

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»**

2011 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.....	25
Раздел 5.	Результативность бюджетных расходов.....	25
Приложение 1.	Раздел 1. Цели, задачи и показатели деятельности.....	28
Приложение 2.	Раздел 2. Расходные обязательства и формирование доходов...	41
Приложение 3.	Раздел 3. Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность.....	50
Приложение 4.	Раздел 4. Распределение расходов по целям, задачам и программам.....	96
Приложение 5.	Раздел 5. Результативность бюджетных расходов.....	101

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, регулирования использования, воспроизводства, охраны природных ресурсов, охраны окружающей среды, обеспечения экологической безопасности и безопасности гидротехнических сооружений.

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; организации и регулированию рационального использования и воспроизводства природных ресурсов; обеспечению соблюдения законодательства в области охраны окружающей среды; сохранению разнообразия растительного и животного мира; организации развития сети особо охраняемых природных территорий регионального значения, обеспечению безопасности гидротехнических сооружений на территории 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 Правительства Курганской области от 2 декабря 2008 года № 488-р с изменениями, внесенными распоряжением Правительства Курганской области от 24 января 2011 года № 05-р; в программе социально-экономического развития Курганской области на 2011 год и среднесрочную перспективу, утвержденной постановлением Правительства Курганской области от 12 октября 2010 года № 472; 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 в качестве характеристики 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. В 2011 году коэффициент восстановления лесов составит 63,4 %. К 2013 году данный показатель снизится до 61,8 % в связи с сокращением площадей искусственного лесовосстановления.

Показатель 1.2. Лесистость территории Курганской области.

Данный показатель характеризует деятельность, направленную на сохранение объема лесного фонда. В 2011 году среднее значение данного показателя должно составить не менее 21,8 %. Целевое значение – на уровне 21,8 % в каждом году.

В связи с важностью анализа результатов работ, направленных на сохранение объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Курганской области, показатель «Количество видов редких и исчезающих объектов животного и растительного мира к общему числу видов, как показатель стабильности (воспроизводства) экосистем» был преобразован и расширен. К 2012 году планируется завершить подготовку второго издания Красной книги Курганской области.

Показатель 1.3. Доля видов от общего числа позвоночных животных, занесенных в Красную книгу Курганской области и сохраняемых на ООПТ.

Представленный показатель отражает полноту охвата охраной редких и исчезающих объектов животного мира путем организации и функционирования особо охраняемых природных территорий федерального и регионального значения.

В 2011 году планируется поддерживать целевое значение показателя на уровне 47,8 %. В перспективе к 2014 году планируется увеличить показатель полноты охвата

охраной редких и исчезающих объектов животного мира до 55 %.

Показатель 1.4. Доля объектов растительного мира от общего числа, занесенных в Красную книгу Курганской области и сохраняемых на ООПТ.

Является показателем полноты охвата охраной редких и исчезающих объектов растительного мира путем организации и функционирования особо охраняемых природных территорий федерального и регионального значения.

В 2011 году показатель планируется увеличить до 82,3% за счет создания на территории Курганской области особо охраняемых природных территорий - памятников природы регионального значения ботанического профиля. В перспективе планируется поддерживать данный показатель на уровне 82,3 %.

Цель 2 «Создание условий для повышения эффективности использования природных ресурсов» ориентирует деятельность Департамента на обеспечение рационального использования природных ресурсов, что позволит отрегулировать масштабы вовлечения природных ресурсов в экономический оборот с учетом интересов 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 2011 году планируется достичь целевого значения данного показателя – 9,0% и к 2014 году целевого значения – 10,0 %.

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 2011 году и на перспективу использование расчётной лесосеки должно составить 60,0 %.

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

Данный показатель характеризует эффективность деятельности по организации государственного контроля за соблюдением природоохранного законодательства.

В 2011 году планируется обеспечить значение данного показателя на уровне 58 %, целевое значение к 2014 году - 60%.

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.

Показатель характеризует деятельность, направленную на сохранение уникальных природных ландшафтов, разнообразия животного и растительного мира.

В 2011-2014 годах значение данного показателя будет поддерживаться на уровне 6,8 %.

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

Данный показатель определяется отношением средней площади погибших

насаждений по трем годам максимальной гибели лесов в течение последних 10 лет к площади погибших насаждений в отчетном (плановом) году и в условиях позитивного прогноза стремится к снижению. В 2010 году плановое значение данного показателя составляло 1,14, удалось достичь его снижения до 0,48. Целевое значение к 2014 году – 0,054.

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 2010 году лесовосстановительные работы выполнены на площади 4601 га (100 % задания), в том числе посажено лесных культур на площади 2929 га, проведено содействие естественному восстановлению леса на площади 1672 га. Ввод молодняков в категорию хозяйственно – ценных насаждений осуществлен на площади 8001 га (190,5 % задания). В питомниках выращено 13,9 млн. штук стандартных сеянцев.

В 2011 году величину данного показателя планируется сохранить на уровне 4600 га. В среднесрочной перспективе лесовосстановительные работы будут охватывать площадь в 3600-3900 га ежегодно.

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

Покрытые лесом земли в Курганской области составили в 2010 году 82,8 % (1510,5 тыс. га) от общей площади лесного фонда. В 2011 году и среднесрочной перспективе планируется сохранить долю площади, покрытой лесом, на уровне 82,8 %.

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 в сутки, что на 71,4% больше запланированного. На протяжении 2010 года проводились поисково-оценочные работы, в ходе которых получены положительные результаты по качеству и количеству подземных вод на Шумихинском участке для водоснабжения города Шумиха: в 2011 году ожидаемый прирост запасов подземных вод составит порядка 2000 м³ в сутки.

Согласно территориальной программе «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Курганской области на 2009-2013 годы» этот показатель с нарастающим итогом прогнозируется на следующем уровне:

(м³/сут)

2011 год	2012 год	2013 год
4850	5000	5930

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

В 2010 году ожидался прирост запасов общераспространенных полезных ископаемых за счет геолого-разведочных работ, проводимых пользователем недр. В связи с осложнением финансирования работ со стороны данного пользователя недр и его обращением, сроки окончания работ с постановкой запасов на государственный баланс запасов полезных ископаемых перенесены на 2011 год, в связи с чем были откорректированы плановые значения. Согласно территориальной программе «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Курганской области на 2009-2013 годы» на 2011 год планируется прирост запасов в количестве 6300 тыс. м³, в 2012 году на 1100 тыс. м³.

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

Показатель результата 1.3.1. Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов.

Так как с 1 апреля 2010 года вступил 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 установил разрешение, то именные разовые лицензии уже не выдаются. В связи с этим название данного показателя изменилось в редакции «Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов».

В 2010 году выдавались разрешения на добычу охотничьих ресурсов - всего свыше 55 тыс. штук.

На 2011 год и среднесрочную перспективу данный показатель планируется на уровне 50 тыс. разрешений в год.

Показатель результата 1.3.2. Распределение между рыболопользователями рекомендованных норм добычи (вылова) водных биоресурсов, которые отнесены к объектам рыболовства, и общий допустимый улов для которых не устанавливается.

В 2010 году распределены нормы вылова почти 3500 тонн водных биоресурсов. В 2011 году планируется распределить не менее 3500 тонн. В среднесрочной перспективе целевое значение - 5500 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.

За последние три года отмечен устойчивый рост ведущих показателей в сфере лесного хозяйства, что во многом обусловлено внедрением экономических механизмов. Площадь лесного фонда, переданная в аренду в целях заготовки древесины и на которой велись работы, на конец 2010 года составляла 1491,1 тыс.га – это 82 % от общей площади лесного фонда. С 2011 года арендными отношениями охвачено 1785,4 тыс. га - 97% от общей площади лесного фонда. В перспективе величина этого показателя будет поддерживаться на достигнутом уровне.

В 2011 году планируется внесение соответствующих изменений в установленном порядке в Лесной план Курганской области и лесохозяйственные регламенты лесничеств.

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. 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. В 2010 году величина показателя достигла 1028,1 тыс. га и в среднесрочной перспективе сохранится на данном уровне.

Задача 2.2. Предоставление в пользование участков недр, содержащих общераспространенные полезные ископаемые

Показатель результата 2.2.1. Проведение аукционов на получение права пользования участками недр, содержащими месторождения общераспространенных полезных ископаемых.

Название показателя результата 2.2.1 откорректировано с сохранением его тематического значения в связи с внесением изменений в территориальную программу Курганской области «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Курганской области на 2009-2013 годы», предусматривающих перечень участков недр, планируемых к предоставлению в пользование.

В соответствии с Законом Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах» предоставление права пользования месторождениями общераспространенных полезных ископаемых осуществляется только по результатам аукциона. В 2010 году объявлено 11 аукционов. В 2011 году согласно территориальной программе «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Курганской области на 2009-2013 годы» планируется объявление 9 аукционов на право пользование участками недр, в 2012 году - 6 аукционов, в 2013 году - 5 аукционов. Целевое значение сохраняется на уровне 5.

Задача 2.3. Предоставление в пользование охотничьих угодий и рыбопромысловых участков

Показатель результата 2.3.1. Доля площади предоставленных в пользование охотничьих угодий.

В 2010 году для долгосрочного пользования животным миром предоставлены территории 20 охотничьих угодий общей площадью 669 тыс. га, что составило 9,3 % территории области. Общая площадь территорий, предоставленных в долгосрочное пользование, по состоянию на 31 декабря 2010 года составила 5,25 млн. га, или 73 % от площади области.

В 2011 году этот показатель планируется поддерживать на уровне 73 %, так как в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 года № 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.

В среднесрочной перспективе значение показателя будет поддерживаться на достигнутом уровне с целью обеспечения устойчивого использования животного мира.

Показатель результата 2.3.2. Предоставление в пользование рыбопромысловых участков.

Для промышленного рыболовства и товарного рыбоводства, начиная с 2008 года, по результатам конкурсов рыбопромысловых участки предоставлялись в долгосрочное пользование. В течение 2010 года было предоставлено в долгосрочное пользование 156 рыбопромысловых участков: 70 рыбучастков для промышленного рыболовства и 86 рыбучастков для товарного рыбоводства.

В 2011 году планируется обеспечить предоставление в долгосрочное пользование не менее 150 рыбопромысловых участков. Впоследствии в среднесрочной перспективе

этот показатель будет поддерживаться на уровне 50 рыбопромысловых участков ежегодно.

Задача 2.4. Обеспечение рационального использования водных ресурсов

Показатель результата 2.4.1. Предоставление прав пользования водными объектами.

Число предприятий, которые должны иметь разрешительные документы на пользование водными объектами, уменьшилось в 2010 году по сравнению с предыдущим годом по причине изменения водного законодательства. Исключены из общего числа водопользователей, предприятия, осуществление водопользования которыми предусматривает приобретение прав пользования водными объектами, а также садоводческие товарищества и предприятия, имеющие подводные переходы, срок действия лицензий у которых закончился в 2010 году. Фактически в 2010 году охвачено разрешительной деятельностью 60 водопользователей. Число водопользователей, с учётом отказа в предоставлении водных объектов в пользование составило в 2010 году 92,3 %. На период с 2011 года по 2014 год увеличение общего числа потенциальных водопользователей не изменится: число охваченных разрешительной деятельностью составит 61 ед. Предоставление прав пользователям водными объектами в установленном порядке достигнет в 2012-2014 г. 93 %.

Показатель результата 2.4.2. Оснащение водозаборов системами учета воды.

Общее количество водозаборов в 2010 году сократилось на 4 единицы и составило 35 единиц. Приборами учёта фактически было оснащено 20 водозаборов ввиду того, что 2 предприятия, имевшие приборы учёта, сняты с государственного учёта по причине их ликвидации (следовательно, плановое значение равнялось 20 единицам). В динамике оснащение приборами учёта составило в 2008 году 15 водозаборов (35 %); в 2009 году - 18 водозаборов (42 %), в 2010 году - 20 водозаборов (57%). В 2011 году показатель возрастёт до 22 единиц (63 %) и сохранится на период до 2014 года.

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

Количество предприятий, имеющих выпуски сточных вод в водные объекты, составило в 2010 году 39 ед., 29 из них имеют очистные сооружения канализации. Количество выпусков сточных вод в водные объекты, оснащённых приборами учёта, на конец отчётного периода равняется 21 ед. (54%), что на 5 ед. больше, чем в 2009 году. В 2011 году показатель сохранится без изменений. На плановый период 2012-2014 годов число выпусков сточных вод в водные объекты, оснащённых приборами учёта, составит 24 ед. или 62% от общего количества.

Задача 2.5. Обеспечение государственного контроля за соблюдением природоохранного законодательства

Показатель результата 2.5.1. Постановка предприятий на экологический учет.

На 1 января 2011 года на экологическом учете состоит 3130 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, что больше чем в предыдущем году на 430 ед. В 2011 году планируется довести данный показатель до 3190.

Задача 2.6. Повышение доходности от использования природных ресурсов

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

В 2010 году платежи за природопользование (без предпринимательской деятельности), администрируемые Департаментом, составили в областной бюджет 40631,6 тыс. рублей, в том числе:

- 14109,32 тыс. рублей составили платежи в областной бюджет за пользование

лесным фондом или 102,2 % к годовому плану;

- 306,9 тыс. рублей – платежи в областной бюджет за пользование недрами;
- 26215,38 тыс. 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: внедрение экологически более чистых технологий, установка газоочистного оборудования, перевод котельных на газ, осуществление контроля за соблюдением технологических режимов.

В 2008 году по отношению к уровню 2007 года снижение объема выбросов вредных загрязняющих веществ от стационарных источников за счет выполнения мероприятий составило 0,74 тыс. тонн, в 2009 году — 1,6 тыс. тонн, в 2010 году - 2,5 тыс. тонн. В 2011 году планируется снижение выбросов на 2,2 тыс. тонн, на среднесрочную перспективу - до 2,35 тыс. тонн.

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

В 2010 году сброс загрязненных сточных вод в водные объекты составил 49,7 млн. куб. м, что на 6,4 млн. куб. м меньше уровня 2007 года (по плану снижение объема сброса загрязненных сточных вод в водные объекты в 2010 году планировалось до 5,0 млн. куб.м. к уровню 2007 года). Сокращение сброса по сравнению с 2009 годом произошло за счет установки водопользователями приборов учета водопотребления и водоотведения, а также проведения водоохраных мероприятий, направленных на снижение потери подающей воды, улучшение очистки сточных вод. В 2010 году закончены пусконаладочные работы и введены в эксплуатацию очистные сооружения канализации г. Катайска, МУП «Курганводоканал» провел капитальный ремонт трубопроводов сборного коллектора с отстойников, капитальный ремонт подающих и обводных труб на водозаборном сооружении центра города. Филиалом Целинный ГУП СО «Ирбитский молочный завод» произведен капитальный ремонт механического аэратора, замена бака распределителя, лотков подачи стоков из бака распределителя в аэротенки.

В 2011 году и в ближайшей перспективе планируется проводить мероприятия, направленные на снижение объема сброса загрязненных сточных вод в водные объекты.

Показатель результата 3.1.3. Повышение доли перерабатываемых и используемых отходов.

По сведениям госстатотчетности 2-ТП (отходы) в течение последних трех лет на территории Курганской области ежегодно образуется порядка 600-800 тыс. тонн отходов производства и потребления. Масса коммунальных отходов области составляет порядка 160 тыс. тонн.

Доля использованных и обезвреженных отходов за последние годы существенно не изменилась и сохраняется на достаточно высоком уровне по отношению к общероссийским показателям.

В 2011 году планируется сохранение доли перерабатываемых и используемых отходов к образующимся на уровне 61 %, на среднесрочную перспективу - увеличение 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 2010 год плата за негативное воздействие в консолидированный бюджет Курганской области составила 39,3 млн. рублей при плане 30,4 млн. рублей.

В 2011 году поступление платы планируется на уровне 34,1 млн. рублей с целевым показателем к 2014 году – не менее 36,0 млн. рублей.

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

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

В 2010 году планировалось расчистить участки русел рек, протяжённостью 2,4 км: р. Чёрной в городе Кургане - 1,0 км; р. Канаш в городе Шадринске - 1,4 км.

Фактически расчищены участки русел рек протяжённостью 1,66 км: р. Чёрной в г. Кургане - 1,0 км, р. Канаш в г. Шадринске - 0,66 км.

Причиной недостижения показателя в полном объёме послужило приостановление работ на объекте «Расчистка русла реки Канаш в городе Шадринске Курганской области» во втором полугодии 2010 года. По решению Арбитражного суда контракт с исполнителем работ в декабре 2010 года был расторгнут.

Значение целевого прогнозного показателя на 2010 год снизилось на 0,24% с 3,75% до 3,51%.

Всего за период с 2007 по 2010 годы осуществлены работы по оптимизации их пропускной способности на участках русел рек протяжённостью 10,6 км.

На среднесрочную перспективу – до 2014 года, общая протяжённость расчищенных участков русел рек составит 14,68 км или 4,88 % от общей протяженности участков, подлежащих расчистке.

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

В 2010 году планировалось защитить население, проживающее на территории, подверженной негативному воздействию вод, в количестве 5483 человека. Фактически было защищено 5463 человека. Причиной явилось приостановление работ на объекте «Расчистка русла реки Канаш в городе Шадринске Курганской области» во втором полугодии 2010 года: по решению Арбитражного суда контракт с исполнителем работ был расторгнут.

Значение целевого прогнозного показателя на 2010 год снизилось на 0,02% с 4,57% до 4,55%.

Всего за период с 2007 по 2010 годы численность населения, проживающего на защищённой от негативного воздействия вод территории, составила 6841 человек.

Как итог осуществления мер по предотвращению негативного воздействия вод, численность населения, проживающего на защищённой территории, подверженной негативному воздействию вод, к 2014 году составит 8332 человека - это 5,55 % 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 регионального значения. Общая площадь памятников природы увеличилась на 0,9 тыс. га. В настоящее время в Курганской области 96 памятников природы общей площадью порядка 28 тыс. га.

В 2010 году проведены работы по организации новых памятников природы

регионального значения, в связи с чем в 2011 году планируется увеличение площади памятников природы регионального значения до 30,6 тыс. га.

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

Площадь государственных природных заказников регионального значения в 2011 году и среднесрочной перспективе будет поддерживаться на уровне 408 тыс. га (18 территорий). План по увеличению площади государственных природных заказников регионального значения на 2010 год был откорректирован в связи с тем, что в 2010 году вступил в силу Федеральный закон от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Создание особо охраняемых природных территорий было возможно за счёт общедоступных охотничьих угодий. Но частью 3 статьи 7 вышеуказанного Федерального закона предусмотрено, что минимальная доля общедоступных охотничьих угодий должна составлять не менее чем двадцать процентов от общей площади охотничьих угодий субъекта Российской Федерации. По состоянию на 10 августа 2010 года в связи с предоставлением для пользования животным миром нескольких территорий доля общедоступных охотничьих угодий в Курганской области составила 19 процентов. Таким образом, до истечения срока действия ряда долгосрочных лицензий, которое произойдёт в августе 2012 года, уменьшение площади общедоступных охотничьих угодий и создание охраняемых природных территорий невозможно.

В течение 2018 - 2019 годов планируется увеличение площади государственных природных заказников регионального значения до 430 - 440 тыс. га за счёт территорий, для которых закончится срок действия долгосрочных лицензий.

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

Показатель результата 3.4.1. Уменьшение средней площади одного пожара на 10 %.

Формулировка показателя 3.4.1 приведена в соответствии с ожидаемыми конечными результатами реализации и показателями социально-экономической эффективности ведомственной целевой программы Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области «Охрана лесов от пожаров на 2011 — 2013 годы», утверждённой распоряжением Правительства Курганской области от 21 февраля 2011 года № 21-р.

В 2009 году средняя площадь одного пожара составила 9,8 га, что на 56 % ниже значения 2008 года. В условиях сложного пожароопасного периода 2010 года средняя площадь одного пожара составила 13,2 га (при плане 8,8 га), что на 34 % превысило значение предыдущего периода. В то же время, благодаря оперативности реагирования на возникновение лесных пожаров в лесном фонде, не допущено существенное увеличение показателя.

В последующие годы планируется сохранить данный показатель на уровне снижения средней площади одного пожара на 10% по отношению к предыдущему пожароопасному сезону.

Показатель результата 3.4.2. Удельная площадь земель лесного фонда, покрытых лесной растительностью, погибшей от вредителей и болезней леса.

Формулировка показателя результата «Снижение гибели площади лесного фонда, покрытой лесной растительностью, от вредных организмов» откорректирована на «Удельная площадь земель лесного фонда, покрытых лесной растительностью, погибшей от вредителей и болезней леса». Показатель приведён в соответствии с целевыми прогнозными показателями эффективности выполнения мероприятий по осуществлению планируемого освоения лесов на основании защиты бюджетных

проектировок расходов федерального бюджета, выделяемых в форме субвенций на реализацию полномочий в области лесных отношений на 2011 год и среднесрочную перспективу. Данный показатель характеризует отношение площади земель лесного фонда, покрытых лесной растительностью, погибшей от вредителей и болезней леса, к площади покрытых лесной растительностью земель лесного фонда на территории Курганской области, выраженное в процентах.

Чем ниже величина данного показателя, тем благоприятнее ситуация в лесном фонде. В 2011 году и среднесрочной перспективе планируется поддерживать величину показателя на уровне не более 0,02%.

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 № 117-ФЗ «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.

В 2010 году объем мероприятия по капитальному ремонту гидротехнических сооружений выполнен на 30 %, как и было запланировано.

На период 2011 года значение показателя в соответствии с величиной, установленной бюджетными проектировками, защищенными в Федеральном агентстве водных ресурсов, составит 94 %, в отличие от планового 70 %. Увеличение значения показателя обусловлено увеличением лимита финансирования из средств федерального бюджета до 36000 млн. рублей по сравнению с 17000 млн. рублей, предоставленными за счет федерального бюджета в 2010 году. К 2012-2014 годам значение показателя достигнет 100 % (с нарастающим итогом).

Раздел 2. Расходные обязательства и формирование доходов

Расходные обязательства

В приложении № 2 - таблица 2.1. к Докладу о результатах и основных направлениях деятельности на 2010 -2014 годы представлены данные об объемах расходных обязательств Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области как субъекта бюджетного планирования.

Расходные обязательства Департамента приведены в соответствии с объемом средств, предусмотренных Законом Курганской области от 08 декабря 2010 года № 78 «Об областном бюджете на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 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:

2009 год – 323 044,1 тыс. рублей;

2010 год - 334574,8 тыс. рублей.

За 2010 год произошло увеличение принятых и исполненных расходных обязательств по обеспечению деятельности Департамента на 13,6 % и по непрограммной

деятельности Департамента на 90,4 % в сравнении с 2009 годом. По непрограммной деятельности возникли обязательства в виде субсидий на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений в объеме 17396 тыс. рублей.

Произошло снижение расходных обязательств по программной деятельности Департамента на 28,4 % в результате уменьшения размера субвенций, предусмотренных на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений по программе «Охрана окружающей среды и экологическая безопасность Курганской области на 2008-2010 годы».

Формирование доходов

Департамент является администратором поступлений в консолидированный бюджет Курганской области следующих закрепленных за ним источников доходов: платежи за пользование лесным фондом, платежи за пользование недрами, плата за предоставление в пользование рыбопромысловых участков, доходы от оказания услуг и иной приносящей доход деятельности, штрафы, санкции за нарушение природоохранного законодательства и другие доходы.

Оценка поступления в консолидированный бюджет области платежей, администрируемых Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области, приведена в приложении № 2 - таблица 2.2.

За отчетный период поступление доходов в консолидированный бюджет области Департаментом обеспечено в полном объеме. В 2010 году поступило в доход консолидированного бюджета области 130,5 млн. рублей. В указанную сумму не включены субвенции федерального бюджета.

Увеличились поступления доходов от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности на 23,3 млн. рублей и прочие неналоговые доходы на 5,2 млн. рублей по сравнению с прошлым годом.

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 бюджетных 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 бюджетным целевым программам осуществляется в соответствии с поставленными тактическими задачами и планируемыми мероприятиями для их достижения.

Начиная с 2008 года Департаментом реализовывались 3 ведомственные целевые программы:

- «Охрана и развитие государственных природных (зоологических) заказников Курганской области в 2008 - 2012 годах»;
- «Охрана лесов от пожаров на 2008 - 2010 годы»;
- «Охрана окружающей среды и экологическая безопасность Курганской области на 2008–2010 годы».

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

В 2010 году Департамент как исполнитель участвовал в реализации целевых программ Курганской области: «Преодоление последствий радиационных аварий на производственном объединении «Маяк» в 2009 - 2011 годах в Курганской области»; «О дополнительных мероприятиях, направленных на снижение напряженности на рынке труда Курганской области в 2010 году».

С 2011 года начнется реализация:

- ведомственной целевой программы «Охрана окружающей среды и экологическая безопасность Курганской области на 2011–2013 годы»;
- ведомственной целевой программы «Охрана лесов от пожаров на 2011 - 2013 годы»;
- целевой программы Курганской области «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений в Курганской области на 2011-2013 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 целях исполнения данной программы в 2010 году проведены мероприятия, связанные с мониторингом состояния охраняемых объектов животного мира, охраной территорий заказников, осуществлением контроля за соблюдением их режима, формированием материально-технической базы и развитием инфраструктуры заказников. Выполнен комплекс биотехнических мероприятий: посеяно кормовых культур на площади 101,5 га; заготовлено: сена - 308 ц, веточного корма - 98 ц; выложено: соли - 4,6 тонн, кормов для кабана - 178,1 тонн, капусты - 2 тонны, установлено 704 аншлага.

Для предотвращения гибели диких копытных животных в зимний период 2010-2011 годов в связи с неблагоприятными климатическими условиями Департаментом приняты срочные меры по организации выкладки аварийного запаса кормов и прокладке троп на территории государственных природных заказников. В результате на указанных территориях в декабре 2010 года проложено 5,6 тыс. км дорог и троп к местам кормления

диких копытных животных, своевременно произведено взрыхление кормовых мест косули и увеличены объемы выкладки кормов, приняты меры для усиления охраны от браконьеров.

Финансирование мероприятий программы в 2010 году осуществлялось из областного бюджета в размере 3000,0 тыс. рублей и внебюджетных источников. Выделенные средства освоены в полном объеме.

Бюджет программы:

2008 год - 2,3 млн. рублей;

2009 год - 2,3 млн. рублей;

2010 год - 3,0 млн. рублей;

2011 год - 4,15 млн. рублей;

2012 год - 2,45 млн. рублей;

внебюджетные средства – 0,9 млн. рублей ежегодно.

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 годы»

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 2010 году проведены мероприятия, связанные с противопожарным обустройством лесов: строительство дорог противопожарного назначения - 32,4 км, реконструкция дорог противопожарного назначения - 53,7 км, содержание дорог противопожарного назначения - 74,3 км, устройство противопожарных минерализованных полос - 10,6 тыс. км, уход за противопожарными барьерами и минерализованными полосами - 15,2 тыс. км, устройство противопожарных барьеров и разрывов - 30,9 км, контролируемые выжигания сухих горючих материалов на территории 7746 га.

В целях осуществления мониторинга пожарной опасности в лесах организованы и проведены 2 открытых аукциона «На право заключения государственного контракта на проведение авиалесопатрульных работ в лесном фонде Российской Федерации на территории Курганской области в 2010 году», заключены 2 государственных контракта с ООО "Авиакомпания "СИБИА" на сумму 2999,7 тыс. рублей. Авиапатрулирование в

текущем году производилось по установленному маршруту в дни с повышенной пожарной опасностью в соответствии с заключёнными госконтрактами. Налёт составил 409 часов.

За 2010 год в лесах области обнаружено и ликвидировано 1537 лесных пожаров на общей площади 20389,2 га, в том числе 54 крупных пожара на площади 13866,2 га. Большинство пожаров – 95% ликвидировано в первые сутки. Средняя площадь одного возгорания составила 13,2 га, что ниже средней площади одного пожара за 5 лет (21,7 га). Фактов перехода огня на населенные пункты и объекты экономики в 2010 году не допущено, на 3 % по сравнению с 2009 годом снижен уровень возникновения лесных пожаров по вине населения. Это достигнуто путем ведения агитационной работы в течение всего периода как напрямую с населением, так и с привлечением средств массовой информации: усилия были направлены на предотвращение действий, способных привести к пожару.

В отчетном году Департаментом создан технически оборудованный Дежурно-диспетчерский центр, основной задачей которого является круглосуточный сбор и анализ лесопожарной обстановки на территории области, а также организация внутреннего и межведомственного взаимодействия, что стало показательным примером уровня организации противопожарных мероприятий для других субъектов Уральского Федерального округа.

В 2010 году на реализацию мероприятий программы было предусмотрено 21791,6 тыс. рублей. Выделенные средства освоены полностью.

Указанная программа в 2010 году завершилась.

Таким образом, бюджет программы составил - 112,3 млн. рублей, в том числе:

2008 год - 39,86 млн. рублей;

2009 год - 48,64 млн. рублей;

2010 год - 23,8 млн. рублей.

Ведомственная целевая программа «Охрана лесов от пожаров на 2011 - 2013 годы»

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».

В целях усиления пожарной устойчивости лесов на территории Курганской области, снижения количества загораний лесов, сохранения ценных лесных массивов, предотвращения перехода огня на населённые пункты необходимо проведение противопожарного обустройства лесных участков, мониторинга пожарной опасности в лесах, тушения лесных пожаров, благоустройства территории, противопожарной пропаганды. Целесообразность решения вышеперечисленных задач на ведомственном уровне обусловлена их комплексностью и взаимосвязью, а также соответствием задачам и функциям специально уполномоченного органа исполнительной власти Курганской области в сфере лесных отношений.

Программа разработана на основании Лесного кодекса Российской Федерации, Лесного плана Курганской области, лесохозяйственных регламентов.

Целями Программы являются:

снижение уровня горимости лесов: планируется что к концу 2013 года уровень относительной горимости лесов составит 9,3 га на 1 тыс. га покрытых лесной растительностью земель лесного фонда, в том числе по годам реализации Программы: в 2011 году — 11,4 га, в 2012 году — 10,3 га, в 2013 году — 9,3 га;

сохранение ценных лесных массивов: реализация мероприятий Программы позволит обеспечить сохранность лесов, расположенных на территории 62 памятников природы общей площадью 15,1 тыс. га;

минимизация возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными

пожарами: реализация мероприятий Программы позволит обеспечить недопущение возникновения чрезвычайных ситуаций вследствие распространения лесных пожаров; предупреждение угрозы населенным пунктам от лесных пожаров: реализация мероприятий Программы позволит обеспечить недопущение случаев перехода лесных пожаров на населённые пункты.

Задачи Программы:

обеспечение соответствия противопожарной техники и инвентаря нормативным требованиям; обеспечение ликвидации возникающих лесных пожаров; усиление противопожарной устойчивости лесных участков; улучшение противопожарного обустройства лесов на лесных участках; развитие противопожарной агитации и пропаганды среди населения.

Бюджет программы составляет 72,9 млн. рублей, в том числе:

2011 год — 24,1 млн. рублей;

2012 год — 24,4 млн. рублей;

2013 год — 24,4 млн. рублей.

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

Программа нацелена 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 обстановки в области. Уровень загрязнения атмосферного воздуха в г. Кургане на протяжении многих лет остается относительно высоким. Индекс загрязнения воздуха составил в 2010 году 14,6 единицы при норме - 5. На территории области ежегодно образуется порядка 600 – 800 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 ведущим 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 2010 году профинансированы в сумме 33,57 млн. рублей, в том числе 31,61 млн. рублей в виде субвенций из федерального бюджета. Фактическое освоение составило 100%.

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

- завершена разработка проектов: «Расчистка реки Кизак в селе Мокроусово Мокроусовского района Курганской области», «Расчистка русла реки Чёрной на участке от границы застроенной части посёлка Рябово в городе Кургане Курганской области до автодорожного моста автомагистрали «Байкал», «Берегоукрепление озера Теренколь (Терен-Куль) в селе Большое Курейное Макушинского района Курганской области», проекты прошли государственную экспертизу и получили положительное экспертное заключение;

- разрабатываются проекты: «Расчистка озера Болдинцево (Болдино) в Кетовском районе Курганской области», «Расчистка старицы Битёвки в городе Кургане Курганской области»;

- завершены работы на объектах: «Берегоукрепление озера Юдино в г. Петухово Петуховского района Курганской области», «Берегоукрепление реки Глядяна в с. Глядянское Притобольного района Курганской области», «Расчистка русла реки Чёрной в г. Кургане Курганской области»;

- заключён государственный контракт на «Берегоукрепление озера Горькое в п. Искра Звериноголовского района Курганской области».

В результате проведения противопаводковых и берегозащитных мероприятий в 2010 году численность населения Курганской области, проживающего на территориях, подверженных негативному влиянию вод, составила 6841 человек, протяжённость расчищенных участков русел рек достигла 10,56 км.

Средства областного бюджета в объёме 1,96 млн. рублей использованы на выполнение мероприятий в области охраны окружающей среды, в том числе:

- проводился мониторинг воздействия на окружающую среду опасных веществ на обустроенном объекте хранения отходов запрещенных и непригодных к применению пестицидов и агрохимикатов в селе Хутора Лебяжьевого района;

- проведены ремонт и обустройство ряда мест хранения отходов пестицидов и агрохимикатов на территории Белозерского, Каргапольского, Макушинского и Притобольного районов.

В рамках мероприятий по экологическому воспитанию, научно - исследовательской и информационно - издательской деятельности в области охраны окружающей среды проведены: акции «Дни защиты от экологической опасности», «Чистый воздух», Экологический вернисаж «Мы за мир без химического оружия 2010», экологический лагерь «ЭКОС-2010», 4 Форум областного детского экологического движения «Журавлик», областной молодежный форум «Зуралье-2010», экологический семинар «Экология и безопасность жизнедеятельности», организованный ООО «Центр экологического обучения». Кроме того, выделены средства на проведение благоустройства Птичанского дендрария Шумихинского района, на организацию выставки «Мир насекомых» в областном краеведческом музее, выпущена газета «Природа Зуралья», издан доклад «Природные ресурсы и охрана окружающей среды Курганской области в 2009 году».

Проведены мероприятия по сохранению биологического разнообразия, развитию сети особо охраняемых природных территорий и ведению Красной книги Курганской области. Завершен важный этап по подготовке 2 издания Красной книги Курганской области: закончено плановое обследование флоры и фауны в разрезе районов области. Проведен Межрегиональный семинар по вопросам ведения Красных книг субъектов

Российской Федерации, издан сборник материалов семинара. Организована экспедиция по ООПТ Шумихинского района. Выполнены работы по благоустройству и ремонту ограждения Просветского дендрария.

Намеченные на 2010 год основные мероприятия в рамках ведомственной целевой программы Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области «Охрана окружающей среды и экологическая безопасность Курганской области на 2008–2010 годы» выполнены, несмотря на сокращение финансирования программы из областного бюджета на 5,5 млн. рублей. Указанная программа в 2010 году завершилась.

Бюджет программы составил 138,87 млн. рублей, в том числе:

2008 год – 51,1 млн. рублей, 2009 год – 54,2 млн. рублей, 2010 год – 33,57 млн. рублей.

в том числе субвенции из федерального бюджета:

2008 год – 44,1 млн. рублей, 2009 год – 51,9 млн. рублей, 2010 год – 31,61 млн. рублей.

Ведомственная целевая программа «Охрана окружающей среды и экологическая безопасность Курганской области на 2011-2013 годы»

Программа нацелена на решение вопросов по следующим направлениям:

- **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 3.3.** «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».

Реализация программы связана с необходимостью улучшения экологической обстановки в области.

Целями Программы являются: улучшение качества окружающей среды; сохранение ценных природных объектов и комплексов; обеспечение экологической безопасности.

Задачи программы: снижение негативного техногенного воздействия на окружающую среду; изучение и сохранение биологического разнообразия; сохранение естественных экологических систем, природных ландшафтов; совершенствование механизмов государственного управления в сфере охраны окружающей среды; развитие форм и методов экологического просвещения.

В ходе реализации Программы ожидаются следующие результаты:

предотвращение выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух от действующих стационарных источников в объеме 0,1 тыс. тонн в год;

предотвращение сброса загрязняющих веществ в водные объекты в объеме 0,5 тыс. тонн в год;

перевод земель и земельных участков в земли особо охраняемых природных территорий регионального значения – 1,5 тыс. га;

количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, состоящих на учете в качестве плательщиков платы за негативное воздействие на окружающую среду – 3500;

обеспеченность территориальной службы экологического контроля Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области служебным транспортом – 100%;

издание Красной книги Курганской области тиражом 1000 экземпляров;

издание ежегодного доклада «Природные ресурсы и охрана окружающей среды Курганской области» тиражом 200 экземпляров.

Бюджет программы -16,8 млн. рублей, в том числе:

в 2011 году – 4,8 млн. рублей;

в 2012 году – 6 млн. рублей;

в 2013 году – 6 млн. рублей.

**Территориальная программа Курганской области
«Развитие и использование минерально-сырьевой базы Курганской области
на 2009- 2013 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.

В 2010 году выполнялись поисково-оценочные работы на Шумихинском участке пресных подземных вод для водоснабжения г. Шумиха. Результаты работ подтверждают наличие пресных подземных вод на участке, эксплуатационные запасы их будут оценены и представлены на государственную экспертизу в 2011 году. Мероприятия раздела 1 программы – развитие минерально - сырьевой базы (геолого-разведочные работы) профинансированы из областного бюджета в размере 4,3 млн. рублей. Средства освоены в полном объеме.

В соответствии с мероприятиями раздела 2 программы - использование минерально-сырьевой базы Курганской области предоставлено в пользование 3 участка недр, внесены изменения в условия недропользования по 18 лицензиям, объявлено 13 аукционов на получение права пользования недрами. Из них 9 аукционов на получение права пользования недрами: Курганского-2 месторождения кирпичных глин (г. Курган), Западного участка Просветского месторождения строительного песка (Кетовский район), трех месторождений торфа в Мишкинском, Далматовском и Шадринском районах, Белозерского-2 месторождения кирпичных глин (Белозерский район), Южного участка Челноковского месторождения кирпичных глин (г. Курган), Шумихинского-3 месторождения кирпичных глин (Шумихинский район) и Катайского-2 месторождения кирпичных глин (Катайский район) не состоялись в связи с отсутствием заявок на участие в аукционах.

3 аукциона на получение права пользования участками недр, содержащими общераспространенные полезные ископаемые, объявленные на Южный участок Карачельского месторождения строительного песка (Шумихинский район), участок недр Нижнеглубокий (Лебяжье-Вский район) и Мишкинское-2 месторождение кирпичных глин (Мишкинский район), состоялись. Суммарный размер разовых платежей за получение права пользования недрами по результатам аукционов, поступивших в областной бюджет, составил 306,9 тыс. рублей.

На мероприятия раздела 3 программы - охрана недр было запланировано на год 100 тыс. рублей, реализованы (оплачены) все средства. Это - разработка проектов по объектам на ликвидацию бесхозных самоизливающихся скважин на территории

Курганской области. Составлена проектно-сметная документация на «Ликвидационный тампонаж скважин».

В связи с поступившими в Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области обращениями от глав муниципальных районов и городских округов Курганской области и депутатов Курганской областной Думы о поисках пресных подземных вод для водоснабжения других населенных пунктов Курганской области и необходимостью завершения геолого-разведочных работ, которые будут начаты в 2011 году, распоряжением Правительства Курганской области от 8 февраля 2011 года № 18-р в распоряжение Правительства Курганской области от 22 декабря 2008 года № 543-р «О территориальной программе Курганской области «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Курганской области на 2009 - 2011 годы» внесены следующие изменения.

Срок действия территориальной программы продлен до 2013 года.

Раздел «Развитие минерально-сырьевой базы Курганской области» дополнен шестью новыми объектами геолого-разведочных работ с целью поисков подземных вод для водоснабжения населённых пунктов Курганской области. Кроме того, в этот раздел включено составление проектно-сметной документации на объекты, выполнение работ по которым будет предусмотрено программой на 2014-2016 годы.

Из раздела «Использование минерально-сырьевой базы Курганской области» исключены не востребуемые участки недр, предлагаемые в пользование в 2009 - 2011 годах, вместо них раздел дополнен перспективными участками недр, имеющими выгодное экономико - географическое положение. К тому же, потенциальные недропользователи уже проявляют к ним интерес.

Раздел «Охрана недр» дополнен мероприятиями по проектированию и проведению работ по ликвидационному тампонажу бесхозных скважин на территории Курганской области. Это направление до сих пор остается актуальным.

Финансовое обеспечение программы определяется исходя из объёма мероприятий по развитию и использованию минерально-сырьевой базы и охране недр Курганской области и составляет 30 700,0 тыс. рублей, в том числе:

2009 год - 4 482,0 тыс. рублей;

2010 год - 4 409,0 тыс. рублей;

2011 год - 6 765,0 тыс. рублей;

2012 год - 7 522,0 тыс. рублей;

2013 год - 7 522,0 тыс. рублей;

средства недропользователей - по согласованию.

Целевая программа Курганской области «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений в Курганской области на 2011-2013 годы»

Программа направлена на решение *тактической задачи 3.5*. Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений путем разработки и осуществления мер по предупреждению аварий гидротехнических сооружений для достижения *цели 3*. «Повышение защищенности природной среды и человека от действия неблагоприятных факторов».

На территории Курганской области расположено 84 гидротехнических сооружения, из них: 41 комплекс гидротехнических сооружений прудов и водохранилищ, 36 водооградительных (водозащитных) дамб комплексов инженерной защиты населённых пунктов от паводка, 6 дамб обвалования хранилищ жидких отходов и шламонакопителей, 1 берегоукрепление.

Целью Программы является обеспечение безопасности гидротехнических сооружений, расположенных на территории Курганской области.

Для достижения цели Программы необходимо решение следующих задач:

- систематизация данных о гидротехнических сооружениях;
- оценка технического состояния гидротехнических сооружений;
- разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт гидротехнических сооружений;
- осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений.

В результате реализации Программы планируется выполнить мероприятия, направленные на обеспечение безопасности гидротехнических сооружений:

- провести обследование 60 гидротехнических сооружений;
- завершить начатый в 2010 году капитальный ремонт 3 гидротехнических сооружений, 2 из которых являются потенциально опасными;
- разработать проектно-сметную документацию на капитальный ремонт 8 гидротехнических сооружений, на основании которой осуществить капитальный ремонт 2 гидротехнических сооружений и начать капитальный ремонт 2 гидротехнических сооружений.

По результатам обследования гидротехнических сооружений планируется провести систематизацию данных о гидротехнических сооружениях, осуществить оценку их технического состояния в соответствии с требованиями норм и правил безопасности гидротехнических сооружений.

Осуществление капитального ремонта 5 гидротехнических сооружений позволит предотвратить вероятный вред, который может быть причинён жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии гидротехнического сооружения, в размере 1,0 млрд. рублей (в соответствии с Методикой определения размера вреда, который может быть причинён жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии гидротехнического сооружения, утверждённой приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Федерального горного и промышленного надзора России от 15 августа 2003 года № 482/175а).

Планируемый объём финансирования Программы — 142385,915 тыс. рублей, в том числе:

- за счёт средств федерального бюджета (по согласованию) — 108000 тыс. рублей, из которых на 2011-2013 годы планируется по 36000 тыс. рублей ежегодно;
- за счёт средств областного бюджета — 19535 тыс. рублей, из которых на 2011 год планируется 6035 тыс. рублей, на 2012 год — 6400 тыс. рублей, на 2013 год — 7100 тыс. рублей;
- за счёт средств местных бюджетов (по согласованию) — 14850,915 тыс. рублей, из которых на 2011 год планируется 7150,915 тыс. рублей, на 2012 год — 3400 тыс. рублей, на 2013 год — 4300 тыс. рублей.

Целевая программа Курганской области

"Преодоление последствий радиационных аварий на производственном объединении "Маяк" в 2009 - 2011 годах в Курганской области"

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».

Радиационные аварии на ПО "Маяк" привели к радиоактивному загрязнению отдельных территорий Курганской области и обусловили комплекс проблем, требующих решения на федеральном и областном уровнях, в том числе путем реализации среднесрочных целевых программ, направленных на преодоление последствий радиационных аварий.

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит повысить уровень жизни и обеспечить безопасные условия проживания населения на загрязненных территориях.

Целями Программы являются:

- социально-экономическая реабилитация загрязненных территорий;
- обеспечение безопасных условий проживания населения на загрязненных территориях;
- обеспечение устойчивыми источниками газоснабжения и водоснабжения населения Курганской области, проживающего на загрязненных территориях;
- создание условий для безопасного лесопользования на загрязненных территориях.

Задачей Программы является строительство и ввод в эксплуатацию объектов систем газоснабжения, водоснабжения и оснащение специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием государственных учреждений Курганской области, обеспечивающих выполнение комплекса работ в лесах, загрязненных радионуклидами.

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области в 2010 году являлся исполнителем мероприятий по приобретению специализированной лесохозяйственной техники и оборудования, предназначенного для государственных учреждений Курганской области, обеспечивающих комплекс работ в лесах, загрязненных радионуклидами, всего на сумму 13 675,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 10 675,0 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета - 3000,0 тыс. рублей.

Целевая программа Курганской области

«О дополнительных мероприятиях, направленных на снижение напряженности на рынке труда Курганской области в 2010 году»

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».

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, была направлена на снижение негативных социально-экономических последствий возможного увольнения работников и предупреждение роста безработицы в Курганской области в 2010 году.

Цель программы: принятие превентивных мер по снижению негативных социально-экономических последствий возможного увольнения работников и предупреждению роста безработицы в Курганской области.

Задачи программы :

1. Повышение конкурентоспособности на рынке труда работников, находящихся под угрозой увольнения.
2. Стимулирование сохранения и создания новых рабочих мест.
3. Приобретение опыта работы выпускниками образовательных учреждений.
4. Содействие трудоустройству инвалидов.
5. Содействие самозанятости безработных граждан.

На организацию общественных и временных работ (временные пожарные сторожа ГУ «Курганский лесхоз» в Кетовском районе) Департаменту природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области в 2010 году было направлено 75,4 тыс. рублей. Средства освоены в полном объеме.

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:

- осуществление отдельных полномочий РФ в области лесных отношений, в том числе: охрана лесов от пожаров и вредных организмов;
- организация и осуществление сохранения и использования охотничьих ресурсов и среды их обитания; ведение государственного охотхозяйственного реестра, осуществление государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания;
- выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов; заключение охотхозяйственных соглашений (в том числе организация и проведение аукционов на право заключения таких соглашений);
- организация и регулирование промышленного, любительского и спортивного рыболовства; охрана водных биологических ресурсов на внутренних водных объектах;
- осуществление охраны водных объектов, предотвращение негативного воздействия вод и ликвидация его последствий, выдача решений на водопользование;
- проведение мероприятий, направленных на развитие минерально-сырьевой базы области и охрану недр;
- выполнение мероприятий по снижению негативного воздействия на окружающую среду, формирование экологической культуры и информированность населения Курганской области.

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

- 2009 год — 17791,3 тыс. рублей; 2010 год — 256066,4 тыс. рублей;
- 2011 год — 276580,0 тыс. рублей; 2012 год — 190469,5 тыс. рублей;
- 2013 год — 190469,5 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: 2009 году – 127428,1 тыс. рублей; 2010 году – 334574,8 тыс. рублей; 2011 году — 358421,6 тыс. рублей; 2012 году — 273241,6 тыс. рублей; 2013 году — 271491,6 тыс. рублей.

По программам распределено: в 2009 году – 109636,8 тыс. рублей; 2010 году – 78508,4 тыс. рублей; в 2011 году – 81841,6 тыс. рублей; 2012 году – 82772,1 тыс. рублей; 2013 – 81022,1 тыс. рублей.

Наиболее существенный объем финансирования (около 70%) 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 2010 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 новых полномочий, а также разработки и принятия новых целевых программ. Корректировка ряда показателей обоснована в разделе 1 Доклада. Оценка деятельности Департамента проведена по 35 показателям (с 2011 года – по 36 показателям).

Как и по итогам работы 2009 года, оценка результативности деятельности Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды в 2010 году — высокая: коэффициент достижения плановых значений показателей по направлениям деятельности выше 1. Можно отметить, что практически все оцениваемые 35 показателей, за исключением 3-х, были успешно достигнуты - 92 %. Отставание от плановых значений по трем показателям в существенной степени не отразилось на достижении поставленных целей и во многом были определены сложными засушливыми погодными условиями 2010 года.

Величина такого показателя, как коэффициент восстановления лесов, зависит от соотношения площади искусственного восстановления лесов к площади сплошных рубок. В 2010 году в связи с необходимостью ликвидации последствий лесных пожаров и улучшения санитарного состояния лесного фонда было принято важное решение об увеличении сверх запланированного объёмов (168,7%) санитарно-оздоровительных мероприятий - сплошных санитарных рубок. Так что снижение данного показателя нельзя оценивать однозначно.

Вторым показателем, по которому не достигли планового значения, стало «Распределение между рыбопользователями рекомендованных норм добычи (вылова) водных биоресурсов, которые отнесены к объектам рыболовства и общий допустимый улов для которых не устанавливается». Снижение фактического значения данного показателя по отношению к плановому в 2010 году вызвано тем, что существующими нормативными актами предусмотрен заявительный порядок распределения рекомендованных норм добычи (вылова) водных биоресурсов; в течение 2010 года поступили заявления на получение норм добычи (вылова) почти 3,5 тыс. тонн водных биоресурсов, в то время как максимальный рекомендованный для Курганской области объём вылова доведён в размере 5,7 тыс. тонн. Все поступившие заявки от рыбопользователей были выполнены, свою отрицательную роль сыграло сокращение площади водоемов из-за засушливого периода 2010 года.

Не смогли достигнуть уменьшения средней площади одного пожара на 10% по отношению к показателю предыдущего года. В 2010 году допущено увеличение средней площади одного пожара на 4,4 га от запланированных 8,8 га. Данный факт объясняется аномально засушливыми погодными условиями 2010 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. В то же время, благодаря оперативности реагирования на возникновение лесных пожаров в лесном фонде, не допущено существенное увеличение показателя. Следует подчеркнуть, что за пожароопасный сезон 2010 года на территории Курганской области обнаружено и ликвидировано 1537 лесных пожаров на общей площади 20389 га (2008 год – 26136 га, 2009 год – 7257 га), в том числе 54 крупных пожара на площади 18225 га. 95 % пожаров ликвидировано в первые сутки. Средняя площадь одного возгорания составила 13,2 га, что ниже средней площади одного пожара за 3 года (15,6 га).

В 2010 году Департаментом создан технически оборудованный Дежурно-диспетчерский центр, основной задачей которого является круглосуточный сбор и анализ лесопожарной обстановки на территории области, а также организация внутреннего и межведомственного взаимодействия, что стало показательным примером уровня организации противопожарных мероприятий для других субъектов Уральского

Федерального округа.

В отчетном периоде 15 плановых показателей перевыполнены (43% показателей). Пояснения по наиболее высоким значениям показателей 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.

В ходе трехлетней работы в основном завершился процесс внедрения экономических механизмов управления во всех сферах природопользования. Переданы в пользование 97 процентов от общей площади лесного фонда, 73 процента охотничьих угодий и почти 42 процента общего числа рыбопромысловых участков. В долгосрочном пользовании находится 31 месторождение общераспространенных полезных ископаемых.

Предоставление природных ресурсов, а также необходимых для этого территорий в долгосрочное пользование позволило повысить вложение инвестиций в природопользование и одновременно значительно сократить бюджетные расходы на мероприятия по охране, использованию и воспроизводству природных ресурсов.

Прежде всего, это показатели: «Аренда лесных участков в целях заготовки древесины» (коэффициент достижения планового значения (k) = 1,05), «Аренда лесных участков в целях ведения охотничьего хозяйства» (k =1,01), «Предоставление в пользование рыбопромысловых участков» (k =1,04).

Успешно реализованы показатели «Коэффициент гибели лесов от пожаров, вредителей и болезней» (k =2,38) и «Снижение удельной площади земель лесного фонда, покрытых лесной растительностью, погибшей от вредителей и болезней леса» (k =2,0): несмотря на сложную обстановку 2010 года, оперативность ликвидации лесных пожаров находилась на достаточно высоком уровне. Проведенными мероприятиями при тушении лесных пожаров достигнуто снижение их воздействия на сохранность лесных участков, в результате чего обеспечено снижение коэффициента гибели лесов от пожаров. Кроме того, в 2010 году гибели лесов от повреждений вредными организмами и болезнями не допущено.

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

Так, достижение показателя «Прирост запасов подземных вод» (k =1,0) обусловлено успешным завершением двухлетней геолого-разведочной работы на Шумихинском участке для водоснабжения города Шумиха: ожидаемый прирост запасов подземных вод - 2000 куб.м в сутки.

Успешное выполнение показателей в рамках решения задачи 3.1. Снижения негативного воздействия на окружающую среду (k до 1,29) 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. Кроме того, обеспечено поступление в бюджет Курганской области платы за негативное воздействие на окружающую среду в размере 39,3 млн. рублей — 129,3 % плана.

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 7 раздела II Положения о Департаменте «Организация и регулирование рационального использования, воспроизводства и охраны лесов, минерально-сырьевых ресурсов, водных ресурсов, животного мира Курганской области»	Согласно Стратегии социально-экономического развития Курганской области на период до 2020 года «Обеспечение рационального природопользования и равноправного доступа к природным ресурсам ныне живущих и будущих поколений людей»	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, регулирования использования, воспроизводства, охраны природных ресурсов, охраны	Согласно ст. 19 Устава Курганской области «Определение политики области и принятие областных программ в сфере государственного, экономического, социально-культурного, экологического развития Курганской области».	Укрепление рыночных отношений в сфере природопользования. Совершенствование механизмов государственного управления в сфере охраны окружающей среды. Увеличение поступления

	<p>окружающей среды, обеспечения экологической безопасности и безопасности гидротехнических сооружений».</p> <p>Согласно подпункту 3 пункта 7 раздела II Положения о Департаменте «Обеспечение соблюдения законодательства в области охраны окружающей среды»</p>	<p>Согласно ст. 68. Устава Курганской области «Обеспечение государственного контроля за соблюдением областных законов по охране окружающей среды»</p>	<p>сборов и платежей за природопользование.</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, регулирования использования, воспроизводства, охраны природных ресурсов, охраны окружающей среды, обеспечения экологической безопасности и безопасности гидротехнических сооружений»</p>	<p>Согласно Стратегии социально-экономического развития Курганской области на период до 2020 года «Обеспечение благоприятного состояния окружающей среды как необходимого условия улучшения качества жизни и здоровья населения; сохранение и восстановление природных систем, их биологического разнообразия и способности к саморегуляции как необходимого условия существования человеческого общества».</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	Показатель 1.1. Коэффициент восстановления лесов.	Данный показатель характеризует отношение площадей искусственного лесовосстановления к площади сплошных рубок. Целевое значение – 61,8 %.	Задача 1.1. Обеспечение воспроизводства лесов	Управление лесного хозяйства	Лесовосстановление; увеличение доли площади, покрытой лесом, в общей площади лесного фонда
	Показатель 1.2. Лесистость территории Курганской области	Данный показатель характеризует деятельность, направленную на неуминение лесного фонда. Целевое значение на уровне 21,8 %.	Задача 1.2. Организация геолого-разведочных работ, направленных на развитие минерально-сырьевой базы	Управление водного хозяйства и недропользования	Прирост запасов подземных вод; прирост запасов общераспространенных полезных ископаемых
	Показатель 1.3. Доля видов от общего числа позвоночных животных, занесенных в	Данный показатель характеризует полноту охвата охранной редких и исчезающих объектов животного мира путем организации и функционирования особо охраня-	Задача 1.3. Устойчивое (неистощительное) использование объектов животного	Управление охотничьего и рыбного хозяйства	Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов; Распределение между рыбопользователями

	Красную книгу Курганской области, сохраняемых на ООПТ	емых природных территорий федерального и регионального значения. Целевое значение показателя составляет 55 %.	мира и водных биоресурсов		рекомендованных норм добычи (вылова) водных биоресурсов, которые отнесены к объектам рыболовства и общий допустимый улов для которых не устанавливается
	Показатель 1.4. Доля объектов растительного мира от общего числа, занесенных в Красную книгу Курганской области и сохраняемых на ООПТ	Данный показатель характеризует полноту охвата охраной редких и исчезающих объектов растительного мира путем организации и функционирования особо охраняемых природных территорий федерального и регионального значения Целевое значение показателя – 82,3%.		Управление государственного контроля и охраны окружающей среды	
Цель 2. Создание условий для повышения эффективности и 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 2014 году планируется достичь целевого значения данного показателя – 10,0%	Задача 2.2. Предоставление в пользование участков недр, содержащих общераспространенные полезные ископаемые Задача 2.4. Обеспечение рационального использования водных ресурсов	Управление водного хозяйства и недропользования Управление водного хозяйства и недропользования	Проведение аукционов на получение права пользования участками недр, содержащими месторождения общераспространенных полезных ископаемых Предоставление прав пользования водными объектами; оснащение водозаборов системами учета воды; оснащение выпусков сточных вод в водные объекты системами учета воды

	<p>Показатель 2.2. Использование расчетной лесосеки</p>	<p>Данный показатель характеризует деятельность по организации использования лесов. Целевое значение – 60,0%</p>	<p>Задача 2.1. Обеспечение совершенствования и развития арендных отношений в лесном хозяйстве Задача 2.3. Предоставление в пользование охотничьих угодий и рыбопромысловых участков</p>	<p>Управление лесного хозяйства Управление охотничьего и рыбного хозяйства</p>	<p>Аренда лесных участков в целях заготовки древесины; аренда лесных участков в целях ведения охотничьего хозяйства Площадь предоставленных в пользование охотничьих угодий; предоставление в пользование рыбопромысловых участков</p>
	<p>Показатель 2.3. Доля устранённых нарушений из числа выявленных нарушений в сфере природопользования</p>	<p>Данный показатель характеризует деятельность по организации государственного контроля за соблюдением природоохранного законодательства. Целевое значение - 60%.</p>	<p>Задача 2.5. Обеспечение государственного контроля за соблюдением природоохранного законодательства Задача 2.6. Повышение доходности от использования природных ресурсов</p>	<p>Управление государственного контроля и охраны окружающей среды Управление лесного хозяйства; Управление охотничьего и рыбного хозяйства; Управление водного хозяйства и недропользования</p>	<p>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</p>

<p>Цель 3. Повышение защищенности природной среды и человека от действия неблагоприятных факторов</p>	<p>Показатель 3.1. Доля площади области, занятой особо охраняемыми природными территориями</p>	<p>Данный показатель характеризует деятельность, направленную на сохранение уникальных природных ландшафтов, разнообразия животного и растительного мира. Целевое значение - 6,8 %.</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>Задача 3.5. Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений путем разработки и осуществления мер по предупреждению аварий гидротехнических сооружений</p>	<p>Управление государственного контроля и охраны окружающей среды, Управление водного хозяйства и недропользования</p> <p>Управление водного хозяйства и недропользования</p> <p>Управление водного хозяйства и недропользования</p>	<p>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 осуществлены работы по оптимизации их пропускной способности; защита населения, проживающего на защищённой в результате проведения противопаводковых мероприятий территории Увеличение количества отремонтированных гидротехнических сооружений (осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений (3 объекта))</p>
---	--	---	--	--	---

			Задача 3.3. Обеспечение сохранности природных комплексов и объектов за счет развития и совершенствования системы ООПТ	Управление государственного контроля и охраны окружающей среды; Управление охотничьего и рыбного хозяйства	Увеличение площади памятников природы; увеличение площади государственных природных заказников регионального значения
	Показатель 3.2. Коэффициент гибели лесов от пожаров, вредителей и болезней	Данный показатель определяется отношением средней площади погибших насаждений за три года максимальной гибели лесов в течение последних 10 лет к площади погибших насаждений в отчетном (плановом) году. Целевое значение – 0,054.	Задача 3.4. Охрана лесов от пожаров, защита от вредителей и болезней	Управление лесного хозяйства	Ежегодное уменьшение средней площади одного пожара на 10 %; снижение удельной площади земель лесного фонда, покрытых лесной растительностью, погибшей от вредителей и болезней леса

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
		2009 г. (факт)	2010 г.		2011 г.		2012 г.	2013 г.	2014 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	%	47,2	65	40	63,4	63,4	61,8	61,8	61,8	61,8
Показатель 1.2. Лесистость территории Курганской области	%	21,5	21,5	21,8	21,8	21,8	21,8	21,8	21,8	21,8
Показатель 1.3. Доля видов от общего числа позвоночных животных, занесенных в Красную книгу Курганской области и сохраняемых на ООПТ	%	47,8	47,8	47,8	47,8	47,8	50	52,5	55	55
Показатель 1.4. Доля объектов растительного мира от общего числа, занесенных в Красную книгу Курганской области и сохраняемых на ООПТ	%	75,8	75,8	75,8	82,3	82,3	82,3	82,3	82,3	82,3
Тактическая задача 1.1. Обеспечения воспроизводства лесов										
Показатель 1.1.1. Лесовосстановление	га	4674	4600	4601	4600	4600	3900	3600	3600	3600
Показатель 1.1.2. Увеличение доли площади, покрытой лесом,	%	81,8	81,9		82,8	82,8	82,8	82,8	82,8	

в общей площади лесного фонда				82,8						82,8
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.	2850	2850	2850	4850	4850	5000	5930	5930	5930
Показатель 1.2.2. Прирост запасов общераспространенных полезных ископаемых (с нарастающим итогом)	тыс. м ³	-	-	-	6300	6300	7400	7400	7400	7400
Тактическая задача 1.3. Устойчивое (неистощительное) использование объектов животного мира и водных биоресурсов										
Показатель 1.3.1. Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов	шт.	13983	50000	55000	50000	50000	50000	50000	50000	50000
Показатель 1.3.2. Распределение между рыболователями рекомендованных норм добычи (вылова) водных биоресурсов, которые отнесены к объектам рыболовства и общий допустимый улов для которых не устанавливается	тонн	4000	5741,7	3487,8	4512	4512	5000	5500	5500	5500
Цель 2. Создание условий для повышения эффективности использования природных ресурсов										
Показатель 2.1. Увеличение доли распределенного фонда месторождений общераспространенных полезных ископаемых (с нарастающим итогом)	%	7,5	8,0	8,5	9,0	9,0	9,5	9,5	10,0	10,0
Показатель 2.2. Использование расчетной лесосеки	%	58,5	51,5	59,2	60	60	60	60	60	60
Показатель 2.3. Доля устраненных нарушений из	%	60	57	63,8	58	58	60	60	60	60

числа выявленных нарушений в сфере природопользования										
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	1491,1	1425,5	1491,1	1785,4	1785,4	1785,4	1785,4	1785,4	1785,4
Показатель 2.1.2. Аренда лесных участков в целях ведения охотничьего хозяйства (с нарастающим итогом)	тыс.га	1007,8	1028,1	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. Проведение аукционов на получение права пользования участками недр, содержащими месторождения общераспространенных полезных ископаемых	шт.	8	11	11	9	9	6	5	5	5
Тактическая задача 2.3. Предоставление в пользование охотничьих угодий и рыбопромысловых участков										
Показатель 2.3.1. Доля площади предоставленных в пользование охотничьих угодий	%	67	72	73	73	73	73	73	73	73
Показатель 2.3.2. Предоставление в пользование рыбопромысловых участков	шт.	289	150	156	150	150	100	50	50	50
Тактическая задача 2.4. Обеспечение рационального использования водных ресурсов										
Показатель 2.4.1. Предоставление прав пользования водными объектами	шт.	70	61	60	60	60	60	60	61	61
Показатель 2.4.2. Оснащение водозаборов системами учета воды	шт.	18	20	20	22	22	22	22	22	22

Показатель 2.4.3. Оснащение выпусков сточных вод в водные объекты системами учета воды	шт.	16	21	21	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.	2700	3000	3130	3190	3190	3250	3500	3600	3600
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.	35504,3	37070,0	40631,6	21637,0	21637,0	19506,5	19106,5	18506,5	18506,5
Цель 3. Повышение защищенности природной среды и человека от действия неблагоприятных факторов										
Показатель 3.1. Доля площади области, занятой особо охраняемыми природными территориями	%	6,8	7,1	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8
Показатель 3.2. Коэффициент гибели лесов от пожаров, вредителей и болезней	ед.	1,27	1,14	0,48	0,054	0,054	0,054	0,054	0,054	0,054
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.	1,6	2,0	2,5	2,2	2,2	2,25	2,3	2,35	2,35
Показатель 3.1.2. Сокращение сброса загрязненных сточных вод в водные объекты на 5,0 млн. куб.м (к уровню 2007 года - 56,14)	млн.м ³	51,94	51,14	49,70	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00
Показатель 3.1.3. Повышение доли перерабатываемых и используемых отходов к	%	60,9	61,0	61	61,0	61,0	63,0	65,0	65,0	65,0

образующимся - на 7 % (к уровню 2007 года)										
Показатель 3.1.4. Плата за негативное воздействие на окружающую среду	млн. руб.	38,7	30,4	39,3	34,1	34,1	33,7	35,0	36,0	36,0
Тактическая 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	8,9	11,3	10,6	12,2	12,2	13,5	14,68	14,68	14,68
Показатель 3.2.2. Защита населения, проживающего на защищённой в результате проведения противопаводковых мероприятий территории (с нарастающим итогом за период с 2007 г.)	чел.	1378	6861	6841	7297	7297	7957	8332	8332	8332
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	28	28,5	28	30,6	30,6	30,6	30,6	30,6	30,6
Показатель 3.3.2. Увеличение площади государственных природных заказников регионального значения	тыс. га	408	408	408	408	408	408	408	408	408
Тактическая задача 3.4. Охрана лесов от пожаров, защита от вредителей и болезней										

Показатель 3.4.1. Уменьшение средней площади одного пожара на 10 %	га	9,8	8,8	13,2	11,9	11,9	10,7	9,6	8,6	8,6
Показатель 3.4.2. Снижение удельной площади земель лесного фонда, покрытых лесной растительностью, погибшей от вредителей и болезней леса	%	0,0004	0,0200	0,0000	0,0200	0,0200	0,0200	0,0200	0,0200	0,0200
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	94	94	100	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
		2009 г. (факт)	2010 г. (факт)	2011 г. (оценка)	2012 г. (заявка)	2013 г. (прогноз)	2014 г. (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	34251,5	34089,1	44317	39948	39948		Федеральный закон от 06.10.1999г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»	индексации
2	Содержание структуры управления, осуществляющей полномочия в области лесных отношений на	95919,6	103726,0	112228,1	113552,6	113552,6		Постановление Правительства РФ от 29.12.2006 г. № 837 «Об утверждении Правил расходования и учета средств, предоставленных в виде	индексации

	территории Курганской области							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 Курганской области»	21667	19732,1	19133				Закон Курганской области от 02.10.1998 г. № 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.	43777,9	64646,4	59000				Федеральный закон от 04.12.2006 г. № 201-ФЗ « О введении в действие Лесного Кодекса Российской Федерации», Лесной Кодекс РФ от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ	планы
	Итого на обеспечение деятельности:	195616	222193,6	234678,1	153500,6	153500,6			
Программная деятельность									
1.	Территориальная программа «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Курганской области на 2009-2011 годы»	4482	4409	6765	7522	7522		Распоряжение Правительства Курганской области от 22.12.2008 г. № 543-р	индексации
2	Ведомственная целевая	48639,7	23777,6					Распоряжение Правительства	нормати

	программа «Охрана лесов от пожаров на 2008-2010 годы»							Курганской области от 11.03.2008 г. № 55-р	вный
3	Ведомственная целевая программа «Охрана лесов от пожаров на 2011-2013 годы»			24091,6	24400,1	24400,1		Распоряжение Правительства Курганской области от 21.02.2011 г. № 21-р «О ведомственной целевой программе Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области «Охрана лесов от пожаров на 2011-2013 годы»	нормативный
4	Ведомственная целевая программа «Охрана окружающей среды и экологическая безопасность Курганской области на 2008-2010 годы»	54215,1	33571,4					Закон Курганской области от 02.10.1998 г. № 163 «Об охране окружающей среды Курганской области»	индексации
5	Ведомственная целевая программа «Охрана окружающей среды и экологическая безопасность Курганской области на 2011-2013 годы»			4800	6000	6000		Закон Курганской области от 02.10.1998 г. № 163 «Об охране окружающей среды Курганской области»	индексации
6	Ведомственная целевая программа «Охрана и развитие государственных природных (зоологических) заказников Курганской области в 2008-2012 годах»	2300	3000	4150	2450			Закон Курганской области от 02.10.1998 г. № 163 «Об охране окружающей среды Курганской области»	индексации
7	Целевая программа Курганской области			42035	42400	43100		Постановление Правительства	планы

	«Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений в Курганской области на 2011-2013 годы»							Курганской области от 9.11.2010 г. № 496 «О целевой программе Курганской области «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений в Курганской области на 2011-2013 годы»	й
	Целевая программа Курганской области «О дополнительных мероприятиях, направленных на снижение напряженности на рынке труда Курганской области в 2010 году»		75,4					Постановление Правительства Курганской области от 22.12.2009 г. № 595 «Об утверждении целевой программы Курганской области «О дополнительных мероприятиях, направленных на снижение напряженности на рынке труда Курганской области в 2010 году»	плановый
	Целевая программа Курганской области «Преодоление последствий радиационных аварий на производственном объединении «Маяк» в 2009-2010 годах в Курганской области»		13675					Постановление Правительства Курганской области от 10.08.2009 г. № 455 «О целевой программе Курганской области «Преодоление последствий радиационных аварий на производственном объединении «Маяк» в 2009-2010 годах в Курганской области»	плановый
	Итого по программной деятельности:	109636,8	78508,4	81841,6	82772,1	81022,1			
Непрограммная деятельность									
1	Осуществление полномочий РФ по контролю, надзору, выдаче лицензий и разрешений в области охраны и использования объектов	6658,6	4982,2	5249,6	5249,6	5249,6		Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 81 «Об утверждении Правил предоставления в 2010 году субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов	нормативный

	животного мира, отнесенных к объектам охоты, и среды их обитания							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»	
2	Реализация полномочий РФ в области охраны и использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты	418,5	282,1	282,1	282,1	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 РФ в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов	858,7	109,5	109,5	109,5	109,5		Постановление Правительства РФ от 13.06.2006 г. № 370 «Об утверждении Правил предоставления из Федерального бюджета субвенций бюджетам субъектов РФ на реализацию полномочий в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов»	нормативный
4.	Осуществление отдельных полномочий РФ в области лесных отношений	7677,2	3375,3	6433	2500	2500		Постановление Правительства РФ от 29.12.2006 г. № 837 «Об утверждении Правил расходования и учета средств, предоставленных в виде	нормативный

								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	
5	Осуществление отдельных полномочий РФ в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением отнесенных к объектам охоты, а также водных биологических ресурсов)	114,8	79,4	80,2	80,2	80,2		Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2007 г. № 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	1496,7	6572,8					Постановление Правительства Курганской области от 17.03.2009 г. № 146 «О Порядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Курганской области»	
7	Осуществление отдельных полномочий РФ в области водных отношений			28747,5	28747,5	28747,5		Постановление Правительства Российской Федерации от 27.10.2006 г. № 629 «Об утверждении Правил расходования и учета средств, предоставляемых в виде	нормативный

								субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на осуществление отдельных полномочий РФ в области водных отношений»; Водный кодекс РФ от 3.06.2006 г. №74-ФЗ	
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»	индексации
9	Расходы по обеспечению деятельности государственной экологической экспертизы	566,8	1075,5	1000,0				Закон Курганской области от 02.10.1998 г. № 163 «Об охране окружающей среды Курганской области»	индексации
	Итого по непрограммной деятельности:	17791,3	33872,8	41901,9	36968,9	36968,9		-	-
	ВСЕГО БЮДЖЕТНЫЕ РАСХОДЫ:	323 044,1	334574,8	358421,6	273241,6	271491,6		-	-

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		
		2009 г. (факт)	2010 г. (факт)	2011 г. (оценка)	2012 г. (заявка)	2013 г. (прогноз)	2014 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	1022	204,4	200	200	200	
01211202102020000120	Прочие платежи при пользовании недрами по участкам недр, содержащим месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участкам недр местного значения	342,5	102,5	41	41	41	
01211204021020000120	Плата за пользование лесов в части, превышающей	1777,9	0	0			

	минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений						
01211204022020000120	Плата за использование лесов в части, превышающей минимальный размер арендной платы	202,1	13180,2	13396	10259,8	10259,8	
01211204040020000120	Прочие доходы от использования лесного фонда Российской Федерации и лесов иных категорий (по обязательствам, возникшим до 1 января 2007 года)	11,3		0			
01211204060020000120	Плата по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд	11122,9	929,1				
01211705020020000180	Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации	21025,5	26215,4	8000	2100	1700	
01211600000000000000	Штрафы, санкции, возмещение ущерба, госпошлина	3914	4971,5				
01211303020020000130	Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации	59973,3	83767,8	74070	16390	16940	
01220702000020100180	Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации	1211,5	757	1430	50	50	
01211107012020000120	Доходы от перечисления части прибыли, оставшейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных	585	347,5	250	250	250	

	предприятий субъектов Российской Федерации						
итого		101188	130475,4	97387	29290,8	29440,8	

Приложение 3

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 2007 года №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			
		2009 г. (факт)	2010 г.		2011 г.		2012 г.	2013 г.	2014 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	19/430	18/408	18/408	18/408	18/408	-	-
Увеличение штата егерей заказников	чел.	19	20	20	20	20	20	-	-
Обеспечение егерей заказников транспортными единицами	ед.	10	13	13	16	16	20	-	-
Увеличение поступлений в бюджет области от платы за использование животного мира	тыс. руб.	4005	3180	5330	5002,2	5002,2	5002,2	-	-

Обоснование изменения плановых значений

Изменения в целевой индикатор «Увеличение количества заказников регионального значения их общей площади», используемый в Докладе за 2009 год, внесены в связи с невозможностью создания особо охраняемых природных территорий за счёт общедоступных охотничьих угодий. Частью 3 статьи 7 Федерального закона от 24 июля 2009 года №209-ФЗ «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» предусмотрено, что минимальная доля общедоступных охотничьих угодий должна составлять не менее чем двадцать процентов от общей площади охотничьих угодий субъекта Российской Федерации. По состоянию на 10 августа 2010 года в связи с предоставлением для пользования животным миром нескольких территорий доля общедоступных охотничьих угодий в Курганской области составила 19 процентов. Таким образом, до истечения срока действия ряда долгосрочных лицензий, которое произойдёт в августе 2012 года, уменьшение площади общедоступных охотничьих угодий и создание охраняемых природных территорий невозможно. Возможность создания заказников по истечении срока действия упомянутых долгосрочных лицензий также неопределённа в связи с возможностью заключения действующими пользователями охотхозяйственных соглашений в соответствии с законодательством.

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».

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	Тактические задачи Департамента природных ресурсов и охраны окру-	Качественная оценка влияния реализации программы Департамента природных	Количественная оценка влияния реализации программы на уровень целе-
--------------------------------	--	---	---	---

	Курганской области, на достижение которой направлена программа	жающей среды Курганской области, на решение которых направлена программа	ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области на уровень достижения целей и задач	вых показателей достижения целей и задач
1	2	3	4	5
«Охрана и развитие государственных природных (зоологических) заказников Курганской области в 2008 - 2012 годах»	Цель 3. Повышение защищенности природной среды и человека от действия неблагоприятных факторов	Задача 3.3. Обеспечение сохранности природных комплексов и объектов за счет развития и совершенствования системы ООПТ.	Создание условий для сохранения и увеличения численности охотничьих животных, а также животных, занесенных в Красную Книгу Российской Федерации и Курганской области. Обеспечение охраны объектов животного мира и среды их обитания. Создание новых государственных природных (зоологических) заказников. Укрепление материально-технической базы и развитие инфраструктуры государственных природных (зоологических) заказников.	Увеличение количества заказников до 18 и их общей площади до 408 тыс. га.

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

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

Срок действия программы: 2008 - 2010 годы.

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;

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		
		2009 г. (факт)	2010 г.		2011 г.		2012 г.	2013 г.	2014 г.
			План	Факт	План	Оценка			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ежегодное уменьшение средней площади одного пожара к среднегодовой площади за предшествующие 5 лет на 10 %	%	-50,5%	-10%	- 39,2%	-	-	-	-	-
Уменьшение уровня возникновения лесных пожаров по вине населения на 10 %	%	-17,6%	-10%	- 3%	-	-	-	-	-
Исключение фактов перехода лесных пожаров на населенные пункты	шт	-	-		-	-	-	-	-

Обоснование изменения плановых значений

К целевому индикатору «Ежегодное уменьшение средней площади одного пожара к среднегодовой площади за

предшествующие 5 лет на 10 %»: в 2010 году благодаря оперативности реагирования служб пожаротушения, средняя площадь одного пожара снижена на 39,2% по отношению к среднегодовой площади за предшествующие 5 лет и составила 13,2 га. 96% лесных пожаров были ликвидированы в первые сутки.

К целевому индикатору «Уменьшение уровня возникновения лесных пожаров по вине населения на 10 %»: анализируя пожароопасный сезон 2010 года, можно отметить снижение на 3% уровня возникновения лесных пожаров по вине населения по сравнению с 2009 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 2010 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%. В связи с аномальными погодными условиями лета 2010 года лесопожарная обстановка на территории области была сложной. Несмотря на это не допущено: чрезвычайных ситуаций, распространения огня на населенные пункты и объекты экономики. Принятыми мерами снижена средняя площадь загораний до 13,2 га, что ниже средней площади одного пожара за 5 лет (21,7 га)
---	---	--	---	---

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		
		2009 г. (факт)	2010 г.		2011 г.		2012 г.	2013 г.	2014 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	1,6	2,0	2,5	-	-	-	-	-
Сокращение объема сброса загрязненных, недостаточно очищенных сточных вод в водоемы на 5 млн. м ³ /год.	млн. м ³	4,2	5,0	6,4	-	-	-	-	-
Ликвидационный тампонаж 23 самоизливающихся скважин	шт.	0*	23	0*	-	-	-	-	-
Повышение доли перерабатываемых и используемых отходов на 7% к уровню 2007 года	%	60,9	61	61	-	-	-	-	-
Обеспечение безопасного хранения 350 т непригодных и запрещенных к применению пестицидов - отходов	т	463	390	496,5	-	-	-	-	-
Расширение площади особо охраняемых природных территорий регионального значения на 1,5 тыс. га.	тыс. га	1	0,5	0**	-	-	-	-	-
Постановка на учет 3000 предприятий, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду	ед.	2700	3000	3130	-	-	-	-	-
Увеличение поступления платежей за негативное воздействие на окружающую среду в бюджет Курганской области	млн. руб.	38,7	30,4	39,3	-	-	-	-	-

Обоснование изменения плановых значений

* Реализация мероприятия осуществляется в рамках территориальной программы Курганской области «Развитие и использование минерально — сырьевой базы Курганской области на 2009 — 2013 годы».

**Целевой показатель увеличения доли площади, занятой ООПТ, в 2010 году не достигнут в связи с установленными Федеральным законом «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении в отдельные законодательные акты российской Федерации» от 24 июля 2009 года N 209-ФЗ требованиями к наличию минимальной площади общедоступных охотничьих угодий на территории субъекта (не менее 20% от общей площади охотничьих угодий субъекта). В настоящее время на территории Курганской

области образовался дефицит площади общедоступных охотничьих угодий, в связи с этим образование особо охраняемых природных территорий - зоологических заказников регионального значения приостановлено.

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>Предоставлено право пользования водными объектами 60 водопользователям</p> <p>Поставлено 3130 предприятий на экологический учет</p>
---	---	--	--	--

Прирост эксплуатационных запасов питьевых подземных вод для водоснабжения населенных пунктов	м ³ /сут.	600	-	-	2000	2000	150	930	-
Прирост запасов общераспространенных полезных ископаемых	тыс. м ³	-	-	-	6300	6300	1100	-	-
Объявление аукционов на получение права пользования участками недр, содержащими месторождения общераспространенных полезных ископаемых	участки	8	11	11	9	9	6	5	5
Обследование территорий Курганской области с целью выявления бесхозных, самоизливающихся скважин и безлицензионных карьеров	обследований	1	-	-	-	-	-	1	-
Разработка проектов по ликвидации самоизливающихся скважин	проекты	-	1	1	-	-	-	1	-
Ликвидация самоизливающихся скважин	скважины	-	-	-	5	5	-	-	-

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 — 2013 годы»	Цель 1. Обеспечение воспроизводства природных ресурсов.	Задача 1.2. Организация геолого-разведочных работ, направленных на развитие минерально-сырьевой базы.	Улучшение обеспечения населения питьевой водой. Обеспечение потребностей экономики и населения Курганской области в	Прирост запасов подземных питьевых вод для водоснабжения населенных пунктов области до 5930 м ³ /сут.

		Задача 2.2. Предоставление в пользование участков недр, содержащих общераспространенные полезные ископаемые	минеральном сырье. Расширение экономических механизмов в сфере недродопользования.	Прирост запасов общераспространенных полезных ископаемых до 7400 м ³ Увеличение доли распределенного фонда месторождений общераспространенных полезных ископаемых до 9,5 %
--	--	--	---	--

Ведомственная целевая Программа Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области «Охрана окружающей среды и экологическая безопасность Курганской области на 2011–2013 годы»

Одобрена распоряжением Правительства Курганской области от 27.12.2010 г. № 449-р, утверждена приказом заместителя Губернатора Курганской области - директора Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области от 17.01.2011 года № 19.

Срок действия программы: с 2011 по 2013 годы.

Цели программы: улучшение качества окружающей среды; сохранение ценных природных объектов и комплексов; обеспечение экологической безопасности.

Основные мероприятия программы: снижение негативного воздействия на окружающую среду; 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 3.1.9.

Целевые показатели реализации программы

Таблица 3.1.9

Показатели целевой программы	Единица измерения	Отчетный период					Плановый период			
		2009 г. (факт)	2010 г.		2011 г.		2012 г.	2013 г.	2014 г.	
			План	Факт	План	Оценка				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Предотвращение выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух (нарастающим итогом)	тыс. тонн в год	-	-	-	-	-	-	0,05	0,1	-

Предотвращение сброса загрязняющих веществ в водные объекты (нарастающим итогом)	тыс. тонн в год	-	-	-	-	-	0,2	0,5	-
Перевод земель и земельных участков в земли особо охраняемых природных территорий регионального значения (нарастающим итогом)	тыс. га	-	-	-	-	-	-	1,5	-
Количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, состоящих на учете в качестве плательщиков платы за негативное воздействие на окружающую среду (нарастающим итогом)	единица	-	-	-	3000	3000	3250	3500	-
Обеспеченность территориальной службы экологического контроля Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области служебным транспортом	%	-	-	-	75	75	87,5	100	-
Тираж Красной книги Курганской области	экземпляр	-	-	-	-	-	1000	-	-
Тираж ежегодного доклада «Природные ресурсы и охрана окружающей среды Курганской области»	экземпляр				200	200	200	200	-

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 3.1.10

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
1	2	3	4	5

«Охрана окружающей среды и экологическая безопасность Курганской области на 2011–2013 годы»	Цель 2. Создание условий для повышения эффективности использования природных ресурсов	Задача 2.5. Обеспечение государственного контроля за соблюдением природоохранного законодательства	Улучшение экологически благоприятной обстановки, повышение уровня соблюдения требований законодательства в сфере охраны окружающей среды.	За счет реализации программных мероприятий предполагается: Поставить 3500 предприятий на экологический учет Обеспечить на 100 % транспортом территориальную службу экологического контроля Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области
	Цель 3. Повышение защищенности природной среды и человека от действия неблагоприятных факторов	Задача 3.1. Снижение негативного воздействия на окружающую среду	<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>	За счет реализации программных мероприятий предполагается предотвратить выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух от действующих стационарных источников в объеме 0,1 тыс. т/год ; предотвратить сброс загрязняющих веществ в водные объекты в объеме 0,5 тыс.т/год;

			<p>Осуществление экологического просвещения посредством распространения экологических знаний об экологической безопасности, информации о состоянии окружающей среды и об использовании природных ресурсов</p>	<p>Издать Красную книгу Курганской области тиражом 1000 экземпляров, ежегодный доклад «Природные ресурсы и охрана окружающей среды Курганской области» тиражом 200 экземпляров ежегодно.</p>
		<p>Задача 3.3. Обеспечение сохранности природных комплексов и объектов за счет развития и совершенствования системы ООПТ</p>	<p>Обеспечение соблюдения особого правового режима землепользования в границах особо охраняемых природных территорий регионального значения посредством изменения целевого назначения земель — перевода в земли особо охраняемых природных территорий.</p>	<p>Перевод земель и земельных участков в земли особо охраняемых природных территорий регионального значения — 1,5 тыс. га.</p>

Целевая программа Курганской области «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений в Курганской области на 2011 - 2013 годы»

Утверждена постановлением Правительства Курганской области от 9 ноября 2010 года № 496

Срок действия программы: 2011 — 2013 годы.

Цель программы: обеспечение безопасности гидротехнических сооружений, расположенных на территории Курганской области.

Основные мероприятия программы: проведение обследования гидротехнических сооружений, расположенных на территории Курганской области; осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, расположенных на территории Курганской области.

Краткое описание результатов реализации программы за отчетный период, в том числе по целевым показателям, отражено в таблице 3.1.11.

Целевые показатели реализации программы

Таблица 3.1.11

Показатели целевой программы	Единица измерения	Отчетный период					Плановый период		
		2009 г. (факт)	2010 г.		2011 г.		2012 г.	2013 г.	2014 г.
			План	Факт	План	Оценка			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Количество обследованных гидротехнических сооружений	штук (ежегодно)	-	-	-	-	-	30	30	-
Количество гидротехнических сооружений, на капитальный ремонт которых разработана проектно-сметная документация	штук (ежегодно)	-	-	-	3	3	2	3	-
Количество отремонтированных гидротехнических сооружений	штук (ежегодно)	-	-	-	2	2	1	2	-
Количество гидротехнических сооружений, на которых осуществляются работы по капитальному ремонту	штук (ежегодно)	-	-	-	3	3	4	4	-

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 3.1.12

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
«Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений в Курганской области на 2011-2013 годы»	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	Повышение уровня безопасности гидротехнических сооружений, приведение их технического состояния в соответствие требованиям норм и правил безопасности гидротехнических сооружений. Снижение риска аварий гидротехнических сооружений и угрозы негативного воздействия вод.	Увеличение количества отремонтированных гидротехнических сооружений, расположенных на территории Курганской области; осуществление капитального ремонта 5 гидротехнических сооружений.

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 3.1.14

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 2011 - 2013 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.	Уменьшение средней площади одного лесного пожара с 13,2 га в 2010 году до 9,6 га в 2013 году; недопущение случаев перехода лесных пожаров на населённые пункты; уменьшение количества случаев возникновения лесных пожаров с 1537 загораний в 2010 году до 1121 загорания в 2013 году .

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		
		2009 год (факт)	2010 год (факт)	2011 год (оценка)	2012 год (прогноз)	2013 год (прогноз)	2014 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, осуществление государственного мониторинга охотничьих ресурсов	кол-во маршрутов	1500	1452	1452	1452	1452	1452
Установление объемов (лимитов) изъятия объектов животного мира	кол-во лимитируемых видов	9	9	7	7	7	7
Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов	шт.	13 983	55 000	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.	1	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.	10	10	10	10	10	10
Регулирование численности объектов животного мира	кол-во разрешений	550	450	150	150	150	150
Проведение рейдов по контролю и надзору за соблюдением законодательства в сфере охоты и сохранении охотничьих ресурсов	кол-во рейдов	3500	2200	2500	2500	2500	2500

Организация и проведение аукциона на право заключения охотхозяйственного соглашения, а также заключение такого соглашения	ед.	-	-	-	-	1	-
Организация и проведение конкурсов на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления промышленного рыболовства, товарного рыбоводства.	ед.	4	3	3	3	2	2
Распределение между пользователями водных биоресурсов рекомендованных норм добычи (вылова) водных биоресурсов для организации промышленного и любительского и спортивного рыболовства	тонн	4000	3487,8	4512	5000	5500	5500
Организация работы областного рыбохозяйственного совета	кол-во заседаний	4	4	4	4	4	4
Осуществление деятельности в области лесных отношений							
Лесопатологические обследования	га	36339,7	133873,4	91212,3	35995	35995	35995
Истребительные наземные меры борьбы	га	-	-	81404,3	-	-	-
Уход за лесными культурами	га	8927	12655	13000	12500	12100	12100
Посадка леса	га	2352	2929	3000	2300	2000	2000
Содействие естественному возобновлению	га	1083	1672	1600	1600	1600	1600
Охрана леса	тыс. га	1845,3	1825	1825	1825	1825	1825
Разработка и утверждение лесного плана и лесохозяйственных регламентов	тыс. руб.	-	1318,0	5273,4	888,8	888,8	-
Предоставление в аренду лесных участков в целях заготовки древесины (нарастающим итогом)	тыс. га	1491,1	1491,1	1785,4	1785,4	1785,4	1785,4
Ведение государственного лесного реестра	тыс. руб.	-	659,0	670,2	444,4	444,4	-
Осуществление деятельности в области охраны окружающей среды							
Организация и проведение государственной экологической экспертизы	шт.	38	71	100	105	110	120
Экологический контроль (количество контрольных мероприятий)	шт.	189	165	160	170	185	200

Мероприятия по сбору и удалению твердых и жидких отходов (снижение площади земель, загрязненных отходами)	га	10,2	14,5	7,0	7,0	7,5	7,5
Выполнение проектных и технических мероприятий в сфере обращения твердых бытовых, промышленных и приравненных к ним отходов (объем переработанных отходов)	%	64,4	66,1	61,0	61,0	61,0	61,0
Мероприятия по экологическому воспитанию, научно - исследовательской и информационной деятельности в области охраны окружающей среды:							
мероприятия по экологическому воспитанию	шт.	8	10	10	11	11	12
издательская деятельность:							
Красная книга Курганской области	кол-во экз.	-	-	-	1000	-	-
Доклад «Природные ресурсы и охрана окружающей среды Курганской области»	кол-во экз.	200	200	200	200	200	200
Мероприятия по сохранению биологического разнообразия, развитию сети охраняемых природных территорий и ведению Красной книги Курганской области:							
- доля видов от общего числа позвоночных животных, занесенных в Красную книгу Курганской области и сохраняемых на ООПТ	%	47,8	47,8	47,8	50	52,5	55
- доля объектов растительного мира от общего числа, занесенных в Красную книгу Курганской области и сохраняемых на ООПТ	%	75,8	75,8	82,3	82,3	82,3	82,3
- площадь ООПТ	тыс. га	28,0	28,0	30,6	30,6	30,6	30,6
Осуществление мониторинга в зоне защитных мероприятий (количество отобранных проб)	шт.	1323	899	900	900	900	900
Осуществление полномочий в сфере недропользования и в области водных отношений							
Организация и проведение работ в рамках текущей деятельности по заключению договоров или выдаче решений на водопользование	шт.	70	60	60	60	60	61

Проведение мероприятий в рамках государственного контроля за геологическим изучением, охраной и рациональным использованием недр, контроля и надзора за использованием и охраной водных объектов (количество контрольных мероприятий)	шт.	62	81	61	65	68	70
Осуществление мер по охране водных объектов или их частей	км	50,8	50,8	76,8	97,14	124,14	124,14
Осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов	км	8,9	10,6	12,2	13,5	14,68	14,68
Проведение аукционов на получение права пользования участками недр, содержащими месторождения общераспространенных полезных ископаемых	участки	-	11	9	6	5	5
Осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений (3 объекта), с нарастающим итогом	%	-	30	94	100	100	100
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	-	-	-	-
Резервный фонд							
Средства фонда непредвиденных расходов (резервного фонда) областного бюджета	тыс. руб.	1496,7	6572,8	-	-	-	-

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

Таблица 3.2.2

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				
Ведение государственного учета численности объектов животного мира, осуществление государственного мониторинга охотничьих ресурсов	Цель 1. Обеспечение воспроизводства природных ресурсов	Задача 1.3. Устойчивое (неистощительное) использование объектов животного мира и водных биоресурсов.	Получение объективных данных о состоянии животного мира при проведении государственного учета численности объектов животного мира обеспечивает воспроизводство и устойчивое (неистощительное) использование объектов животного мира	Ежегодное выполнение не менее 1452 постоянных зимних учётных маршрутов, не менее 5 других учётов охотничьих животных обеспечивает достижение количественных показателей задачи 1.3.
Установление объемов (лимитов) изъятия объектов животного мира	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 объёмах, что обеспечивает их воспроизводство и устойчивое (неистощительное) использование	Установление объемов (лимитов) изъятия основных видов охотничьих ресурсов в объёмах не ниже: Лось 200 Косуля 6000 Кабан 900 обеспечивает достижение количественных показателей задачи 1.3.

Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов. Выдача разрешений на содержание и разведение объектов животного мира в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания	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 пользование объектами животного мира в строгом соответствии с установленными лимитами, контроль объемов 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
Организация работы областного рыбохозяйственного совета	Цель 1. Обеспечение воспроизводства природных ресурсов	Задача 1.3. Устойчивое (неистощительное) использование объектов животного мира и водных биоресурсов.	Проведение единой государственной политики в области использования водных биологических ресурсов, направленной на создание условий для эффективного и устойчивого их использования и повышения результативности ведения рыбного хозяйства Курганской области	Проведение не менее 4 заседаний областного рыбохозяйственного совета ежегодно, с целью подготовки и представления Губернатору Курганской области предложений по формированию единой государственной политики в области организации и регулирования рыболовства, охраны биоресурсов.
Организация и проведение аукциона на право заключения охотхозяйственного соглашения, а также заключение такого соглашения	Цель 2. Создание условий для повышения эффективности использования природных ресурсов.	Задача 2.3. Предоставление в пользование охотничьих угодий и рыбопромысловых участков	Заключение охотхозяйственного соглашения способствует эффективному пользованию животным миром и территориями с соблюдением условий, обеспечивающих рациональное и неистощительное использование	Заключение охотхозяйственных соглашений по итогам аукционов будет способствовать поддержанию доли предоставленных в пользование охотничьих

			охотничьих ресурсов	угодий по мере истечения срока действия выданных ранее долгосрочных лицензий на уровне 73 %
Организация и проведение конкурсов на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления промышленного рыболовства, товарного рыбоводства	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	Организация и проведение конкурсов на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления промышленного рыболовства, товарного рыбоводства позволит обеспечить вовлечение в рыбохозяйственную деятельность до 800 рыбопромысловых участков.
Распределение между пользователями водных биоресурсов рекомендованных норм добычи (вылова) водных биоресурсов для организации промышленного, любительского и спортивного рыболовства	Цель 2. Создание условий для повышения эффективности использования природных ресурсов	Задача 2.3. Предоставление в пользование охотничьих угодий и рыбопромысловых участков	Распределение между пользователями водными биоресурсами рекомендованных норм их добычи (вылова) обеспечивает сохранение данных ресурсов.	Распределение между пользователями водными биоресурсами рекомендованных норм добычи (вылова) водных биоресурсов в объёме не менее 4000 тонн способствует их эффективному использованию
Проведение рейдов по контролю и надзору за соблюдением законодательства в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов	Цель 2. Создание условий для повышения эффективности использования природных ресурсов	Задача 2.5. Обеспечение государственного контроля за соблюдением природоохранного законодательства	Проведение рейдов по контролю и надзору за соблюдением законодательства в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов обеспечивает профилактику правонарушений в данной сфере, наказание лиц, виновных в их совершении, предотвращение или	В результате осуществления ежегодно не менее 2500 рейдов по контролю и надзору обеспечивается сохранение популяций охотничьих животных, и, как следствие, возможность установления целевых значений лимитов

			возмещение нанесённого ущерба	добычи охотничьих ресурсов
Осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов, а также водных биологических ресурсов)	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 видов от общего числа позвоночных животных, занесенных в Красную книгу Курганской области, сохраняемых на ООПТ — 55%; доля объектов растительного мира от общего числа, занесенных в Красную книгу Курганской области, сохраняемых на ООПТ— 82,3% ; доля площади области, - 6,8%, площадь области, занятая особо охраняемыми природными территориями — 30,6 тыс. га.
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	В среднесрочной перспективе лесовосстановительные работы будут охватывать площадь 3600 - 3900 га ежегодно.
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 на площади свыше 12000 га ежегодно
Разработка и утверждение лесного плана и лесохозяйственных регламентов	Цель 2. Создание условий для повышения эффективности использования природных ресурсов	Задача 2.1. Обеспечение совершенствования и развития арендных отношений в лесном хозяйстве	Актуализация информации о количественных и качественных показателях состояния лесного фонда	Доведение уровня использования уровня расчетной лесосеки до 60%

Ведение государственного лесного реестра	Цель 2. Создание условий для повышения эффективности использования природных ресурсов	Задача 2.1. Обеспечение совершенствования и развития арендных отношений в лесном хозяйстве	Систематизированный свод документированной информации о лесах, об их использовании, охране, защите, воспроизводстве, а также о лесничествах и лесопарках	Ведение лесного реестра в полном объеме
Предоставление в аренду лесных участков в целях заготовки древесины (нарастающим итогом)	Цель 2. Создание условий для повышения эффективности использования природных ресурсов	Задача 2.1. Обеспечение совершенствования и развития арендных отношений в лесном хозяйстве	Обеспечение многоцелевого, рационального, непрерывного, неистощительного использования лесов для удовлетворения потребностей общества в лесах и лесных ресурсах	Выполнение показателей Лесного плана Курганской области
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 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 1825 тыс.га.
Лесопатологические обследования	Цель 3. Повышение защищенности природной среды и человека от действия неблагоприятных факторов	Задача 3.4. Охрана лесов от пожаров, защита от вредителей и болезней леса, незаконных рубок	Проведение своевременного и качественного лесопатологического обследования. В сильной зоне лесопатологической угрозы ошибка не должна превышать 20%, в средней зоне – 25%, в слабой зоне – 30%.	Оперативные лесопатологические обследования будут охватывать порядка 36000 га с максимальным объемом работ в 2010 году — 133873,4 га.
Истребительные наземные меры борьбы	Цель 3. Повышение защищенности	Задача 3.4. Охрана лесов от пожаров, защита от	Своевременная локализация очагов вредных организмов	Проведение локализации и ликвидации очагов вредных организмов в 2011 году на

	природной среды и человека от действия неблагоприятных факторов	вредителей и болезней леса, незаконных рубок		площади — 81404,3 га
Осуществление деятельности в области охраны окружающей среды				
Экологический контроль	Цель 2. Создание условий для повышения эффективности использования природных ресурсов	Задача 2.5. Обеспечение государственного контроля за соблюдением природоохранного законодательства	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 2014 году до 36 млн.руб.
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 71 субъекта. К 2014 году увеличение до 120 субъектов.
Мероприятия по сбору и удалению твердых и жидких отходов	Цель 3. Повышение защищенности природной среды и человека от	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, не менее чем на 7 га ежегодно.

	действия неблагоприятных факторов.			
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 2014 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 посредством проведения мероприятий по: экологическому воспитанию - к 2014г увеличение до 14 штук; издательской деятельности — издание второго выпуска Красной книги Курганской области в 2012 г и ежегодное издание 200 экземпляров Доклада «Природные ресурсы и охрана окружающей среды Курганской области»
Осуществление мониторинга в зоне защитных мероприятий (ЗЗМ)	Цель 3. Повышение защищенности природной среды и человека от действия неблагоприятных	Задача 3.1. Снижение негативного воздействия на окружающую среду	Для реализации мероприятий, направленных на обеспечение защиты граждан и окружающей природной среды от возможного возникновения чрезвычайных ситуаций при хранении, перевозке и уничтожении химического оружия	В ЗЗМ осуществляется специальный комплекс защитных мероприятий, включающий в том числе: мониторинг окружающей среды в пределах санитарно-защитной зоны и ЗЗМ объекта

	факторов.		(объект по уничтожению химического оружия (УХО) в Щучанском районе), создана зона защитных мероприятий (ЗЗМ) общей площадью 750 км ² .	по хранению и уничтожению химического оружия; санитарно-гигиенический мониторинг; мониторинг здоровья персонала объекта и граждан, проживающих и работающих в ЗЗМ.
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 видов от общего числа позвоночных животных, занесенных в Красную книгу Курганской области, сохраняемых на ООПТ — 55%; доля объектов растительного мира от общего числа, занесенных в Красную книгу Курганской области, сохраняемых на ООПТ — 82,3% ; доля площади области, - 6,8%, площадь области, занятая особо охраняемыми природными территориями — 30,6 тыс. га.
Осуществление полномочий в сфере недропользования и в области водных отношений				
Проведение аукционов на получение права пользования участками недр, содержащими месторождения общераспространенных полезных ископаемых	Цель 2. Создание условий для повышения эффективности использования природных ресурсов	Задача 2.2. Предоставление в пользование участков недр, содержащих общераспространенные полезные ископаемые	Обеспечение потребностей экономики и населения Курганской области в минеральном сырье	Увеличение доли распределенного фонда месторождений общераспространенных полезных ископаемых до 10 %
Организация и проведение работ в рамках текущей деятельности по	Цель 2. Создание условий для повышения эффективности	Задача 2.4. Обеспечение рационального использования	Рациональное использование водных объектов, учет использования водных ресурсов	Предоставление прав пользования водопользователям, осуществление

заключению договоров или выдаче решений на водопользование	использования природных ресурсов.	водных ресурсов		водопользования которыми, предусматривает приобретение таких прав. К 2014 году планируется увеличение до 61 штуки.
Проведение мероприятий в рамках государственного контроля за геологическим изучением, охраной и рациональным использованием недр, контроля и надзора за использованием и охраной водных объектов	Цель 2. Создание условий для повышения эффективности использования природных ресурсов	Задача 2.5. Обеспечение государственного контроля за соблюдением природоохранного законодательства	Контрольные мероприятия стимулируют природопользователей на достижение нормативов воздействия на окружающую среду, обеспечивают своевременное внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду. Предъявление исков о возмещении вреда, причиненного водным объектам, способствует проведению мероприятий по ликвидации загрязнений водных объектов и строительству очистных сооружений на сбросе. В отношении недропользователей достигается соблюдение условий лицензии и рационального использования недр, уплаты налога на добычу полезных ископаемых, предъявление исков способствует поступлению в бюджет платы за недропользование и прекращению незаконного недропользования	Достижение доли устраненных нарушений до 60% от количества выявленных. Снижение площади загрязнения водоохраных зон водных объектов Курганской области на 50 га. Снижение доли незаконного пользования недрами и водными объектами ежегодно на 10%
Осуществление мер по охране водных объектов или их частей	Цель 3. Повышение защищенности природной среды и	Задача 3.2. Осуществление мер по охране водных объектов,	Улучшение состояния качества вод водных объектов	Обеспечивается предотвращение загрязнения и истощения вод, для поддержания благоприятного

	человека от действия неблагоприятных факторов.	предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий		водного режима водного объекта.
Осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов	Цель 3. Повышение защищенности природной среды и человека от действия неблагоприятных факторов.	Задача 3.2. Осуществление мер по охране водных объектов, предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий	Улучшение проживания людей на территории подверженной негативному воздействию вод	Увеличение пропускной способности русел рек, их расчистка, дноуглубление, расчистка водоемов и водостоков к 2014 году до 14,68 км
Осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений (3 объекта) с нарастающим итогом	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, в том числе от вероятных аварий ГТС, на сумму 1704,727 млн. руб.	Проведение в 2010-2012 г.г. капитального ремонта ГТС на 3 объектах
Межбюджетные трансферты на водохозяйственные мероприятия				
Осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъекта РФ, муниципальной собственности и бесхозных гидротехнических	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	Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений, уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций и предотвращения ущерба, в том числе от вероятных аварий ГТС, на сумму 1704,727 млн. руб.	Проведение в 2010-2012 г.г. капитального ремонта ГТС на 3 объектах

сооружений		гидротехнических сооружений		
Резервный фонд				
Средства фонда непредвиденных расходов (резервного фонда) областного бюджета	Цель 3. Повышение защищенности природной среды и человека от действия неблагоприятных факторов.	Задача 3.1 Снижение негативного воздействия на окружающую среду. Задача 3.2. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, возможных в период весеннего половодья	В отношении виновника ОАО «Уралтранснефтепродукт» рассчитан ущерб, нанесенный водному объекту. Ущерб составил 7 млн. 532 тыс. рублей. С учётом затрат на ликвидацию загрязнения и восстановление качества воды, 1,029370 млн. рублей уплачено в добровольном порядке в бюджеты Юргамышского и Мишкинского районов. В результате принятия эффективных мер, осуществления контрольных мероприятий ликвидировано загрязнение нефтепродуктами р. Юргамыш и предотвращено загрязнение Курганского водохранилища на реке Тобол. Организация противопаводковых мероприятий в целях снижения размеров ущерба и потерь, организованного пропуска весеннего половодья 2010 год	Определение уровня загрязнения по содержанию нефтепродуктов в поверхностных водах реки Юргамыш на сумму 200,0 тыс. руб. Наблюдения за качеством воды водных объектов Курганской области в период весеннего половодья 2010 г., поступающей с сопредельных территорий в створах: р. Тобол с. Звериноголовское; р. Уй с. Усть-Уйское; р. Миасс пгт Каргаполье; р. Тобол с. Костоусово; р. Исеть с. Водолазово; р. Исеть с. Мехонское; р. Миасс с. Косулино на сумму 372,8 тыс. руб.

		Задача 3.4. Охрана лесов от пожаров, защита от вредителей и болезней леса, незаконных рубок	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%.	Мониторинг пожарной опасности в лесах на площади 1843,5 тыс. га.
--	--	---	--	--

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

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

Таблица 3.3.1
тыс. руб.

№ п/п	Наименование статей расходов	Отчетный период			Плановый период		
		2009 г (факт)	2010 г (факт)	2011 г (оценка)	2012 г (заявка)	2013 г (прогноз)	2014 г (прогноз)
1	2	4	5	6	7	8	8
1.	Противопожарное обустройство лесов	3708,0	3269,5	-	---	---	---
2.	Мониторинг пожарной опасности в лесах	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	8329,5	9586,0	-	---	---	---
5	Иные меры пожарной безопасности в лесах	882,0	860,0	-	---	---	---
	Итого:	48639,7	23777,6*	-	---	---	---

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.

* Согласно распоряжению финансового управления Курганской области от 22.09.2010 года № 290 внесены изменения в размер бюджетных ассигнований с увеличением последних на 1986, 0 рублей. В первом квартале 2011 года в Программу будут внесены соответствующие изменения.

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		
		2009 г (факт)	2010 г (факт)	2011 г (оценка)	2012 г (заявка)	2013 г (прогноз)	2014 г (прогноз)
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Формирование материально-технической базы и развитие инфраструктуры заказников, приобретение оборудования	16,0*	182,5	830,0	16,0		
2	Мониторинг состояния охраняемых объектов животного мира	30,0	30,0	30,0	30,0		
3	Проведение биотехнических мероприятий	110,0	110,0	110,0	160,0		
4	Охрана территорий заказников	2044	2677,5	3180	2244,0		
5	Создание заказников регионального значения	100	-	-	-		
Итого:		2300	3000	4150	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		
		2009 г (факт)	2010 г (факт)	2011 г (оценка)	2012 г (заявка)	2013 г (прогноз)	2014 г (прогноз)
1	Мероприятия в области водных отношений	51940,6	31611,4	---	---	---	---
2	Организация государственного экологического контроля	460,7	760	---	---	---	---
3	Мероприятия по сбору и удалению твердых и жидких отходов	-	-	---	---	---	---
4	Состояние окружающей среды и природопользования в том числе:	1813,8	1200	---	---	---	---
5	Снижение негативного воздействия на окружающую среду	948,8	300	---	---	---	---
6	Обустройство и консервация самоизливающихся и ликвидация бесхозных скважин	---	---	---	---	---	---

7	Экологическое воспитание, научно-исследовательская и информационно-издательская деятельность	465	500	---	---	---	---
8	Сохранение биологического разнообразия и развитие сети особо охраняемых природных территорий	400	400	---	---	---	---
Итого:		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 2009-2013 годы» за отчетный и плановый период

Таблица 3.3.4
тыс. руб.

п/п	Наименование статей расходов№	Отчетный период			Плановый период		
		2009 г (факт)	2010 г (факт)	2011 г (оценка)	2012 г (заявка)	2013 г (прогноз)	2014 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	6265	7502	5932,9	5932,9
1.2	За счет средств недропользователей	-	-	по согласованию	по согласованию	-	-
2	Использование минерально-сырьевой базы	Финансирование не требуется					
3	Охрана недр	150	100	500	20	1589,1	1589,1
Итого:		4482	4409	6765	7522	7522	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 целевой программы Курганской области «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений в Курганской области на 2011-2013 годы» за отчетный и плановый период

Таблица 3.3.5
тыс. руб.

п/п	Наименование статей расходов№	Отчетный период			Плановый период		
		2009 г (факт)	2010 г (факт)	2011 г (оценка)	2012 г (заявка)	2013 г (прогноз)	2014 г (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Проведение обследования гидротехнических сооружений, расположенных на территории Курганской области:	-	-	-	1500	1500	-
1.1	За счет средств областного бюджета	-	-	-	1500	1500	-
2	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт гидротехнических сооружений	-	-	3181	1300	2900	-
2.1	За счет средств областного бюджета	-	-	3181	1300	2900	-
3	Капитальный ремонт гидротехнических сооружений	-	-	38854	39600	38700	-
3.1	За счет средств областного бюджета	-	-	2854	3600	2700	-
3.2	За счет средств федерального бюджета	-	-	36000	36000	36000	-
Итого:		-	-	42035	42400	43100	-

Мероприятия данной программы направлены на обеспечение безопасности гидротехнических сооружений, расположенных на территории Курганской области.

Ресурсное обеспечение программы определяется исходя из объема мероприятий по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений за счет средств областного бюджета с привлечением средств федерального и местных бюджетов (по согласованию).

Бюджет целевой программы Курганской области "Преодоление последствий радиационных аварий на производственном объединении "Маяк" в 2009 - 2011 годах в Курганской области" за отчетный и плановый период

Таблица 3.3.6
тыс. руб.

п/п	Наименование статей расходов№	Отчетный период			Плановый период		
		2009 г (факт)	2010 г (факт)	2011 г (оценка)	2012 г (заявка)	2013 г (прогноз)	2014 г (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Оснащение специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием организаций и специальных подразделений, обеспечивающих выполнение комплекса работ в лесах, загрязненных радионуклидами в том числе:	-	-	-	-	-	-
1.1	За счет средств областного бюджета	-	3 000,0	-	-	-	-
1.2	За счет средств федерального бюджета	-	10 675,0	-	-	-	-
Итого:		-	13 675,0	-	-	-	-

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит повысить уровень жизни и обеспечить безопасные условия проживания населения на загрязненных территориях.

Ресурсное обеспечение Программы определяется исходя из объема мероприятий, направленных на обеспечение условий безопасной жизнедеятельности населения на загрязненных территориях.

Бюджет целевой программы Курганской области «О дополнительных мероприятиях, направленных на снижение напряженности на рынке труда Курганской области в 2010 году» за отчетный и плановый период

Таблица 3.3.7
тыс. руб.

п/п	Наименование статей расходов№	Отчетный период			Плановый период		
		2009 г (факт)	2010 г (факт)	2011 г (оценка)	2012 г (заявка)	2013 г (прогноз)	2014 г (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Организация общественных и временных работ (временные пожарные сторожа ГУ «Курганский лесхоз» в Кетовском районе)	-	75,4	-	-	-	-
Итого:		-	75,4	-	-	-	-

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, направлена на снижение негативных социально-экономических последствий возможного увольнения работников и предупреждение роста безработицы в Курганской области в 2010 году.

Ресурсное обеспечение Программы определяется исходя из объема мероприятий по снижению напряженности на рынке труда.

Бюджет целевой программы «Охрана окружающей среды и экологическая безопасность Курганской области на 2011 –2013 годы» за плановый период

Таблица 3.3.8
тыс. руб.

	Наименование статей расходов№	Отчетный период			Плановый период		
		2009 г (факт)	2010 г (факт)	2011 г (оценка)	2012 г (заявка)	2013 г (прогноз)	2014 г (прогноз)
	2	3	4	5	6	7	8
1.	Снижение негативного воздействия на окружающую среду в том числе:	-	-	3500,0	3400,0	4000,0	-

1.1	Организация государственного экологического контроля	-	-	500,0	1000,0	1000,0	-
2.	Сохранение биологического разнообразия и развитие сети особо охраняемых природных территорий	-	-	600,0	1000,0	1200,0	-
3.	Экологическое воспитание, научно-исследовательская и информационно-издательская деятельность	-	-	700,0	1600,0	800,0	-
	Итого:	-	-	4800,0	6000,0	6000,0	-

Мероприятия Программы направлены на улучшение качества окружающей среды, сохранение ценных природных комплексов и объектов, обеспечение экологической безопасности.

Ресурсное обеспечение Программы определяется исходя из объема мероприятий по охране окружающей среды и экологической безопасности Курганской области за счет средств областного бюджета.

Бюджет целевой программы «Охрана лесов от пожаров на 2011-2013 годы» за отчетный и плановый период

Таблица 3.3.9
тыс. руб.

№ п/п	Наименование статей расходов	Отчетный период			Плановый период		
		2009 г (факт)	2010 г (факт)	2011 г (оценка)	2012 г (заявка)	2013 г (прогноз)	2014 г (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Противопожарное обустройство лесов	-	-	636,5	636,5	636,5	-
2.	Мониторинг пожарной опасности в лесах	-	-	12436	12436	12436	-
3.	Тушение лесных пожаров	-	-	10602	10602	10602	-
4.	Иные меры пожарной безопасности в лесах	-	-	417,1	725,6	725,6	-
	Итого:	-	-	24091,6	24400,1	24400,1	-

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 затрат на реализацию непрограммной деятельности за отчетный и плановый период

Таблица 3.3.10
тыс. руб.

Статьи расходов мероприятий непрограммной деятельности	Отчетный период			Плановый период		
	2009 г (факт)	2010 г (факт)	2011 г (оценка)	2012 г (заявка)	2013 г (прогноз)	2014 г (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Охрана и использование объектов животного мира и водных биоресурсов						
Осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов по контролю, надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений	6658,6	10916,9	11520,9	10906,3	10906,3	-
Реализация полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов	418,5	2525,8	2598,4	2374,0	2374,0	-
Осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов, а также водных биологических ресурсов)	114,8	1722,2	1745,1	840,6	840,6	-
Реализация полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов	858,7	974,6	948,7	869,9	869,9	-
Реализация полномочий Курганской области в сфере	-	1621	1649,2	1490,7	1490,7	-

охраны и использования охотничьих ресурсов						
Реализация полномочий Курганской области в сфере организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов	-	2466	2554,3	2306,6	2306,6	-
Итого:	8050,6	20226,5	21016,6	18788,1	18788,1	-
Осуществление деятельности в области лесных отношений						
Осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений органов государственной власти субъектов РФ, в том числе:						
Разработка и утверждение лесных планов субъектов РФ, лесохозяйственных регламентов, а также проведение государственной экспертизы проектов освоения лесов	-	1318,0	5273,4	888,8	888,8	-
Предоставление в пределах земель лесного фонда лесных участков в постоянное (бессрочное) пользование, аренду, безвозмездное срочное пользование, а также заключение договоров купли-продажи лесных насаждений, в том числе организация и проведение соответствующих аукционов	-	1318,0	1340,4	888,8	888,8	-
Организация использования лесов, организация и обеспечение их охраны (в том числе осуществления мер пожарной безопасности и тушения лесных пожаров), защиты, воспроизводства на землях лесного фонда, осуществление на землях лесного фонда государственного контроля и надзора	7677,2	168452,7	170377,1	113830,6	113830,6	-
Ведение государственного лесного реестра в отношении лесов, расположенных в границах территории субъекта Российской Федерации	-	659,0	670,2	444,4	444,4	-
Итого:	7677,2	171747,7	177661,1	116052,6	116052,6	-
Осуществление деятельности в области охраны окружающей среды						
Организация и проведение государственной экологической	566,8	2706,3	3539,7	2288,8	2288,8	-

экспертизы объектов регионального уровня. Выдача разрешений на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух.						
Осуществление государственного контроля в области охраны окружающей среды (государственного экологического контроля)	В рамках ведомственной целевой программы «Охрана окружающей среды и экологическая безопасность Курганской области на 2008–2010 годы»	11840,4	12551,7	5724,8	5724,8	-
Осуществление полномочий органом государственной власти субъекта РФ в сфере охраны окружающей среды		5651,2	6757,6	4006,8	4006,8	-
Выполнение мероприятий по сохранению биологического разнообразия, развитию сети охраняемых природных территорий и ведению Красной книги Курганской области		2097,5	3035,1	2288,8	2288,8	-
Осуществление мониторинга окружающей среды		9786,1	9300	-	-	-
Итого:		566,8	32081,5	35184,1	14309,2	14309,2
Осуществление полномочий в сфере недропользования и в области водных отношений						
Осуществление полномочий органом государственной власти субъекта РФ в области водных отношений	В рамках ведомственной целевой программы «Охрана окружающей среды и экологическая безопасность Курганской области на 2008–2010 годы»	1036,6	30707,5	23234,6	17086,1	
Осуществление государственного контроля за геологическим изучением, охраной и рациональным использованием недр, контролем и надзора за использованием и охраной водных объектов	-	3052,6	5740,1	12433,8	18582,3	
Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений при использовании водных объектов и осуществлении природоохранных мероприятий	-	1285,3	2658,8	2396,2	2396,2	

Осуществление полномочий органом государственной власти субъекта РФ в сфере регулирования отношений недропользования	В рамках территориальной программы «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Курганской области на 2009 -2013 годы»	2667,4	3611,8	3255,0	3255,0	
Итого:	-	8041,9	42718,2	41319,6	41319,6	-
Межбюджетные трансферты на водохозяйственные мероприятия						
Осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений (ГТС), находящихся в собственности субъекта РФ, муниципальной собственности и бесхозных ГТС	-	17396,0	-	-	-	-
Итого:	-	17396,0	-	-	-	-
Резервный фонд						
Средства фонда непредвиденных расходов (резервного фонда) областного бюджета	1496,7	6572,8	-	-	-	-
Итого:	1496,7	6572,8	-	-	-	-
Итого:	17791,3	256066,4	276580,0	190469,5	190469,5	-

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					
	2009 г		2010 г		2011 г (оценка)		2012 г (заявка)		2013 г		2014 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	19248,8	15,1	78678,09	23,5	83842,385	23,4	62264,11	22,8	59705,01	22,0	-	-
Задача 1.1. Обеспечение воспроизводства лесов	4416,2	3,5	57777,09	17,3	58756,985	16,4	38965,71	14,3	38965,71	14,3	-	-
Не распределено по программам	4416,2	3,5	57777,09	17,3	58756,985	16,4	38965,71	14,3	38965,71	14,3	-	-
Задача 1.2. Организация геолого-разведочных работ, направленных на развитие минерально-сырьевой базы	4482	5,3	4409	1,3	6765	1,9	7522	2,7	7522	2,8	-	-
Территориальная программа Курганской области «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Курганской области на 2009 - 2011 годы»	4482	3,5	4409	1,3	6765	1,9	7522	2,7	7522	2,8	-	-
Не распределено по программам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Задача 1.3. Устойчивое (неистощительное) использование объектов животного мира и водных биоресурсов	10350,6	8,1	16492,0	4,9	18320,4	5,1	15776,4	5,8	13217,3	4,9	-	-
Ведомственная целевая программа Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области «Охрана и развитие государственных природных (зоологических) заказников	2300	1,8	3000	0,9	4150	1,1	2450	0,9	-	-	-	-

Курганской области в 2008 - 2012 годах»												
Не распределено по программам	8050,6	6,3	13492,0	4,0	14170,4	4,0	13326,4	4,9	13217,3	4,9	-	-
Цель 2. Создание условий для повышения эффективности использования природных ресурсов	594,5	0,5	27223,9	8,1	36623,4	10,2	30878,6	11,3	37136,2	13,7	-	-
Задача 2.1. Обеспечение совершенствования и развития арендных отношений в лесном хозяйстве	-	-	3295,0	1,0	7284,0	2,0	2222,0	0,8	2222,0	0,8	-	-
Не распределено по программам	-	-	3295,0	1,0	7284,0	2,0	2222,0	0,8	2222,0	0,8	-	-
Задача 2.2. Предоставление в пользование участков недр, содержащих общераспространенные полезные ископаемые	-	-	2667,4	0,8	3611,8	1,0	3255,0	1,2	3255,0	1,2	-	-
Не распределено по программам	-	-	2667,4	0,8	3611,8	1,0	3255,0	1,2	3255,0	1,2	-	-
Задача 2.3. Предоставление в пользование охотничьих угодий и рыбопромысловых участков	-	-	3391,3	1,0	3451,9	1,0	3130,4	1,1	3239,5	1,2	-	-
Не распределено по программам	-	-	3391,3	1,0	3451,9	1,0	3130,4	1,1	3239,5	1,2	-	-
Задача 2.4. Обеспечение рационального использования водных ресурсов	133,8	0,1	596,2	0,2	1834,7	0,5	1621,9	0,6	1621,9	0,6		
Ведомственная целевая Программа Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области «Охрана окружающей среды и экологическая безопасность Курганской области на 2008–2010 годы»	133,8	0,1	135,5	0,06	-	-	-	-	-	-	-	-
Не распределено по программам	-	-	460,7	0,14	1834,7	0,5	1621,9	0,6	1621,9	0,6	-	-
Задача 2.5. Обеспечение государственного контроля за соблюдением природоохранного законодательства	460,7	0,4	17274,0	5,1	20441,0	5,7	20649,3	7,6	26797,8	9,9	-	-
Ведомственная целевая Программа Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области «Охрана окружающей среды и экологическая безопасность Курганской области на 2008–	460,7	0,4	760,0	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-

охраны окружающей среды Курганской области «Охрана окружающей среды и экологическая безопасность Курганской области на 2008– 2010 годы»												
Не распределено по программам	396,7	0,3	948,7	0,3	28872,8	8,1	21612,7	7,9	15464,2	5,7	-	-
Задача 3.3. Обеспечение сохранности природных комплексов и объектов за счет развития и совершенствования системы ООПТ	-	-	3819,7	1,2	5380,2	1,5	4129,4	1,5	4329,4	1,6	-	-
Ведомственная целевая Программа Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области «Охрана окружающей среды и экологическая безопасность Курганской области на 2011– 2013 годы»	-	-	-	-	600,0	0,2	1000,0	0,4	1200,0	0,4	-	-
Не распределено по программам	-	-	3819,7	1,2	4780,2	1,3	3129,4	1,1	3129,4	1,2	-	-
Задача 3.4. Охрана лесов от пожаров, защита от вредителей и болезней	53000,7	41,6	154203,61	46,1	135711,715	37,9	99264,99	36,3	99264,99	36,6	-	-
Ведомственная целевая программа Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области «Охрана лесов от пожаров на 2008 -2010 годы»	48639,7	38,2	23777,6	7,1	-	-	-	-	-	-	-	-
Ведомственная целевая программа Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области «Охрана лесов от пожаров на 2011 -2013 годы»	-	-	-	-	24091,6	6,7	24400,1	8,9	24400,1	9,0	-	-
Целевая программа Курганской области "Преодоление последствий радиационных аварий на производственном объединении "Маяк" в 2009 - 2011 годах в Курганской обла- сти"	-	-	13675,0	4,08	-	-	-	-	-	-	-	-
Целевая программа Курганской области «О	-	-	75,4	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-

дополнительных мероприятиях, направленных на снижение напряженности на рынке труда Курганской области в 2010 году»												
Не распределено по программам	4361	3,4	116675,61	34,9	111620,115	31,2	74864,89	27,4	74864,89	27,6	-	-
Задача 3.5. Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений путем разработки и осуществления мер по предупреждению аварий гидротехнических сооружений	-	-	18681,3	5,6	44693,8	12,4	44796,2	16,4	45496,2	16,7	-	-
Целевая программа Курганской области «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений в Курганской области на 2011-2013 годы»	-	-	-	-	42035,0	11,7	42400,0	15,5	43100,0	15,8	-	-
Не распределено по программам	-	-	18681,3	5,6	2658,8	0,7	2396,2	0,9	2396,2	0,9	-	-
Не распределено по задачам	0		0		0		0		0		-	-
Всего распределено средств по целям	127428,1	100	334574,8	100	358421,6	100	273241,6	100	271491,6	100	-	-
в том числе:											-	-
распределено по задачам	127428,1	100	334574,8	100	358421,6	100	273241,6	100	271491,6	100	-	-
распределено по программам	109636,8	86,0	78508,4	23,5	81841,6	22,8	82772,1	30,3	81022,1	29,8	-	-
Не распределено по программам	17791,3	14,0	256066,4	76,5	276580,0	77,2	190469,5	69,7	190469,5	70,2	-	-
Не распределено средств по целям, задачам и программам	0		-	-								
Итого:	127428,1	100	334574,8	100	358421,6	100	273241,6	100	271491,6	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)		
		2009 г.			2010 г.			2011 г.			2009 г.	2010 г.	2011 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	%	27,5	47,2	19,7	65	40	-15	63,4	63,4	0	1,72	0,6	1
Показатель 1.2. Лесистость территории Курганской области	%	21,5	21,5	0	21,5	21,8	0,3	21,8	21,8	0	1	1,01	1
Показатель 1.3. Доля видов от общего числа позвоночных животных, занесенных в Красную книгу Курганской области и сохраняемых на ООПТ	%	47,8	47,8	0	47,8	47,8	0	47,8	47,8	0	1	1	1

Показатель 1.4. Доля объектов растительного мира от общего числа, занесенных в Красную книгу Курганской области и сохраняемых на ООПТ	%	75,8	75,8	0	75,8	75,8	0	82,3	82,3	0	1	1	1
Задача 1.1. Обеспечения воспроизводства лесов													
Показатель 1.1.1. Лесовосстановление	га	4600	4674	74	4600	4601	1	4600	4600	0	1,02	1	1
Показатель 1.1.2. Увеличение доли площади, покрытой лесом, в общей площади лесного фонда	%	82,0	81,8	-0,2	81,9	82,8	0,9	82,8	82,8	0	1	1,01	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	2600	2850	250	2850	2850	0	4850	4850	0	1,1	1	1
Показатель 1.2.2. Прирост запасов общераспространенных полезных ископаемых (с нарастающим итогом)	тыс. м³	-	-	-	-	-	-	6300	6300	0	-	-	1
Задача 1.3. Устойчивое (неистощительное) использование объектов животного мира и водных биоресурсов													
Показатель 1.3.1. Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов	шт.	8900	13983	5083	50000	55000	5000	50000	50000	0	1,57	1,1	1
Показатель 1.3.2. Распределение между рыбапользователями рекомендованных норм добычи (вылова) водных биоресурсов, которые	тонн	6000	4000	-2000	5741,7	3487,8	-2253,9	4512	4512	0	0,67	0,61	1

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)	%	7,0	7,5	0,5	8	8,5	0,5	9,0	9,0	0	1,07	1,06	1	
Показатель 2.2. Использование расчетной лесосеки	%	48,8	58,5	9,7	51,5	59,2	7,7	60,0	60,0	0	1,2	1,15	1	
Показатель 2.3. Доля устраненных нарушений из числа выявленных нарушений в сфере природопользования	%	55,0	60,0	5,0	57	63,8	6,8	57,0	57,0	0	1,09	1,12	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	594,5	1491,1	896,6	1425,5	1491,1	65,6	1785,4	1785,4	0	2,51	1,05	1	
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	1028,1	1028,1	0	6,44	1	1	
Задача 2.2. Предоставление в пользование участков недр, содержащих общераспространенные полезные ископаемые														
Показатель 2.2.1. Проведение аукционов на получение права пользования участками недр, содержащими	шт.	8	8	0	11	11	0	9	9	0	1	1	1	

месторождения общераспространенных полезных ископаемых													
Задача 2.3. Предоставление в пользование охотничьих угодий и рыбопромысловых участков													
Показатель 2.3.1. Доля площади предоставленных в пользование охотничьих угодий	%	70,3	67	-3,3	72	73	1	73	73	0	0,95	1,01	1
Показатель 2.3.2. Предоставление в пользование рыбопромысловых участков	шт.	150	289	139	150	156	6	150	150	0	1,93	1,04	1
Задача 2.4. Обеспечение рационального использования водных ресурсов													
Показатель 2.4.1. Предоставление прав пользования водными объектами	шт.	70	70	0	61	60	-1	60	60	0	1	1	1
Показатель 2.4.2. Оснащение водозаборов системами учета воды	шт.	18	18	0	20	20	0	22	22	0	1	1	1
Показатель 2.4.3. Оснащение выпусков сточных вод в водные объекты системами учета воды	шт.	16	16	0	21	21	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.	2500	2700	200	3000	3130	130	3190	3190	0	1,08	1,04	1
Задача 2.6. Повышение доходности от использования природных ресурсов													
Показатель 2.6.1. Обеспечение поступления сборов и платежей за	тыс. руб.	33454,1	35504,3	2050,2	37070	40631,6	3561,6	21637	21637	0	1,06	1,1	1

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	%	7,0	6,8	-0,2	7,1	6,8	-0,3	6,8	6,8	0	1	1	1
Показатель 3.2. Коэффициент гибели лесов от пожаров, вредителей и болезней	ед.	2,16	1,27	0,89	1,14	0,48	0,66	0,054	0,054	0	1,7	2,38	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.	1,3	1,6	0,3	2	2,5	0,5	2,2	2,2	0	1,23	1,25	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	53,14	51,94	1,2	51,14	49,7	1,44	51	51,0	0	1,02	1,03	1
Показатель 3.1.3. Повышение доли перерабатываемых и используемых отходов к образующимся - на 7 % (к уровню 2007 года)	тыс.т.	60,9	60,9	0	61,0	61	0	61	61,0	0	1	1	1
Показатель 3.1.4. Плата за негативное воздействие на	млн. руб.	37,7	38,7	1,0	30,4	39,3	8,9	34,1	34,1	0	1,03	1,29	1

окружающую среду													
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	8,9	8,9	0	11,3	10,6	-0,7	12,2	12,2	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.	1378	1378	0	6861	6841	-20	7297	7297	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	28	28	0	28,5	28	-0,5	30,6	30,6	0	1	1	1
Показатель 3.3.2. Увеличение площади государственных природных заказников регионального значения	тыс.га	408	408	0	408	408	0	408	408	0	1	1	1
Задача 3.4. Охрана лесов от пожаров, защита от вредителей и болезней													
Показатель 3.4.1. Уменьшение средней площади одного пожара на 10 %	га	20,07	9,8	10,9	8,8	13,2	-4,4	11,9	11,9	0	2,05	0,67	1
Показатель 3.4.2. Снижение удельной площади земель лесного фонда, покрытых	%	0,0004	0,0004	0	0,02	0,000	0,02	0,02	0,02	0	1	2	1

лесной растительностью, погибшей от вредителей и болезней леса														
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	94	94	0	-	1	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. Превышение планового показателя в 2009 году явилось результатом снижения площади сплошных санитарных рубок. В 2010 году показатель коэффициента восстановления лесов ниже установленного по причине увеличения сверх запланированного объёмов (168,7%) санитарно-оздоровительных мероприятий - сплошных санитарных рубок. Объёмы были увеличены в связи с необходимостью ликвидации последствий лесных пожаров и улучшения санитарного состояния лесного фонда.

Показатель 1.3.1. Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов: фактическое превышение числа выданных за период 2010 года разрешений на добычу охотничьих ресурсов связано с увеличением лимитов изъятия охотничьих ресурсов в соответствии с результатами проведенных учётов 2010 года.

Показатель 1.3.2. Распределение между рыбопользователями рекомендованных норм добычи (вылова) водных биоресурсов, которые отнесены к объектам рыболовства и общий допустимый улов для которых не устанавливается: снижение фактического значения данного показателя по отношению к плановому в 2010 году вызвано тем, что существующими нормативными актами предусмотрен заявительный порядок распределения рекомендованных норм добычи (вылова) водных биоресурсов; в течение 2009 года поступили заявления на получение норм добычи (вылова) только 3 487,8 тонн водных биоресурсов, в то время как рекомендованный для Курганской области объём вылова доведён в размере 5741,7 тонн. Все поступившие заявки от рыбопользователей были выполнены, свою отрицательную роль сыграло сокращение площади водоемов из-за засушливого периода 2010 года.

Показатель 2.1. Увеличение доли распределенного фонда месторождений общераспространенных полезных ископаемых: плановое значение несколько увеличено в результате предоставления в пользование 3 участков недр и пересчета доли распределенного фонда месторождений ОПИ.

Показатель 2.2. Использование расчетной лесосеки: на протяжении отчетного периода (2009-2010 гг.) наблюдается превышение плановых показателей использования расчетной лесосеки, как следствие активного внедрения системы арендных отношений в лесное хозяйство, что положительно отразилось на росте данного показателя.

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 2010 года была организована работа по дальнейшей передаче лесных участков в аренду в целях заготовки древесины, в результате чего в 2010 году данный показатель достиг 1491,1 тыс. га (выше планового значения).

Показатель 2.3. Доля устраненных нарушений из числа выявленных нарушений в сфере природопользования: увеличение данного показателя положительно характеризует действующую систему государственного контроля, сформированную Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области.

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: превышение планового показателя по поступлению сборов и платежей в 2010 году связано с эффективной работой с природопользователями в сфере лесного хозяйства и активной передачей в пользование рыбопромысловых участков.

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. Несмотря на сложную обстановку 2010 года, оперативность ликвидации лесных пожаров находилась на достаточно высоком уровне. 95 % пожаров ликвидировано в первые сутки. Средняя площадь одного возгорания составила 13,2 га, что ниже средней площади одного пожара за 3 года (15,6 га). Проведенными мероприятиями при тушении лесных пожаров достигнуто снижение их воздействия на сохранность лесных участков, в результате чего обеспечено снижение коэффициента гибели лесов от пожаров. Кроме того, в 2010 году гибели лесов от повреждений вредными организмами не допущено. На основании выше изложенного коэффициент гибели лесов от пожаров, вредителей и болезней составил в 2010 году 0,48 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

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.	3708,0	3708,0	0	3269,5	3269,5	0	-	-	-	100	100	-
Мониторинг пожарной опасности в лесах	тыс.руб.	35720,2	35720,2	0	4700,0	4700,0	0	-	-	-	100	100	-
Тушение лесных пожаров	тыс.руб.	8329,5	8329,5	0	9586,0	9586,0	0	-	-	-	100	100	-
Создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров, содержащих этих систем, а также формирование запасов ГСМ	тыс.руб.	-	-	-	5362,1	5362,1	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 оборудования	тыс.руб.	16	16	0	182,5	182,5	0	830	830	0	100	100	100
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.	2044	2044	0	2677,5	2677,5	0	3180	3180	0	100	100	100

Создание заказников регионального значения	тыс.руб.	100	100	0	-	-	-	-	-	-	100	100	100
Ведомственная целевая программа «Охрана окружающей среды и экологическая безопасность Курганской области на 2008 - 2010 годы»													
Мероприятия в области водных отношений	тыс.руб.	51940,6	51940,6	0	31611,4	31611,4	0	-	-	-	100	100	-
Мероприятия в области охраны окружающей среды, в т.ч.:	тыс.руб.	2635	2274,5	-360,	1960	1960	0	-	-	-	86,3	100	-
Мероприятия по сбору и удалению твердых и жидких отходов	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Снижение негативного воздействия на окружающую среду	тыс.руб.	1300	948,8	-351,2	300	300	0	-	-	-	73,0	100	-
Обустройство и консервация самоизли- вающихся и ликвидация бесхозных скважин	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сохранение биологического разнообразия и развитие сети особо охраняемых природных территорий	тыс.руб.	400	400	0	400	400	0	-	-	-	100	100	-
Экологическое воспитание, научно- исследовательская и информационно- издательская деятельности	тыс.руб.	465	465	0	500	500	0	-	-	-	100	100	-
Организация государственного экологического контроля	тыс.руб.	470	460,7	-9,3	760	760	0	-	-	-	98,0	100	-
Территориальная программа Курганской области													

«Развитие и использование минерально-сырьевой базы Курганской области на 2009-2013 годы»													
Развитие минерально-сырьевой базы Курганской области	тыс.руб.	4332,0	4332,0	0	4309,0	4309,0	0	6265	6265	0	100	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	0	500	500	0	100	100	100
Целевая программа Курганской области «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений в Курганской области на 2011-2013 годы»													
Проведение обследования гидротехнических сооружений, расположенных на территории Курганской области	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт гидротехнических сооружений	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-	3181	3181	0	-	-	100
Капитальный ремонт гидротехнических сооружений	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-	38854	38854	0	-	-	100
Целевая программа Курганской области «Преодоление последствий радиационных аварий на производственном объединении «Маяк» в 2009-2011 годах в Курганской области»													
Оснащение специализированной лесохозяйственной	тыс.руб.	-	-	-	13675	13765	0	-	-	-	-	100	-

техникой и оборудованием организаций и специальных подразделений, обеспечивающих выполнение комплекса работ в лесах, загрязненных радионуклидами													
Целевая программа Курганской области «О дополнительных мероприятиях, направленных на снижение напряженности на рынке труда Курганской области в 2010 году »													
Организация общественных и временных работ (временные пожарные сторожа ГУ «Курганский лесхоз» в Кетовском районе)	тыс.руб.	-	-	-	75,4	75,4	0	-	-	-	-	100	-
Целевая программа «Охрана окружающей среды и экологическая безопасность Курганской области на 2011-2013 годы»													
Снижение негативного воздействия на окружающую среду	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-	3500	3500	0	-	-	100
Сохранение биологического разнообразия и развитие сети особо охраняемых природных территорий	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-	600	600	0	-	-	100
Экологическое воспитание, научно-исследовательская и информационно-издательская деятельность	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-	700	700	0	-	-	100

Целевая программа «Охрана лесов от пожаров на 2011-2013 годы»													
Противопожарное обустройство лесов	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-	636,5	636,5	0	-	-	100
Мониторинг пожарной безопасности в лесах	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-	12436	12436	0	-	-	100
Тушение лесных пожаров	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-	10602	10602	0	-	-	100
Иные меры пожарной безопасности в лесах	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-	417,1	417,1	0	-	-	100
2. Непрограммная деятельность													
Осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов по контролю, надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений	тыс.руб.	6658,6	6658,6	0	10916,9	10916,9	0	11520,9	11520,9	0	100	100	100
Реализация полномочий российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов	тыс.руб.	418,5	418,5	0	2525,8	2525,8	0	2598,4	2598,4	0	100	100	100
Осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов, а также	тыс.руб.	114,8	114,8	0	1722,2	1722,2	0	1745,1	1745,1	0	100	100	100

водных биологических ресурсов)													
Реализация полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов	тыс.руб.	858,7	858,7	0	974,6	974,6	0	948,7	948,7	0	100	100	100
Реализация полномочий Курганской области в сфере охраны и использования охотничьих ресурсов	тыс.руб.	-	-	-	1621,0	1621,0	0	1649,2	1649,2	0	100	100	100
Реализация полномочий Курганской области в сфере организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов	тыс.руб.	-	-	-	2466,0	2466,0	0	2554,3	2554,3	0	100	100	100
Осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений	тыс.руб.	7725,1	7677,2	-47,9	172079,4	171747,7	-331,7	177661,1	177661,1	0	99,95	99,8	100
Организация и проведение государственной экологической экспертизы объектов	тыс.руб.	650	566,8	-83,2	2630,8	2706,3	75,5	3539,7	3539,7	0	87,2	102,9	100

регионального уровня. Выдача разрешений на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух.													
Осуществление государственного контроля в области охраны окружающей среды (государственного экологического контроля)	тыс.руб.	В рамках ведомственной целевой программы «Охрана окружающей среды и экологическая безопасность Курганской области на 2008–2010 годы»	11840,4	11840,4	0	12551,7	12551,7	0	-	100	100		
Осуществление полномочий органом государственной власти субъекта РФ в сфере охраны окружающей среды	тыс.руб.		5651,2	5651,2	0	6757,6	6757,6	0	-	100	100		
Выполнение мероприятий по сохранению биологического разнообразия, развитию сети охраняемых природных территорий и ведению Красной книги Курганской области	тыс.руб.		2097,5	2097,5	0	3035,1	3035,1	0	-	100	100		

Осуществление мониторинга окружающей среды	тыс.руб.				9786,1	9786,1	0	9300	9300	0	-	100	100
Осуществление полномочий органом государственной власти субъекта РФ в области водных отношений	тыс.руб.	В рамках ведомственной целевой программы «Охрана окружающей среды и экологическая безопасность Курганской области на 2008–2010 годы»			1036	1036	0	30707,5	30707,5	0	-	100	100
Осуществление государственного контроля за геологическим изучением, охраной и рациональным использованием недр, контролем и надзора за использованием и охраной водных объектов	тыс.руб.	-	-	-	3052,6	3052,6	0	57401,1	57401,1	0	-	100	100
Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений при использовании водных объектов и осуществлении природоохранных	тыс.руб.	-	-	-	1285,3	1285,3	0	2658,8	2658,8	0	-	100	100

мероприятий													
Осуществление полномочий органом государственной власти субъекта РФ в сфере регулирования отношений недропользования	тыс.руб.	В рамках территориальной программы «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Курганской области на 2009 -2013 годы»			2667,4	2667,4	0	3611,8	3611,8	0	-	100	100
Осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений (ГТС), находящихся в собственности субъекта Российской Федерации, муниципальной собственности и бесхозных ГТС	тыс.руб.	-	-	-	17396,0	17396,0	0	Финансирование в рамках целевой программы Курганской области «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений в Курганской области на 2011-2013 годы»			-	100	-
Формирование и использование резервных фондов субъекта РФ для финансирования непредвиденных расходов	тыс.руб.	1496,7	1496,7	0	6572,8	6572,8	0	-	-	-	100	100	-

**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		
	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.
1	2	3	4	5	6	7
Задача 1.1. Обеспечения воспроизводства лесов	1,01	1,01	1,00	высокая	высокая	высокая
Задача 1.2. Организация геолого-разведочных работ, направленных на развитие минерально-сырьевой базы	1,10	1,00	1,00	высокая	высокая	высокая
Задача 1.3. Устойчивое (неистощительное) использование объектов животного мира и водных биоресурсов	1,12	0,90	1,00	высокая	низкая	высокая
Итого по цели 1. Обеспечение воспроизводства природных ресурсов	1,08	1,00	1,00	высокая	высокая	высокая
Задача 2.1. Обеспечение совершенствования и развития арендных отношений в лесном хозяйстве	4,48	1,03	1,00	<u>оч. высокая</u>	высокая	высокая
Задача 2.2. Предоставление в пользование участков недр, содержащих общераспространенные полезные ископаемые	1,12	1,00	1,00	высокая	высокая	высокая
Задача 2.3. Предоставление в пользование охотничьих угодий и рыбопромысловых участков	1,44	1,03	1,00	<u>оч. высокая</u>	высокая	высокая
Задача 2.4. Обеспечение рационального использования водных ресурсов	1,00	1,00	1,00	высокая	высокая	высокая
Задача 2.5. Обеспечение государственного контроля за соблюдением природоохранного законодательства	1,08	1,04	1,00	высокая	высокая	высокая
Задача 2.6. Повышение доходности от использования природных ресурсов	1,06	1,10	1,00	высокая	высокая	высокая
Итого по цели 2. Создание условий для повышения эффективности использования природных ресурсов	1,70	1,02	1,00	<u>оч. высокая</u>	высокая	высокая
Задача 3.1. Снижение негативного воздействия на окружающую	1,07	1,14	1,00	высокая	высокая	высокая

среду.						
Задача 3.2. Осуществление мер по охране водных объектов, предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий.	1,00	1,00	1,00	высокая	высокая	высокая
Задача 3.3. Обеспечение сохранности природных комплексов и объектов за счет развития и совершенствования системы ООПТ	1,00	1,00	1,00	высокая	высокая	высокая
Задача 3.4. Охрана лесов от пожаров, защита от вредителей и болезней	1,53	1,34	1,00	оч.высокая	высокая	высокая
Задача 3.5. Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений путем разработки и осуществления мер по предупреждению аварий гидротехнических сооружений	-	1,00	1,00	-	высокая	высокая
Итого по цели 3. Повышение защищенности природной среды и человека от действия неблагоприятных факторов	1,15	1,10	1,00	высокая	высокая	высокая
Сводная оценка деятельности Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области (СО):	1,31	1,04	1,00	высокая	высокая	высокая