						
Геологоразведочные работы в том числе: - подземные питьевые воды.	м. куб./сут	110	2250	Реализация Территориальной программы Курганской области «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Курганской области на 2009 - 2011 годы»		2700
Охрана недр в том числе: - ликвидация самоизливающихся скважин	шт	3	1			6
Государственное геологическое информационное обеспечение	отчет	5	-			-
Резервный фонд						
Средства фонда непредвиденных расходов (резервного фонда) областного бюджета	тыс. руб.	314,8	1348,8	-	-	-

Цели и задачи Департамента, решение которых будет обеспечено реализацией мероприятий непрограммной деятельности, а также качественная и количественная оценка влияния мероприятий непрограммной деятельности на уровень достижения целей и задач Департамента

Таблица 3.4.

Мероприятия непрограммной деятельности	Цель субъекта бюджетного планирования Курганской области, на достижение которой направлены мероприятия	Тактические задачи субъекта бюджетного планирования Курганской области, на решение которых направлены мероприятия	Качественная оценка влияния осуществления непрограммных мероприятий на уровень достижения целей и задач субъекта бюджетного планирования Курганской области	Количественная оценка влияния непрограммных мероприятий на уровень целевых показателей достижения целей и задач
1	2	3	4	5
Охрана и использование объектов животного мира и водных биоресурсов				
Установление объемов (лимитов) изъятия объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты	Цель 1. Обеспечение воспроизводства природных ресурсов	Задача 1.3. Устойчивое (неистощительное) использование объектов животного мира и водных биоресурсов.	Установление объемов (лимитов) изъятия устанавливает нормированное пользование объектами животного мира в обоснованных объемах, что обеспечивает их воспроизводство и устойчивое (неистощительное) использование	Установление объемов (лимитов) изъятия основных охотничьих видов в объемах не ниже: Лось 200 Кабан 900 Косуля 6000 обеспечивает достижение количественных показателей задачи 1.3.
Ведение государственного учета численности объектов животного мира в пределах Курганской области в соответствии с действующим законодательством с последующим предоставлением сведений федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в	Цель 1. Обеспечение воспроизводства природных ресурсов	Задача 1.3. Устойчивое (неистощительное) использование объектов животного мира и водных биоресурсов.	Получение объективных данных о состоянии животного мира при проведении государственного учета численности объектов животного мира обеспечивает воспроизводство и устойчивое (неистощительное) использование объектов животного мира	Ежегодное выполнение не менее 1450 постоянных зимних учетных маршрутов, не менее 5 других учетов охотничьих животных обеспечивает достижение количественных показателей задачи 1.3.

сфере охраны, использования и воспроизводства объектов животного мира и среды их обитания				
Выдача лицензий и разрешений на использование объектов животного мира	Цель 1. Обеспечение воспроизводства природных ресурсов	Задача 1.3. Устойчивое (неистощительное) использование объектов животного мира и водных биоресурсов.	Выдача лицензий и разрешений на использование объектов животного мира обеспечивает пользование такими объектами в строгом соответствии с установленными лимитами	Ежегодная выдача не менее 8000 лицензий и разрешений на использование объектов животного мира способствует воспроизводству и устойчивому (неистощительному) использованию объектов животного мира
Регулирование численности объектов животного мира	Цель 1. Обеспечение воспроизводства природных ресурсов	Задача 1.3. Устойчивое (неистощительное) использование объектов животного мира и водных биоресурсов.	Регулирование численности объектов животного мира обеспечивает устойчивое существование популяций объектов животного мира	Регулирование численности объектов животного мира способствует поддержанию оптимальной численности популяций объектов животного мира
Подготовка заключений о соответствии заявителя требованиям, необходимым для получения долгосрочной лицензии на основании заявлений о предоставлении в пользование животного мира;	Цель 2. Создание условий для повышения эффективности использования природных ресурсов.	Задача 2.3. Предоставление в пользование охотничьих угодий и рыбопромысловых участков	Подготовка заключений о возможности выдачи долгосрочных лицензий их соискателям обеспечивает исключение из числа потенциальных пользователей животным миром претендентов, не способных эффективно осуществлять пользование животным миром	Подготовка заключений о возможности выдачи долгосрочных лицензий их соискателям создаёт возможность предоставления в пользование всех запланированных охотничьих угодий
Организация и проведение конкурсов в целях предоставления в пользование животного мира и территорий (акваторий), необходимых для осуществления такого пользования	Цель 2. Создание условий для повышения эффективности использования природных ресурсов.	Задача 2.3. Предоставление в пользование охотничьих угодий и рыбопромысловых участков	Организация и проведение конкурсов в целях предоставления в пользование животного мира и территорий (акваторий), необходимых для осуществления такого пользования способствует выявлению наиболее эффективных потенциальных пользователей животным миром	Предоставление в пользование животного мира на конкурсной основе способствует поддержанию оптимальной численности животных и поступлению в бюджет запланированной суммы сборов

				за пользование животным миром
Заключение договоров о предоставлении в пользование территорий, акваторий для осуществления пользования животным миром	Цель 2. Создание условий для повышения эффективности использования природных ресурсов.	Задача 2.3. Предоставление в пользование охотничьих угодий и рыбопромысловых участков	Заключение договоров о предоставлении в пользование территорий (акваторий) для осуществления пользования животным миром способствует пользованию животным миром и территориями с соблюдением условий, обеспечивающих рациональное и неистощительное использование охотничьих ресурсов	Заключение договоров о предоставлении в пользование территорий (акваторий) для осуществления пользования животным миром обеспечивает соблюдению установленных условий пользования животным миром
Распределение между пользователями водных биоресурсов квот и квот добычи (вылова) водных биоресурсов для организации промышленного и любительского и спортивного рыболовства	Цель 2. Создание условий для повышения эффективности использования природных ресурсов.	Задача 2.3. Предоставление в пользование охотничьих угодий и рыбопромысловых участков	Распределение между пользователями водных биоресурсов квот и квот добычи (вылова) водных биоресурсов способствует осуществлению эффективного пользования такими ресурсами	Распределение между пользователями водными биоресурсами квот вылова водных биоресурсов в объёме не менее 6000 тонн способствует их эффективному использованию
Организация работы областного рыбохозяйственного совета	Цель 2. Создание условий для повышения эффективности использования природных ресурсов.	Задача 2.3. Предоставление в пользование охотничьих угодий и рыбопромысловых участков	Работа рыбохозяйственного совета обеспечивает выработку эффективных решений в сфере пользования водными биоресурсами	Проведение не менее 4-х заседаний совета ежегодно способствует обеспечению эффективного пользования водными биоресурсами
Осуществление деятельности в области лесных отношений				
Посадка леса, содействие естественному возобновлению	Цель 1. Обеспечение воспроизводства природных ресурсов	Задача 1.1. Обеспечение воспроизводства лесов	Увеличение площади земель покрытых лесом, общего запаса насаждений, площади и общего запаса спелых и перестойных насаждений	Увеличение площади земель покрытых лесом к 2012 году до 4600 га
Охрана леса	Цель 3. Повышение защищенности	Задача 3.4. Охрана лесов от пожаров, защита	Ежегодное (с 2011 года) уменьшение средней площади одного пожара к среднегодовой площади за предшес-	Мониторинг пожарной опасности в лесах на площади 1845,3 тыс.га.

	природной среды и человека от действия неблагоприятных факторов	от вредителей и болезней леса	твующие 5 лет на 10%. Исключение фактов перехода лесных пожаров на населенные пункты. Уменьшение уровня возникновения лесных пожаров по вине населения на 10%.	
Уход за лесными культурами	Цель 1. Обеспечение воспроизводства природных ресурсов	Задача 1.1. Обеспечение воспроизводства лесов	Увеличение площади земель покрытых лесом, общего запаса насаждений, площади и общего запаса спелых и перестойных насаждений	Осуществление организационных работ по проведению лесокультурного сезона к 2012 году на площади до 10400 га
Лесопатологические обследования	Цель 3. Повышение защищенности природной среды и человека от действия неблагоприятных факторов	Задача 3.4. Охрана лесов от пожаров, защита от вредителей и болезней леса, незаконных рубок	Своевременное и качественное обследование. В сильной зоне лесопатологической угрозы ошибка средней не должна превышать 20%, в средней зоне – 25%, в слабой зоне – 30%.	Оперативные лесопатологические обследования к 2012 году на площади до 14040 га с назначением мероприятий
Истребительные наземные меры борьбы	Цель 3. Повышение защищенности природной среды и человека от действия неблагоприятных факторов	Задача 3.4. Охрана лесов от пожаров, защита от вредителей и болезней леса, незаконных рубок	Своевременная локализация очагов вредных организмов	Проведение локализации и ликвидации очагов вредных организмов на площади 1452 га
Содержание структуры управления осуществляющей полномочия в области лесных отношений на территории Курганской области	Цель 2. Создание условий для повышения эффективности использования природных ресурсов	Задача 2.5. Обеспечение государственного контроля за соблюдением природоохранного законодательства	Обеспечение многоцелевого, рационального, неистощительного использования лесов для удовлетворения потребностей общества в лесах и лесных ресурсах, способами, не наносящими вреда окружающей среде и здоровью человека.	Обеспечение выполнения мероприятий по использованию, охране, защите и воспроизводству лесов в установленных объемах к 2012 году на сумму 160605,1 тыс. руб.

Осуществление деятельности в области охраны окружающей среды				
Организация и проведение государственной экологической экспертизы	Цель 3. Повышение защищенности природной среды и человека от действия неблагоприятных факторов	Задача 3.1. Снижение негативного воздействия на окружающую среду	Установление соответствия документов и (или) документации, обосновывающих намечаемую хозяйственную и иную деятельность, экологическим требованиям, в целях предотвращения негативного воздействия такой деятельности на окружающую среду.	Проведена оценка влияния намечаемой хозяйственной деятельности 102 субъектов
Экологический контроль	Цель 3. Повышение защищенности природной среды и человека от действия неблагоприятных факторов	Задача 3.1. Снижение негативного воздействия на окружающую среду	Применение административных санкций, выдача предписаний об устранении нарушений законодательства стимулируют проведение природопользователями мероприятий по достижению нормативов воздействия на окружающую среду, установке и реконструкции природоохранного оборудования, обеспечивают своевременное внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду	Достижение доли устраненных нарушений до 60% от количества выявленных . Увеличение поступления платы за негативное воздействие на окружающую среду к 2012 году до 33,7 млн.руб.
Мероприятия по сбору и удалению твердых и жидких отходов	Цель 3. Повышение защищенности природной среды и человека от действия неблагоприятных факторов.	Задача 3.1. Снижение негативного воздействия на окружающую среду	Устранение угрозы воздействия на атмосферный воздух, водные объекты, ценные природные объекты и комплексы	Снижение площади земель загрязненных отходами на 7 га.
Выполнение проектных и технических мероприятий в сфере обращения твердых бытовых, промышленных и приравненных к ним отходов	Цель 3. Повышение защищенности природной среды и человека от	Задача 3.1. Снижение негативного воздействия на окружающую	Вовлечение отходов в их повторное использование, снижение доли отходов, подлежащих захоронению	Достижение объема переработанных отходов до плановых показателей 522,5 тыс. т.

	действия неблагоприятных факторов.	среду		
Мероприятия по экологическому воспитанию, научно — исследовательской и информационной деятельности в области охраны окружающей среды	Цель 3. Повышение защищенности природной среды и человека от действия неблагоприятных факторов.	Задача 3.1. Снижение негативного воздействия на окружающую среду	Информирование о состоянии окружающей среды, подготовка специалистов, проведение НИР способствуют принятию эффективных управленческих решений, направленных на снижение негативного воздействия на окружающую среду	Способствуют снижению негативного воздействия на окружающую среду
Мероприятия по сохранению биологического разнообразия, развитию сети охраняемых природных территорий и ведению Красной книги Курганской области	Цель 3. Повышение защищенности природной среды и человека от действия неблагоприятных факторов.	Задача 3.3. Обеспечение сохранности природных комплексов и объектов за счет развития и совершенствования систем ООПТ	Развитие сети ООПТ, выявление и охрана редких и исчезающих объектов растительного и животного мира обеспечивают сохранение ценных природных комплексов и объектов, повышают устойчивость естественных экологических систем	Доля объектов Красной книги Курганской области к общему числу видов животных и растений — 18% Доля ООПТ к общей площади области — 7,5% , в т.ч. площадь заказников — 500 га, площадь памятников природы — 29 тыс. га.
Осуществление полномочий в области водных отношений				
Организация и проведение работ в рамках текущей деятельности по заключению договоров или выдаче решений на водопользование	Цель 2. Создание условий для повышения эффективности использования природных ресурсов.	Задача 2.4. Обеспечение рационального использования водных ресурсов	Рациональное использование водных объектов, учет использования водных ресурсов	Предоставление прав пользования водопользователям осуществление водопользования которыми предусматривает приобретение таких прав. К 2012 году планируется увеличение до 88 штук

Осуществление мер по охране водных объектов или их частей	Цель 3. Повышение защищенности природной среды и человека от действия неблагоприятных факторов.	Задача 3.2. Осуществление мер по охране водных объектов, предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий	Улучшение состояния качества вод водных объектов	Обеспечивается предотвращение загрязнения и истощения вод, для поддержания благоприятного водного режима водного объекта.
Осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов	Цель 3. Повышение защищенности природной среды и человека от действия неблагоприятных факторов.	Задача 3.2. Осуществление мер по охране водных объектов, предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий	Улучшение проживания людей на территории подверженной негативному воздействию вод	Увеличение пропускной способности русел рек, их расчистка, дноуглубление, расчистка водоемов и водостоков к 2012 году до 11,08 км
Недра				
Геологоразведочные работы на подземные питьевые воды	Цель 1. Обеспечение воспроизводства природных ресурсов	Задача 1.2. Организация геологоразведочных работ, направленных на улучшение водоснабжения населенных пунктов	Улучшение обеспечения населения питьевой водой	Прирост запасов подземных питьевых вод к 2012 году до 2700 м ³ /сут.
Выдача лицензий на пользование недрами	Цель 2. Создание условий для повышения эффективности использования природных ресурсов	Задача 2.2. Предоставление в пользование участков недр на конкурсной основе и обеспечение выполнения условий лицензионных соглашений	Обеспечение потребностей экономики и населения Курганской области в минеральном сырье	Количество действующих лицензий на участки недр к 2012 году довести до 45 штук

Резервный фонд				
Средства фонда непредвиденных расходов (резервного фонда) областного бюджета	Цель 3. Повышение защищенности природной среды и человека от действия неблагоприятных факторов.	Задача 3.2. Осуществление мер по охране водных объектов, предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий; Задача 3.4. Охрана лесов от пожаров, защита от вредителей и болезней леса, незаконных рубок	Улучшение проживания людей на территории подверженной негативному воздействию вод; ежегодное уменьшение средней площади одного пожара к среднегодовой площади за предшествующие 5 лет на 10%. Исключение фактов перехода лесных пожаров на населенные пункты. Уменьшение уровня возникновения лесных пожаров по вине населения на 10%.	Увеличение пропускной способности русел рек, их расчистка, дноуглубление, расчистка водоемов и водостоков к 2012 году до 11,08 км; мониторинг пожарной опасности в лесах на площади 1845,3 тыс.га.

**3.3. Бюджет целевых программ и непрограммных расходов, направленных на решение целей и тактических задач
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области**

Бюджет целевой программы «Охрана лесов от пожаров на 2008-2010 годы» за отчетный и плановый период

Таблица 3.5.1
тыс. руб.

№ п/п	Наименование статей расходов	Отчетный период			Плановый период		
		2007 г (факт)	2008 г (факт)	2009 г (оценка)	2010 г (заявка)	2011 г (прогноз)	2012 г (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Противопожарное обустройство лесов	---	1713,1	4603,8	4640,1	---	---
2.	Мониторинг пожарной опасности в лесах	---	29820,1	34239,7	34238,5	---	---
3.	Тушение лесных пожаров	---	8326,4	4140	3220,7	---	---
4.	Иные меры пожарной безопасности в лесах	---	---	860	860	---	---
5.	Итого:	---	39859,6	43843,5	42959,3	---	---

Мероприятия Программы направлены на снижение количества и площади лесных пожаров, улучшение условий проживания жителей области, поэтому в большинстве своем являются затратными. Экономический эффект от реализации Программы выражается в сокращении расходов на устранение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и прямого ущерба от утраты лесных насаждений.

Ресурсное обеспечение Программы определяется исходя из объема мероприятий по охране лесов от пожаров за счет субвенций из федерального бюджета, выделяемых Курганской области на реализацию отдельных полномочий в сфере лесных отношений, а также внебюджетных источников.

**Бюджет целевой программы " Охрана и развитие государственных природных (зоологических) заказников
Курганской области в 2008 - 2012 годах " за отчетный и плановый период**

Таблица 3.5.2
тыс. руб.

№ п/п	Наименование статей расходов	Отчетный период			Плановый период		
		2007 г (факт)	2008 г (факт)	2009 г (оценка)	2010 г (заявка)	2011 г (прогноз)	2012 г (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Формирование материально-технической базы и развитие инфраструктуры заказников, приобретение оборудования	---	1840	1840	1840	1840	1840
2	Мониторинг состояния охраняемых объектов животного мира	---	30	30	30	30	30
3	Проведение биотехнических мероприятий	---	110	110	110	160	160
4	Охрана территорий заказников	---	320	220	220	420	420
5	Создание заказников регионального значения	---	---	100	100	---	---
	Итого:		2300	2300	2300	2450	2450

Мероприятия Программы направлены на сохранение и восстановление численности популяций охотничьих, редких и исчезающих видов животных, усиления контроля за деятельностью граждан и юридических лиц .

Ресурсное обеспечение Программы определяется исходя из объема мероприятий по охране и развитию государственных природных (зоологических) заказников Курганской области за счет средств областного бюджета, а также внебюджетных источников.

**Бюджет целевой программы «Охрана окружающей среды и экологическая безопасность
Курганской области на 2008 –2010 годы» за отчетный и плановый период**

Таблица 3.5.3
тыс. руб.

№ п/ п	Наименование статей расходов	Отчетный период			Плановый период		
		2007 г (факт)	2008 г (факт)	2009 г (оценка)	2010 г (заявка)	2011 г (прогноз)	2012 г (прогноз)
1	Мероприятия в области водных отношений	---	44107,6	51940,6	59693	---	---
2	Организация государственного экологического контроля	---	995,7	1100	1200	---	---
3	Мероприятия по сбору и удалению твердых и жидких отходов	---	1000	1000	1000	---	---
4	Состояние окружающей среды и природопользования	---	5024,2	5400	5300	---	---
5	- снижение негативного воздействия на окружающую среду	---	2936,2	3300	3900	---	---
6	- обустройство и консервация самоизливающихся и ликвидация бесхозных скважин	---	700	500	400	---	---
7	- экологическое воспитание, научно-исследовательская и информационно-издательская деятельность	---	1088	1100	1200	---	---
8	Сохранение биологического разнообразия и развитие сети особо охраняемых природных территорий	---	300	500	800	---	---
	Итого:		51127,5	59440,6	67193		

Мероприятия Программы направлены на оздоровление окружающей среды, снижение антропогенной нагрузки на нее, сохранение ценных природных комплексов и объектов, совершенствование механизмов управления в сфере охраны окружающей среды. Ресурсное обеспечение Программы определяется исходя из объема мероприятий по охране окружающей среды и экологической безопасности Курганской области за счет средств областного бюджета, в том числе субвенций из федерального бюджета, выделяемых на реализацию полномочий в сфере водных отношений.

Бюджет территориальной программы Курганской области «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Курганской области на 2009-2011годы» за отчетный и плановый период

Таблица 3.5.4
тыс. руб.

№ п/п	Наименование статей расходов	Отчетный период			Плановый период		
		2007 г (факт)	2008 г (факт)	2009 г (оценка)	2010 г (заявка)	2011 г (прогноз)	2012 г (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Развитие минерально-сырьевой базы	---	---	6452	6943	7022	---
2	Использование минерально-сырьевой базы	Финансирование не требуется					
3	Охрана недр	---	---	180	120	500	---
	Итого:	---	---	6632	7063	7522	---

Мероприятия данной программы направлены на развитие и использование минерально-сырьевой базы Курганской области. Ресурсное обеспечение Программы определяется исходя из объема мероприятий по развитию и использованию минерально-сырьевой базы Курганской области за счет средств областного бюджета и средств недропользователей.

Бюджет затрат на реализацию непрограммной деятельности за отчетный и плановый период

Таблица 3.6
тыс. руб.

Статьи расходов мероприятий непрограммной деятельности	Отчетный период			Плановый период		
	2007 г (факт)	2008 г (факт)	2009 г (оценка)	2010 г (заявка)	2011 г (прогноз)	2012 г (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Охрана и использование объектов животного мира и водных биоресурсов						
Осуществление полномочий РФ по контролю, надзору, выдаче лицензий и разрешений в области охраны и использования объектов животного мира отнесенных к объектам охоты и среды их обитания, в том числе:	0	3636,3	6658,6	7381,9	8084,8	8084,8
выдача лицензий и разрешений на использование объектов животного мира						
Осуществление полномочий РФ по охране и использованию объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, в том числе:	143,2	364,4	398	398	398	398
установление объемов (лимитов) изъятия объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты						
Осуществление полномочий РФ по охране и использованию объектов животного мира (за исключением отнесенных к объектам охоты, а также водных биологических ресурсов)	0	114,1	114,8	114,8	121,5	121,5
Осуществление полномочий РФ по организации, регулированию и охране водных биологических ресурсов, в том числе:	304,6	302,5	858,7	858,7	858,7	858,7
распределение между пользователями водных биоресурсов квот и квот добычи (вылова) водных биоресурсов для организации промышленного и любительского и спортивного рыболовства						
Подготовка заключений о соответствии заявителя требованиям,						

необходимым для получения долгосрочной лицензии на основании заявлений о предоставлении в пользование животного мира;						
Организация и проведение конкурсов в целях предоставления в пользование животного мира и территорий (акваторий), необходимых для осуществления такого пользования						
Заключение договоров о предоставлении в пользование территорий, акваторий для осуществления пользования животным миром						
Организация работы областного рыбохозяйственного совета						
Итого (только субвенции):	447,8	4417,3	8030,1	8753,4	9463	9463
Осуществление деятельности в области лесных отношений						
Реализация отдельных полномочий в области лесных отношений в том числе:						
Лесопатологические обследования	-	4187,4	3230,1	3398,1	3398,1	3534,0
Истребительные наземные меры борьбы	1159,6	5189,9	327,0	-	-	-
Посадка леса, содействие естественному возобновлению, уход за лесными культурами	18336,5	1398,0	4484,4	10525,7	6561,3	6823,8
Охрана леса	3834,3	Реализация ведомственной целевой программы «Охрана лесов от пожаров на 2008 – 2010 годы»			47289,8	49181,4
Содержание структуры управления осуществляющей полномочия в области лесных отношений на территории Курганской области, в том числе:	66619,3	112701,5	99617,3	102544,6	103355,9	101065,9
Разработка и утверждение лесного плана Курганской области и лесохозяйственных регламентов лесничеств	-	12000	-	-	-	-
Итого:	89949,7	123476,8	107658,8	116468,4	160605,1	160605,1
Осуществление деятельности в области охраны окружающей среды						
Организация и проведение государственной экологической экспертизы	1304,1	862,6	2000	2130	2260	2260

Экологический контроль	500	Реализация Ведомственной целевой Программы «Охрана окружающей среды и экологическая безопасность Курганской области на 2008–2010 годы»			725	725
Мероприятия по сбору и удалению твердых и жидких отходов	-				1100	1100
Выполнение проектных и технических мероприятий в сфере обращения твердых бытовых, промышленных и приравненных к ним отходов	5513,8				3530	3530
Мероприятия по экологическому воспитанию, научно — исследовательской и информационной деятельности в области охраны окружающей среды	168,5				1300	1300
Мероприятия по сохранению биологического разнообразия, развитию сети охраняемых природных территорий и ведению Красной книги Курганской области	200				852	852
Итого:	7686,4	862,6	2000	2130	9767	9767
Осуществление полномочий в области водных отношений						
Организация и проведение работ в рамках текущей деятельности по заключению договоров или выдаче решений на водопользование	138,48	Реализация Ведомственной целевой Программы «Охрана окружающей среды и экологическая безопасность Курганской области на 2008–2010 годы»			231,7	231,7
Осуществление мер по охране водных объектов или их частей	272,2				3082,5	3082,5
Осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов	9954				56378,8	56378,8
Итого:	10364,68				59693	59693
Недра						
Геологоразведочные работы в том числе:						
- подземные питьевые воды.	2700	5760				
Охрана недр в том числе:			Реализация территориальной программы Курганской области «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Курганской области на 2009-2011 годы»			6922
- ликвидация самоизливающихся скважин	200	450				
Государственное геологическое информационное обеспечение	100	--			600	
Итого:	3000	6210				7522

Резервный фонд						
Средства фонда непредвиденных расходов (резервного фонда) областного бюджета	314,8	1348,8	-	-	-	-
Итого:	314,8	1348,8	-	-	-	-
Итого:	111763,4	136315,5	117689,4	127352,1	239528,1	247050,1

РАЗДЕЛ 4. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ ПО ЦЕЛЯМ, ЗАДАЧАМ И ПРОГРАММАМ
Бюджетные расходы Департамента , направленные на реализацию целей и тактических задач

Таблица 4.1.

Цели, тактические задачи и бюджетные целевые программы	Отчетный период						Плановый период					
	2007 г		2008 г		2009 г (оценка)		2010 г (заявка)		2011 г		2012 г	
	тыс. руб.	% к итогу	тыс. руб.	% к итогу	тыс. руб.	% к итогу	тыс. руб.	% к итогу	тыс. руб.	% к итогу	тыс. руб.	% к итогу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Цель 1. Обеспечение воспроизводства природных ресурсов	21784,3	19,5	14325,4	6,2	21446,5	9,3	28642,1	11,6	25996,3	10,4	26258,8	10,5
Задача 1.1. Обеспечение воспроизводства лесов	18336,5	16,4	1398	0,6	4484,4	1,9	10525,7	4,3	6561,3	2,6	6823,8	2,7
Не распределено по программам	18336,5	16,4	1398	0,6	4484,4	1,9	10525,7	4,3	6561,3	2,6	6823,8	2,7
Задача 1.2. Организация геолого-разведочных работ, направленных на улучшение водоснабжения населенных пунктов	3000	2,7	6210	2,7	6632	2,9	7063	2,8	7522	3	7522	3
Территориальная программа Курганской области «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Курганской области на 2009 - 2011 годы»	-	-	-	-	6632	2,9	7063	2,8	7522	3	-	-
Не распределено по программам	3000	2,7	6210	2,7	-	-	-	-	-	-	7522	3
Задача 1.3. Устойчивое (неистощительное) использование объектов животного мира и водных биоресурсов	447,8	0,4	6717,4	2,9	10330,1	4,5	11053,4	4,4	11913	4,7	11913	4,7
Ведомственная целевая программа Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области «Охрана и развитие	-	-	2300	1	2300	1	2300	0,9	2450	0,9	2450	0,9

государственных природных (зоологических) заказников Курганской области в 2008 - 2012 годах»													
Не распределено по программам	447,8	0,4	4417,4	1,9	8030,1	3,5	8753,4	3,5	9463	3,8	9463	3,8	
Цель 2. Создание условий для повышения эффективности использования природных ресурсов	67257,78	60,2	112701,5	49	99617,8	43,3	102544,9	41,5	104312,6	41,8	102022,6	40,9	
Задача 2.1. Обеспечение совершенствования и развития арендных отношений в лесном хозяйстве	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Не распределено по программам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Задача 2.2. Предоставление в пользование участков недр на конкурсной основе и обеспечение выполнения условий лицензионных соглашений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Не распределено по программам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Задача 2.3. Предоставление в пользование охотничьих угодий и рыбопромысловых участков	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Не распределено по программам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Задача 2.4. Обеспечение рационального использования водных ресурсов	138,48	0,1	-	-	-	-	-	-	231,7	0,1	231,7	0,1	
Не распределено по программам	138,48	0,1	-	-	-	-	-	-	231,7	0,1	231,7	0,1	
Задача 2.5. Обеспечение государственного контроля за соблюдением природоохранного законодательства	67119,3	60,1	112701,5	49	99617,8	43,3	102544,9	41,5	104080,9	41,7	101790,9	40,8	
Не распределено по программам	67119,3	60,1	112701,5	49	99617,8	43,3	102544,9	41,5	104080,9	41,7	101790,9	40,8	
Задача 2.6. Повышение доходности от использования природных ресурсов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Не распределено по программам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Цель 3. Повышение защищенности природной среды и человека от действия неблагоприятных факторов	22721,3	20,3	102575,8	44,7	108841,2	47,3	115680,4	46,9	119191,2	47,7	121218,7	48,6
Задача 3.1 Снижение негативного воздействия на окружающую среду	6986,4	6,3	51990,1	22,6	61440,6	26,7	69323	28	8190	3,3	8190	3,3
Ведомственная целевая Программа Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области «Охрана окружающей среды и экологическая безопасность Курганской области на 2008–2010 годы»	-	-	51127,5	22,3	59440,6	25,9	67193	27,2	-	-	-	-
Не распределено по программам	6986,4	6,3	862,6	0,4	2000,0	0,9	2130	0,9	8190	3,3	8190	3,3
Задача 3.2.Осуществление мер по охране водных объектов, предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий	10541	9,4	359,4	0,2	-	-	-	-	59461,3	23,8	59461,3	23,8
Не распределено по программам	10541	9,4	-	-	-	-	-	-	59461,3	23,8	59461,3	23,8
Задача 3.3. Обеспечение сохранности природных комплексов и объектов за счет развития и совершенствования системы ООПТ	200	0,2	-	-	-	-	-	-	852	0,3	852	0,3
Не распределено по программам	200	0,2	-	-	-	-	-	-	852	0,3	852	0,3
Задача 3.4. Охрана лесов от пожаров, защита от вредителей и болезней	4993,9	4,5	50226,3	21,9	47400,6	20,6	46357,4	18,7	50687,9	20,3	52715,4	21,1
Ведомственная целевая программа Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области «Охрана лесов от пожаров на 2008 -2010 годы»	-	-	39859,6	17,4	43843,5	19	42959,3	17,4	-	-	-	-
Не распределено по программам	4993,9	4,5	10366,7	4,5	3557,1	1,5	3398,1	1,4	50687,9	20,3	52715,4	21,1
Не распределено по задачам	0		0		0		0		0		0	

Всего распределено средств по целям	111763,4	100	229602,7	100	229905,5	100	246867,4	100	249500,1	100	249500,1	100
в том числе:												
распределено по задачам	111763,4	100	229602,7	100	229905,5	100	246867,4	100	249500,1	100	249500,1	100
распределено по программам	0		93287,1	40,6	112216,1	48,8	119515,3	48,4	9972	4	2450	1
Не распределено по программам	111763,4	100	136315,6	59,4	117689,4	51,2	127352,1	51,6	239528,1	96	247050,1	99
Не распределено средств по целям, задачам и программам	0		0		0		0		0		0	
Итого:	111763,4	100	229602,7	100	229905,5	100	246867,4	100	249500,1	100	249500,1	100

РАЗДЕЛ 5. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ

5.1. Оценка результативности бюджетных расходов Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области за отчетный период

5.1.1. Анализ отклонений фактических значений показателей оценки деятельности Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области от плановых в отчетном периоде

Таблица 5.1.

Показатели	Единица измерения	Отчетный период									Коэффициент достижения планового значения (факт/план)		
		2007 г			2008 г			2009 г			2007г	2008г.	2009 г.
		План	Факт	Отклонение	План	Факт	Отклонение	План	Оценка	Отклонение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Цель 1. Обеспечение воспроизводства природных ресурсов.													
Показатель 1.1. Коэффициент восстановления лесов	%	51,0	25,0	-26,0	70,6	66,3	-4,3	64,4	64,4	0	0,49	0,94	1
Показатель 1.2. Лесистость территории Курганской области	%	21,5	21,5	0	21,5	21,5	0	21,5	21,5	0	1	1	1
Показатель 1.3. Количество видов редких и исчезающих объектов животного и растительного мира к общему числу видов, как показатель стабильности (воспроизводства) экосистем	%	15,2	15,2	0	16,8	19,8	0	16,8	16,8	0	1	1	1

Задача 1.1. Обеспечения воспроизводства лесов.													
Показатель 1.1.1. Лесовосстановление.	га	4400	4505	105	4600	4600	0	4600	4600	0	1,02	1	1
Показатель 1.1.2. Увеличение площади покрытой лесом.	тыс. га	1509,9	1509,9	0	1511,1	1512,4	1,3	1512,7	1512,7	0	1	1	1
Задача 1.2. Организация геолого-разведочных работ, направленных на улучшение водоснабжения населенных пунктов.													
Показатель 1.2.1. Прирост запасов подземных питьевых вод	м³/сут	1700	1700	0	2250	2250	0	350	350	0	1	1	1
Задача 1.3. Устойчивое (неистощительное) использование объектов животного мира и водных биоресурсов													
Показатель 1.3.1. Выдача именных разовых лицензий на использование объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты.	лицен зии	-	-	-	8900	8900	0	8900	8900	0	-	1	1
Показатель 1.3.2. Распределение квот на добычу водных биоресурсов, общий допустимый улов для которых не устанавливается.	тонн	5000	5000	0	6149	6149	0	6000	6000	0	1	1	1
Цель 2. Создание условий для повышения эффективности использования природных ресурсов.													
Показатель 2.1. Доля ме- сторождений, осваивае- мых без отклонений от требований утвержден- ных в установленном порядке технических (технологических) проектов	%	50	50	0	50	50	0	50	50	0	1	1	1

Показатель 2.2. Использование расчетной лесосеки	%	40	42	2	40	50	10	48,8	48,8	0	1,05	1,25	1
Показатель 2.3. Доля устраненных нарушений из числа выявленных нарушений в сфере природопользования.	%	55	56,8	1,8	55	62,5	7,5	55	55	0	1,03	1,14	1
Показатель 2.4. Отношение фактического объема забора воды к установленным лимитам водозабора	ед.	100	84,2	-15,8	100	87,0	-13	100	87,0	-13	0,84	0,87	0,87
Задача 2.1. Обеспечение совершенствования и развития арендных отношений в лесном хозяйстве.													
Показатель 2.1.1. Аренда лесных участков в целях заготовки древесины.	тыс. га	372,9	372,9	0	483,3	483,3	0	594,5	594,5	0	1	1	1
Показатель 2.1.2. Аренда лесных участков в целях ведения охотничьего хозяйства.	га	-	-	-	-	-	-	156,5	156,5	0	-	-	1
Задача 2.2. Предоставление в пользование участков недр на конкурсной основе и обеспечение выполнения условий лицензионных соглашений.													
Показатель 2.2.1. Выдача лицензий на участки недр.	лицензии	17	17	0	14	20	6	17	17	0	1	1,43	1
Показатель 2.2.2. Увеличение объемов добычи общераспространенных полезных ископаемых.	тыс.м ³	945	945	0	930	930	0	798	798	0	1	1	1

Задача 2.3. Предоставление в пользование охотничьих угодий и рыбопромысловых участков.													
Показатель 2.3.1. Площадь предоставленных в пользование охотничьих угодий.	% от площади области	31	31	0	65	69	4	75	75	0	1	1,06	1
Показатель 2.3.2. Предоставление в пользование рыбопромысловых участков.	участки	-	-	-	18	18	0	150	150	0	-	1	1
Задача 2.4. Обеспечение рационального использования водных ресурсов.													
Показатель 2.4.1. Предоставление прав пользования водными объектами.	шт	72	72	0	77	76	-1	81	81	0	1	1	1
Показатель 2.4.2. Оснащение водозаборов системами учета воды.	шт	15	15	0	15	15	0	18	18	0	1	1	1
Показатель 2.4.3. Оснащение выпусков сточных вод в водные объекты системами учета воды.	шт	9	9	0	10	10	0	16	16	0	1	1	1
Показатель 2.4.4. Установление лимитов водопользования.	шт	384	384	0	384	390	6	390	390	0	1	1,02	1
Задача 2.5. Обеспечение государственного контроля за соблюдением природоохранного законодательства.													
Показатель 2.5.1. Постановка предприятий на экологический учет.	ед.	1840	1840	0	2000	2050	50	2500	2500	0	1	1,03	1

Задача 2.6. Повышение доходности от использования природных ресурсов													
Показатель 2.6.1. Обеспечение поступления сборов и платежей за природопользование администрируемых Департаментом.	тыс. руб.	17790	18932	1142	13395	37040	23645	17693	17693	0	1,06	2,77	1
Цель 3. Повышение защищенности природной среды и человека от действия неблагоприятных факторов.													
Показатель 3.1. Рекультивация отработанных карьеров.	%	62	62	0	65	65	0	70	70	0	1	1	1
Показатель 3.2. Коэффициент гибели лесов от пожаров, вредителей и болезней.	ед.	3,1	3,1	0	2,4	2,4	0	2,16	2,16	0	1	1	1
Показатель 3.3. Доля площади области, занятой особо охраняемыми природными территориями	%	6,3	6,3	0	6,7	6,7	0	7,0	7,0	0	1	1	1
Задача 3.1 Снижение негативного воздействия на окружающую среду.													
Показатель 3.1.1. Сокращение выбросов в атмосферный воздух от стационарных источников на 2,0т (к уровню 2007 года)	тыс.т.	0,3	0,4	0,1	0,70	0,74	0,04	1,3	1,3	0	1,33	1,06	1
Показатель 3.1.2. Сокращение сброса загрязненных сточных вод в водные объекты на 5,0 млн. куб.м (к уровню 2007 года)	млн.м ³	56,14	56,14	0	54,14	54,14	0	53,14	53,14	0	1	1	1

Показатель 3.1.3. Повышение объема перерабатываемых и используемых отходов на 100 тыс. тонн (к уровню 2007 года)	тыс.т.	422,5	422,5	0	432,5	463,8	31,3	462,5	462,5	0	1	1,07	1
Показатель 3.1.4. Плата за негативное воздействие на окружающую среду.	млн. руб.	27,7	28,7	1,0	29,7	33,4	3,7	30,7	30,7	0	1,04	1,12	1
Задача 3.2. Осуществление мер по охране водных объектов, предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий.													
Показатель 3.2.1. Увеличение пропускной способности русел рек, их расчистка, дноуглубление, расчистка водоемов и водостоков.	км.	1,3	1,3	0	1,3	1,3	0	7,38	7,38	0	1	1	1
Показатель 3.2.2. Защита населения от негативного воздействия вод.	чел.	93	93	0	1192	1192	0	1378	1378	0	1	1	1
Задача 3.3. Обеспечение сохранности природных комплексов и объектов за счет развития и совершенствования системы ООПТ.													
Показатель 3.3.1. Увеличение площади памятников природы.	тыс.га	27	27	0	27	27	0	28	28	0	1	1	1
Показатель 3.3.2. Увеличение площади государственных природных заказников регионального значения.	тыс.га	420	420	0	450	450	0	470	470	0	1	1	1
Задача 3.4. Охрана лесов от пожаров, защита от вредителей и болезней.													
Показатель 3.4.1. Снижение площади пожаров.	%	-10	-10	0	-10	44	54	-10	-10	0	1	-4,4	1

Показатель 3.4.2. Снижение гибели площади лесного фонда, покрытой лесной растительностью, от вредных организмов	%	10	10	0	10	10	0	10	10	0	1	1	1
--	---	----	----	---	----	----	---	----	----	---	---	---	---

5.1.2. Анализ отклонений фактических значений бюджетных расходов по бюджетным целевым программам и непрограммной деятельности Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области от плановых в отчетном периоде

Таблица 5.2.

Статьи затрат	Единица измерения	Отчетный период									Профинансировано, в %		
		2007 г			2008 г			2009 г			2007 год	2008 год	2009 год
		План	Факт	Отклонение	План	Факт	Отклонение	План	Оценка	Отклонение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. Бюджетные целевые программы													
Ведомственная целевая программа «Охрана лесов от пожаров на 2008 - 2010 годы»													
Противопожарное обустройство лесов	тыс.руб.	-	-	-	1713,1	1713,1	0	4603,8	4603,8	0	-	100	100
Мониторинг пожарной опасности в лесах	тыс.руб.	-	-	-	29820,1	29820,1	0	34239,7	34239,7	0	-	100	100
Тушение лесных пожаров	тыс.руб.	-	-	-	8326,4	8326,4	0	4140,0	4140,0	0	-	100	100
Иные меры пожарной безопасности в лесах	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-	860,0	860,0	0	-	-	100
Ведомственная целевая программа "Охрана и развитие государственных природных (зоологических) заказников Курганской области в 2008-2010 годах»													
Формирование материально-технической базы и развитие инфраструктуры заказников, приобретение оборудования	млн.руб.	-	-	-	1,84	1,84	0	1,84	1,84	0	-	100	100
Мониторинг состояния охраняемых объектов животного мира	млн.руб.	-	-	-	0,03	0,03	0	0,03	0,03	0	-	100	100
Проведение биотехнических мероприятий	млн.руб.	-	-	-	0,11	0,11	0	0,11	0,11	0	-	100	100
Охрана территорий заказников	млн.руб.	-	-	-	0,32	0,32	0	0,22	0,22	0	-	100	100
Создание заказников регионального значения	млн.руб.	-	-	-	-	-	-	0,1	0,1	0	-	-	100

Ведомственная целевая программа «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности Курганской области на 2008 - 2010 гг.»													
Мероприятия в области водных отношений	млн.руб	-	-	-	44,1	44,1	0	51,9	51,9	0	-	100	100
Мероприятия в области охраны окружающей среды, в т.ч.:	млн.р.				7,4	7,0	-0,4	7,5	7,5	0	-	94,6	100
Мероприятия по сбору и удалению твердых и жидких отходов	млн.руб	-	-	-	1,0	1,0	0	1,0	1,0	0	-	100	100
Снижение негативного воздействия на окружающую среду	млн.руб	-	-	-	3,3	2,9	-0,4	3,3	3,3	0	-	88,0	100
Обустройство и консервация самоизливающихся и ликвидация бесхозных скважин	млн.руб	-	-	-	0,7	0,7	0	0,5	0,5	0	-	100	100
Сохранение биологического разнообразия и развитие сети особо охраняемых природных территорий	млн.руб	-	-	-	0,3	0,3	0	0,5	0,5	0	-	100	100
Экологическое воспитание, научно-исследовательская и информационно-издательская деятельность	млн.руб	-	-	-	1,1	1,1	0	1,1	1,1	0	-	100	100
Организация государственного экологического контроля	млн.руб	-	-	-	1,0	1,0	0	1,1	1,1	0	-	100	100

Территориальная программа Курганской области «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Курганской области на 2009-2011годы»														
Развитие минерально-сырьевой базы Курганской области	тыс.руб	-	-	-	-	-	-	-	6452	6452	0	-	-	100
Использование минерально-сырьевой базы Курганской области (добыча полезных ископаемых) общераспространенных полезных ископаемых	Финансирование не требуется													
Охрана недр	тыс.руб	-	-	-	-	-	-	-	180	180	0	-	-	100
2. Непрограммная деятельность														
Осуществление полномочий РФ по контролю, надзору, выдаче лицензий и разрешений в области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания	тыс.руб	-	-	-	3636,4	3636,3	0,10	6658,6	6658,6	-	-	99,0	100	
Охрана и использование объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты	тыс.руб	143,2	143,2	0	384,9	364,4	20,5	398	398	0	100	95,0	100	
Организация, регулирование и охрана водных биологических ресурсов	тыс.руб	304,6	304,6	0	302,8	302,5	0,3	858,7	858,7	0	100	99,9	100	
Осуществление отдельных полномочий в РФ в области лесных отношений	тыс.руб	102095,7	89949,7	12146	123476,8	123476,8	0	107658,8	107658,8	0	88	100	100	

Охрана и использование объектов животного мира (за исключением отнесенных к объектам охоты, а также водных биологических ресурсов)	тыс.руб	-	-	-	114,1	114,1	0	114,8	114,8	0	-	100	100
Формирование и использование резервных фондов субъекта РФ для финансирования непредвиденных расходов	тыс.руб	314,8	314,8	0	2560	1348,8	1211,2	-	-	-	100	53	-
Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений	тыс.руб	10364,6	10364,6	0	Финансирование в рамках ведомственной целевой программы «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности Курганской области на 2008 - 2010 гг.»						100	-	-
Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных актов субъекта РФ, предусматривающих представление из бюджета субъекта РФ межбюджетных трансфертов	тыс.руб	171,0	168,5	2,5	81	81	0	-	-	-	98,5	100	-
Экологический контроль	тыс.руб	500	500	0	Финансирование в рамках ведомственной целевой программы «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности Курганской области на 2008 - 2010 гг.»						100	-	-
Выполнение проектных и технических мероприятий в сфере обращения твердых бытовых, промышленных и приравненных к ним отходов	тыс.руб	5514,0	5513,8	0,2							99,9	-	-

Мероприятия по сохранению биологического разнообразия, развитию сети охраняемых природных территорий и ведению Красной книги Курганской области	тыс.руб	200	200	0				100	-	-
Воспроизводство минерально-сырьевой базы	тыс.руб	3000	3000	0	6210	6210	Финансирование в рамках территориальной программы Курганской области «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Курганской области на 2009-2011годы»	100	100	-

5.2. Оценка результативности деятельности Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области в отчетном периоде

Таблица 5.3.

Цели и тактические задачи Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области	Коэффициент достижения плановых значений показателей по направлениям (ДП _i)			Оценка результативности деятельности Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области		
	2007 г	2008 г	2009 г	2007 г	2008 г	2009 г
1	2	3	4	5	6	7
Задача 1.1. Обеспечения воспроизводства лесов.	1,010	1,000	1,000	высокая	высокая	высокая
Задача 1.2. Организация геолого-разведочных работ, направленных на улучшение водоснабжения населенных пунктов.	1,000	1,000	1,000	высокая	высокая	высокая
Задача 1.3. Устойчивое (неистощительное) использование объектов животного мира и водных биоресурсов	1,000	1,000	1,000	высокая	высокая	высокая
Итого по 1 цели «Обеспечение воспроизводства природных ресурсов».	1,003	1,000	1,000	высокая	высокая	высокая
Задача 2.1. Обеспечение совершенствования и развития арендных отношений в лесном хозяйстве	1,000	1,000	1,000	высокая	высокая	высокая
Задача 2.2. Предоставление в пользование участков недр на конкурсной основе и обеспечение выполнения условий лицензионных соглашений.	1,000	1,215	1,000	высокая	высокая	высокая
Задача 2.3. Предоставление в пользование охотничьих угодий и рыбопромысловых участков.	1,000	1,031	1,000	высокая	высокая	высокая
Задача 2.4. Обеспечение рационального использования водных ресурсов	1,000	1,003	1,000	высокая	высокая	высокая
Задача 2.5. Обеспечение государственного контроля за соблюдением природоохранного законодательства.	1,000	1,030	1,000	высокая	высокая	высокая
Задача 2.6. Повышение доходности от использования природных ресурсов	1,060	2,770	1,000	высокая	оч. высокая	высокая
Итого по 2 цели «Создание условий для повышения	1,010	1,342	1,000	высокая	высокая	высокая

эффективности использования природных ресурсов».						
Задача 3.1 Снижение негативного воздействия на окружающую среду.	1,090	1,060	1,000	высокая	высокая	высокая
Задача 3.2. Осуществление мер по охране водных объектов, предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий.	1,000	1,000	1,000	высокая	высокая	высокая
Задача 3.3. Обеспечение сохранности природных комплексов и объектов за счет развития и совершенствования системы ООПТ	1,000	1,000	1,000	высокая	высокая	высокая
Задача 3.4. Охрана лесов от пожаров, защита от вредителей и болезней	1,000	-1,700	1,000	высокая	низкая	высокая
Итого по 3 цели «Повышение защищенности природной среды и человека от действия неблагоприятных факторов».	1,000	0,340	1,000	высокая	низкая	высокая
Сводная оценка деятельности Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области (СО):	1,004	0,894	1,000	высокая	низкая	высокая