

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»**

2010 год

Содержание

| | |
|--|----|
| Введение | 3 |
| Раздел 1. Цели, задачи и показатели деятельности..... | 4 |
| Раздел 2. Расходные обязательства и формирование доходов..... | 13 |
| Раздел 3. Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность..... | 14 |
| Раздел 4. Распределение расходов по целям, задачам и программам..... | 20 |
| Раздел 5. Результативность бюджетных расходов..... | 20 |
| | |
| Приложение 1. Раздел 1. Цели, задачи и показатели деятельности..... | 22 |
| Приложение 2. Раздел 2. Расходные обязательства и формирование доходов... | 33 |
| Приложение 3. Раздел 3. Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность..... | 42 |
| Приложение 4. Раздел 4. Распределение расходов по целям, задачам и программам..... | 71 |
| Приложение 5. Раздел 5. Результативность бюджетных расходов..... | 75 |

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 августа 2008 года № 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 2 декабря 2008 года № 488-р; в программе социально-экономического развития Курганской области на 2010 год и среднесрочную перспективу, утвержденной постановлением Правительства Курганской области от 13 октября 2009 года № 513; 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 года № 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 требуется для обеспечения устойчивого развития экономики области в ближайшей и отдаленной перспективе. Одновременно достижение цели будет способствовать росту объема природных ресурсов и улучшению состояния 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.

Лесным планом Курганской области предусмотрено сокращение объёмов искусственного лесовосстановления при увеличении объёмов естественного лесовосстановления. На период 2009 года откорректировано плановое значение показателя в соответствии с величиной (27,5 %), установленной бюджетными проектировками, защищенными в Федеральном агентстве лесного хозяйства. В 2010 году коэффициент восстановления лесов составит 65 %. К 2013 году данный показатель снизится до 61,8 % 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 сохранение объема лесного фонда. В 2010 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 2010 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 2013 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 (достижение цели 3).

Показателями конечного результата достижения цели являются:

Показатель 2.1. Увеличение доли распределенного фонда месторождений общераспространенных полезных ископаемых (с нарастающим итогом), %.

Данный показатель характеризует динамику передачи месторождений, содержащих общераспространенные полезные ископаемые, в пользование недропользователю, т.е. переход месторождения из нераспределенного фонда недр в распределенный.

В 2010 году планируется достичь целевого значения данного показателя – 8,0 %, целевое значение – 8,5 % к 2013 году.

Почему внесены изменения в показатель 2.1. «Доля месторождений, осваиваемых без отклонений от требований, утвержденных в установленном порядке техническими (технологическими) проектами», используемый в Докладе за 2008 год, потому что в соответствии с п.2 ч.2 ст. 22 Закона РФ «О недрах» недропользователи обязаны соблюдать требования технических проектов, планов и схем развития горных работ, следовательно, освоение месторождений с отклонением требований технических проектов недопустимо.

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 2010 году использование расчётной лесосеки должно составить 51,5%, целевое значение – 59,6 % к 2013 году.

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

В 2010 году планируется сохранить значение данного показателя на уровне 57 %, целевое значение к 2013 году - 60%.

Показатель 2.4. «Отношение фактического объема забора воды к установленным лимитам водозабора» – исключен, так как с 2009 года Агентством водных ресурсов РФ доводятся квоты возможного изъятия водных ресурсов из водных объектов в целом для Курганской области. В пределах квоты устанавливаются объемы возможного изъятия водных ресурсов водопользователями в договорах водопользования. Учет фактического использования водных ресурсов не входит в компетенцию Департамента.

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. Доля площади области, занятой особо охраняемыми природными территориями.

В 2010 году значение данного показателя должно достигнуть 7,1%. Целевое значение к 2013 году сохранится на уровне 7,1 %.

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 2009 году данный показатель составил 1,27. Целевое значение к 2013 году – 0,83.

Исключен показатель «Рекультивация отработанных карьеров», так как

условиями лицензии предусматривается рекультивация нарушенных земель в процессе добычи полезных ископаемых по окончании отработки лицензионного участка, т.е. по окончании действия лицензии, сроки которой могут быть продлены.

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 2009 году лесовосстановительные работы выполнены на площади 4674 га (101,7 % задания), в том числе посажено лесных культур на площади 3093 га (103,1 %), комбинированное лесовосстановление проведено на площади 9 га, естественное восстановление леса - на площади 1572 га. Ввод молодняков в категорию хозяйственно – ценных насаждений осуществлен на площади 4768 га. В питомниках выращено 25,15 млн. штук стандартных сеянцев, этого количества достаточно для проведения лесопосадочных работ весной 2010 года. В 2010 году и на среднесрочную перспективу данный показатель планируется сохранить.

Показатель результата 1.1.2. Увеличение доли площади, покрытой лесом, в общей площади лесного фонда, %.

Откорректирована величина измерения показателя (в относительных величинах). На 1 января 2010 года вследствие уточнения границ земель лесного фонда и границ земель населённых пунктов в ходе пересчета произошло уменьшение общей площади лесного фонда Курганской области, по данным государственного лесного реестра, на 21,8 тыс. га. Покрытая лесом площадь в составе лесных участков, вошедших в границы населённых пунктов, равнялась 20 тыс. га.

Покрытые лесом земли в Курганской области составили в 2009 году 81,8 % (1492,4 тыс. га) от общей площади лесного фонда. В 2010 году планируется сохранить долю площади, покрытой лесом, на уровне 81,9 %, к 2013 году — 82 %.

Задача 1.2. Организация геолого-разведочных работ, направленных на развитие минерально-сырьевой базы

Показатель результата 1.2.1. Прирост запасов подземных вод (с нарастающим итогом).

Прирост запасов подземных питьевых вод в 2009 году составил 600 м³/сут., что на 71,4% больше запланированного. На 2010 год прироста запасов подземных вод не планируется в связи со снижением финансирования территориальной программы «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Курганской области на 2009-2011 гг», на 2011 год планируется прирост запасов подземных вод 2000 м³/сут. Согласно территориальной программы «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Курганской области на 2009-2011 гг.» этот показатель с нарастающим итогом прогнозируется на следующем уровне:

(м³сут)

| 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
|----------------|----------------|----------------|
| 2850 | 4850 | 4850 |

Показатель результата 1.2.2. Прирост запасов общераспространенных полезных ископаемых (с нарастающим итогом).

В 2009 году прирост запасов общераспространенных полезных ископаемых не планировался. Согласно территориальной программе «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Курганской области на 2009-2011 годы» на 2010 год планируется прирост запасов на 2900 тыс. м³, в 2011 году — 4000 тыс. м³.

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 2009 году выдано 13983 именных разовых лицензий на использование объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты.

Так как, с 1 апреля 2010 года вступает в силу Федеральный закон от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который в качестве единственного разрешительного документа на добычу охотничьих ресурсов устанавливает разрешение, то именные разовые лицензии выдаваться не будут. В связи с этим название данного показателя изменится в редакции «Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов».

На 2010 год и среднесрочную перспективу данный показатель планируется довести до 50 тыс. разрешений в год.

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

В 2009 году выделены квоты на вылов 4000 тонн водных биоресурсов.

Приказом Федерального агентства по рыболовству от 9 июня 2009 г. № 484 «Об утверждении перечня видов водных биоресурсов, в отношении которых устанавливается общий допустимый улов» установлен соответствующий перечень водных биоресурсов. В Курганской области квотируемые виды водных биоресурсов не обитают. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. № 643 «О подготовке и заключении договора пользования водными биологическими ресурсами, которые отнесены к объектам рыболовства и общий допустимый улов которых не устанавливается», название показателя с 2010 года будет изложено в следующей редакции: распределение между рыбопользователями рекомендованных норм добычи (вылова) водных биоресурсов, которые отнесены к объектам рыболовства, и общий допустимый улов для которых не устанавливается.

В 2010 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). В связи с интенсивным внедрением системы арендных отношений в лесной отрасли и её экономической целесообразностью за период 2009 года были переданы в аренду 1007,8 тыс. га лесных участков в целях заготовки древесины, работы на

данных участках ведутся с 1 января 2010 года. Всего по состоянию на 01.01.2010 года в арендных отношениях находятся 1491,1 тыс. га (81% от общей площади лесного фонда). В 2010 году в части корректировки величины показателя на перспективу планируется внесение изменений в установленном порядке в Лесной план Курганской области.

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

Согласно Лесному Кодексу 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.

Начиная с 2009 года, в продолжение политики коренной перестройки системы природопользования, определенной Правительством Курганской области, в лесной отрасли были переданы в аренду 1007,8 тыс. га лесных участков в целях ведения охотничьего хозяйства. Работы на данных участках ведутся с 1 января 2010 года.

К 2013 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, содержащих общераспространенные полезные ископаемые

Показатель результата 2.2.1. Лицензирование недропользования. Предоставление в пользование участков недр, содержащих общераспространенные полезные ископаемые.

Название показателя результата 2.2.1. откорректировано без изменения его тематического значения.

В 2009 году выдано 19 лицензий на участки недр, содержащие общераспространенные полезные ископаемые, что выше запланированного на 19%.

В 2010 году планируется выдать 18 лицензий, 2011 г. – 17 лицензий.

Показатель результата 2.2.2. Увеличение объемов добычи общераспространенных полезных ископаемых – исключен. Это связано с тем, что конкретным предприятиям объемы добычи полезных ископаемых устанавливаются условиями лицензий на пользование недрами, а выполнение этих условий предусмотрено мероприятиями геологического контроля. Кроме того, перечень предприятий, осуществляющих добычу ОПИ, постоянно меняется (например в 2009 году досрочно прекращено право пользования 3 месторождениями и предоставлено право пользования 4 месторождениями).

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 году в соответствии с рядом решений Арбитражного суда Курганской области были аннулированы несколько долгосрочных лицензий на пользование животным миром, в результате чего доля предоставленных в пользование охотничьих угодий по итогам 2009 года составила 67 % (4,7 млн. га).

В 2010 г. этот показатель планируется увеличить до 72 %, так как в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» общедоступные охотничьи угодья должны составлять не менее чем 20 % от общей площади охотничьих угодий

субъекта РФ.

Этот показатель будет поддерживаться 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, по результатам конкурса предоставлено в пользование 18 рыбопромысловых участков. В 2009 году этот показатель составил 289.

В 2010 г. и в среднесрочной перспективе планируется ежегодно обеспечивать предоставление не менее 150 рыбопромысловых участков.

Задача 2.4. Обеспечение рационального использования водных ресурсов

Показатель результата 2.4.1. Предоставление прав пользования водными объектами.

Общее количество водопользователей, которые должны иметь разрешительные документы в 2008 г. составило 88. Получили такое право 76 водопользователей (79%). В 2009 г. количество законных водопользователей составило 70, или 87% от общего количества водопользователей. В связи с изменениями водного законодательства в 2010 году исключены из общего числа водопользователей, осуществление водопользования которыми предусматривает приобретение прав пользования водными объектами, садоводческие товарищества и предприятия, имеющие подводные переходы. Поэтому в 2010 году из общего числа потенциальных водопользователей (66) право будет предоставлено 61. При ежегодном выявлении новых водопользователей их число к 2013 году возрастет до 70. Предоставление прав в установленном порядке составит в 2011-2013 г. 95 %.

Показатель результата 2.4.2. Оснащение водозаборов системами учета воды.

Общее количество водозаборов составляет 43 единицы. Оснащено приборами учёта в 2008 г. 15 водозаборов (35 %). В 2009 г. - 18 водозаборов (42 %) имели измерительную аппаратуру. В 2010 г. планируется установка приборов на 4 водозаборах, таким образом, будет оснащено приборами учёта 22 водозабора, или 51% от общего количества водозаборов. К 2011 г. показатель возрастёт до 27 единиц (63 %) и сохранится на период до 2013 г..

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

Очистные сооружения канализации со сбросом сточных вод в водные объекты имеют 29 предприятий области в количестве 31 шт. В 2008 году оснащены приборами учёта были 11 очистных сооружений, или 35 % от общего количества. В 2009 г. установлены приборы на 5 выпусках (52 %). В 2010 году число очистных сооружений, оснащённых приборами учёта, возрастёт до 22 (71 %). В 2011-2013 г. показатель достигнет 24 единиц (77,4 %).

Показатель результата 2.4.4. «Установление лимитов водопользования» - исключён, т. к. лимиты водопользования для водопользователей устанавливаются в договорах водопользования, решениях на сброс сточных вод в водные объекты и лицензиях на водопользование на срок действия разрешительных документов. Ежегодная корректировка установленных лимитов не требуется. Установленные в договорах, лицензиях и решениях лимиты обобщаются по бассейнам рек, подбассейнам и водохозяйственным участкам. Агентством водных ресурсов устанавливается квота забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и сброса сточных вод в водные объекты в целом для Курганской области.

Задача 2.5. Обеспечение государственного контроля за соблюдением природоохранного законодательства

Показатель результата 2.5.1. Постановка предприятий на экологический учет.

На 1.01.2010 года на экологическом учете состоит 2700 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, что больше чем в предыдущем году на 650 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 2009 году платежи за природопользование (без предпринимательской деятельности), администрируемые Департаментом, составили в областной бюджет 35,5 млн. руб., в том числе:

- 13,1 млн. рублей составили платежи в областной бюджет за пользование лесным фондом или 105,8 % к годовому плану;
- 1,4 млн. рублей – платежи в областной бюджет за пользование недрами (129,3 % к плану);
- 21,0 млн. рублей – прочие неналоговые доходы (плата за предоставление в пользование рыбопромысловых участков).

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 2008г. снижение объема выбросов вредных загрязняющих веществ от стационарных источников за счет выполнения мероприятий составило 0,74 тыс. т, в 2009 году — 1,6 тыс. тонн. В 2010 году планируется снижение выбросов на 2,0 тыс. тонн, на среднесрочную перспективу - до 2,2 тыс. тонн.

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

В 2009 году сброс сточных вод в водные объекты составил 51,94 млн.куб.м; что на 4,2 млн. куб.м меньше, чем в 2007 году. В 2009 году были проведены мероприятия, направленные на улучшение очистки сточных вод. МУП «Курганводоканал» провел реконструкцию очистных сооружений канализации поселка Керамзитный. ОГУП «Курорты Зауралья» (филиал санатория «Сосновая роща») провели реконструкцию механической очистки сточных вод, начата реконструкция сооружений биологической очистки. В г. Катайске на предприятии МУП «Горводсервис» проведены работы по пуско-наладке сооружений биологической очистки сточных вод.

Снижение объема сброса загрязненных сточных вод в водные объекты в 2010 г. и на ближайшую перспективу планируется до 5,0 млн.куб.м к уровню 2007 г.

Показатель результата 3.1.3. Повышение доли перерабатываемых и используемых отходов.

Масса образовавшихся отходов в 2009г. составила 564,185 тыс.т, что ниже уровня 2008 г. на 206,3 тыс.т. Основными причинами резкого снижения можно назвать изменение топливного баланса Курганской ТЭЦ (значительно снизилась

доля угля) и, как следствие, на 110 тыс.т уменьшилось образование золы, за счет падения объемов производства только на таких предприятиях г. Кургана как ОАО «Курганмашзавод», ОАО ИКАР» сокращение образования отходов составило более 40 тыс.т., ряд предприятий сократило образование отходов за счет осуществления природоохранных мероприятий. И, соответственно, снизились абсолютные показатели объема перерабатываемых и используемых отходов по области на 120 тыс.т. к уровню прошлого года, в то время как относительный показатель вырос до 60,9% (2007г. - 58,1%, 2008 г. -60,7%), что выше общероссийских значений. Считаем, что относительный показатель дает более объективную оценку деятельности в указанной сфере, менее зависит от изменений объемов выпускаемой продукции, влияния кризисных явлений. Поэтому формулировка показателя результата 3.1.3. была скорректирована, как «Повышение доли перерабатываемых и используемых отходов к образующимся - на 7% (к уровню 2007 г.)».

В 2010 году планируется увеличение доли перерабатываемых и используемых отходов к образующимся до 61 %, на среднесрочную перспективу - до 65 %.

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 2009 год плата за негативное воздействие в консолидированный областной бюджет Курганской области составила 38,7 млн. руб. при плане 37,7 млн. руб.

В 2010 году поступление платы планируется не менее 30,4 млн. руб. с целевым показателем к 2013 году – не менее 35,0 млн. руб.

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

В соответствии с п.7 Правил расходования и учёта средств, предоставляемых в виде субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в области водных отношений, утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2006 г. № 629, приказом Минприроды России от 1 августа 2008 г. № 168 «Об утверждении целевых прогнозных показателей и формы представления отчёта о расходовании предоставленных субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление органами государственной власти субъектов Российской Федерации отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений и о достижении целевых прогнозных показателей», для решения тактической задачи по осуществлению мер по охране водных объектов, предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий скорректированы названия показателей результата 3.2.1 и 3.2.2 без изменения тематической значимости.

Показатель результата 3.2.1. Протяжённость участков русел рек, на которых осуществлены работы по оптимизации их пропускной способности.

В 2009 году расчищены русла рек: Чёрной - 2,38 км, р. Канаш - 3,7 км, р. Юргамыш - 1,32 км. Всего за период с 2007 года по 2009 год осуществлены работы на участках русел рек протяженностью 8,9 км.

На среднесрочную перспективу – до 2013 года, общая протяженность расчищенных участков русел рек составит 14,9 км или 4,95 % от общей протяженности участков, подлежащих расчистке.

Показатель результата 3.2.2. Защита населения, проживающего на защищённой в результате проведения противопаводковых мероприятий территории.

В результате проведения противопаводковых и берегозащитных мероприятий в 2009 году численность населения, защищенного от негативного воздействия вод,

увеличилась на 1285 человек. Всего за период проведенных работ, начиная с 2007 года, численность населения, проживающего на защищённой от негативного воздействия вод территории, составила 1378 человек.

Как итог осуществления мер по предотвращению негативного воздействия вод, численность населения, проживающего на защищённой территории области, подверженной негативному воздействию вод, к 2013 году составит 8312 человек - это 5,53 % от общей численности населения, проживающего на территории Курганской области, подверженной негативному воздействию вод

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.

За период 2009 года образовано 8 новых памятников природы — Болото Сетово (Каргапольский р-н), Озеро Шамеля, Озеро Аслыкуль, Березняк у болота Моховое (Сафакулевский р-н), Парковый березняк (Частоозерский р-н), Урочище Белый яр, Поляна орхидей, Болото Большое Сосновое (Щучанский р-н), расширена площадь памятника природы «Чесноковский бор». Общая площадь памятников природы увеличилась на 0,9 тыс. га. Теперь в Курганской области 96 памятников природы общей площадью почти 28 тыс. га.

В ближайшей перспективе планируется увеличение площади памятников природы регионального значения до 28,5 тыс. га.

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

Увеличение площади в 2008 году произошло на 30 тыс. га за счет создания двух новых заказников в Притобольном и Мишкинском районах. За период 2009 ситуация с государственными природными заказниками регионального значения не изменилась.

Проведена корректировка величины показателя площади государственных природных заказников регионального значения, так как в предыдущей версии ДРОНДа за 2008 год величина показателя была приведена из расчёта на площадь всех государственных природных заказников Курганской области, включая Курганский заказник федерального подчинения. Корректное значение данного показателя в 2008 и 2009 годах составляет 408 тыс. га.

В ближайшей перспективе, начиная с 2010 года, планируется увеличение площади государственных природных заказников регионального значения до 430 тыс. га.

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

Показатель результата 3.4.1. Снижение площади пожаров.

В 2009 год достигнуто снижения средней площади загорания на 10% (к средней площади одного загорания за 5 лет), что является показателем оперативности реагирования на возникновение лесных пожаров в лесном фонде. В последующие годы планируется сохранить данный показатель на уровне снижения средней площади загорания на 10%.

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

В 2009 году в лесном фонде на территории Курганской области требовалась локализация и ликвидация очагов вредных организмов на площади 1452 га.

Согласно результатов весеннего контрольного обследования необходимость проведения локализации и ликвидации очагов вредных организмов не подтвердилась. И, как следствие, в 2009 году не осуществлялись истребительные меры борьбы с вредителями и болезнями леса. В перспективе на 2010 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.

Задача 3.5. Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений путем разработки и осуществления мер по предупреждению аварий гидротехнических сооружений

Показатель результата 3.5.1. Осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений (3 объекта).

Согласно статье 5 Федерального закона от 21 июля 1997 года «О безопасности гидротехнических сооружений» в полномочия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации входит обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на соответствующих территориях.

Одной из мер по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений является осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений.

На период 2010 года плановое значение показателя в соответствии с величиной, установленной бюджетными проектировками, защищенными в Федеральном агентстве водных ресурсов, составит 30 %. В 2011 году данный показатель реализуется до 70 % и к 2012-2013 годам достигнет 100 % (с нарастающим итогом).

Раздел 2. Расходные обязательства и формирование доходов

В соответствии с разделом 3 Методических рекомендаций по подготовке докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Курганской области, утвержденных Постановлением Правительства Курганской области от 25 августа 2008 г. N 385 "О докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Курганской области" при подготовке раздела "Расходные обязательства и формирование доходов" показатели указаны согласно Закону Курганской области от 27.11.2009 г. N 517 "Об областном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов". В указанном нормативном правовом акте для Департамента предусмотрены расходы областного бюджета на плановый период 2011 и 2012 годов в сумме 63013,0 тыс. рублей и 66726,0 тыс. рублей соответственно.

Доходы областного бюджета отражены за прошедший период 2008 года и отчетный период 2009 года по данным бюджетной отчетности, за текущий 2010 год согласно выписке из кассового плана на 2010 год, доведенной Финансовым управлением Курганской области до Департамента, на основании Закона Курганской области от 27.11.2009 N 517 "Об областном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов".

Кассовый план и прогнозные показатели на плановый период 2011 и 2012 годов Финансовым управлением Курганской области до Департамента на основании Закона Курганской области от 27.11.2009 N 517 "Об областном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов" не доведены.

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 в таблице 2.1.1 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 Законом Курганской области от 27 ноября 2009 года № 517 «Об областном бюджете на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов».

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:

2008 год - 554 673,8 тыс. рублей;

2009 год – 323 044,1 тыс. рублей

Снижение расходных обязательств свыше 200 млн. руб., вызвано реорганизацией государственных учреждений (лесхозов) подведомственных Департаменту.

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. Наложение и взыскание административных штрафов являются одним из направлений деятельности Департамента.

Оценка поступления в консолидированный бюджет области платежей, администрируемых Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области, приведена в приложении № 2 в таблице 2.2.1 к Докладу о результатах и основных направлениях деятельности на 2009 -2013 годы.

За отчетный период поступление доходов в консолидированный бюджет области Департаментом обеспечено в полном объеме. В 2009 году поступило в доход консолидированного бюджета области 101,2 млн. рублей. В указанную сумму не включены субвенции федерального бюджета.

Снижение поступлений доходных источников консолидированного бюджета области в части доходов от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности обусловлено 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 выполняются 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 началась 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 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 19 и их общей площади до 430 тыс. гектаров;
- увеличение штата егерей заказников до 20;
- 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 2009 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 88,5 га; заготовлено веточного корма 37,7 ц., сена – 206 ц.; выложено соли - 2,5 т., зерновых отходов - 187,8 т.; установлено 462 аншлага.

Финансирование данной программы в 2009 году осуществлялось из областного бюджета в размере 2300 тыс. рублей и внебюджетных источников. Выделенные средства освоены в полном объеме.

Бюджет программы – 3,9 млн. руб. ежегодно, в том числе:
средств областного бюджета - 3,0 млн. руб.;
внебюджетных средств – 0,9 млн. руб.

В настоящее время начата работа по подготовке материалов для внесения изменений в ведомственную целевую программу «Охрана и развитие государственных природных (зоологических) заказников Курганской области в 2008 - 2012 годах».

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. Анализ горимости лесов показывает, что в зависимости от погодных условий в лесах Курганской области ежегодно возникает от 289 до 2680 пожаров.

Более 90% лесных пожаров происходят по вине человека. Имеют место лесные пожары, возникшие в результате сжигания стерни на полях и бесконтрольного выжигания травы на сенокосах.

Наиболее опасными в пожарном отношении являются леса Курганского, Каргапольского, Шадринского, Шатровского, Куртамышского лесничеств, а также леса, расположенные вокруг города Кургана и села Кетово, испытывающие большую рекреационную нагрузку.

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 2009 году проведены мероприятия, связанные с противопожарным обустройством лесов: устройство противопожарных барьеров – 6572 км, уход за противопожарными барьерами – 9628 км, контролируемые выжигания сухих горючих материалов на территории 5639 га.

За 2009 год в лесах области зарегистрировано и ликвидировано 743 лесных пожара на общей площади 9593 га. По отношению к 2008 году в 1,6 раз снижено количество загораний, на 53% снижена средняя площадь одного загорания. В 2009 году не допущено фактов переходов огня на населённые пункты, снижен на 17,6 % уровень возникновения лесных пожаров по вине населения. Для оказания помощи основным исполнителям работ в тушении крупных лесных пожаров при Государственном учреждении «Курганский лесхоз» создана пожарно-химическая станция 3-го типа.

В целях осуществления мониторинга пожарной опасности в лесах проводилось авиационное патрулирование лесов на основании заключённого госконтракта с авиакомпанией «СИБИА». За 2009 год налёт составил 54 часа на сумму 1,2 млн. руб.

На проведение мероприятий программы в 2009 году было предусмотрено 43843,5 тыс. руб.. Фактические затраты на реализацию программы составили 48639,7 тыс. руб. Изменение объема финансирования программы произошло в связи с увеличением затрат на работы по тушению лесных пожаров.

В 2010 году по Курганской области на 22,6 млн. руб. снижены объёмы субвенций, выделяемые бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений. Бюджетные проектировки согласованы на 128,9 млн. руб. В итоге, финансирование мероприятий целевой программы в 2010 году предусмотрено в объеме 21,8 млн. руб. (вместо 42,96 млн. руб., запланированных ранее), что обусловлено увеличением доли лесных участков, переданных в аренду, противопожарное устройство которых и охрана от пожаров осуществляется за счет собственных средств арендаторов.

В настоящее время подготовлен проект распоряжения «О внесении изменений в распоряжение Правительства Курганской области от 11 марта 2008 № 55-р «О ведомственной целевой программе Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области «Охрана лесов от пожаров на 2008-2010 годы», предусматривающий изменение финансирования мероприятий ведомственной целевой программы на 2009-2010 годы.

Таким образом, бюджет программы составит - 110, 29 млн. руб., в том числе:

2008 год - 39, 86 млн. руб.;

2009 год - 48, 64 млн. руб.;

2010 год - 21 ,8 млн. руб.

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

Программа направлена на решение вопросов по следующим направлениям:

– **тактическая задача 2.4.** «Обеспечение рационального использования водных ресурсов» и **тактическая задача 2.5.** «Обеспечение государственного контроля за соблюдением природоохранного законодательства» для достижения **цели 2** «Создание условий для повышения эффективности использования природных ресурсов»;

– **тактическая задача 3.1.** «Снижение негативного воздействия на окружающую среду» и **тактическая задача 3.2.** «Осуществление мер по охране водных объектов, предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий» для достижения **цели 3** «Повышение защищенности природной среды и человека от действия неблагоприятных факторов».

Реализация программы связана с необходимостью улучшения экологической обстановкой в области. Уровень загрязнения атмосферного воздуха в г. Кургане на протяжении многих лет остается высоким. Индекс загрязнения воздуха составил в 2009 г. 14,1 единицы при норме - 5. На территории области ежегодно образуется порядка 500 – 700 тыс. тонн отходов производства и потребления. В большинстве населенных пунктов отсутствуют: оборудованные полигоны твердых бытовых отходов; специализированные заготовительные пункты. Существует проблема с хранящимися на территории области непригодными и запрещенными к применению пестицидами (1085 тонн). Продолжаются загрязнение и заиление водных объектов. Важно своевременное проведение мероприятий по охране водных объектов и по предотвращению негативного воздействия вод для защиты населения

паводкоопасной территории.

Для области характерна высокая степень 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. Основные проблемы в этом направлении: 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 деятельности.

Мероприятия программы в 2009 году профинансированы в сумме 54,6 млн. руб., в том числе 51,94 млн. руб. в виде субвенций из федерального бюджета. Фактическое освоение составило 99,3%. Неиспользованные средства в размере 360 тыс. руб. возвращены в областной бюджет.

Средства федерального бюджета, выделенные в виде субвенций, использованы в полном объеме на реализацию мероприятий в области водных отношений:

- заключены государственные контракты на разработку проектов расчистки русел рек, берегоукреплений водных объектов в г. Кургане, г. Шадринске, Макушинском, Мокроусовском, Притобольном районах; на строительство берегоукреплений в г. Петухово, с. Глядянское, расчистки русла реки в с. Шмаково Кетовского района; осуществление технического и авторского надзора за строительством объектов. В 2009 году расчищены русла рек: Чёрной - 2,38 км, р. Канаш - 3,7 км, р. Юргамыш - 1,32 км, общая протяжённость участков русел рек, на которых осуществлены работы по оптимизации их пропускной способности, составила 8,9 км. В результате проведения противопаводковых и берегозащитных мероприятий в 2009 году численность населения Курганской области, проживающего на территориях, подверженных негативному воздействию вод, увеличилась на 1285 человек.

Средства областного бюджета в объёме 2,31 млн. руб. использованы на выполнение мероприятий в области охраны окружающей среды, в том числе:

- в целях обеспечения безопасного хранения отходов запрещенных и непригодных к применению пестицидов и агрохимикатов на объекте хранения в с. Хутора Лебяжьева Кетовского района осуществлены работы по обеспечению безопасного хранения опасных отходов и контроль за сохранностью емкостей с пестицидами и агрохимикатами. Проведены ремонт и обустройство мест хранения опасных отходов на территории Каргапольского, Шатровского, Шадринского и Кетовского районов. В Каргапольском районе вместо 10 мест размещения опасных отходов организован один централизованный склад для безопасного хранения отходов запрещенных и непригодных к применению пестицидов и агрохимикатов.

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

Бюджет программы - 139,28 млн. руб., в том числе:

2008 г. – 51,1 млн. руб., 2009 г. – 54,2 млн. руб., 2010 г. – 33,57 млн. руб.

в том числе субвенции из федерального бюджета:

2008 г. – 44,1 млн. руб., 2009 г. – 51,9 млн. руб., 2010 г. – 31,61 млн. руб.

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

Программа нацелена на решение *тактической задачи 1.2.* «Организация геолого-разведочных работ, направленных на развитие минерально-сырьевой базы» и *тактической задачи 2.2.* «Лицензирование недропользования. Предоставление в пользование участков недр, содержащих общераспространенные полезные ископаемые» 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 геолого-разведочных 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 16, 413 млн. руб. за счет средств областного бюджета, в том числе:

2009 год - 4,482 млн. руб.; 2010 год - 4,409 млн. руб.; 2011 год - 7,522 млн. руб.; средства недропользователей по согласованию.

Краткая характеристика непрограммной деятельности

В рамках непрограммной деятельности Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области проводится работа 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 геолого-разведочных 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:

2008 год — 35614,1 тыс. рублей;

2009 год — 17791,3 тыс. рублей;

2010 год — 27763,6 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 составляют в: 2008 году – 116901,2 тыс. рублей; 2009 году – 127428,1 тыс. рублей; 2010 году – 90535,6 тыс. рублей.

По программам распределено: в 2008 году – 93287,1 тыс. рублей; 2009 году – 109636,8 тыс. рублей; 2010 году – 62772 тыс. рублей; в 2011 году - 9972 тыс. рублей; 2012 году - 2450 тыс. рублей; 2013 - программные мероприятия не утверждены.

Наиболее существенный объем финансирования (более 84 %) 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 2009 году Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области были приняты все меры по выполнению показателей, характеризующих деятельность Департамента. Учтены упущения прошлого отчетного периода. Проведен более глубокий анализ показателей оценки деятельности Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области с учетом курируемых отраслевых направлений и закрепленных полномочий. Корректировка ряда показателей обоснована в разделе 1 Доклада. Оценка деятельности Департамента проведена по 33 показателям (с 2010 года – по 35 показателям).

Если за 2008 год плановые значения показателей деятельности не достигнуты по 3 из 37 показателям, то есть выполнены плановые значения по 92% показателей и коэффициент достижения плановых значений показателей по направлениям составил 0,9, то за период 2009 года можно отметить, что практически все оцениваемые 33 показателя, за исключением 2-х, были успешно достигнуты, и коэффициент достижения плановых значений показателей по направлениям для решения поставленных задач составил 1,264, что характеризует высокую оценку результативности деятельности Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области. Отставание от плановых значений по двум показателям по своим характеристикам не могли существенно отразиться на эффективности деятельности Департамента.

По одному показателю имеется незначительное отставание от намеченного плана на 3,3 единицы: площадь предоставленных в пользование охотничьих угодий. Пересчет площади охотничьих угодий, переданных в аренду, произошел по причине того, что в 2009 году в соответствии с рядом решений Арбитражного суда Курганской области были аннулированы несколько долгосрочных лицензий на пользование

животным миром, в результате чего, доля предоставленных в пользование охотничьих угодий по итогам 2009 года составила 67 % (вместо 70,3 %).

Вторым показателем, по которому не достигли планового значения, стало «Распределение квот на добычу водных биоресурсов, общий допустимый улов для которых не устанавливается». Снижение фактического значения данного показателя по отношению к плановому в 2009 году вызвано тем, что указанными нормативными актами предусмотрен заявительный порядок распределения рекомендованных норм добычи (вылова) водных биоресурсов; в течение 2009 года поступили заявления на получение норм добычи (вылова) только 4000 тонн водных биоресурсов, в то время как максимальный рекомендованный для Курганской области объём вылова доведён в размере 6000 тонн.

В отчетном периоде 17 плановых показателей перевыполнены (более 50% показателей). Пояснения по данным показателя приведены в приложении 5 к Докладу.

Акцент можно сделать на показателях, отражающих развитие арендных отношений в сфере природопользования.

Важным направлением деятельности была работа по продолжению коренной перестройки системы природопользования. Целью такой политики, определенной Правительством Курганской области, является передача природных ресурсов в долгосрочное пользование.

Практика развития арендных отношений и увеличение числа добросовестных природопользователей позволяют создать условия перспективного взаимодействия, когда человек на самом деле становится хозяином природы и отвечает за ее охрану.

В области лесного, охотничьего хозяйств, недропользования и в сфере водных отношений с целью организации природопользования Департаментом оформлено и осуществляется сопровождение, в общей сложности, 87 624 договоров, решений, соглашений, госконтрактов, лицензий, разрешений.

Прежде всего, это показатели: «Аренда лесных участков в целях заготовки древесины» (коэффициент достижения планового значения (k) = 2,51), «Аренда лесных участков в целях ведения охотничьего хозяйства» ($k=6,44$), «Предоставление в пользование рыбопромысловых участков» ($k=1,93$), «Лицензирование недропользования. Предоставление в пользование участков недр, содержащих общераспространенные полезные ископаемые» ($k=1,12$).

Большинство достигнутых показателей отражают высокую социальную значимость проведенных работ для жителей Курганской области.

Так, достижение показателя «Прирост запасов подземных вод» ($k=1,1$) обусловлено успешным завершением разведки двух месторождений хозяйственно-питьевых подземных вод с суммарными запасами 600 м³ в сутки, что позволит обеспечить надежными источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения 14 населенных пунктов Петуховского и Макушинского районов Курганской области.

Успешное выполнение показателей в рамках решения задачи 3.1. Снижения негативного воздействия на окружающую среду (k до 1,26) отражает сокращение выбросов в атмосферный воздух от стационарных источников, сокращение сброса загрязненных сточных вод в водные объекты области и увеличение доли перерабатываемых и используемых отходов.

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 1.1.1

| 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, охотничьих 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 пункту 1 раздела I Положения о Департаменте «Осуществление государственной политики, отраслевого и межотраслевого управления в сфере изучения, использования, воспроизводства, охраны природных ресурсов, | 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>охраны 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 пункту 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.</p> <p>Сохранение ценных природных объектов и комплексов.</p> <p>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 1.2.1

| 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 неуминшение лесного фонда. 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 развитие минерально-сырьевой базы</p> | <p>Управление лесного хозяйства</p> <p>Отдел недро - и водопользования</p> | <p>Лесовосстановление; увеличение доли площади, покрытой лесом, в общей площади лесного фонда</p> <p>Прирост запасов подземных вод; прирост запасов общераспространенных полезных ископаемых</p> |
| | Показатель 1.3. | Данный показатель ха- | Задача 1.3. Устойчивое | Управление | Выдача разрешений на |

| | | | | | |
|---|--|---|--|--|---|
| | Количество видов редких и исчезающих объектов животного и растительного мира к общему числу видов | характеризует стабильность (воспроизводство) экосистем. Целевое значение - 18%. | (неистощительное) использование объектов животного мира и водных биоресурсов | охотничьего хозяйства | добычу охотничьих ресурсов; Распределение между рыболователями рекомендованных норм добычи (вылова) водных биоресурсов, которые отнесены к объектам рыболовства и общий допустимый улов для которых не устанавливается |
| Цель 2. Создание условий для повышения эффективности использования природных ресурсов | Показатель 2.1. Увеличение доли распределенного фонда месторождений общераспространенных полезных ископаемых | Данный показатель характеризует передачу месторождений, содержащих общераспространенные полезные ископаемые, в пользование. К 2013 году планируется достичь целевого значения данного показателя – 8,5% | Задача 2.2. Предоставление в пользование участков недр, содержащих общераспространенные полезные ископаемые Задача 2.4. Обеспечение рационального использования водных ресурсов | Отдел недр - и водопользования Отдел недр - и водопользования | Лицензирование недропользования. Предоставление в пользование участков недр, содержащих общераспространенные полезные ископаемые Предоставление прав пользования водными объектами; оснащение водозаборов системами учета воды; оснащение выпусков сточных вод в водные объекты системами учета воды |
| | Показатель 2.2. Использование расчетной лесосеки | Данный показатель характеризует деятельность по организации использования лесов. Целевое значение – 59,6% | Задача 2.1. Обеспечение совершенствования и развития арендных отношений в лесном хозяйстве Задача 2.3. Предоставление в пользование охотничьих угодий и | Управление лесного хозяйства Управление охотничьего хозяйства | Аренда лесных участков в целях заготовки древесины; аренда лесных участков в целях ведения охотничьего хозяйства Площадь предоставленных в пользование охотничьих угодий; предоставление в пользование |

| | | | | | |
|---|---|--|--|---|--|
| | | | рыболовственных участков | | рыболовственных участков |
| | 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 Задача 2.6. Повышение доходности от использования природных ресурсов | Управление государственного контроля Управление лесного хозяйства; Управление охотничьего хозяйства; Отдел недро - и водопользования | Постановка предприятий на экологический учет; взыскание наложенных штрафов; взыскание денежных средств по предъявленным искам за ущерб нанесенный окружающей среде и природным ресурсам. Обеспечение поступления сборов и платежей за природопользование, администрируемых Департаментом |
| Цель 3. Повышение защищенности природной среды и человека от действия неблагоприятных факторов | Показатель 3.1. 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 - 7,1 %. | Задача 3.1 Снижение негативного воздействия на окружающую среду. Задача 3.2. Осуществление мер по | Управление государственного контроля, отдел недро - и водопользования Отдел недро - и водопользования | Сокращение выбросов в атмосферный воздух от стационарных источников; сокращение сброса загрязненных сточных вод в водные объекты; повышение доли перерабатываемых и используемых отходов; плата за негативное воздействие на окружающую среду. Протяжённость участков русел рек, на которых |

| | | | | | |
|--|--|--|---|--|---|
| | | | <p>охране водных объектов, предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий</p> <p>Задача 3.5. Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений путем разработки и осуществления мер по предупреждению аварий гидротехнических сооружений</p> <p>Задача 3.3. Обеспечение сохранности природных комплексов и объектов за счет развития и совершенствования системы ООПТ</p> | <p>Отдел недро - и водопользования</p> <p>Управление государственного контроля; Управление охотничьего хозяйства</p> | <p>осуществлены работы по оптимизации их пропускной способности; защита населения, проживающего на защищённой в результате проведения противопаводковых мероприятий территории</p> <p>Осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений (3 объекта)</p> <p>Увеличение площади памятников природы; увеличение площади государственных природных заказников регионального значения</p> |
| | <p>Показатель 3.2. Коэффициент гибели лесов от пожаров, вредителей и болезней</p> | <p>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 – 0,83.</p> | <p>Задача 3.4. Охрана лесов от пожаров, защита от вредителей и болезней</p> | <p>Управление лесного хозяйства</p> | <p>Снижение площади пожаров; снижение гибели площади лесного фонда, покрытой лесной растительностью, от вредных организмов</p> |

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

Таблица 1.3.1

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

| Показатели | Единица измерения | Отчетный период | | | | | Плановый период | | | Целевое значение показателя |
|---|----------------------|-------------------|---------|------|---------|--------|-----------------|---------|---------|-----------------------------|
| | | 2008 г. (факт) | 2009 г. | | 2010 г. | | 2011 г. | 2012 г. | 2013 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 | % | 66,3 | 27,5 | 47,2 | 65 | 65 | 63,4 | 61,8 | 61,8 | 61,8 |
| 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 |
| Показатель 1.3. Количество видов редких и исчезающих объектов животного и растительного мира к общему числу видов, как показатель стабильности (воспроизводства) экосистем | % | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Тактическая задача 1.1. Обеспечения воспроизводства лесов | | | | | | | | | | |
| Показатель 1.1.1. Лесовосстановление | га | 4600 | 4600 | 4674 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 |
| Показатель 1.1.2. Увеличение доли площади, покрытой лесом, в общей площади лесного фонда | % | 81,9 | 82,0 | 81,8 | 81,9 | 81,9 | 81,9 | 82,0 | 82,0 | 82,0 |
| Тактическая задача 1.2. Организация геолого-разведочных работ, направленных на развитие минерально-сырьевой базы | | | | | | | | | | |
| Показатель 1.2.1. Прирост запасов подземных вод (с нарастающим итогом) | м ³ /сут. | 2250 | 2600 | 2850 | 2850 | 2850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 |
| Показатель 1.2.2. Прирост запасов общераспространенных полезных ископаемых (с нарастающим итогом) | тыс. м ³ | - | - | - | 2900 | 2900 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 |

| Тактическая 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 (с 2010 г. - показатель «выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов») | шт. | 8900 | 8900 | 13983 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
| Показатель 1.3.2. Распределение квот на добычу водных биоресурсов, общий допустимый улов для которых не устанавливается (с 2010 года - показатель «распределение между рыболовными предприятиями рекомендованных норм добычи (вылова) водных биоресурсов, которые отнесены к объектам рыболовства и общий допустимый улов для которых не устанавливается») | т. | 6149 | 6000 | 4000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Цель 2. Создание условий для повышения эффективности использования природных ресурсов | | | | | | | | | | |
| Показатель 2.1. Увеличение доли распределенного фонда месторождений общераспространенных полезных ископаемых (с нарастающим итогом) | % | 6,8 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,0 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| Показатель 2.2. Использование расчетной лесосеки | % | 50 | 48,8 | 58,5 | 51,5 | 51,5 | 54,2 | 56,9 | 59,6 | 59,6 |
| Показатель 2.3. Доля устраненных нарушений из числа выявленных нарушений в сфере природопользования | % | 62,5 | 55 | 60 | 57 | 57 | 58 | 60 | 60 | 60 |
| Тактическая задача 2.1. Обеспечение совершенствования и развития арендных отношений в лесном хозяйстве | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Показатель 2.1.1. Аренда лесных участков в целях заготовки древесины (с нарастающим итогом) | тыс.га | 483,3 | 594,5 | 1491,1 | 1425,5 | 1491,1 | 1491,1 | 1491,1 | 1491,1 | 1491,1 | 1491,1 |
| Показатель 2.1.2. Аренда лесных участков в целях ведения охотничьего хозяйства (с нарастающим итогом) | тыс.га | 0 | 156,5 | 1007,8 | 1028,1 | 1028,1 | 1028,1 | 1028,1 | 1028,1 | 1028,1 | 1028,1 |
| Тактическая задача 2.2. Предоставление в пользование участков недр, содержащих общераспространенные полезные ископаемые | | | | | | | | | | | |
| Показатель 2.2.1. Лицензирование недропользования. Предоставление в пользование участков недр, содержащих общераспространенные полезные ископаемые | шт. | 20 | 17 | 19 | 18 | 18 | 17 | 10 | 10 | | 50 |
| Тактическая задача 2.3. Предоставление в пользование охотничьих угодий и рыбопромысловых участков | | | | | | | | | | | |
| Показатель 2.3.1. Площадь предоставленных в пользование охотничьих угодий | % | 69 | 70,3 | 67 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Показатель 2.3.2. Предоставление в пользование рыбопромысловых участков | шт. | 18 | 150 | 289 | 150 | 150 | 150 | 100 | 100 | | 807 |
| Тактическая задача 2.4. Обеспечение рационального использования водных ресурсов | | | | | | | | | | | |
| Показатель 2.4.1. Предоставление прав пользования водными объектами | шт | 76 | 70 | 70 | 61 | 61 | 68 | 70 | 70 | | 70 |
| Показатель 2.4.2. Оснащение водозаборов системами учета воды | шт | 15 | 18 | 18 | 22 | 22 | 27 | 27 | 27 | | 27 |
| Показатель 2.4.3. Оснащение выпусков сточных вод в водные объекты системами учета воды | шт | 10 | 16 | 16 | 21 | 21 | 24 | 24 | 24 | | 24 |
| Тактическая задача 2.5. Обеспечение государственного контроля за соблюдением природоохранного законодательства | | | | | | | | | | | |
| Показатель 2.5.1. Постановка предприятий на экологический учет (с нарастающим итогом) | ед. | 2050 | 2500 | 2700 | 3000 | 3000 | 3100 | 3100 | 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. | 37040,0 | 33454,1 | 35504,3 | 27961,0 | 27961,0 | 21233,1 | 19645,2 | 19755,2 | 19755,2 |
| Цель 3. Повышение защищенности природной среды и человека от действия неблагоприятных факторов | | | | | | | | | | |
| Показатель 3.1. Доля площади области, занятой особо охраняемыми природными территориями | % | 6,7 | 7,0 | 6,8 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 |
| Показатель 3.2. Коэффициент гибели лесов от пожаров, вредителей и болезней | ед. | 2,4 | 2,16 | 1,27 | 1,14 | 1,14 | 1,03 | 0,92 | 0,83 | 0,83 |
| Тактическая задача 3.1 Снижение негативного воздействия на окружающую среду | | | | | | | | | | |
| Показатель 3.1.1. Сокращение выбросов в атмосферный воздух от стационарных источников на 2,0 тыс. тонн (к уровню 2007 года) | тыс. т. | 0,74 | 1,3 | 1,6 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,2 |
| 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 | 54,14 | 53,14 | 51,94 | 51,14 | 51,14 | 51,14 | 51,14 | 51,14 | 51,14 |
| Показатель 3.1.3. Повышение доли перерабатываемых и используемых отходов к образующимся - на 7 % (к уровню 2007 года) | % | 60,7 | 60,9 | 60,9 | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 63,0 | 65,0 | 65,0 |
| Показатель 3.1.4. Плата за негативное воздействие на окружающую среду | млн. руб. | 33,4 | 37,7 | 38,7 | 30,4 | 30,4 | 32,7 | 33,7 | 35,0 | 35,0 |
| Тактическая задача 3.2. Осуществление мер по охране водных объектов, предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий | | | | | | | | | | |
| Показатель 3.2.1. Протяжён- | км | 1,5 | 8,9 | 8,9 | 11,3 | 11,3 | 11,8 | 13,2 | 14,9 | 14,9 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|
| ность участков русел рек, на которых осуществлены работы по оптимизации их пропускной способности (с нарастающим итогом за период с 2007 г.) | | | | | | | | | | |
| Показатель 3.2.2. Защита населения, проживающего на защищённой в результате проведения противопаводковых мероприятий территории (с нарастающим итогом за период с 2007 г.) | чел. | 93 | 1378 | 1378 | 6861 | 6861 | 7237 | 7737 | 8312 | 8312 |
| 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 | 28 | 28 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 |
| Показатель 3.3.2. Увеличение площади государственных природных заказников регионального значения | тыс. га | 408 | 408 | 408 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| Тактическая задача 3.4. Охрана лесов от пожаров, защита от вредителей и болезней | | | | | | | | | | |
| Показатель 3.4.1. Снижение площади пожаров | % | +44 | -10 | -10 | -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 |
| Тактическая задача 3.5. Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений путем разработки и осуществления мер по предупреждению аварий гидротехнических сооружений | | | | | | | | | | |
| Показатель результата 3.5.1. Осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений (3 объекта), с нарастающим итогом | % | - | - | - | 30 | 30 | 70 | 100 | 100 | 100 |

Приложение 2

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 2.1.1
тыс. руб.

| № п/п | Наименование расходного обязательства | Отчетный период | | | Плановый период | | | Нормативный правовой акт, договор, соглашение | Метод оценки объема затрат |
|---|--|-----------------|--------------|---------------|-----------------|----------------|----------------|--|----------------------------|
| | | 2008г (факт) | 2009г (факт) | 2010 (оценка) | 2011 (заявка) | 2012 (прогноз) | 2013 (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 | 37310,6 | 34251,5 | 34476 | | | | Федеральный закон от 06.10.1999г № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» | индекса ции |
| 2 | Содержание структуры управления, осуществляющей полномочия в области лесных отношений на территории Курганской области | 112701,5 | 95919,6 | 103429,9 | | | | 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 от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ | |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|----------|---------|----------|-------|-------|---|-------------|
| 3 | Расходы по содержанию и обеспечению деятельности государственного учреждения «Территориальный государственный экологический фонд» | 17454 | 21667 | 20722 | 17800 | 19300 | Закон Курганской области от 02.10.1998 № 163 «Об охране окружающей среды Курганской области» | индексации |
| 4 | Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере лесных отношений. Расходы за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. | 270306,5 | 43777,9 | 39640 | 44213 | 46426 | Федеральный закон от 04.12.2006 № 201-ФЗ « О введении в действие Лесного Кодекса Российской Федерации» Лесной Кодекс РФ от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ | плановый |
| | Итого на обеспечение деятельности: | 437772,6 | 195616 | 198267,9 | 62013 | 65726 | | |
| Программная деятельность | | | | | | | | |
| 1. | Территориальная программа «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Курганской области на 2009-2011 годы» | - | 4482 | 4409 | | | Распоряжение Правительства Курганской области от 22.12.2008 г. № 543-р | Индексации |
| 2 | Ведомственная целевая программа «Охрана лесов от пожаров на 2008-2010 годы» | 39859,6 | 48639,7 | 21791,6 | | | Распоряжение Правительства Курганской области от 11.03.2008 г. № 55-р | Нормативный |
| 3 | Ведомственная целевая программа «Охрана окружающей среды и экологическая безопасность Курганской области на 2008-2010 годы» | 51127,5 | 54215,1 | 33571,4 | | | Закон Курганской области от 02.10.1998 г. № 163 «Об охране окружающей среды Курганской области» | индексации |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|---------|----------|--------|--|--|--|--|----------------|
| 4 | Ведомственная целевая программа « Охрана и развитие государственных природных (зоологических) заказников Курганской области в 2008-2012 годах» | 2300 | 2300 | 3000 | | | | Закон Курганской области от 02.10.1998 г. № 163 «Об охране окружающей среды Курганской области» | Индекса ции |
| | Итого по программной деятельности: | 93287,1 | 109636,8 | 62772 | | | | | |
| Непрограммная деятельность | | | | | | | | | |
| 1 | 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 | 3636,3 | 6658,6 | 4982,2 | | | | Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 81 «Об утверждении Правил предоставления в 2010 году 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 | Реализация полномочий в области охраны и использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты | 364,4 | 418,5 | 282,1 | | | | Постановление Правительства РФ от 13.06.2006 г. № 371 «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 | Реализация полномочий в области организации, регулирования и охраны водных биологических ре- | 302,5 | 858,7 | 109,5 | | | | Постановление Правительства РФ от 13.06.2006 г. № 370 «Об утверждении Правил предоставления из Федерального бюджета субвенций | нормативный |

| | | | | | | | | | |
|----|--|---------|--------|--------|--|--|--|--|-------------|
| | сурсов | | | | | | | бюджетам субъектов РФ на реализацию полномочий в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов» | |
| 4. | Осуществление отдельных полномочий РФ в области лесных отношений | 10775,3 | 7677,2 | 3707,0 | | | | Постановление Правительства РФ от 29.12.2006 г. № 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 04.12.2006 г | нормативный |
| 5 | Осуществление отдельных полномочий РФ в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением отнесенных к объектам охоты, а также водных биологических ресурсов) | 114,1 | 114,8 | 79,4 | | | | 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 | 1348,8 | 1496,7 | | | | | Постановление Правительства Курганской области от 17.03.2009 г. № 146 «О Порядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Курганской области» | |
| 7 | Осуществление отдель- | 0 | | | | | | Постановление Правительства Рос- | нормати |

| | | | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|---------|---|----------------|
| | ных полномочий в области водных отношений | | | | | | | сийской Федерации от 27.10.2006 г. № 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 03.06.2006года | вный |
| 8 | Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных актов субъекта РФ, предусматривающих представление из бюджета субъекта РФ межбюджетных трансфертов | | | | | | 17396,0 | Закон Курганской области от 27.11.2009 г. № 517 « Об областном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов» | индекса ции |
| 9 | Экологический контроль | | | | | | | Закон Курганской области от 02.10.1998 г. № 163 «Об охране окружающей среды Курганской области» | индекса ции |
| 10 | Мероприятия по сбору и удалению твердых и жидких отходов | | | | | | | Закон Курганской области от 02.10.1998 г. № 163 «Об охране окружающей среды Курганской области» | индекса ции |
| 11 | Выполнение проектных и технических мероприятий в сфере обращения твердых бытовых, промышленных и приравненных к ним отходов | | | | | | | Закон Курганской области от 02.10.1998 г. № 163 «Об охране окружающей среды Курганской области» | индекса ции |
| 12 | Мероприятия по экологическому воспитанию, научно-исследователь- | | | | | | | Закон Курганской области от 02.10.1998 г. № 163 «Об охране окружающей среды Курганской об- | индекса ции |

| | | | | | | | | | |
|----|---|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|--|---|-------------|
| | ской и информационной деятельности в области охраны окружающей среды | | | | | | | ласти» | |
| 13 | Расходы по обеспечению деятельности государственной экологической экспертизы | 862,6 | 566,8 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | | Закон Курганской области от 02.10.1998 г. № 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 | | | | | | | Закон Курганской области от 02.10.1998 г. № 163 «Об охране окружающей среды Курганской области» | индексации |
| 15 | Воспроизводство минерально-сырьевой базы | 6210,0 | | | | | | Распоряжение Администрации (Правительства) Курганской области от 21.02.2006 г. № 51-р | индексации |
| 16 | Областная целевая программа Курганской области « О дополнительных мероприятиях, направленных на снижение напряженности на рынке труда Курганской области в 2010 году» | | | 207,4 | | | | Распоряжение Финансового управления Курганской области от 28.01.2010 г. № 22 | нормативный |
| | Итого по непрограммной деятельности: | 23614,1 | 17791,3 | 27763,6 | 1000,0 | 1000,0 | | - | - |
| | ВСЕГО БЮДЖЕТНЫЕ РАСХОДЫ: | 554 673,8 | 323 044,1 | 288 803,5 | 63013,0 | 66726,0 | | - | - |

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 2.2.1
тыс.руб.

| Код бюджетной классификации доходов бюджетов Российской Федерации | Наименование платежей в консолидированный бюджет области | Отчетный период | | | Плановый период | | |
|---|---|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| | | 2008г (факт) | 2009 г (факт) | 2010 г (оценка) | 2011 г (заявка) | 2012 г (прогноз) | 2013 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 | 820 | 1022 | 650 | | | |
| 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- | 0 | 0 | 0 | | | |

| | | | | | | | |
|----------------------|---|----------|---------|-------|-------|-------|--|
| | лезных ископаемых | | | | | | |
| 01211202102020000120 | Прочие платежи при пользовании недрами по участкам недр, содержащим месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участкам недр местного значения | 86 | 342,5 | 70 | | | |
| 01211204021020000120 | Плата за пользование лесов в части, превышающей минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений | 26546,8 | 1777,9 | 0 | | | |
| 01211204022020000120 | Плата за использование лесов в части, превышающей минимальный размер арендной платы | 5675,3 | 202,1 | 14481 | | | |
| 01211204040020000120 | Прочие доходы от использования лесного фонда Российской Федерации и лесов иных категорий (по обязательствам, возникшим до 1 января 2007года) | 161,7 | 11,3 | 0 | | | |
| 01211204060020000120 | Плата по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд | 3750,2 | 11122,9 | 7292 | | | |
| 01211700000000000000 | Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации | 1303,1 | 21025,5 | 12830 | | | |
| 01211600000000000000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 1936,2 | 3914 | | | | |
| 01211303020020000130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 277776,9 | 59973,3 | 57540 | 62613 | 66326 | |
| 01220702000020000180 | Прочие безвозмездные поступления | 0,8 | 1211,5 | 400 | 400 | 400 | |

| | | | | | | | |
|----------------------|---|------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--|
| | ния в бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | |
| 01211107012020000120 | Доходы от перечисления части прибыли, оставшейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации | | 585 | 250 | | | |
| итого | | 318 057,0 | 101188 | 93 513 | 63013 | 66726 | |

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 отражены в таблице 3.1.1.

Целевые показатели реализации программы

Таблица 3.1.1

| Показатели целевой программы | Единица измерения | Отчетный период | | | | | Плановый период | | |
|--|-------------------|-------------------|---------|--------|---------|--------|-----------------|---------|---------|
| | | 2008 г. (факт) | 2009 г. | | 2010 г. | | 2011 г. | 2012 г. | 2013 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 | 18/408 | 18/408 | 18/408 | 19/430 | 19/430 | 19/430 | 19/430 | - |
| Увеличение штата егерей заказников | чел. | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | - |
| Обеспечение егерей заказников | ед. | 7 | 10 | 10 | 13 | 13 | 16 | 20 | - |

| | | | | | | | | | |
|--|-----------|------|------|------|------|------|------|------|---|
| транспортными единицами | | | | | | | | | |
| Увеличение поступлений в бюджет области от платы за использование животного мира | тыс. руб. | 2445 | 3000 | 4005 | 3180 | 3180 | 3494 | 3811 | - |

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 3.1.2

| 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 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- | Увеличение количества заказников до 19 и их общей площади до 430 тыс. га. |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | технической базы и развитие инфраструктуры государственных природных (зоологических) заказников. | |
|--|--|--|--|--|

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 представлены в таблице 3.1.3.

Целевые показатели реализации программы

Таблица 3.1.3

| Показатели целевой программы | Единица измерения | Отчетный период | | | | | Плановый период | | |
|---|-------------------|-------------------|---------|--------|---------|--------|-----------------|---------|---------|
| | | 2008 г. (факт) | 2009 г. | | 2010 г. | | 2011 г. | 2012 г. | 2013 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 | % | +44% | -10% | -50,5% | -10% | -10% | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|--|----|------|------|--------|------|------|---|---|---|
| предшествующие 5 лет на 10 % | | | | | | | | | |
| Уменьшение уровня возникновения лесных пожаров по вине населения на 10 % | % | -36% | -10% | -17,6% | -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 2009 году благодаря оперативности реагирования служб пожаротушения, средняя площадь одного пожара снижена на 50,5% по отношению к среднегодовой площади за предшествующие 5 лет и составила 9,4 га. 98% лесных пожаров были ликвидированы в первые сутки.

К целевому индикатору «Уменьшение уровня возникновения лесных пожаров по вине населения на 10 %»: анализируя пожароопасный сезон 2009 года, можно отметить снижение на 17,6% уровня возникновения лесных пожаров по вине населения по сравнению с 2008 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 2009 г. была обеспечена разработка и реализация всего комплекса информационно-профилактических мер в соответствии с плановыми показателями.

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 3.1.4

| 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 |
|---|---|--|---|--|
| «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 - 2031 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 представлено в таблице 3.1.5.

Целевые показатели реализации программы

Таблица 3.1.5

| Показатели целевой программы | Единица измерения | Отчетный период | | | | | Плановый период | | |
|---|---------------------|-------------------|---------|------|---------|--------|-----------------|---------|---------|
| | | 2008 г. (факт) | 2009 г. | | 2010 г. | | 2011 г. | 2012 г. | 2013 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. тонн к уровню 2007 года | тыс. тонн | 0,74 | 1,3 | 1,6 | 2,0 | 2,0 | - | - | - |
| Сокращение объема сброса недостаточно очищенных сточных вод в водоемы на 5 млн. м ³ /год. | млн. м ³ | 2,0 | 3,0 | 4,2 | 5,0 | 5,0 | - | - | - |
| Ликвидационный тампонаж 23 самоизливающихся скважин | шт. | 10 | 15 | 0* | 23 | 23 | - | - | - |
| Повышение доли перерабатываемых и используемых отходов на 7% к уровню 2007 года | % | 60,7 | 60,9 | 60,9 | 61 | 61 | - | - | - |
| Обеспечение безопасного хранения 350 т непригодных и запрещенных к применению пестицидов - отходов. | т | 370 | 380 | 463 | 390 | 390 | - | - | - |
| Расширение площади особо охраняемых природных территорий регионального значения на 1,5 тыс. га. | тыс.га | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | - | - | - |
| Постановка на учет 3000 предприятий, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду | ед. | 2050 | 2500 | 2700 | 3000 | 3000 | - | - | - |
| Увеличение поступления платежей за негативное воздействие на окружающую среду в бюджет Курганской области | млн. руб. | 33,4 | 37,7 | 38,7 | 30,4 | 30,4 | - | - | - |

***Обоснование изменения плановых значений**

К целевому индикатору «Ликвидационный тампонаж 23 самоизливающихся скважин»: данное мероприятие не является первоочередным, поэтому в связи с секвестрированием бюджета программы в 2009 году не реализовывалось.

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 3.1.6

| 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 2. Создание условий для повышения эффективности использования природных ресурсов | <p>Задача 2.4. Обеспечение рационального использования водных ресурсов</p> <p>Задача 2.5. Обеспечение государственного контроля за соблюдением природоохранного законодательства</p> | <p>Повышение качества использования водных ресурсов с соблюдением требований водоохранного законодательства</p> <p>Улучшение экологически благоприятной обстановки, повышение уровня соблюдения требований законодательства в сфере охраны окружающей среды.</p> | <p>Предоставление прав пользования водными объектами 61 водопользователю</p> <p>Постановка 3000 предприятий на экологический учет</p> |

| | | | | |
|--|---|---|---|---|
| | <p>Цель 3. Повышение защищенности природной среды и человека от действия неблагоприятных факторов</p> | <p>Задача 3.1. Снижение негативного воздействия на окружающую среду</p> <p>Задача 3.2. Осуществление мер по охране водных объектов, предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий</p> | <p>Улучшение качества воздуха за счет уменьшения объема выбросов загрязняющих веществ. Улучшение качества воды поверхностных водных объектов за счет сокращения сбросов загрязненных сточных вод.</p> <p>Снижение угрозы для окружающей среды от нарушения требований по обращению с отходами.</p> <p>Улучшение пропускной способности русел рек. Снижение угрозы негативного воздействия вод на население, проживающее на паводкоопасной территории.</p> | <p>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; повышение доли перерабатываемых и используемых отходов на 7% к уровню 2007 года; обеспечить безопасное хранение 350 т непригодных пестицидов.</p> <p>Протяжённость участков русел рек, на которых осуществлены работы по оптимизации их пропускной способности, достигнет 14,9 км; будет защищено от негативного воздействия вод 8312 человек, проживающих на паводкоопасной территории.</p> |
|--|---|---|---|---|

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 — 2011 годы.

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 отражено в таблице 3.1.7.

Целевые показатели реализации программы

Таблица 3.1.7

| Показатели целевой программы | Единица измерения | Отчетный период | | | | | Плановый период | | |
|---|----------------------|-------------------|---------|------|---------|--------|-----------------|---------|---------|
| | | 2008 г. (факт) | 2009 г. | | 2010 г. | | 2011 г. | 2012 г. | 2013 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 | 600 | - | - | 2000 | - | - |
| Прирост запасов общераспространенных полезных ископаемых | тыс. м ³ | - | - | - | 2900 | 2900 | 4000 | - | - |
| Предоставление в пользование участков недр, содержащих месторождения общераспространенных полезных ископаемых | участки | - | 16 | 19 | 18 | 18 | 17 | - | - |
| Обследование территорий Курганской области с целью выявления бесхозных, самоизливающихся | обследований | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|--|-----------|---|---|---|---|---|-----|---|---|
| скважин и безлицензионных карьеров | | | | | | | | | |
| Разработка проектов по ликвидации самоизливающихся скважин | проекты | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
| Ликвидация самоизливающихся скважин | тыс. руб. | - | - | - | - | - | 480 | - | - |

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 3.1.8

| 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 развитие минерально-сырьевой базы. Задача 2.2. Лицензирование недропользования. Предоставление в пользование участков недр, содержащих общераспространенные полезные ископаемые | Улучшение обеспечения населения питьевой водой. Обеспечение потребностей экономики и населения Курганской области в минеральном сырье. Расширение экономических механизмов в сфере недропользования. | Прирост запасов подземных питьевых вод для водоснабжения населенных пунктов области до 2000 м ³ /сут. Прирост запасов общераспространенных полезных ископаемых. Выдача 50 лицензий на пользование участками недр, содержащими общераспространенные полезные ископаемые. |

3.2. Краткая характеристика непрограммной деятельности Департамента природных ресурсов

и охраны окружающей среды Курганской области Курганской области

Таблица 3.2.1

| Показатели непрограммной деятельности | Единица измерения | Отчетный период | | | Плановый период | | |
|---|---------------------------|-----------------|-----------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2008 год (факт) | 2009 год (факт) | 2010 год (оценка) | 2011 год (прогноз) | 2012 год (прогноз) | 2013 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 | 1475 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Установление объемов (лимитов) изъятия объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты | кол-во лимитируемых видов | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов | шт. | 8900 | 13 983 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Выдача разрешений на содержание и разведение объектов животного мира в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания | шт. | 2 | 1 | 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 | 10 |
| Регулирование численности объектов животного мира | кол-во разрешений | 179 | 550 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Подготовка заключений о соответствии заявителя требованиям, необходимым для получения долгосрочной лицензии на основании заявлений о предоставлении в пользование животного мира; (утратит силу с 1 апреля 2010 года) | ед. | 131 | 20 | 46 (процедура начата до 01.04.2010 г.) | - | - | - |
| Организация и проведение конкурсов в целях предоставления в пользование животного мира и территорий (акваторий), необходимых для осуществления такого пользования (утратит силу с 1 апреля 2010 года) | ед. | 3 | 1 | 2 (процедура начата до 01.04.2010 г.) | - | - | - |
| Заключение договоров о предоставлении в | | 49 | 12 | 18 | - | - | - |

| | | | | | | | |
|---|------------------|--|---------|-------------------------------------|--------|--------|--------|
| пользование территорий, акваторий для осуществления пользования животным миром (утратит силу с 1 апреля 2010 года) | ед. | | | (процедура начата до 01.04.2010 г.) | | | |
| Организация и проведение аукциона на право заключения охотхозяйственного соглашения, а также заключение такого соглашения (вступает в силу с 1 апреля 2010 года) | ед. | - | - | - | - | 1 | - |
| Организация и проведение конкурсов на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления промышленного рыболовства, товарного рыбоводства. | ед. | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| Распределение между пользователями водных биоресурсов рекомендованных норм добычи (вылова) водных биоресурсов для организации промышленного и любительского и спортивного рыболовства | тонн | 6149 | 4000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Организация работы областного рыбохозяйственного совета | кол-во заседаний | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Осуществление деятельности в области лесных отношений | | | | | | | |
| Лесопатологические обследования | га | 76142 | 36339,7 | 40652 | 40652 | 40652 | 40652 |
| Истребительные наземные меры борьбы | га | 9148 | - | 15300 | - | - | - |
| Уход за лесными культурами | га | 8342 | 8927 | 13290 | 13300 | 12990 | 12990 |
| Посадка леса | га | 2454 | 2352 | 3000 | 3000 | 2500 | 2500 |
| Содействие естественному возобновлению | га | 901 | 1083 | 1600 | 1600 | 2100 | 2100 |
| Охрана леса | тыс. га | 1845,3 | 1845,3 | 1845,3 | 1845,3 | 1845,3 | 1845,3 |
| Осуществление деятельности в области охраны окружающей среды | | | | | | | |
| Организация и проведение государственной экологической экспертизы | шт. | 102 | 38 | 100 | 105 | 110 | 120 |
| Экологический контроль (внеплановые мероприятия) | шт. | Реализация Ведомственной целевой Программы «Охрана окружающей среды и экологическая безопасность Курганской области на 2008–2010 | | | 250 | 250 | 250 |
| Мероприятия по сбору и удалению твердых и жидких отходов (снижение площади земель загрязненных отходами) | га | | | | 6 | 7 | 7 |
| Выполнение проектных и технических мероприятий в | тыс. т. | | | | 522,5 | 522,5 | 530 |

| | | | | | | | |
|--|----------------|------|--|------------|------------|------------|---|
| сфере обращения твердых бытовых, промышленных и приравненных к ним отходов (объем переработанных отходов) | | | | | | | |
| Мероприятия по экологическому воспитанию, научно-исследовательской и информационной деятельности в области охраны окружающей среды: мероприятия по экологическому воспитанию издательская деятельность | шт. шт. | | | 12 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. тыс. га | | | 350 510 | 350 510 | 350 510 | |
| Осуществление полномочий в области водных отношений | | | | | | | |
| Организация и проведение работ в рамках текущей деятельности по заключению договоров или выдаче решений на водопользование | шт. | | Реализация Ведомственной целевой Программы «Охрана окружающей среды и экологическая безопасность Курганской области на 2008–2010 годы» | 68 | 70 | 70 | |
| Осуществление мер по охране водных объектов или их частей | км | | | 97,14 | 97,14 | 124,14 | |
| Осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов | км | | | 11,8 | 13,2 | 14,9 | |
| Межбюджетные трансферты на водохозяйственные мероприятия | | | | | | | |
| Осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений (ГТС), находящихся в собственности субъекта РФ, муниципальной собственности и бесхозных гидротехнических сооружений | тыс. руб. | - | - | 17396,0 | - | - | - |
| Недра | | | | | | | |
| Геологоразведочные работы, в том числе: | | | | | | | |
| - подземные питьевые воды. | м. куб./сут | 2250 | Реализация Территориальной программы Курганской области «Развитие и использование | | 2000 | 2000 | |
| Охрана недр, в том числе: - ликвидация самоизливающихся скважин | тыс. руб. | 450 | | | - | - | |

| | | | | | |
|---|-----------|--------|--|---|---|
| Государственное геологическое информационное обеспечение | отчет | - | минерально-сырьевой базы Курганской области | - | - |
| Резервный фонд | | | | | |
| Средства фонда непредвиденных расходов (резервного фонда) областного бюджета | тыс. руб. | 1348,8 | 1496,7 | - | - |

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 3.2.2

| 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 видов охотничьих ресурсов в объемах не ниже: Лось 200 Косуля 6000 Кабан 900 обеспечивает достижение количественных показателей задачи 1.3. |
| Ведение государственного учета численности | Цель 1. Обеспечение воспроизводства при- | Задача 1.3. Устойчивое (неистощи- | Получение объективных данных о состоянии животного мира при про- | Ежегодное выполнение не менее 1500 постоянных зимних |

| | | | | |
|---|--|--|---|---|
| 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 сфере охраны, использования и воспроизводства объектов животного мира и среды их обитания | родных ресурсов | тельное) использование объектов животного мира и водных биоресурсов. | ведении государственного учета численности объектов животного мира обеспечивает воспроизводство и устойчивое (неистощительное) использование объектов животного мира | учётных маршрутов, не менее 5 других учётов охотничьих животных обеспечивает достижение количественных показателей задачи 1.3. |
| Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов | Цель 1. Обеспечение воспроизводства природных ресурсов | Задача 1.3. Устойчивое (неистощительное) использование объектов животного мира и водных биоресурсов. | Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов обеспечивает использование объектами животного мира в строгом соответствии с установленными лимитами, контроль объёмов изъятия таких ресурсов. | Ежегодная выдача не менее 50 000 разрешений на добычу охотничьих ресурсов 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 поль- | 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 живот- | Подготовка заключений о возможности выдачи долгосрочных лицензий их соискателям создаёт возможность предоставления в пользование всех запланированных охотничьих угодий |

| | | | | |
|---|--|---|---|---|
| зование животного мира; (утратит силу с 1 апреля 2010 года) | | | ным миром | |
| Организация и проведе- ние конкурсов в целях предоставления в пользо- вание животного мира и территорий (акваторий), необходимых для осуще- ствления такого пользо- вания (утратит силу с 1 апреля 2010 года) | Цель 2. Создание условий для повыше- ния эффективности использования при- родных ресурсов. | Задача 2.3. Предо- ставление в пользо- вание охотничьих угодий и рыбопро- мысловых участков | Организация и проведение конкур- сов в целях предоставления в поль- зование животного мира и террито- рий (акваторий), необходимых для осуществления такого пользования способствует выявлению наиболее эффективных потенциальных поль- зователей животным миром | Предоставление в пользование животного мира на конкурсной основе способствует поддержа- нию оптимальной численности животных и поступлению в бюд- жет запланированной суммы сборов за пользование живот- ным миром |
| Заключение договоров о предоставлении в пользо- вание территорий, ак- ваторий для осуществле- ния пользования живот- ным миром (утратит силу с 1 апреля 2010 года) | Цель 2. Создание условий для повыше- ния эффективности использования при- родных ресурсов. | Задача 2.3. Предо- ставление в пользо- вание охотничьих угодий и рыбопро- мысловых участков | Заключение договоров о предостав- лении в пользование территорий (ак- ваторий) для осуществления пользо- вания животным миром способству- ет пользованию животным миром и территориями с соблюдением усло- вий, обеспечивающих рациональное и неистощительное использование охотничьих ресурсов | Заключение договоров о предо- ставлении в пользование терри- торий (акваторий) для осуще- ствления пользования живот- ным миром обеспечивает соблюдению установленных условий пользования животным миром |
| Организация и проведе- ние аукциона на право за- ключения охотхозяй- ственного соглашения, а также заключение такого соглашения (вступает в силу с 1 апреля 2010 года) | Цель 2. Создание условий для повыше- ния эффективности использования при- родных ресурсов. | Задача 2.3. Предо- ставление в пользо- вание охотничьих угодий и рыбопро- мысловых участков | Заключение охотхозяйственного со- глашения способствует эффективно- му пользованию животным миром и территориями с соблюдением усло- вий, обеспечивающих рациональное и неистощительное использование охотничьих ресурсов | Заключение охотхозяйственных соглашений по итогам аукцио- нов будет способствовать под- держанию доли предоставлен- ных в пользование охотничьих угодий по мере истечения срока действия выданных ранее дол- госрочных лицензий на уровне 72-73 % |
| Распределение между пользователями водных биоресурсов рекомендо- ванных норм добычи (вы- лова) водных биоресур- | Цель 2. Создание условий для повыше- ния эффективности использования при- родных ресурсов. | Задача 2.3. Предо- ставление в пользо- вание охотничьих угодий и рыбопро- мысловых участков | Распределение между пользовате- лями водными биоресурсами реко- мендованных норм их добычи (выло- ва) обеспечивает сохранение дан- ных ресурсов. | Распределение между пользо- вателями водными биоресурса- ми рекомендованных норм до- бычи (вылова) водных биоре- сурсов в объеме не менее 6000 |

| | | | | |
|---|--|---|---|--|
| сов для организации промышленного и любительского и спортивного рыболовства | | | | тонн способствует их эффективному использованию |
| Организация и проведение конкурсов на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления промышленного рыболовства, товарного рыболовства. | Цель 2. Создание условий для повышения эффективности использования природных ресурсов. | Задача 2.3. Предоставление в пользование охотничьих угодий и рыбопромысловых участков | Предоставление в пользование рыбопромысловых участков на конкурсной основе способствует организации эффективного пользования водными биоресурсами | Предоставление в пользование рыбопромысловых участков позволит обеспечить вовлечение в рыбохозяйственную деятельность до 800 рыбопромысловых участков. |
| 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 природной среды и человека от действия неблагоприятных факторов | Задача 3.4. Охрана лесов от пожаров, защита от вредителей и болезней леса | Ежегодное (с 2011 года) 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%. | Мониторинг пожарной опасности в лесах на площади 1845,3 тыс.га. |
| 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 12990 га |
| Лесопатологические обследования | Цель 3. Повышение защищенности природной среды и человека от действия не- | Задача 3.4. Охрана лесов от пожаров, защита от вредителей и болезней | Своевременное и качественное обследование. В сильной зоне лесопатологической угрозы ошибка средней не должна превышать 20%, в сред- | Оперативные лесопатологические обследования к 2012 году на площади до 40652 га с назначением мероприятий |

| | | | | |
|---|---|---|--|--|
| | благоприятных факторов | леса, незаконных рубок | ней зоне – 25%, в слабой зоне – 30%. | |
| 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 15300 га |
| 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 38 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 2013 году до 35 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 10 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 действия неблагоприятных факторов. | Задача 3.1. Снижение негативного воздействия на окружающую среду | Вовлечение отходов в их повторное использование, снижение доли отходов, подлежащих захоронению | Повышение к 2013 году доли перерабатываемых и используемых отходов к образующимся - на 7 % (к уровню 2007 года) |
| 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 регионального значения — 430 тыс. га, площадь памятников природы — 28,5 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 2013 году планируется увеличение до 70 штук. |
| Осуществление мер по охране водных объектов или их частей, находя- | Цель 3. Повышение защищенности природной среды и чело- | Задача 3.2. Осуществление мер по охране водных | Улучшение состояния качества вод водных объектов | Обеспечивается предотвращение загрязнения и истощения вод, для поддержания благо- |

| | | | | |
|--|---|--|--|--|
| щихся в федеральной собственности и расположенных на территории Курганской области | века от действия неблагоприятных факторов. | объектов, предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий | | приятного водного режима водного объекта. |
| Осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности и полностью расположенных на территории Курганской области | 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 2013 году до 14,9 км |
| Межбюджетные трансферты на водохозяйственные мероприятия | | | | |
| Осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений (ГТС), находящихся в собственности субъекта РФ, муниципальной собственности и бесхозных гидротехнических сооружений | Цель 3. Повышение защищенности природной среды и человека от действия неблагоприятных факторов. | Задача 3.5. Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений путем разработки и осуществления мер по предупреждению аварий гидротехнических сооружений | Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений, уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций и предотвращения ущерба от вероятных авариях на ГТС на сумму 1855,207 млн. руб. | Проведение в 2010-2012 г.г. капитального ремонта ГТС на 3 объектах |
| Недра | | | | |
| Геологоразведочные работы на подземные питьевые воды | Цель 1. Обеспечение воспроизводства природных ресурсов | Задача 1.2. Организация геологоразведочных работ, направленных на развитие минерально - сырьевой базы | Улучшение обеспечения населения питьевой водой | Прирост запасов подземных питьевых вод к 2013 году до 2700 м ³ /сут. |
| Выдача лицензий на | Цель 2. Создание | Задача 2.2. Предо- | Обеспечение потребностей экономи- | Количество действующих ли- |

| | | | | |
|---|---|--|---|---|
| пользование недрами | условий для повышения эффективности использования природных ресурсов | ставление в пользование участков недр, содержащих общераспространенные полезные ископаемые | ки и населения Курганской области в минеральном сырье | цензий на участки недр к 2013 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 2013 году до 14,9 км; мониторинг пожарной опасности в лесах на площади 1843,5 тыс. га. |
| Региональные целевые программы | | | | |
| Областная целевая программа Курганской области «О дополнительных мероприятиях, направленных на снижение напряженности на рынке труда Курганской области в 2010г.» | Цель 3. Повышение защищенности природной среды и человека от действия неблагоприятных факторов. | Задача 3.1 Снижение негативного воздействия на окружающую среду | Стажировка молодых специалистов в сфере природопользования и охраны окружающей среды, в целях получения ими опыта работы и повышения эффективности экологической деятельности | Проведение стажировки всех направленных молодых специалистов в сфере деятельности Департамента, повышение уровня экологического образования. |

**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 3.3.1
тыс. руб.

| № п/п | Наименование статей расходов | Отчетный период | | | Плановый период | | |
|----------|--|------------------|------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| | | 2008 г (факт) | 2009 г (факт) | 2010 г (оценка) | 2011 г (заявка) | 2012 г (прогноз) | 2013 г (прогноз) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Противопожарное обустройство лесов | 1713,1 | 3708,0 | 3269,5 | - | --- | --- |
| 2. | Мониторинг пожарной опасности в лесах | 29820,1 | 35720,2 | 4700,0 | - | --- | --- |
| 3. | Создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров, содержащих этих систем, а также формирование запасов ГСМ | - | - | 5362,1 | - | - | - |
| 4. | Тушение лесных пожаров | 8326,4 | 8329,5 | 7600,0 | - | --- | --- |
| 5. | Иные меры пожарной безопасности в лесах | --- | 882,0 | 860 | - | --- | --- |
| | Итого: | 39859,6 | 48639,7 | 21791,6 | - | --- | --- |

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.

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

Таблица 3.3.2
тыс. руб.

| № п/п | Наименование статей расходов | Отчетный период | | | Плановый период | | |
|---------------|---|------------------|------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| | | 2008 г (факт) | 2009 г (факт) | 2010 г (оценка) | 2011 г (заявка) | 2012 г (прогноз) | 2013 г (прогноз) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Формирование материально-технической базы и развитие инфраструктуры заказников, приобретение оборудования | 1840 | 16* | 16 | 16 | 16 | |
| 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 | 2044 | 2744 | 2244 | 2244 | |
| 5 | Создание заказников регионального значения | --- | 100 | 100 | - | - | |
| Итого: | | 2300 | 2300 | 3000 | 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.

* Примечание: финансовые средства, запланированные на данные мероприятия, фактически выделяются по статье «Охрана территорий заказников». В настоящее время готовится документ о внесении указанных изменений в распоряжение от 24.12.2007 г. № 399-р.

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

Таблица 3.3.3
тыс. руб.

| № п/п | Наименование статей расходов | Отчетный период | | | Плановый период | | |
|----------|--|------------------|------------------|------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| | | 2008 г (факт) | 2009 г (факт) | 2010 г (план) | 2011 г (заявка) | 2012 г (прогноз) | 2013 г (прогно з) |
| 1 | Мероприятия в области водных отношений | 44107,6 | 51940,6 | 31611,4 | - | --- | --- |
| 2 | Организация государственного экологического контроля | 995,7 | 460,7 | 760 | - | --- | --- |
| 3 | Мероприятия по сбору и удалению твердых и жидких отходов | 1000 | - | - | - | --- | --- |
| 4 | Состояние окружающей среды и природопользования в том числе: | 5024,2 | 1813,8 | 1200 | - | --- | --- |
| 5 | Снижение негативного воздействия на окружающую среду | 2936,2 | 948,8 | 300 | - | --- | --- |
| 6 | Обустройство и консервация самоизливающихся и ликвидация бесхозных скважин | 700 | - | - | - | --- | --- |
| 7 | Экологическое воспитание, научно-исследовательская и информационно-издательская деятельность | 1088 | 465 | 500 | - | --- | --- |
| 8 | Сохранение биологического разнообразия и развитие сети особо охраняемых природных территорий | 300 | 400 | 400 | - | --- | --- |
| | Итого: | 51127,5 | 54215,1 | 33571,4 | - | | |

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 3.3.4
тыс. руб.

| п/п | Наименование статей расходов№ | Отчетный период | | | Плановый период | | |
|---------------|--|-----------------------------|------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| | | 2008 г (факт) | 2009 г (факт) | 2010 г (оценка) | 2011 г (заявка) | 2012 г (прогноз) | 2013 г (прогноз) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Развитие минерально-сырьевой базы в том числе: | | | | | | |
| 1.1 | За счет средств областного бюджета | --- | 4332 | 4309 | 7022 | --- | --- |
| 1.2 | За счет средств недропользователей | - | - | по согласованию | по согласованию | - | - |
| 2 | Использование минерально-сырьевой базы | Финансирование не требуется | | | | | |
| 3 | Охрана недр | --- | 150 | 100 | 500 | --- | --- |
| Итого: | | --- | 4482 | 4409 | 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 3.3.5
тыс. руб.

| Статьи расходов мероприятий непрограммной деятельности | Отчетный период | | | Плановый период | | |
|--|------------------|---------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| | 2008 г (факт) | 2009 г (факт) | 2010 г (оценка) | 2011 г (заявка) | 2012 г (прогноз) | 2013 г (прогноз) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Охрана и использование объектов животного мира и водных биоресурсов | | | | | | |
| Осуществление полномочий РФ по контролю, надзору, | 3636,3 | 6658,6 | 4982,2 | | | |

| | | | | | | |
|--|-------|-------|-------|--|--|--|
| выдаче разрешений в области охраны и использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, и среды их обитания, в том числе: | | | | | | |
| - выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов | | | | | | |
| - выдача разрешений на содержание и разведение объектов животного мира в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания | | | | | | |
| - выдача разрешений на пользование животным миром в научных, культурно-просветительных, воспитательных, рекреационных и эстетических целях с изъятием объектов животного мира из природной среды | | | | | | |
| - выдача разрешений на регулирование численности объектов животного мира | | | | | | |
| Охрана и использование объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, в том числе: | 364,4 | 418,5 | 282,1 | | | |
| - установление объемов (лимитов) изъятия объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты | | | | | | |
| Осуществление отдельных полномочий РФ в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением отнесенных к объектам охоты, а также водных биологических ресурсов) | 114,1 | 114,8 | 79,4 | | | |
| Реализация полномочий в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов, в том числе: | 302,5 | 858,7 | 109,5 | | | |
| - распределение между пользователями водных биоресурсов квот рекомендованных норм добычи (вылова) водных биоресурсов для организации промышленного и любительского и спортивного рыболовства | | | | | | |
| - организация и проведение конкурсов на право заключения | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------|---------------|--|--|--|
| договора о предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления промышленного рыболовства, товарного рыбоводства. | | | | | | |
| Подготовка заключений о соответствии заявителя требованиям, необходимым для получения долгосрочной лицензии на основании заявлений о предоставлении в пользование животного мира; (утратит силу с 1 апреля 2010 года) | | | | | | |
| Организация и проведение конкурсов в целях предоставления в пользование животного мира и территорий (акваторий), необходимых для осуществления такого пользования (утратит силу с 1 апреля 2010 года) | | | | | | |
| Заключение договоров о предоставлении в пользование территорий, акваторий для осуществления пользования животным миром (утратит силу с 1 апреля 2010 года) | | | | | | |
| Организация и проведение аукциона на право заключения охотхозяйственного соглашения, а также заключение такого соглашения (вступает в силу с 1 апреля 2010 года) | | | | | | |
| Организация работы областного рыбохозяйственного совета | | | | | | |
| Итого (только субвенции): | 4417,3 | 8050,6 | 5453,2 | | | |
| Осуществление деятельности в области лесных отношений | | | | | | |
| Осуществление отдельных полномочий РФ в области лесных отношений, в том числе: | | | | | | |
| Лесопатологические обследования | 4187,4 | 3261,0 | 3707,0 | | | |
| Истребительные наземные меры борьбы | 5189,9 | - | - | | | |
| Посадка леса, содействие естественному возобновлению, уход за лесными культурами | 1398 | 4416,2 | - | | | |
| Охрана леса | Реализация ведомственной целевой | | | | | |

| | | | | | | |
|---|--|---------------|-------------|------|------|------|
| | программы «Охрана лесов от пожаров на 2008 – 2010 годы» | | | | | |
| Итого: | 10775,3 | 7677,2 | 3707 | | | |
| Осуществление деятельности в области охраны окружающей среды | | | | | | |
| Организация и проведение государственной экологической экспертизы | 862,6 | 566,8 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Экологический контроль | Реализация Ведомственной целевой Программы «Охрана окружающей среды и экологическая безопасность Курганской области на 2008–2010 годы» | | | | | |
| Мероприятия по сбору и удалению твердых и жидких отходов | | | | | | |
| Выполнение проектных и технических мероприятий в сфере обращения твердых бытовых, промышленных и приравненных к ним отходов | | | | | | |
| Мероприятия по экологическому воспитанию, научно — исследовательской и информационной деятельности в области охраны окружающей среды | | | | | | |
| Мероприятия по сохранению биологического разнообразия, развитию сети охраняемых природных территорий и ведению Красной книги Курганской области | | | | | | |
| Итого: | 862,6 | 566,8 | 1000 | | | |
| Осуществление полномочий в области водных отношений | | | | | | |
| Организация и проведение работ в рамках текущей деятельности по заключению договоров или выдаче решений на водопользование | Реализация Ведомственной целевой Программы «Охрана окружающей среды и экологическая безопасность Курганской области на 2008–2010 годы» | | | | | |
| Осуществление мер по охране водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории Курганской области | | | | | | |
| Осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности и полностью расположенных на территории | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|----------------|--|----------------|--|--|--|
| Курганской области | | | | | | |
| Итого: | | | | | | |
| Межбюджетные трансферты на водохозяйственные мероприятия | | | | | | |
| Осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъекта РФ, муниципальной собственности и бесхозных гидротехнических сооружений | - | - | 17396,0 | | | |
| Итого: | - | - | 17396,0 | | | |
| Недра | | | | | | |
| Геологоразведочные работы в том числе: | | | | | | |
| - подземные питьевые воды. | 5760 | Реализация территориальной программы Курганской области «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Курганской области на 2009-2011 годы» | | | | |
| Охрана недр в том числе: - ликвидация самоизливающихся скважин | 450 | | | | | |
| Государственное геологическое информационное обеспечение | -- | | | | | |
| Итого: | 6210 | | | | | |
| Резервный фонд | | | | | | |
| Средства фонда непредвиденных расходов (резервного фонда) областного бюджета | 1348,8 | 1496,7 | - | | | |
| Итого: | 1348,8 | 1496,7 | - | | | |
| Региональные целевые программы | | | | | | |
| Областная целевая программа Курганской области «О дополнительных мероприятиях, направленных на снижение напряженности на рынке труда Курганской области в 2010г.» | - | - | 207,4 | | | |
| Итого: | - | - | 207,4 | | | |
| Итого: | 23614,1 | 17791,3 | 27763,6 | | | |

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 | | | | | |
|--|-----------------|-------------|----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2008 г | | 2009 г | | 2010 г (оценка) | | 2011 г (заявка) | | 2012 г | | 2013 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 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Цель 1. Обеспечение воспроизводства природных ресурсов | 14325,4 | 12,3 | 19248,8 | 15,1 | 12862,2 | 14,2 | | | | | | |
| Задача 1.1. Обеспечение воспроизводства лесов | 1398 | 1,2 | 4416,2 | 3,5 | - | - | | | | | | |
| Не распределено по программам | 1398 | 1,2 | 4416,2 | 3,5 | - | - | | | | | | |
| Задача 1.2. Организация геолого-разведочных работ, направленных на развитие минерально-сырьевой базы | 6210 | 5,3 | 4482 | 5,3 | 4409 | 4,9 | | | | | | |
| Территориальная программа Курганской области «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Курганской области на 2009 - 2011 годы» | - | - | 4482 | 3,5 | 4409 | 4,9 | | | | | | |
| Не распределено по программам | 6210 | 5,3 | - | - | - | - | | | | | | |
| Задача 1.3. Устойчивое (неистощительное) использование объектов животного мира и водных биоресурсов | 6717,4 | 5,8 | 10350,6 | 8,1 | 8453,2 | 9,3 | | | | | | |
| Ведомственная целевая программа Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области «Охрана и развитие государственных природных (зоологических) заказников | 2300 | 2,0 | 2300 | 1,8 | 3000 | 3,3 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Курганской области в 2008 - 2012 годах» | | | | | | | | | | | | | |
| Не распределено по программам | 4417,4 | 3,8 | 8050,6 | 6,3 | 5453,2 | 6,0 | | | | | | | |
| Цель 2. Создание условий для повышения эффективности использования природных ресурсов | 1163,7 | 1,0 | 594,5 | 0,5 | 895,5 | 1,0 | | | | | | | |
| Задача 2.1. Обеспечение совершенствования и развития арендных отношений в лесном хозяйстве | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| Не распределено по программам | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| Задача 2.2. Предоставление в пользование участков недр, содержащих общераспространенные полезные ископаемые | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| 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 | 168,0 | 0,1 | 133,8 | 0,1 | 135,5 | 0,2 | | | | | | | |
| Ведомственная целевая Программа Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области «Охрана окружающей среды и экологическая безопасность Курганской области на 2008–2010 годы» | 168,0 | 0,1 | 133,8 | 0,1 | 135,5 | 0,2 | | | | | | | |
| Не распределено по программам | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| Задача 2.5. Обеспечение государственного контроля за соблюдением природоохранного законодательства | 995,7 | 0,9 | 460,7 | 0,4 | 760,0 | 0,8 | | | | | | | |
| Ведомственная целевая Программа Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области «Охрана окружающей среды и экологическая безопасность Курганской области на 2008– | 995,7 | 0,9 | 460,7 | 0,4 | 760,0 | 0,8 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|-------------|-----------------|-------------|----------------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2010 годы» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Не распределено по программам | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 101412,1 | 86,7 | 107584,8 | 84,4 | 76777,9 | 84,8 | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 3.1. Снижение негативного воздействия на окружающую среду | 6886,8 | 5,9 | 2380,6 | 1,9 | 2407,8 | 2,7 | | | | | | | | | | | | | | |
| Ведомственная целевая Программа Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области «Охрана окружающей среды и экологическая безопасность Курганской области на 2008–2010 годы» | 6024,2 | 5,2 | 1813,8 | 1,5 | 1200,0 | 1,3 | | | | | | | | | | | | | | |
| Не распределено по программам | 862,6 | 0,7 | 566,8 | 0,4 | 1207,8 | 1,4 | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 3.2. Осуществление мер по охране водных объектов, предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий | 44299,0 | 37,9 | 52203,5 | 40,9 | 31475,9 | 34,8 | | | | | | | | | | | | | | |
| Ведомственная целевая Программа Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области «Охрана окружающей среды и экологическая безопасность Курганской области на 2008–2010 годы» | 43939,6 | 37,6 | 51806,8 | 40,6 | 31475,9 | 34,8 | | | | | | | | | | | | | | |
| Не распределено по программам | 359,4 | 0,3 | 396,7 | 0,3 | - | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 3.3. Обеспечение сохранности природных комплексов и объектов за счет развития и совершенствования системы ООПТ | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Не распределено по программам | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 3.4. Охрана лесов от пожаров, защита от вредителей и болезней | 50226,3 | 42,9 | 53000,7 | 41,6 | 25498,6 | 28,1 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|-------------|-----------------|-------------|----------------|-------------|--|--|--|--|--|--|
| Ведомственная целевая программа Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области «Охрана лесов от пожаров на 2008 -2010 годы» | 39859,6 | 34,0 | 48639,7 | 38,2 | 21791,6 | 24,0 | | | | | | |
| Не распределено по программам | 10366,7 | 8,9 | 4361 | 3,4 | 3707 | 4,1 | | | | | | |
| Задача 3.5. Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений путем разработки и осуществления мер по предупреждению аварий гидротехнических сооружений | - | - | - | - | 17396,0 | 19,2 | | | | | | |
| Не распределено по программам | - | - | - | - | 17396,0 | 19,2 | | | | | | |
| Не распределено по задачам | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | | |
| Всего распределено средств по целям | 116901,2 | 100 | 127428,1 | 100 | 90535,6 | 100 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| распределено по задачам | 116901,2 | 100 | 127428,1 | 100 | 90535,6 | 100 | | | | | | |
| распределено по программам | 93287,1 | 79,8 | 109636,8 | 86,0 | 62772 | 69,3 | | | | | | |
| Не распределено по программам | 23614,1 | 20,2 | 17791,3 | 14,0 | 27763,6 | 30,7 | | | | | | |
| Не распределено средств по целям, задачам и программам | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | | |
| Итого: | 116901,2 | 100 | 127428,1 | 100 | 90535,6 | 100 | | | | | | |

РАЗДЕЛ 5. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ

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

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

Таблица 5.1.1

| Показатели | Единица измерения | Отчетный период | | | | | | | | | Коэффициент достижения планового значения (факт/план) | | |
|--|-------------------|-----------------|------|------------|--------|------|------------|--------|--------|------------|---|--------|---------|
| | | 2008 г | | | 2009 г | | | 2010 г | | | 2008г | 2009г. | 2010 г. |
| | | План | Факт | Отклонение | План | Факт | Отклонение | План | Оценка | Отклонение | | | |
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Цель 1. Обеспечение воспроизводства природных ресурсов | | | | | | | | | | | | | |
| Показатель 1.1. Коэффициент восстановления лесов | % | 70,6 | 66,3 | -4,3 | 27,5 | 47,2 | 19,7 | 65 | 65 | 0 | 0,94 | 1,72 | 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 | % | 16,8 | 16,8 | 0 | 16,8 | 16,8 | 0 | 16,8 | 16,8 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Задача 1.1. Обеспечения воспроизводства лесов | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|------|------|---|------|-------|-------|-------|-------|---|---|------|---|
| Показатель 1.1.1. Лесовосстановление | га | 4600 | 4600 | 0 | 4600 | 4674 | 74 | 4600 | 4600 | 0 | 1 | 1,02 | 1 |
| Показатель 1.1.2. Увеличение доли площади, покрытой лесом, в общей площади лесного фонда | % | 81,9 | 81,9 | 0 | 82,0 | 81,8 | -0,2 | 81,9 | 81,9 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Задача 1.2. Организация геолого-разведочных работ, направленных на развитие минерально-сырьевой базы | | | | | | | | | | | | | |
| Показатель 1.2.1. Прирост запасов подземных вод (с нарастающим итогом) | м³/сут | 2250 | 2250 | 0 | 2600 | 2850 | 250 | 2850 | 2850 | 0 | 1 | 1,1 | 1 |
| Показатель 1.2.2. Прирост запасов общераспространенных полезных ископаемых (с нарастающим итогом) | тыс. м³ | - | - | - | - | - | - | 2900 | 2900 | 0 | - | - | 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 (с 2010 г. - показатель «выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов») | лицензии | 8900 | 8900 | 0 | 8900 | 13983 | 5083 | 50000 | 50000 | 0 | 1 | 1,57 | 1 |
| Показатель 1.3.2. Распределение квот на добычу водных биоресурсов, общий допустимый улов для которых не устанавливается (с 2010 года - показатель «распределение между рыбопользователями рекомендованных норм | тонн | 6149 | 6149 | 0 | 6000 | 4000 | -2000 | 6000 | 6000 | 0 | 1 | 0,67 | 1 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------|-------|-------|------|-------|--------|-------|--------|--------|------|------|------|------|--|
| добычи (вылова) водных биоресурсов, которые отнесены к объектам рыболовства и общий допустимый улов для которых не устанавливается) | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель 2. Создание условий для повышения эффективности использования природных ресурсов. | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатель 2.1. Увеличение доли распределенного фонда месторождений общераспространенных полезных ископаемых (с нарастающим итогом) | % | 6,8 | 6,8 | 0 | 7,0 | 7,5 | 0,5 | 8,0 | 8,0 | 0 | 1 | 1,07 | 1 | |
| Показатель 2.2. Использование расчетной лесосеки | % | 40,0 | 50,0 | 10,0 | 48,8 | 58,5 | 9,7 | 51,5 | 51,5 | 0 | 1,25 | 1,2 | 1 | |
| Показатель 2.3. Доля устраненных нарушений из числа выявленных нарушений в сфере природопользования | % | 55,0 | 62,5 | 7,5 | 55,0 | 60,0 | 5,0 | 57,0 | 57,0 | 0 | 1,14 | 1,09 | 1 | |
| Задача 2.1. Обеспечение совершенствования и развития арендных отношений в лесном хозяйстве. | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатель 2.1.1. Аренда лесных участков в целях заготовки древесины (с нарастающим итогом) | тыс. га | 483,3 | 483,3 | 0 | 594,5 | 1491,1 | 896,6 | 1425,5 | 1491,1 | 65,6 | 1 | 2,51 | 1,05 | |
| Показатель 2.1.2. Аренда лесных участков в целях ведения охотничьего хозяйства (с нарастающим итогом) | тыс.га | - | - | - | 156,5 | 1007,8 | 851,3 | 1028,1 | 1028,1 | 0 | - | 6,44 | 1 | |
| Задача 2.2. Предоставление в пользование участков недр, содержащих общераспространенные полезные ископаемые | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатель 2.2.1. Лицензирование недропользования. | лицензии | 14 | 20 | 6 | 17 | 19 | 2 | 18 | 18 | 0 | 1,43 | 1,12 | 1 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|------|------|----|------|------|------|------|------|---|------|------|---|--|
| Предоставление в пользование участков недр, содержащих общераспространенные полезные ископаемые | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 2.3. Предоставление в пользование охотничьих угодий и рыбопромысловых участков | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатель 2.3.1. Площадь предоставленных в пользование охотничьих угодий | % от площади области | 65 | 69 | 4 | 70,3 | 67 | -3,3 | 72 | 72 | 0 | 1,06 | 0,95 | 1 | |
| Показатель 2.3.2. Предоставление в пользование рыбопромысловых участков | участки | 18 | 18 | 0 | 150 | 289 | 139 | 150 | 150 | 0 | 1 | 1,93 | 1 | |
| Задача 2.4. Обеспечение рационального использования водных ресурсов | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатель 2.4.1. Предоставление прав пользования водными объектами | шт. | 77 | 76 | -1 | 70 | 70 | 0 | 61 | 61 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Показатель 2.4.2. Оснащение водозаборов системами учета воды | шт. | 15 | 15 | 0 | 18 | 18 | 0 | 22 | 22 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Показатель 2.4.3. Оснащение выпусков сточных вод в водные объекты системами учета воды | шт. | 10 | 10 | 0 | 16 | 16 | 0 | 21 | 21 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Задача 2.5. Обеспечение государственного контроля за соблюдением природоохранного законодательства | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатель 2.5.1. Постановка предприятий на экологический учет (с нарастающим итогом) | ед. | 2000 | 2050 | 50 | 2500 | 2700 | 200 | 3000 | 3000 | 0 | 1,03 | 1,08 | 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. | 13395 | 37040 | 23645 | 33454,1 | 35504,3 | 2050,2 | 27961,0 | 27961,0 | 0 | 2,77 | 1,06 | 1 |
| Цель 3. Повышение защищенности природной среды и человека от действия неблагоприятных факторов | | | | | | | | | | | | | |
| Показатель 3.1. Доля площади области, занятой особо охраняемыми природными территориями | % | 6,7 | 6,7 | 0 | 7,0 | 6,8 | -0,2 | 7,1 | 7,1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Показатель 3.2. Коэффициент гибели лесов от пожаров, вредителей и болезней | ед. | 2,4 | 2,4 | 0 | 2,16 | 1,27 | 0,89 | 1,14 | 1,14 | 0 | 1 | 1,7 | 1 |
| Задача 3.1 Снижение негативного воздействия на окружающую среду | | | | | | | | | | | | | |
| Показатель 3.1.1. Сокращение выбросов в атмосферный воздух от стационарных источников на 2,0 т (к уровню 2007 года) | тыс.т. | 0,70 | 0,74 | 0,04 | 1,3 | 1,6 | 0,3 | 2,0 | 2,0 | 0 | 1,06 | 1,23 | 1 |
| Показатель 3.1.2. Сокращение сброса загрязненных сточных вод в водные объекты на 5,0 млн. куб.м (к уровню 2007 года) | млн.м³ | 54,14 | 54,14 | 0 | 53,14 | 51,94 | 1,2 | 51,14 | 51,14 | 0 | 1 | 1,02 | 1 |
| Показатель 3.1.3. Повышение доли перерабатываемых и используемых отходов к образующимся - на 7 % (к | тыс.т. | 60,7 | 60,7 | 0 | 60,9 | 60,9 | 0 | 61,0 | 61,0 | 0 | 1 | 1 | 1 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|------|------|-----|------|------|-----|------|------|---|------|------|---|
| уровню 2007 года) | | | | | | | | | | | | | |
| Показатель 3.1.4. Плата за негативное воздействие на окружающую среду | млн. руб. | 29,7 | 33,4 | 3,7 | 37,7 | 38,7 | 1,0 | 30,4 | 30,4 | 0 | 1,12 | 1,03 | 1 |
| Задача 3.2. Осуществление мер по охране водных объектов, предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий | | | | | | | | | | | | | |
| Показатель 3.2.1. Протяжённость участков русел рек, на которых осуществлены работы по оптимизации их пропускной способности (с нарастающим итогом за период с 2007 г.) | км | 1,5 | 1,5 | 0 | 8,9 | 8,9 | 0 | 11,3 | 11,3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Показатель 3.2.2. Защита населения, проживающего на защищённой в результате проведения противопаводковых мероприятий территории (с нарастающим итогом за период с 2007 г.) | чел. | 93 | 93 | 0 | 1378 | 1378 | 0 | 6861 | 6861 | 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 | 28 | 28 | 0 | 28,5 | 28,5 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Показатель 3.3.2. Увеличение площади государственных природных заказников регионального значения | тыс.га | 408 | 408 | 0 | 408 | 408 | 1 | 430 | 430 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Задача 3.4. Охрана лесов от пожаров, защита от вредителей и болезней | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----|-----|----|-----|-----|---|-----|-----|---|------|---|---|
| Показатель 3.4.1. Снижение площади пожаров | % | -10 | +44 | 54 | -10 | -10 | 0 | -10 | -10 | 0 | -4,4 | 1 | 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 |
| Тактическая задача 3.5. Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений путем разработки и осуществления мер по предупреждению аварий гидротехнических сооружений | | | | | | | | | | | | | |
| Показатель 3.5.1. Осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений (3 объекта), с нарастающим итогом | % | - | - | - | - | - | - | 30 | 30 | 0 | - | - | 1 |

Анализ и обоснование причин (факторов) отклонения в отчетном периоде фактических значений деятельности Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области от плановых значений:

Показатель 1.1. Коэффициент восстановления лесов: коэффициент восстановления лесов – это соотношение площади искусственного восстановления лесов к площади сплошных рубок. В 2008 году плановый показатель не был достигнут из-за увеличения числа сплошных санитарных рубок. Превышение планового показателя в 2009 году явилось результатом снижения площади сплошных санитарных рубок.

Показатель 1.2.1. Прирост запасов подземных вод: увеличение прироста запасов подземных вод в 2009 году объясняется эффективностью проведенных геолого-разведочных работ.

Показатель 1.3.1. Выдача именных разовых лицензий на использование объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты: фактическое превышение числа выданных за период 2009 года именных разовых лицензий связано с тем, что в соответствии с согласованием федеральным органом увеличенных объёмов (лимитов) изъятия, основанных на возросшей, по данным учётов 2009 года, численности некоторых охотничьих ресурсов, Департаментом были увеличены объёмы и квоты изъятия некоторых видов охотничьих животных, главным образом, кабана, косули, зайца.

Показатель 1.3.2. Распределение квот на добычу водных биоресурсов, общий допустимый улов для которых не устанавливается: снижение фактического значения данного показателя по отношению к плановому в 2009 году вызвано тем, что указанными нормативными актами предусмотрен заявительный порядок распределения рекомендованных норм добычи (вылова) водных биоресурсов; в течение 2009 года поступили заявления на получение норм добычи (вылова) только 4 000 тонн водных биоресурсов, в то время как максимальный рекомендованный для Курганской области объём вылова доведён в размере 6 000 тонн.

Показатель 2.1.1. Аренда лесных участков в целях заготовки древесины: в связи с интенсивным внедрением системы арендных отношений в лесной отрасли и её экономической целесообразностью за период 2009 года были переданы в аренду 1007,8 тыс. га (выше планового показателя) лесных участков в целях заготовки древесины, работы на данных участках ведутся с 1 января 2010 года.

Показатель 2.1.2. Аренда лесных участков в целях ведения охотничьего хозяйства: начиная с 2009 года, в продолжение политики коренной перестройки системы природопользования, определенной Правительством Курганской области, в лесной отрасли были переданы в аренду 1007,8 тыс. га лесных участков в целях ведения охотничьего хозяйства. Работы на данных участках ведутся с 1 января 2010 года.

Показатель 2.2. Использование расчетной лесосеки: на протяжении отчетного периода (2008-2009 гг.) наблюдается превышение плановых показателей использования расчетной лесосеки, как следствие передачи лесных участков в аренду и своевременного заключения госконтрактов на оказание услуг по охране, защите и воспроизводству лесов на лесных участках, договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан.

Показатель 2.2.1. Лицензирование недропользования. Предоставление в пользование участков недр, содержащих общераспространенные полезные ископаемые. За последние два года было предоставлено в пользование несколько большее, чем планировали, количество участков недр ввиду поступления в Департамент большего количества заявок на пользование участками недр.

Показатель 2.3.1. Площадь предоставленных в пользование охотничьих угодий: величина показателя в 2008 году составила 69 %. В 2009 году в соответствии с рядом решений Арбитражного суда Курганской области были аннулированы несколько долгосрочных лицензий на пользование животным миром, в результате чего, доля предоставленных в пользование охотничьих угодий по итогам 2009 года составила 67 %.

Показатель 2.3.2. Предоставление в пользование рыбопромысловых участков: превышение планового значения показателя в 2009 году основано на решении рыбохозяйственного совета Курганской области о необходимости значительного увеличения предоставляемых в пользование рыбопромысловых участков в 2009 году в связи с истечением срока действия большинства ранее заключённых договоров на пользование рыбопромысловыми участками.

Показатель 2.5.1. Постановка предприятий на экологический учет: превышение плановых значений на протяжении двухлетнего периода наблюдается в ходе эффективно проведенных контрольно-надзорной и предупредительной работ на территории области.

Показатель 2.6.1. Обеспечение поступления сборов и платежей за природопользование, администрируемых Департаментом: значительное превышение планового показателя по поступлению сборов и платежей в 2008 году связано с недостаточной корректировкой плана.

Показатель 3.2. Коэффициент гибели лесов от пожаров, вредителей и болезней: планируемыми мероприятиями предусматривается снижение гибели лесов от пожаров, вредителей и болезней, которое отражается в уменьшении коэффициента; в 2009 году в сравнении с 2008 годом снижено количество загораний в 1,6 раза, пройденная огнём площадь - в 3 раза, количество крупных пожаров - в 7 раз. В 2008 году проведены мероприятия по локализации и ликвидации очагов вредных организмов на площади 9148 га. На основании выше изложенного коэффициент гибели лесов от пожаров, вредителей и болезней составил в 2009 году 1,27 ед.

Показатель 3.1.1. Сокращение выбросов в атмосферный воздух от стационарных источников на 2,0 т (к уровню 2007 года): 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; снижение в 2009 году выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников выше планового значения наблюдалось также благодаря проведению контрольно-надзорной и профилактической деятельности в сфере охраны атмосферного воздуха.

Показатель 3.1.2. Сокращение сброса загрязненных сточных вод в водные объекты на 5,0 млн. куб.м (к уровню 2007 года): сокращение сброса загрязненных сточных вод в водные объекты в 2009 году (выше планового значения) произошло благодаря снижению объема водозабора с поверхностных водных объектов, а также установки водопользователями в ходе контрольно-надзорных мероприятий приборов учета водопотребления и водоотведения.

Показатель 3.1.4. Плата за негативное воздействие на окружающую среду: превышение плановых значений на протяжении двухлетнего периода наблюдается в ходе эффективно проведенных контрольно-надзорной и предупредительной работ на территории области.

Показатель 3.4.1. Снижение площади пожаров: в 2008 году допущено увеличение средней площади одного загорания на 44%. Данный факт объясняется аномальными погодными условиями весны 2008 года. Основной причиной и источником возникновения пожаров стали неконтролируемые сжигания травы на неиспользуемых землях сельскохозяйственного назначения, а также сельскохозяйственные палы. Во многом это было следствием недостаточного контроля со стороны организаций, осуществляющих государственный пожарный надзор.

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 5.1.2

| Статьи затрат | Единица измерения | Отчетный период | | | | | | | | | Профинансировано, в % | | |
|--|-------------------|-----------------|---------|------------|---------|---------|------------|--------|--------|------------|-----------------------|----------|----------|
| | | 2008 г | | | 2009 г | | | 2010 г | | | 2008 год | 2009 год | 2010 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 | 3708,0 | 3708,0 | 0 | 3269,5 | 3269,5 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| Мониторинг пожарной опасности в лесах | тыс.руб. | 29820,1 | 29820,1 | 0 | 35720,2 | 35720,2 | 0 | 4700,0 | 4700,0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| Тушение лесных пожаров | тыс.руб. | 8326,4 | 8326,4 | 0 | 8329,5 | 8329,5 | 0 | 5362,1 | 5362,1 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| Создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров, содержащих этих систем, а также формирование запасов ГСМ | тыс.руб. | - | - | - | - | - | - | 7600,0 | 7600,0 | 0 | - | - | 100 |
| Иные меры пожарной безопасности в лесах | тыс.руб. | - | - | - | 882,0 | 882,0 | 0 | 860,0 | 860,0 | 0 | - | 100 | 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 | тыс.руб. | 1840 | 1840 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 100 | 100 | 100 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|---|------|------|-----|
| оборудования | | | | | | | | | | | | | |
| Мониторинг состояния охраняемых объектов животного мира | тыс.руб. | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| Проведение биотехнических мероприятий | тыс.руб. | 110 | 110 | 0 | 110 | 110 | 0 | 110 | 110 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| Охрана территорий заказников | тыс.руб. | 320 | 320 | 0 | 2044 | 2044 | 0 | 2744 | 2744 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| Создание заказников регионального значения | тыс.руб. | - | - | - | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | - | 100 | 100 |
| Ведомственная целевая программа «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности Курганской области на 2008 - 2010 гг.» | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятия в области водных отношений | тыс.руб. | 44107,6 | 44107,6 | 0 | 51940,6 | 51940,6 | 0 | 31611,4 | 31611,4 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| Мероприятия в области охраны окружающей среды, в т.ч.: | тыс.руб. | 7400 | 7019,9 | - 380,1 | 2635 | 2274,5 | -360, | 1960 | 1960 | 0 | 94,6 | 86,3 | 100 |
| Мероприятия по сбору и удалению твердых и жидких отходов | тыс.руб. | 1000 | 1000 | 0 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - |
| Снижение негативного воздействия на окружающую среду | тыс.руб. | 3300 | 2936,2 | -363,8 | 1300 | 948,8 | -351,2 | 300 | 300 | 0 | 88,0 | 73,0 | 100 |
| Обустройство и консервация самоизливающихся и ликвидация бесхозных скважин | тыс.руб. | 700 | 700 | 0 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - |
| Сохранение биологического разнообразия и развитие сети особо охраняемых природных территорий | тыс.руб. | 300 | 300 | 0 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| Экологическое воспитание, научно- | тыс.руб. | 1088 | 1088 | 0 | 465 | 465 | 0 | 500 | 500 | 0 | 100 | 100 | 100 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|--------|--------|------|--------|--------|------|--------|--------|---|------|------|-----|--|
| исследовательская и информационно-издательская деятельности | | | | | | | | | | | | | | |
| Организация государственного экологического контроля | тыс.руб. | 1000 | 1000 | 0 | 470 | 460,7 | -9,3 | 760 | 760 | 0 | 100 | 98,0 | 100 | |
| Территориальная программа Курганской области «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Курганской области на 2009-2011 годы» | | | | | | | | | | | | | | |
| Развитие минерально-сырьевой базы Курганской области | тыс.руб. | - | - | - | 4332,0 | 4332,0 | 0 | 4309,0 | 4309,0 | 0 | - | 100 | 100 | |
| Использование минерально-сырьевой базы Курганской области (добыча полезных ископаемых) общераспространенных полезных ископаемых | Финансирование не требуется | | | | | | | | | | | | | |
| Охрана недр | тыс.руб. | - | - | - | 150,0 | 150,0 | 0 | 100,0 | 100,0 | | - | 100 | 100 | |
| 2. Непрограммная деятельность | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | тыс.руб. | 3636,4 | 3636,3 | 0,10 | 6658,6 | 6658,6 | 0 | 4982,2 | 4982,2 | 0 | 99,0 | 100 | 100 | |
| Реализация полномочий в области охраны и использование объектов животного мира, отне- | тыс.руб. | 384,9 | 364,4 | 20,5 | 418,5 | 418,5 | 0 | 282,1 | 282,1 | 0 | 95,0 | 100 | 100 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|--|---------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|---|------|-------|-----|---|
| сенных к объектам охоты | | | | | | | | | | | | | | |
| Осуществление отдельных полномочий РФ в области охраны и использованию 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 | 79,4 | 79,4 | 0 | 100 | 100 | 100 | |
| Реализация полномочий в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов | тыс.руб. | 302,8 | 302,5 | 0,3 | 858,7 | 858,7 | 0 | 109,5 | 109,5 | 0 | 99,9 | 100 | 100 | |
| Осуществление отдельных полномочий РФ в области лесных отношений | тыс.руб. | 10775,3 | 10775,3 | 0 | 7725,1 | 7677,2 | -47,9 | 3707,0 | 3707,0 | 0 | 100 | 99,95 | 100 | |
| Формирование и использование резервных фондов субъекта РФ для финансирования непредвиденных расходов | тыс.руб. | 2560 | 1348,8 | 1211,2 | 1496,7 | 1496,7 | 0 | - | - | - | 53 | 100 | - | |
| Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений | тыс.руб. | Финансирование в рамках ведомственной целевой программы «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности Курганской области на 2008 - 2010 гг.» | | | | | | | | | | | | |
| Организация и проведение государственной экологической экспертизы | тыс.руб. | 862,6 | 862,6 | 0 | 650 | 566,8 | -83,2 | 1000 | 1000 | 0 | 100 | 87,2 | 100 | |
| Экологический контроль | тыс.руб. | Финансирование в рамках ведомственной целевой программы «Охрана | | | | | | | | | | | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|---|------|---|--|---|---|---------|---------|---|-----|---|-----|
| Выполнение проектных и технических мероприятий в сфере обращения твердых бытовых, промышленных и приравненных к ним отходов | тыс.руб. | охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности Курганской области на 2008 - 2010 гг.» | | | | | | | | | - | - | - |
| Мероприятия по сохранению биологического разнообразия, развитию сети охраняемых природных территорий и ведению Красной книги Курганской области | тыс.руб. | | | | | | | | | | - | - | - |
| Воспроизводство минерально-сырьевой базы | тыс.руб. | 6210 | 6210 | 0 | Финансирование в рамках территориальной программы Курганской области «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Курганской области на 2009-2011годы» | | | | | | 100 | - | - |
| Осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъекта РФ, муниципальной собственности и бесхозных гидротехнических сооружений | тыс.руб. | - | - | - | - | - | - | 17396,0 | 17396,0 | 0 | - | - | 100 |
| Областная целевая программа Курганской области «О дополнительных мероприятиях, | тыс.руб. | - | - | - | - | - | - | 207,4 | 207,4 | 0 | - | - | 100 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| направленных на снижение напряженности на рынке труда Курганской области в 2010г.» | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

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

Таблица 5.2.1

| 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 | | |
|---|---|--------------|--------------|---|--------------------|----------------|
| | 2008 г | 2009 г | 2010 г. | 2008 г | 2009 г | 2010 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Задача 1.1. Обеспечения воспроизводства лесов | 1,000 | 1,010 | 1,000 | высокая | высокая | высокая |
| Задача 1.2. Организация геолого-разведочных работ, направленных на развитие минерально-сырьевой базы | 1,000 | 1,100 | 1,000 | высокая | высокая | высокая |
| Задача 1.3. Устойчивое (неистощительное) использование объектов животного мира и водных биоресурсов | 1,000 | 1,121 | 1,000 | высокая | высокая | высокая |
| Итого по цели 1. Обеспечение воспроизводства природных ресурсов | 1,000 | 1,077 | 1,000 | высокая | высокая | высокая |
| Задача 2.1. Обеспечение совершенствования и развития арендных отношений в лесном хозяйстве | 1,000 | 4,475 | 1,025 | высокая | <u>оч. высокая</u> | высокая |
| Задача 2.2. Предоставление в пользование участков недр, содержащих общераспространенные полезные ископаемые | 1,430 | 1,120 | 1,000 | <u>оч. высокая</u> | высокая | высокая |
| Задача 2.3. Предоставление в пользование охотничьих угодий и рыбопромысловых участков | 1,031 | 1,440 | 1,000 | высокая | <u>оч. высокая</u> | высокая |
| Задача 2.4. Обеспечение рационального использования водных ресурсов | 1,000 | 1,000 | 1,000 | высокая | высокая | высокая |

| | | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|----------------|-------------------|----------------|
| Задача 2.5. Обеспечение государственного контроля за соблюдением природоохранного законодательства | 1,030 | 1,080 | 1,000 | высокая | высокая | высокая |
| Задача 2.6. Повышение доходности от использования природных ресурсов | 2,770 | 1,061 | 1,000 | оч.высокая | высокая | высокая |
| Итого по цели 2. Создание условий для повышения эффективности использования природных ресурсов | 1,376 | 1,696 | 1,004 | высокая | оч.высокая | высокая |
| Задача 3.1. Снижение негативного воздействия на окружающую среду. | 1,060 | 1,070 | 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 | -1,700 | 1,000 | 1,000 | низкая | высокая | высокая |
| Задача 3.5. Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений путем разработки и осуществления мер по предупреждению аварий гидротехнических сооружений | - | - | 1,000 | - | - | высокая |
| Итого по цели 3. Повышение защищенности природной среды и человека от действия неблагоприятных факторов | 0,340 | 1,018 | 1,000 | низкая | высокая | высокая |
| Сводная оценка деятельности Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области (СО): | 0,905 | 1,264 | 1,001 | низкая | высокая | высокая |