

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»**

2012 год

Содержание

Введение	3
Раздел 1. Цели, задачи и показатели деятельности.....	4
Раздел 2. Расходные обязательства и формирование доходов.....	14
Раздел 3. Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность.....	15
Раздел 4. Распределение расходов по целям, задачам и программам.....	27
Раздел 5. Результативность бюджетных расходов.....	27
Приложение 1. Раздел 1. Цели, задачи и показатели деятельности.....	30
Приложение 2. Раздел 2. Расходные обязательства и формирование доходов....	43
Приложение 3. Раздел 3. Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность.....	54
Приложение 4. Раздел 4. Распределение расходов по целям, задачам и программам.....	105
Приложение 5. Раздел 5. Результативность бюджетных расходов.....	111

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, воспроизводства и охраны 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 2012 год и среднесрочную перспективу, утвержденной постановлением Правительства Курганской области от 11 октября 2011 года № 494; 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 2012 году коэффициент восстановления лесов составит 54,2 %. Целевое значение к 2015 году: обеспечить коэффициент восстановления лесов на уровне 62,7 %.

Показатель 1.2. Лесистость территории Курганской области.

Данный показатель характеризует деятельность, направленную на сохранение объема лесного фонда. В 2012 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. В 2012 году планируется завершить подготовку и издать Красную книгу 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 регионального значения.

В 2011 году целевое значение показателя составило 70,2 % и будет поддержано на этом же уровне в 2012 году. В перспективе к 2015 году планируется увеличить показатель полноты охвата охраной редких и исчезающих объектов животного мира до 75 %.

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 регионального значения.

В 2011 году показатель составил 93,6% за счет создания на территории Курганской области особо охраняемых природных территорий - памятников природы регионального значения ботанического профиля и корректировки перечня объектов Красной книги Курганской области. В 2012 году значение показателя будет сохранено. В перспективе планируется поддерживать данный показатель на уровне 95 %.

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 фактическое значения данного показателя осталось на уровне 2010 года - 8,5%. Это связано с одинаковым количеством выданных и аннулированных лицензий на пользование месторождениями общераспространенных полезных ископаемых.

В 2012 году планируется достичь целевого значения данного показателя – 9,0% и к 2015 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. По итогам 2011 года использование расчетной лесосеки было на уровне 61,0 %. В 2012 году и на перспективу использование расчётной лесосеки должно составить не менее 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 2012 году и в среднесрочной перспективе планируется обеспечить значение данного показателя на уровне 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 2012-2015 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 площади погибших насаждений в отчетном (плановом) году к средней площади погибших насаждений по трем годам максимальной гибели лесов в течение последних 10 лет 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. По итогам 2011 года снижение составило до 0,31, в то же время плановое значение (от Федерального агентства лесного хозяйства) на период 2012-2015 годов - на уровне 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 2011 году лесовосстановительные работы выполнены на площади 4199 га (91% задания), в том числе посажено лесных культур на площади 3000 га, проведено содействие естественному восстановлению леса на площади 1186 га, комбинированное лесовосстановление -13 га. Ввод молодняков в категорию хозяйственно – ценных насаждений осуществлен на площади 5046 га (126,2 % задания). В питомниках выращено 17,3 млн. штук стандартных семян. Показатель не достигнут ввиду невыполнения отдельными лесопользователями условий договоров аренды.

В 2012 году величину данного показателя планируется обеспечить на уровне 4600 га. В среднесрочной перспективе, согласно Лесному плану Курганской области, лесовосстановительные работы будут охватывать площадь порядка 3600 га в год.

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

Покрытые лесом земли в Курганской области составили в 2011 году 82,8 % (1511,1 тыс. га) от общей площади лесного фонда. В 2012 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).

В 2011 году завершены поисково-оценочные работы на подземные воды на Шумихинском участке для водоснабжения города Шумиха. Прирост запасов составил 2000 м³ в сутки, что соответствует запланированному показателю. Общий прирост запасов подземных вод с нарастающим итогом составил 4850 м³ в сутки. Так же в 2011 году начаты поисково-оценочные работы на Арлагульском перспективном участке пресных подземных вод для водоснабжения с. Арлагуль Лебяжьевого района,

Восточно-Лопаткинском перспективном участке пресных подземных вод для водоснабжения с. Лопатки Лебяжьевого района, Частоозерском перспективном участке пресных подземных вод для водоснабжения с. Частоозерье Частоозерского района, Верхне-Алабугском перспективном участке пресных подземных вод для водоснабжения д. Верхняя Алабуга Звериноголовского района. Ожидаемый прирост запасов подземных вод в 2012 году составит порядка 300 м³ в сутки.

Согласно территориальной программе Курганской области «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Курганской области на 2009-2013 годы» этот показатель с нарастающим итогом прогнозируется к 2013 году на уровне 6290 м³/сут.

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

В 2011 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 в Департамент, сроки окончания работ с постановкой запасов на государственный баланс запасов полезных ископаемых перенесены на 2012 год, в связи с чем были откорректированы плановые значения, и ожидаемая величина прироста запасов ОПИ перенесена на 2012 год. Согласно территориальной программе Курганской области «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Курганской области на 2009-2013 годы» на 2012 год планируется прирост запасов в количестве 5200 тыс.м³, в 2013 году - на 1350 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.

В 2011 году организовано изготовление и выдано охотпользователям 51050 бланков разрешений на добычу охотничьих ресурсов на территории Курганской области. Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов имеет заявительный характер. Особенности периодов охоты 2011 года скорректировали ожидаемое количество заявлений от граждан до уровня 45 тысяч. В течение отчетного года 44712 граждан по заявлениям получили разрешения на добычу различных видов охотничьих ресурсов.

На 2012 год и среднесрочную перспективу данный показатель ожидается также на уровне 45 тысяч разрешений в год.

Показатель результата 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.

В 2011 году распределены нормы вылова 4400 тонн водных биоресурсов. В 2012 году планируется распределить не менее 4500 тонн биоресурсов. В среднесрочной перспективе предполагается установить целевое значение показателя на этом же уровне. Корректировка показателя проведена по причине внесенных изменений в Федеральный закон от 20 декабря 2004 года № 166 - ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», которыми были ограничены полномочия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по заключению договоров пользования водными биоресурсами без закрепления рыбопромыслового участка.

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 2011 года составила 1779,9 тыс.га – это 97 % от общей площади лесного фонда. За отчетный период произошло уменьшение общей площади лесных участков по договорам аренды: из состава земель лесного фонда исключены лесные участки, расположенные на землях населенных пунктов. В связи с этим был откорректирован целевой показатель 2011 года. В 2012 году работы по приведению площадей арендованных лесных участков в соответствие с данными лесного реестра будут продолжены.

Показатель результата 2.1.2. Аренда лесных участков в целях осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства.

Наименование показателя приведено в соответствие с Лесным кодексом Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 24.07.2009 N 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

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, планировалось поддерживать его на данном уровне. Но в связи с тем, что из состава земель лесного фонда в 2011 году были исключены лесные участки, расположенные на землях населенных пунктов, проведена перерегистрация договоров аренды лесных участков в связи с сокращением площади лесных участков. В 2011 году по этой причине произошла корректировка целевого значения показателя до 904,4 тыс. га. Работы по приведению площадей арендованных лесных участков в соответствие с данными лесного реестра продолжаются. К 2015 году планируется сохранить площадь арендованных лесных участков в целях осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства на уровне 879,3 тыс. га.

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.

Значения показателя результата 2.2.1 откорректированы в связи с внесением изменений в территориальную программу Курганской области «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Курганской области на 2009-2013 годы». Так, в 2011 году объявлено по плану 6 аукционов. С 2012 до 2015 года планируется ежегодно объявлять и проводить по 5 аукционов на право пользования участками недр. 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.

Общая площадь территорий, предоставленных в долгосрочное пользование, по состоянию на 31 декабря 2011 года соответствовала плановому значению и составила 5,25 млн. га, или 73 % от площади Курганской области.

В 2012 году и на среднесрочную перспективу предполагается корректировка этого показателя в сторону снижения, в связи с пересмотром прав пользования по ряду участков общей площадью около 160 тыс. га. Показатель планируется поддерживать на уровне 70 %. В свою очередь, площадь общедоступных охотничьих угодий увеличится и 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», будет сохранена на уровне не менее 20 % от общей площади охотничьих угодий области.

В среднесрочной перспективе за счёт закрепления охотничьих угодий по результатам проведения аукционов на право заключения охотхозяйственных соглашений значение показателя будет поддерживаться на уровне 70 % от общей площади Курганской области с целью обеспечения устойчивого использования животного мира.

Показатель результата 2.3.2. Предоставление в пользование рыбопромысловых участков.

Для организации промышленного, любительского и спортивного рыболовства, товарного рыбоводства, начиная с 2008 года, по результатам конкурсов в долгосрочное пользование предоставлено всего 483 рыбопромысловых участка общей площадью около 135,7 тыс. га, действуют 143 рыбопользователя. В связи с пересмотром на федеральном уровне интенсивности процессов предоставления в пользование на конкурсной основе рыбопромысловых участков, а также сокращением общего количества рыбопромысловых участков, планируемых для передачи в долгосрочное пользование и расширением числа общедоступных водоемов, с 2011 года скорректированы плановые значения по предоставлению в пользование рыбопромысловых участков. Ежегодно планируется обеспечить предоставление порядка 10-15 участков в долгосрочное пользование.

Задача 2.4. Обеспечение рационального использования водных ресурсов

Показатель результата 2.4.1. Предоставление прав пользования водными объектами.

Ввиду того, что в 2011 году 4 водопользователя прекратили деятельность по пользованию водными объектами, а также в связи с передачей со стороны ряда организаций объектов водопользования крупным предприятиям, которые уже осуществляют несколько видов пользования водными объектами, проведена корректировка планового значения в 2011 году по предоставлению прав пользования водными объектами. Количество водопользователей, которые должны иметь разрешительные документы на водопользование, в 2011 году сократилось до 47 единиц. В 2012 году планируемое количество водопользователей, которым будет предоставлено право пользования водными объектами, составит 49 единиц, а к 2015 году достигнет 52 единиц.

Показатель результата 2.4.2. Оснащение водозаборов системами учета воды.

Общее количество водозаборов, предусматривающих оснащение приборами учёта, в 2011 году уменьшилось и составило 26 единиц: из-за снятия с учёта и прекращения эксплуатации 4 водозаборов, оснащённых водоизмерительной аппаратурой. В связи с этим в 2011 году произошла корректировка планового показателя с 22 до 18 единиц. В 2012 году число водозаборов, оснащённых водоизмерительной аппаратурой, должно остаться на уровне 2011 года. На плановый период к 2015 году данный показатель должен достичь 20 единиц.

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

В связи с прекращением действия одного выпуска сточных вод, планируемого в 2011 году оснастить прибором учёта, произошла корректировка планового показателя с 21 до 20 единиц. В конце 2011 года на трех предприятиях произошел выход из строя приборов учета. Поэтому фактически величина показателя в 20 единиц — не достигнута. На конец 2011 года приборами учёта оснащено 17 выпусков сточных вод. В 2012 году планируется оснащение приборами учёта 18 выпусков. На плановый период к 2015 году число выпусков сточных вод в водные объекты, оснащённых приборами учёта, должно составить 20 единиц.

Задача 2.5. Обеспечение государственного контроля (надзора) за соблюдением природоохранного законодательства

Показатель результата 2.5.1. Постановка предприятий на экологический учет.

На 1 января 2012 года на экологическом учете состоит 3582 хозяйствующих субъекта, что больше показателя 2010 года на 452 единицы. В 2012 году данный показатель планируется довести до 3600 единиц. Незначительное увеличение к уровню 2011 года связано с внесением изменений в реестр объектов и источников негативного воздействия на окружающую среду в связи с ликвидацией, снятием с учета в налоговом органе ряда хозяйствующих субъектов.

Задача 2.6. Повышение доходности от использования природных ресурсов

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

В 2011 году поступление сборов и платежей за природопользование, администрируемых Департаментом, составило в областной бюджет 26556,5 тыс. рублей (118,6 % к годовому плану). План поступления сборов и платежей за природопользование за период 2011 года был скорректирован с 21637,0 тыс. рублей до 22388,1 тыс. рублей (за счет увеличения платежей при пользовании недрами) на основании закона Курганской области от 05.12.2011 г. № 86 «О внесении изменений в Закон Курганской области «Об областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» (выписка из кассового плана №2).

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. Сокращение выбросов в атмосферный воздух от стационарных источников оценивается по отношению к величине выбросов в атмосферный воздух 2007 года, которая принята за базовое значение. 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 - 3,76 тыс. тонн. В 2012 году планируется снижение выбросов на 3,8 тыс. тонн, на среднесрочную перспективу - до 3,95 тыс. тонн.

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

В 2011 году сброс загрязненных сточных вод в водные объекты составил 45,54 млн. куб. м, что на 10,6 млн. куб. м меньше уровня 2007 года (по плану снижение объема сброса загрязненных сточных вод в водные объекты в 2011 году планировалось до 5,0 млн. куб.м. к уровню 2007 года). Сокращение сброса по сравнению с 2010 годом произошло за счет установки водопользователями приборов учета водопотребления и водоотведения, а также проведения водоохранных мероприятий, направленных на снижение потери подающей воды, улучшение очистки сточных вод. К примеру, в 2011 году проведен технический ремонт городских очистных сооружений г. Щучье (пос. Плановый), МПМО г. Шадринск «Водоканал» выполнили на действующих очистных сооружениях капитальный ремонт приемной камеры, вторичных отстойников, МУП «Курганводоканал» г. Кургана выполнен капитальный ремонт центральной трубы первичного отстойника №4, песколовки, эрлифтов в аэротенке №1; проведен текущий ремонт очистных сооружений канализации ОГУП «Курорты Зауралья» санаторий «Озеро Медвежье» и другие мероприятия. В 2012 году и в ближайшей перспективе планируется продолжить 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 2012 году планируется увеличение доли перерабатываемых и используемых отходов до 63 %, на среднесрочную перспективу - до 65 %.

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

Плата за негативное воздействие на окружающую среду взимается за выбросы, сбросы загрязняющих веществ, размещение отходов производства и потребления. По итогам работы за 2011 год плата за негативное воздействие в консолидированный бюджет Курганской области составила 44,8 млн. рублей при плане 41,6 млн. рублей. Значительное увеличение показателя связано со своевременным и эффективным проведением контрольно-надзорных мероприятий, постановкой на экологический учет хозяйствующих субъектов в качестве плательщиков платы за негативное воздействие на окружающую среду и взиманием платы от предприятий - должников согласно решениям суда.

В 2012 году поступление платы планируется на уровне 32,6 млн. рублей с целевым показателем к 2015 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 2011 году планировалось проведение работ по расчистке русел рек общей протяжённостью 1,64 км на объектах: «Расчистка русла реки Чёрной на участке от границы застроенной части посёлка Рябово в городе Кургане Курганской области до автодорожного моста автомагистрали «Байкал» - 1,2 км; «Расчистка русла реки Канаш в городе Шадринске Курганской области» - 0,44 км.

Фактически за отчетный год расчищены участки русел рек протяженностью 2,75 км. В связи с выделением дополнительного финансирования из нераспределенного резерва субвенций в объеме 9299,0 тыс. руб. (приказ Федерального агентства водных ресурсов от 5 августа 2011 года № 197) по объекту «Расчистка русла реки Чёрной на участке от границы застроенной части посёлка Рябково в городе Кургане Курганской области до автодорожного моста автомагистрали «Байкал», показатель по протяженности расчищенного участка русла реки Чёрной увеличен до 2,2 км. Проведена работа по спрямлению участка русла реки Черной в с. Раскатиха Притобольного района протяженностью 0,11 км.

Всего за период с 2007 по 2011 годы осуществлены работы по оптимизации их пропускной способности на участках русел рек протяженностью 13,31 км. На среднесрочную перспективу - до 2015 года - общая протяженность расчищенных участков русел рек составит 14,79 км.

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

В 2011 году в результате проводимых противопаводковых мероприятий планировалось защитить население, проживающее на территории, подверженной негативному воздействию вод, в количестве 456 человек: «Расчистка русла реки Чёрной на участке от границы застроенной части посёлка Рябково в городе Кургане Курганской области до автодорожного моста автомагистрали «Байкал» - 300 человек; «Берегоукрепление озера Теренколь (Терен-Куль) в селе Большое Курейное Макушинского района Курганской области» - 56 человек; «Берегоукрепление и спрямление русла реки Чёрной в селе Раскатиха Притобольного района Курганской области» - 20 человек; «Расчистка русла реки Канаш в городе Шадринске Курганской области» - 60 человек; «Берегоукрепление озера Горькое в посёлке Искра Звериноголовского района Курганской области» - 20 человек.

В связи с выделением дополнительного финансирования из нераспределенного резерва субвенций в объеме 9299,0 тыс. руб. (приказ Федерального агентства водных ресурсов от 5 августа 2011 года № 197) по объекту «Расчистка русла реки Чёрной на участке от границы застроенной части посёлка Рябково в городе Кургане Курганской области до автодорожного моста автомагистрали «Байкал», показатель по количеству защищённого населения, проживающего на территории вдоль русла реки Чёрной увеличен до 550 человек. Всего в 2011 году защищено население в количестве 706 человек. За период с 2007 по 2011 годы общая численность населения, проживающего на защищённой от негативного воздействия вод территории, составила 7547 человек.

Как итог осуществления мер по предотвращению негативного воздействия вод, численность населения, проживающего на защищённой территории, подверженной негативному воздействию вод, к 2015 году составит 8332 человека.

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.

К концу 2010 года в Курганской области действовало 96 памятников природы общей площадью порядка 28 тыс. га. В 2011 году образовано 3 новых памятника природы регионального значения. Общая площадь памятников природы увеличилась на 2,6 тыс. га. В настоящее время в Курганской области 99 памятников природы общей площадью 30,6 тыс. га. Показатель будет сохранен до 2015 года.

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

Площадь государственных природных заказников регионального значения в 2012 году и среднесрочной перспективе сохранится на прежнем уровне и будет

поддерживаться на уровне 407 тыс. га (18 территорий). Плановое значение общей площади заказников регионального значения скорректировано с 408 до 407 тыс. га по итогам проведения экспликации территорий заказников (уточнение границ).

Увеличение площади государственных природных заказников регионального значения станет возможным в течение 2018 - 2019 годов 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 %.

В 2011 году 94,3 % лесных пожаров были ликвидированы в день обнаружения, средняя площадь одного пожара составила 8,9 га - на 32% ниже фактического значения 2010 года.

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.

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 среднесрочной перспективе планируется поддерживать величину показателя на уровне не более 0,02%. В 2011 году величина показателя была на уровне 0,01%.

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 (5 объектов).

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 в соответствии с планом работ в рамках непрограммной деятельности.

С 2011 года, с учетом мероприятий целевой программы Курганской области «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений в Курганской области на 2011-2013 годы», наименование показателя скорректировано путем изменения общего количества ремонтируемых по плану ГТС с трех до пяти объектов.

В 2011 году завершён капитальный ремонт на трех объектах ГТС. К 2015 году 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 2011 - 2015 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 Законами Курганской области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

Расходные обязательства Департамента приняты для реализации мероприятий ведомственных целевых программ, непрограммной деятельности и реализации возложенных полномочий.

За отчетный период исполнение расходных обязательств Департамента составило:

2010 год - 334 574,8 тыс. рублей;

2011 год - 514 032,0 тыс. рублей.

За 2011 год произошло увеличение принятых и исполненных расходных обязательств по программной деятельности на 146,1%, по обеспечению деятельности Департамента на 13,3 % в сравнении с 2010 годом. Увеличение расходных обязательств по программной деятельности произошло за счет средств, выделенных в рамках целевой ведомственной программы «Охрана лесов от пожаров на 2011-2013 годы» на приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования в объеме 107,6 млн. рублей. В рамках целевой программы Курганской области «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений в Курганской области на 2011-2013 годы» расходы по принятым обязательствам увеличились в 2011 году на 44,7 млн. рублей.

Кроме того, в рамках непрограммной деятельности увеличилась сумма бюджетных обязательств в виде субвенций на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений на 37,2 млн. рублей.

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 платных услуг, 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 таблице 2.2. приложения № 2.

За отчетный период поступление доходов в консолидированный бюджет области Департаментом обеспечено в полном объеме. За 2011 год поступило в доход консолидированного бюджета области около 118 млн. рублей. В указанную сумму не включены субвенции федерального бюджета. В то же время произошло снижение доходов по сравнению с 2010 годом на 9,5 %. Наибольшее снижение по прочим неналоговым доходам связано с плановым сокращением количества конкурсов, проведенных Департаментом по промышленному рыболовству и товарному рыбоводству в 2011 году и, как следствие, числа заявок на отдельные лоты данных конкурсов.

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.

В 2010 году Департаментом выполнялись мероприятия территориальной программы Курганской области «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Курганской области на 2009-2013 годы» и трех ведомственных целевых программ:

- «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».

Кроме того, в 2010 году Департамент, как соисполнитель, 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 выполняются мероприятия:

- 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».

В 2012 году началась реализация двух целевых программ Курганской области:

- «Обращение с отходами производства и потребления в Курганской области на 2012-2016 годы»;
- «Использование и охрана водных объектов Курганской области на 2012-2014 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 природоохранной системы государственные природные (зоологические) заказники Курганской области (далее – заказники) остались без специального штата охраны и управления, прекратилось финансирование их функционирования. Все это существенно отразилось на соблюдении режима заказников, качестве проводимых мероприятий по охране, учету и воспроизводству объектов животного мира и 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 2011 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 следующих мероприятий:

1. Мероприятия по обеспечению соблюдения установленного в заказниках режима особой охраны. В 2011 году егерями ГКУ «Экофонд» совместно со специализированной оперативной группой проведен комплекс контрольно-надзорных мероприятий (рейды по охране). Особое внимание уделялось мероприятиям по организации охраны и соблюдения природоохранного законодательства во время открытия весенней и осенней охоты.

2. Мониторинг объектов животного мира и среды их обитания на территории заказников. Проведены следующие виды учётов: зимний маршрутный учёт, весенний, осенний учёт ондатры, учёт барсука, учёт боровой дичи на токах, учёт водоплавающей дичи, учёт бобра.

В целях регулирования численности отдельных объектов животного мира в целях охраны здоровья населения, устранения угрозы для жизни человека, предотвращения нанесения ущерба животному миру и среде его обитания, лесному и сельскому хозяйству, в течение года создавались бригады по отстрелу лисиц, енотовидной собаки, волков, бродячих собак и кошек. Кроме того, в марте 2011 года производился отстрел волков на территории государственных заказников с привлечением авиационной техники.

3. Проведение мероприятий, направленных на воспроизводство объектов животного мира и сохранение биоразнообразия на территории заказников. Продолжается проведение биотехнических мероприятий, создание дополнительной кормовой емкости в охотничьих угодьях. Разработан план биотехнических и охотхозяйственных мероприятий на территории заказников на 2012 год.

За отчетный период на территории государственных заказников Курганской области проведены биотехнические мероприятия в следующем объеме: - изготовление и установка аншлагов - 213 шт.; изготовление и установка картосхем - 15 шт.;

- изготовление подкормочных комплексов с навесом для хранения корма для копытных животных - 64 шт.;

- изготовление подкормочных площадок для кабана - 30 шт.;

- изготовление кормушек для косули - 72 шт.;

- изготовление галечников и порхалищ для боровой дичи - 24 шт.;

- посев кормовых полей - 76 га;

- заготовка зерноотходов для кабана - 2224 ц;

- заготовка сена бобовых культур - 679 ц;

- заготовка веников - 39110 шт.;

- изготовление солонцов - 152 шт.; выложено соли - 3285 кг;
- изготовление комплексных солонцов - 10 шт.

В связи с неблагоприятными погодными условиями и образованием ледяной корки (наста) егерями ГКУ «Экофонд» были проведены дополнительные мероприятия, направленные на сохранение диких копытных животных. Проведена расчистка дорог и прокладка троп в местах обитания копытных животных протяженностью 2127 км. В результате данных мероприятий удалось избежать массовой гибели диких копытных животных в зимний период.

На 2011 год из областного бюджета было запланировано финансирование в размере 4298,0 тыс. рублей (в соответствии с постановлениями Правительства Курганской области увеличились лимиты бюджетных обязательств на 2011 год за счет увеличения оплаты труда). Фактическое финансирование программы в 2011 году составило 4200,34 тыс. рублей. Выделенные средства освоены в полном объеме. Недофинансирование мероприятий программы из областного бюджета по итогам отчетного периода - 97,66 тыс. рублей.

Бюджет программы:

2008 год - 2,30 млн. рублей;

2009 год - 2,30 млн. рублей;

2010 год - 3,00 млн. рублей;

2011 год - 4,298 млн. рублей;

2012 год - 4,251 млн. рублей;

внебюджетные средства – 0,9 млн. рублей ежегодно.

На заседание Правительства Курганской области внесен проект распоряжения Правительства Курганской области «О внесении изменения в распоряжение Правительства Курганской области от 24 декабря 2007 года № 399-р «О ведомственной целевой Программе Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области «Охрана и развитие государственных природных (зоологических) заказников Курганской области в 2008 - 2012 годах».

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 (надзора) 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 Курганской области.

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

Задачи программы: снижение негативного 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.

В рамках реализации программы в 2011 году проведены работы по перезатариванию 87,7 тонн отходов запрещенных и непригодных к применению пестицидов, ремонт складских помещений в с. Менщиково (Кетовский район), с. Лопатки (Лебяжье-вский район).

Организована охрана объекта хранения отходов пестицидов, находящегося в 5 км юго-восточнее села Хутора Лебяжье-вского района.

В целях осуществления мониторинга атмосферного воздуха в г. Кургане установлен автоматический пост наблюдений на территории школы № 28 взамен существующего поста № 3. Пост-лаборатория является полностью автоматическим постом наблюдения за атмосферой в Курганской области и позволит получать более достоверные данные о состоянии атмосферного воздуха города.

В рамках экологического воспитания, 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» и другие. Кроме того, издан доклад «Природные ресурсы и охрана окружающей среды Курганской области в 2010 году», информационный буклет «Лесной Просвет».

Для подготовки второго издания Красной книги Курганской области проведены научно-исследовательские работы по инвентаризации нуждающихся в охране объектов растительного и животного мира Курганской области: впервые выявлены 5 видов рукокрылых млекопитающих, 1 вид птиц, 1 вид сосудистых растений.

Подготовлен и утвержден постановлением Правительства Курганской области от 15.11.2011 года № 550 «О внесении изменений в постановление Администрации Курганской области от 5 ноября 1999 года № 614 «О Красной книге Курганской области» перечень объектов животного и растительного мира Красной книги Курганской области, включающий 116 объектов животного мира и 188 объектов растительного мира. Разработан проект экологического экскурсионного тура «Лесной Просвет», включающего посещение Музея леса, Просветского дендрария, проектируемого Курганского областного дендрария и иных достопримечательных объектов п. Старый Просвет.

В 2011 году финансирование программы составило 4733,94 тыс. рублей. Выделенные средства освоены в полном объеме. Недофинансирование мероприятий программы из областного бюджета по итогам отчетного периода — 66 тыс. рублей.

Бюджет программы -16,8 млн. рублей, в том числе:
в 2011 году – 4,8 млн. рублей;
в 2012 году – 6,0 млн. рублей;
в 2013 году – 6,0 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 населённым 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.

За пожароопасный сезон 2011 года в лесах на землях лесного фонда обнаружено и ликвидировано 404 загорания на общей площади 3598 га, в том числе 3 крупных лесных пожара на общей площади 1356 га. Большинство пожаров — 94,3 % ликвидированы в первые сутки. Средняя площадь одного возгорания составила 8,9 га, что ниже средней площади одного пожара за 5 лет (15,9 га). По отношению к 2010 году количество лесных пожаров снизилось в 3,8 раз, площадь, пройденная огнем — в 7,4 раз, количество лесных пожаров снизилось в 18 раз. Фактов перехода огня на населённые пункты и объекты экономики в 2011 году не допущено. В течение всего пожароопасного периода велась агитационная работа с населением, в т.ч. и с привлечением средств массовой информации: усилия были направлены на предотвращение действий, способных привести к пожару.

Обнаружение природных пожаров в 2011 году обеспечивалось системой пожарно-наблюдательных вышек и высотных пунктов наблюдения, а также посредством наземного и авиационного патрулирования. Использовались возможности космического обнаружения и контроля с помощью системы ИСДМ-Рослесхоз на 45 рабочих местах. В целом, система обнаружения, мониторинга лесных пожаров на территории Курганской области функционировала на должном уровне.

В части реализации программы по созданию в Курганской области трех ПХС III типа освоено 107,6 млн. рублей, закуплено и поставлено на учет — 56 единиц лесопожарной техники.

Распоряжением Правительства Курганской области от 23 мая 2011 года №148-р «О внесении изменений в распоряжение Правительства Курганской области от 21 февраля 2011 года №21-р «О ведомственной целевой программе Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области «Охрана лесов от пожаров на 2011-2013 годы» внесены изменения в данную программу. На приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудование выделено финансирование в объеме 107,6 млн. рублей. Таким образом, на реализацию мероприятий программы в 2011 году было предусмотрено 132,9 млн. рублей. Выделенные средства освоены в полном объеме.

Бюджет программы с учетом внесенных изменений составляет 181,7 млн. рублей, в том числе:

- 2011 год — 132,9 млн. рублей;
- 2012 год — 24,4 млн. рублей;
- 2013 год — 24,4 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» для достижения **цели 1.** «Обеспечение воспроизводства природных ресурсов» и **тактической задачи 2.2.** «Предоставление в пользование участков недр, содержащих общераспространенные полезные ископаемые», направленной на достижение **цели 2.** «Создание условий для повышения эффективности использования 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 2011 году:

1) Завершены поисково-оценочные работы на Шумихинском перспективном участке питьевых подземных вод для водоснабжения города Шумихи. В непосредственной близости от города оценены и представлены на государственную экспертизу эксплуатационные запасы питьевых подземных вод в объёме 2000 м³/сут. Результаты работы на объекте дают основание для проектирования и строительства водозаборных сооружений на подземном водном объекте и водопровода до г. Шумиха, что позволит значительно улучшить существующее водоснабжение населения города.

2) Выполнены поисковые работы на пресные подземные воды в пределах Курганского водохранилища с целью заверки возможного опреснения подземных вод

за счет фильтрации поверхностных вод. Результаты работ свидетельствуют о медленном опреснении подземных вод, уровень и степень их опреснения в настоящее время не позволяет использовать подземные воды для питьевого водоснабжения г. Кургана. Полученные результаты будут учтены при дальнейшей работе по поиску резервного источника водоснабжения для г. Кургана.

3) Начаты поисково-оценочные работы на Арлагульском перспективном участке пресных подземных вод для водоснабжения с. Арлагуль Лебяжьевого района, Восточно-Лопаткинском перспективном участке пресных подземных вод для водоснабжения с. Лопатки Лебяжьевого района, Частоозерском перспективном участке пресных подземных вод для водоснабжения с. Частоозерье Частоозерского района, Верхне-Алабугском перспективном участке пресных подземных вод для водоснабжения д. Верхняя Алабуга Звериноголовского района.

Геолого-разведочные работы в рамках раздела 1 программы – «развитие минерально-сырьевой базы (геолого-разведочные работы)» выполнены в полном объеме. На реализацию данных мероприятий из областного бюджета было направлено финансирование в размере 5717 тыс. рублей. В связи с недофинансированием из областного бюджета остались неоплаченными работы на сумму 498 тыс. рублей.

В соответствии с мероприятиями раздела 2 программы - «использование минерально-сырьевой базы» в 2011 году подготовлено и проведено 20 аукционов на право пользования участками недр, содержащими общераспространенные полезные ископаемые. По их результатам предоставлено право пользования 14 участками недр для дорожного строительства и других общестроительных нужд и 3 месторождениями: Бариновским месторождением кирпичных глин и озерными месторождениями сапропеля Ступино и Марково. Внесены изменения и дополнения в условия недропользования по 19-ти лицензиям на пользование недрами. Суммарный размер разовых платежей, поступивших в областной бюджет, за получение права пользования недрами по результатам аукционов, в том числе аукционов проведенных в декабре 2010 года составил 672,96 тыс. руб.

Мероприятия раздела 3 программы - «охрана недр» профинансированы на сумму в размере 450 тыс. рублей. Проведён ликвидационный тампонаж 5 бесхозных самоизливающихся скважин на территории Мокроусовского района. Работы проводились ООО «СпецБурВод» в соответствии с государственным контрактом от 10.05.2011 г. № 22. Представлен Геологический отчёт. Достигнута цель работ – защита подземных вод от истощения, загрязнения и засорения.

Финансовое обеспечение программы определяется исходя из объема 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 86 гидротехнических сооружений, из них: 43 комплекса гидротехнических сооружений прудов и водохранилищ, 36 водоградительных (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 соответствии с изменениями, внесенными в Программу, планируется выполнить следующие мероприятия, направленные на обеспечение безопасности гидротехнических сооружений:

- провести обследование 60 гидротехнических сооружений;
- разработать проектно-сметную документацию на капитальный ремонт 4 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.

Завершение в 2011 году капитального ремонта 3 гидротехнических сооружений способствовало предотвращению вероятного вреда, который мог быть причинён жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии гидротехнического сооружения, в размере 1,7 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 — 227595,1197 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета (по согласованию) — 193038,0 тыс. рублей:
 - 2011 год – 39538,0 тыс. рублей;
 - 2012 год – 54500,0 тыс. рублей;
 - 2013 год – 99000,0 тыс. рублей;
- за счет средств областного бюджета — 19502,0 тыс. рублей:
 - 2011 год – 5548,0 тыс. рублей;
 - 2012 год – 4500 тыс. рублей;
 - 2013 год – 9454,0 тыс. рублей.
- за счёт средств местных бюджетов — 15055,1197 тыс. рублей (по согласованию).

**Целевая программа Курганской области
«Обращение с отходами производства и потребления в Курганской области
на 2012 – 2016 годы»**

Программа нацелена на решение вопросов по следующим направлениям:

- **тактическая задача 2.5.** «Обеспечение государственного контроля (надзора) 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» для достижения **цели 3** «Повышение защищенности природной среды и человека от действия неблагоприятных факторов».

Реализация программы связана с необходимостью улучшения экологической безопасности и санитарно-эпидемиологического благополучия населения Курганской области при обращении с отходами.

Целями Программы являются: снижение негативного влияния отходов на окружающую среду; обеспечение экологической безопасности и санитарно-эпидемиологического благополучия населения Курганской области при обращении с отходами.

Задачи программы: размещение отходов на объектах, обустроенных в соответствии с требованиями природоохранного законодательства; обеспечение безопасного хранения отходов запрещенных и непригодных к применению пестицидов и агрохимикатов; очистка загрязненных (захламленных) территорий; повышение информированности граждан и юридических лиц в вопросах обращения с отходами.

В ходе реализации Программы ожидаются следующие результаты:

- обеспечение муниципальных районов Курганской области и городских округов Курганской области полигонами ТБО — 6 единиц;

- обеспечение административных центров муниципальных районов Курганской области объектами размещения бытовых отходов, обустроенными в соответствии с требованиями природоохранного законодательства, — 50%;

- обеспечение поселений Курганской области (кроме административных центров муниципальных районов Курганской области и городских округов Курганской области) объектами размещения бытовых отходов, обустроенными в соответствии с требованиями природоохранного законодательства, — 50%;

- обеспечение безопасного хранения отходов пестицидов — 100%;

- обеспечение городских округов Курганской области и административных центров муниципальных районов Курганской области пунктами накопления ртутьсодержащих отходов — 25 единиц;

- увеличение доли используемых и обезвреживаемых отходов на территории Курганской области до 65%.

Бюджет программы - 847,75 млн. рублей, в том числе:

в 2012 году - 235,5 млн. рублей;

в 2013 году - 291,65 млн. рублей;

в 2014 году - 137,6 млн. рублей;

в 2015 году - 92,1 млн. рублей;

в 2016 году - 90,9 млн. рублей;

В том числе:

- за счет средств областного бюджета — 343,75 млн. рублей:

2012 год – 30,2 млн. рублей;

2013 год – 48,35 млн. рублей;

2014 год – 93,8 млн. рублей;

2015 год – 86,3 млн. рублей;

2016 год – 85,1 млн. рублей;

- за счет средств местных бюджетов (по согласованию) — 54 млн. рублей:

2012 год – 5,3 млн. рублей;
 2013 год – 18,3 млн. рублей;
 2014 год – 18,8 млн. рублей;
 2015 год – 5,8 млн. рублей;
 2016 год – 5,8 млн. рублей;
 - за счет внебюджетных источников (по согласованию) — 450 млн. рублей:
 2012 год – 200,0 млн. рублей;
 2013 год – 225,0 млн. рублей;
 2014 год – 25,0 млн. рублей.

Целевая программа Курганской области «Использование и охрана водных объектов Курганской области на 2012-2014 годы».

Программа направлена на решение *тактической задачи 3.2*. Осуществление мер по охране водных объектов, предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий *цели 3*. Повышение защищенности природной среды и человека от действия неблагоприятных факторов.

Целями программы являются:

создание условий для эффективного управления водными ресурсами;
 выявление и прогнозирование развития негативных процессов на водных объектах;
 обеспечение охраны водных объектов или их частей;
 улучшение экологического состояния и обеспечение благоприятных условий для жизнедеятельности населения Курганской области.

Основные задачи программы:

- осуществление мониторинга состояния водных объектов и разработка мер по их охране;
- определение (нанесение на землеустроительные карты) границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов или их частей, испытывающих антропогенное воздействие, с закреплением их на местности специальными информационными знаками;
- организация работ по расчистке водных объектов или их частей; разработка проектно-сметной документации по охране водных объектов или их частей.

Бюджет программы — 106 605,505 тыс. рублей, в том числе:

в 2012 году – 34 984,521 тыс. рублей;
 в 2013 году – 35 771,760 тыс. рублей;
 в 2014 году – 35 849,224 тыс. рублей;

В том числе:

- за счет средств федерального бюджета — 86 242,5 тыс. рублей:

2012 год – 28 747,500 тыс. рублей;
 2013 год – 28 747,500 тыс. рублей;
 2014 год – 28 747,500 тыс. рублей;

- за счет средств областного бюджета — 20 363,005 тыс. рублей:

2012 год – 6 237,021 тыс. рублей;
 2013 год – 7 024,260 тыс. рублей;
 2014 год – 7 101,724 тыс. рублей.

Целевая программа Курганской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курганской области на период до 2015 года и на перспективу до 2020 года»

Программа направлена на решение тактической задачи 2.6. Повышение доходности от использования природных ресурсов цели 2. «Создание условий для повышения эффективности использования природных ресурсов».

Целями программы являются:

- повышение эффективности использования энергетических ресурсов в Курганской области за счет снижения удельных показателей энергоемкости экономики Курганской области;

- создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы Курганской области на энергосберегающий путь развития.

Задачами Программы являются:

- обеспечение эффективного взаимодействия органов исполнительной власти, а также органов местного самоуправления муниципальных образований Курганской области, хозяйствующих субъектов и населения;

- принятие нормативных правовых актов, определяющих механизмы регулирования и стимулирования повышения энергоэффективности и энергосбережения; с

- создание в Курганской области необходимых условий по реализации частно-государственного партнерства в рамках целевых соглашений по повышению энергоэффективности в энергоемких сферах экономической деятельности и при реализации программ по повышению энергоэффективности в бюджетной, жилищной и коммунальной сферах;

- формирование и развитие в Курганской области нового вида экономической деятельности по повышению энергоэффективности и энергосбережению за счет создания соответствующей институциональной среды, включая государственно-частное партнерство, саморегулируемые общественные организации, специализированный энергосервисный бизнес, аудиторские, консалтинговые и проектные организации.

Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области в 2011 году выполнялись мероприятия по проведению энергетических обследований. Финансирование мероприятий из областного бюджета составило 539,6 тыс. рублей. Выделенные средства освоены в полном объеме.

Иные мероприятия Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области, как соисполнителя, в период действия данной программы не предусмотрены.

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.

В 2011 году мероприятия в рамках данной программы не проводились.

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;
- предотвращение негативного воздействия вод и ликвидация его последствий, выдача решений на право пользования водными объектами и договоров водопользования;
- 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:

- 2010 год — 256066,4 тыс. рублей;
- 2011 год — 320850,0 тыс. рублей;
- 2012 год — 201802,3 тыс. рублей;
- 2013 год — 192006,2 тыс. рублей;
- 2014 год — 220592,8 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: 2010 году – 334574,8 тыс. рублей; 2011 году — 514032,0 тыс. рублей; 2012 году — 349959,9 тыс. рублей; 2013 году — 393504,06 тыс. рублей; 2014 году — 320042,02 тыс. рублей; 2015 году — 67900,0 тыс. рублей.

По программам распределено: в; 2010 году – 78508,4 тыс. рублей; в 2011 году – 193182,0 тыс. рублей; 2012 году – 148157,6 тыс. рублей; 2013 году – 201497,86 тыс. рублей; 2014 году — 99449,22 тыс. рублей; 2015 году — 67900,0.

По итогам 2011 года, как и в предыдущие годы, наиболее существенный объем финансирования (около 76%) 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 2011 году Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области были приняты все меры по выполнению показателей, оценивающих деятельность Департамента. Учтены упущения прошлого отчетного периода. Проведен более глубокий анализ показателей оценки деятельности Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области с учетом курируемых отраслевых направлений и закрепленных полномочий, а также разработки и принятия новых целевых программ. Корректировка ряда плановых значений показателей обоснована в разделе 1 Доклада. Оценка деятельности Департамента проведена по 35 показателям (с 2012 года – по 36 показателям).

Как и по итогам работы 2010 года, оценка результативности деятельности Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области в 2011 году — высокая: коэффициент достижения плановых значений показателей по направлениям деятельности выше 1. Можно отметить, что почти 90 % оцениваемых показателей, за исключением четырех, были успешно достигнуты. Отставание от плановых значений по четырем показателям в существенной степени не отразилось на достижении поставленных целей и во многом было определено факторами, не зависящими от деятельности Департамента (последствия засушливого времени года в пожароопасный период, недостаточность финансирования мероприятий и другие).

Величина такого показателя, как «Коэффициент восстановления лесов», зависит от соотношения площади искусственного восстановления лесов к площади сплошных рубок. В 2011 году в связи с необходимостью ликвидации последствий лесных пожаров и улучшения санитарного состояния лесного фонда были продолжены увеличенные с 2010 года объемы санитарно-оздоровительных мероприятий - сплошных санитарных рубок. Недостижение данного показателя нельзя оценивать однозначно.

Вторым показателем, по которому не достигли планового значения, стал «Коэффициент гибели лесов от пожаров, вредителей и болезней». Мероприятиями в сфере лесного хозяйства, проводимыми Департаментом, предусматривается снижение гибели лесов от пожаров, вредителей и болезней, что, в свою очередь, находит отражение в уменьшении коэффициента. Коэффициент гибели лесов от пожаров, вредителей и болезней в 2011 году на 35% ниже (лучше) уровня 2010 года. В тоже время, Рослесхозом на 2011 год был определен плановый показатель на 2011 год на

95 % ниже, чем на 2010 год. В условиях отсутствия требуемого финансирования на обработку лесных массивов допущена гибель лесов от повреждений вредными организмами. Что касается снижения гибели лесов от пожаров, то, по отношению к 2010 году, количество лесных пожаров снизилось в 3,8 раз; площадь, пройденная огнём, в 7,4 раза; количество крупных лесных пожаров снизилось в 18 раз. Оперативность ликвидации лесных пожаров находилась на достаточно высоком уровне. 94,3 % пожаров ликвидировано в первые сутки. Проведенными мероприятиями при тушении лесных пожаров обеспечено снижение их воздействия на сохранность лесных участков, в результате чего снизился коэффициент гибели лесов от пожаров.

Достигнутый в течение отчетного года показатель «Оснащение выпусков сточных вод в водные объекты системами учета» был снижен на три единицы в конце 2011 года по причине выхода из строя приборов учета на трех предприятиях области. На 2012 год предприятиями запланировано проведение ремонтных работ по восстановлению приборов учета.

Несколько ниже запланированного (на 9%) оказались объемы проведенного лесовосстановления. Показатель не достигнут ввиду невыполнения отдельными лесопользователями условий договоров аренды, касающихся обеспечения лесовосстановительных работ. За невыполнение условий договоров аренды арендаторы лесных участков привлекаются к административной ответственности.

Следует подчеркнуть, что «Лесовосстановление» - это комплексный показатель, и по отдельным направлениям плановые значения перевыполнены. К примеру, ввод молодняков в категорию хозяйственно-ценных насаждений осуществлен на площади 5046 га (126,2 % задания).

В отчетном периоде 14 плановых показателей перевыполнены (40% показателей). Пояснения по наиболее высоким значениям показателей приведены в приложении 5 к Докладу.

Акцент можно сделать на показателях, достижение которых направлено на обеспечение экологической безопасности и имеет важный социальный аспект для жителей Курганской области.

Прежде всего, это проведение природоохранных и контрольно-надзорных мероприятий, способствующих увеличению «Доли устраненных нарушений из числа выявленных нарушений в сфере природопользования» (коэффициент достижения планового значения (k) = 1,15); «Сокращению сброса загрязненных сточных вод в водные объекты» ($k=1,12$); «Сокращению выбросов в атмосферный воздух от стационарных источников» ($k=1,71$). Достаточно заметить, что в результате проведенных природоохранных мероприятий индекс загрязнения атмосферы снизился до 12,7 ед. - самый низкий показатель за последние 3 года.

Кроме того, обеспечен комплекс мероприятий, направленный на предотвращение аварий гидротехнических сооружений, негативного воздействия вод и ликвидацию его последствий для населения области (три показателя с $k>1$). За весь период работ общая протяженность участков рек, на которых проведены работы по оптимизации их пропускной способности и берегоукреплению, достигла 16,453 км (112% планового значения); численность населения, проживающего на защищенной в результате проведения противопаводковых работ территории, составила 7547 человек (104 % плана). Завершены работы по капитальному ремонту трех гидротехнических сооружений Курганской области. Величина предотвращенного ущерба от возможных аварий ГТС и негативного воздействия вод составила более 4,7 млрд. рублей.

Успешно реализованы показатели, характеризующие поступление в бюджет Курганской области «Сборов и платежей за природопользование, администрируемых Департаментом» ($k=1,2$) и «Платы за негативное воздействие на окружающую среду» ($k=1,1$).

Большинство полученных результатов отражает не только высокую социальную

значимость проведенных работ, но и создает предпосылки для улучшения экономического развития и благополучия в районах области.

Так, достижение показателя «Прирост запасов подземных вод» ($k=1,0$) обусловлено успешным завершением поисково-оценочных работ с целью обеспечения водоснабжения города Шумихи: оценены и представлены на государственную экспертизу эксплуатационные запасы питьевых подземных вод в объеме 2000 м³/сут. Это является основанием для проектирования и строительства водозаборных сооружений на подземном водном объекте и водопровода до города Шумихи.

Обеспечено «Уменьшение средней площади одного пожара на 10%» ($k=1,34$) и «Снижение удельной площади земель лесного фонда, покрытых лесной растительностью, погибшей от вредителей и болезней леса» ($k=2,0$). Проведены в требуемом объеме санитарно-оздоровительные мероприятия (санитарные рубки, рубки ухода за лесом и другие). В 2011 году оперативность ликвидации лесных пожаров находилась на достаточно высоком уровне. Проведенными мероприятиями при тушении лесных пожаров достигнуто снижение воздействия со стороны пожаров на сохранность лесных участков, в результате уменьшился коэффициент гибели лесов от пожаров, что характеризует данный процесс, как положительный. Средняя площадь одного возгорания в 2011 году составила 8,9 га, снижение к уровню 2010 года на 32,6%. Обеспечено проведение противопожарного обустройства лесов. Приобретено 56 единиц специализированной лесопожарной техники на общую сумму 107,6 млн. рублей с целью обеспечения защиты лесов Курганской области в пожароопасный период. Создано специализированное учреждение ГБУ «Курганский лесопожарный центр». В круглосуточном режиме работает дежурно-диспетчерский центр с целью анализа лесопожарной обстановки и организации внутреннего и межведомственного взаимодействия. Выстроенная должным образом работа стала показательным примером уровня организации противопожарных мероприятий для других субъектов Уральского Федерального округа.

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»	4.4.2. Повышение объема восстановления воспроизводимых природных ресурсов (повышение конкурентоспособности региональной экономики; 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 окружающей среды, обеспечения экологической безопасности и безопасности гидротехнических сооружений».	4.4.1. Повышение объема разведанных запасов полезных ископаемых и природных ресурсов (повышение конкурентоспособности региональной экономики; определение политики области и принятие областных программ в сфере государственного, экономического, социально-культурного, экологического развития Курганской области, обеспечение государственного контроля за соблюдением областных законов по охране окружающей среды).	Укрепление рыночных отношений в сфере природопользования. Совершенствование механизмов государственного управления в сфере охраны окружающей среды. Увеличение поступления сборов и платежей за природопользование.

1	2	3	4
	Согласно подпункту 3 пункта 7 раздела II Положения о Департаменте «Обеспечение соблюдения законодательства в области охраны окружающей среды»		
Цель 3. Повышение защищенности природной среды и человека от действия неблагоприятных факторов	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»	1.2.4. Повышение экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды (повышение конкурентоспособности региональной экономики; 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).	Снижение негативного воздействия на окружающую среду. Сохранение ценных природных объектов и комплексов. Обеспечение экологической безопасности.

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

1	2	3	4	5	6
<p>Цель 1. Обеспечение воспроизводства (восстановления) природных ресурсов</p>	<p>Показатель 1.1. Коэффициент восстановления лесов.</p> <p>Показатель 1.2. Лесистость территории Курганской области</p>	<p>Данный показатель характеризует отношение площадей искусственного лесовосстановления к площади сплошных рубок. Целевое значение – 62,7 %.</p> <p>Данный показатель характеризует деятельность, направленную на неуменьшение лесного фонда. Целевое значение на уровне 21,8 %.</p>	<p>Задача 1.1. Обеспечение воспроизводства лесов</p> <p>Задача 1.2. Организация геолого-разведочных работ, направленных на развитие минерально-сырьевой базы</p>	<p>Управление лесного хозяйства</p> <p>Управление водного хозяйства и недропользования</p>	<p>Лесовосстановление; увеличение доли площади, покрытой лесом, в общей площади лесного фонда</p> <p>Прирост запасов подземных вод; прирост запасов общераспространенных полезных ископаемых</p>
	<p>Показатель 1.3. Доля видов от общего числа позвоночных животных, занесенных в Красную книгу Курганской области, сохраняемых на ООПТ</p>	<p>Данный показатель характеризует полноту охвата охраной редких и исчезающих объектов животного мира путем организации и функционирования особо охраняемых природных территорий регионального значения. Целевое значение показателя составляет 75 %.</p>	<p>Задача 1.3. Устойчивое (неистощительное) использование объектов животного мира и водных биоресурсов</p>	<p>Управление охотничьего и рыбного хозяйства</p>	<p>Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов; Распределение между рыболовладельцами рекомендованных норм добычи (вылова) водных биоресурсов, которые отнесены к объектам рыболовства и общий допустимый улов для которых не устанавливается.</p>

1	2	3	4	5	6
	<p>Показатель 1.4. Доля объектов растительного мира от общего числа, занесенных в Красную книгу Курганской области и сохраняемых на ООПТ</p>	<p>Данный показатель характеризует полноту охвата охраной редких и исчезающих объектов растительного мира путем организации и функционирования особо охраняемых природных территорий регионального значения. Целевое значение показателя составляет 95 %.</p>		<p>Управление государственного контроля и охраны окружающей среды</p>	<p>Доля площади области, занятой особо охраняемыми природными территориями.</p>
<p>Цель 2. Создание условий для повышения эффективности использования природных ресурсов</p>	<p>Показатель 2.1. Увеличение доли распределенного фонда месторождений общераспространенных полезных ископаемых</p>	<p>Данный показатель характеризует передачу месторождений, содержащих общераспространенные полезные ископаемые, в пользование. К 2015 году планируется достичь целевого значения данного показателя – 10,0%</p>	<p>Задача 2.2. Предоставление в пользование участков недр, содержащих общераспространенные полезные ископаемые</p>	<p>Управление водного хозяйства и недропользования</p>	<p>Проведение аукционов на получение права пользования участками недр, содержащими месторождения общераспространенных полезных ископаемых</p>
			<p>Задача 2.4. Обеспечение рационального использования водных ресурсов</p>	<p>Управление водного хозяйства и недропользования</p>	<p>Предоставление прав пользования водными объектами; оснащение водозаборов системами учета воды; оснащение выпусков сточных вод в водные объекты системами учета воды</p>

1	2	3	4	5	6
	Показатель 2.2. Использование расчетной лесосеки	Данный показатель характеризует деятельность по организации использования лесов. Целевое значение – 60,0%	Задача 2.1. Обеспечение совершенствования и развития арендных отношений в лесном хозяйстве	Управление лесного хозяйства	Аренда лесных участков в целях заготовки древесины; аренда лесных участков в целях осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства
	Задача 2.3. Предоставление в пользование охотничьих угодий и рыбопромысловых участков	Управление охотничьего и рыбного хозяйства	Доля площади предоставленных в пользование охотничьих угодий; предоставление в пользование рыбопромысловых участков		
	Показатель 2.3. Доля устранённых нарушений из числа выявленных нарушений в сфере природопользования	Данный показатель характеризует деятельность по организации государственного контроля (надзора) за соблюдением природоохранного законодательства. Целевое значение - 60%.	Задача 2.5. Обеспечение государственного контроля (надзора) за соблюдением природоохранного законодательства	Управление государственног о контроля и охраны окружающей среды	Постановка предприятий на экологический учет; сокращение выбросов в атмосферный воздух от стационарных источников; сокращение сброса загрязненных сточных вод в водные объекты.
	Задача 2.6. Повышение доходности от использования природных ресурсов	Управление лесного хозяйства; Управление охотничьего и рыбного хозяйства; Управление водного хозяйства и недропользования	Обеспечение поступления сборов и платежей за природопользование, администрируемых Департаментом		

1	2	3	4	5	6
<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 - 6,9 %.</p>	<p>Задача 3.1 Снижение негативного воздействия на окружающую среду</p>	<p>Управление государственного контроля и охраны окружающей среды, 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.</p>
			<p>Задача 3.2. Осуществление мер по охране водных объектов, предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий</p>	<p>Управление водного хозяйства и недропользования</p>	<p>Протяжённость участков русел рек, на которых осуществлены работы по оптимизации их пропускной способности; защита населения, проживающего на защищённой в результате проведения противопаводковых мероприятий территории</p>

1	2	3	4	5	6
			<p>Задача 3.5. Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений путем разработки и осуществления мер по предупреждению аварий гидротехнических сооружений</p>	<p>Управление водного хозяйства и недропользования</p>	<p>Осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений (5 объектов)</p>
			<p>Задача 3.3. Обеспечение сохранности природных комплексов и объектов за счет развития и совершенствования системы ООПТ</p>	<p>Управление государственног о контроля и охраны окружающей среды; Управление охотничьего и рыбного хозяйства</p>	<p>Увеличение площади памятников природы; увеличение площади государственных природных заказников регионального значения</p>
	<p>Показатель 3.2. Коэффициент гибели лесов от пожаров, вредителей и болезней</p>	<p>Данный показатель определяется отношением средней площади погибших насаждений за три года максимальной гибели лесов в течение последних 10 лет к площади погибших насаждений в отчетном (плановом) году. Целевое значение – 0,054.</p>	<p>Задача 3.4. Охрана лесов от пожаров, защита от вредителей и болезней</p>	<p>Управление лесного хозяйства</p>	<p>Уменьшение средней площади одного пожара на 10 %; снижение удельной площади земель лесного фонда, покрытых лесной растительностью, погибшей от вредителей и болезней леса</p>

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

Таблица 1.3.1

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

Показатели	Единица измерения	Отчетный период					Плановый период			Целевое значение показателя
		2010 г. (факт)	2011 г.		2012 г.		2013 г.	2014 г.	2015 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	%	40	63,4	47,2	54,2	54,2	64,0	62,7	62,7	62,7
Показатель 1.2. Лесистость территории Курганской области	%	21,8	21,8	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	70,2	70,2	70,2	70,2	70,2	75	75
Показатель 1.4. Доля объектов растительного мира от общего числа, занесенных в Красную книгу Курганской области и сохраняемых на ООПТ	%	75,8	82,3	93,6	93,6	93,6	93,6	93,6	95	95
Тактическая задача 1.1. Обеспечение воспроизводства лесов										
Показатель 1.1.1. Лесовосстановление	га	4601	4600	4199	4600	4600	4600	4600	3600	3600

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Показатель 1.1.2. Доля площади, покрытой лесом, в общей площади лесного фонда	%	82,8	82,8	82,8	82,8	82,8	82,8	82,8	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)	м³/сут.	2850	4850	4850	5150	5150	6290	6290	6290	6290
Показатель 1.2.2. Прирост запасов общераспространенных полезных ископаемых (с нарастающим итогом)	тыс. м³	-	-	-	5200	5200	6550	6550	6550	6550
Тактическая задача 1.3. Устойчивое (неистощительное) использование объектов животного мира и водных биоресурсов										
Показатель 1.3.1. Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов	шт.	55000	45000	44712	45000	45000	45000	45000	45000	45000
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	тонн	3487,8	4512	4400	4500	4500	4500	4500	4500	4500
Цель 2. Создание условий для повышения эффективности использования природных ресурсов										
Показатель 2.1. Увеличение доли распределенного фонда месторождений общераспространенных полезных ископаемых (с нарастающим итогом)	%	8,5	9,0	8,5	9,0	9,0	9,5	9,5	10,0	10,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Показатель 2.2. Использование расчетной лесосеки	%	59,2	60,0	61,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
Показатель 2.3. Доля устраненных нарушений из числа выявленных нарушений в сфере природопользования	%	63,8	58	66,6	60	60	60	60	60	60
Тактическая задача 2.1. Обеспечение совершенствования и развития арендных отношений в лесном хозяйстве										
Показатель 2.1.1. Аренда лесных участков в целях заготовки древесины (с нарастающим итогом)	тыс.га	1491,1	1779,9	1779,9	1765,6	1765,6	1765,6	1765,6	1765,6	1765,6
Показатель 2.1.2. Аренда лесных участков в целях осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства (с нарастающим итогом)	тыс.га	1028,1	904,4	904,4	879,3	879,3	879,3	879,3	879,3	879,3
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.	11	6	6	5	5	5	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	%	73	73	73	70	70	70	70	70	70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Показатель 3.2. Коэффициент гибели лесов от пожаров, вредителей и болезней	ед.	0,480	0,054	0,310	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 г.)	тыс. т.	2,5	2,2	3,76	3,8	3,8	3,85	3,9	3,95	3,95
Показатель 3.1.2. Сокращение сброса загрязненных сточных вод в водные объекты на 5,0 млн. м ³ (к уровню 2007 года - 56,14)	млн.м ³	49,70	51,00	45,54	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00
Показатель 3.1.3. Повышение доли перерабатываемых и используемых отходов к образующимся - на 7 % (к уровню 2007 г.)	%	66,1	61,0	61,0	63,0	63,0	65,0	65,0	65,0	65,0
Показатель 3.1.4. Плата за негативное воздействие на окружающую среду	млн. руб.	39,3	41,6	44,8	32,6	32,6	35,0	36,0	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	10,6	12,2	13,31	14,29	14,29	14,79	14,79	14,79	14,79
Показатель 3.2.2. Защита	чел.	6841	7297	7547	7982	7982	8332	8332	8332	8332

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
населения, проживающего на защищённой в результате проведения противопаводковых мероприятий территории (с нарастающим итогом за период с 2007 г.)										
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	28,00	30,6	30,6	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	407	407	407	407	407	407	407	407
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	13,2	11,9	8,9	10,7	10,7	9,6	8,6	8,6	8,6
Показатель 3.4.2. Снижение удельной площади земель лесного фонда, покрытых лесной растительностью, погибшей от вредителей и болезней леса	%	0,0000	0,0200	0,0100	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 (5 объектов), с нарастающим итогом	%	20	55	60	70	70	85	100	100	100

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
		2010 г. (факт)	2011 г. (факт)	2012 г. (оценка)	2013 г. (заявка)	2014 г. (прогноз)	2015 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	34089,1	44808,0	46226,0	46226,0	46226,0	-	Федеральный закон от 06.10.1999 г. № 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 территории Курганской области	103726,0	120161,2	111386,4	111386,4	111386,4	-	Постановление Правительства РФ от 29.12.2006 г. № 837 «Об утверждении Правил расходования и учета средств, предоставленных в виде субвенций из федерального бюджета	индексации

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								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 казенного учреждения «Территориальный государственный экологический фонд Курганской области»	19732,1	17507,4	19927,0	5102,0	5102,0	-	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.	64646,4	69347,9				-	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	плановый
	Итого на обеспечение деятельности:	222193,6	251824,5	177539,4	162714,4	162714,4	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Программная деятельность										
1.	Территориальная программа Курганской области «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Курганской области на 2009 - 2013 годы»	4409,0	6167,0	7522,0	7522,0			-	Распоряжение Правительства Курганской области от 22.12.2008 г. № 543-р	индексации
2	Ведомственная целевая программа «Охрана лесов от пожаров на 2008-2010 годы»	23777,6						-	Распоряжение Правительства Курганской области от 11.03.2008 г. № 55-р	нормативный
3	Ведомственная целевая программа «Охрана лесов от пожаров на 2011-2013 годы»		132865,0	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»	33571,4						-	Закон Курганской области от 02.10.1998 г. № 163 «Об охране окружающей среды Курганской области»	индексации

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Ведомственная целевая программа «Охрана окружающей среды и экологическая безопасность Курганской области на 2011-2013 годы»		4698,9	6000,0	6000,0		-	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»	3000,0	4200,3	4251,0			-	Закон Курганской области от 02.10.1998 г. № 163 «Об охране окружающей среды Курганской области»	индексации
7	Целевая программа Курганской области «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений в Курганской области на 2011-2013 годы»		44711,2	59000	108454		-	Постановление Правительства Курганской области от 09.11.2010 г. № 496 «О целевой программе Курганской области «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений в Курганской области на 2011-2013 годы»	плановый
8	Целевая программа Курганской области «Использование и охрана водных объектов Курганской области на 2012-2014 годы»			34984,5	35771,76	35849,22	-	Постановление Правительства Курганской области от 26.09.2011 г. № 493 «О целевой программе Курганской области «Использование и охрана водных объектов Курганской области на 2012-2014 годы»	плановый

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	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
10	Целевая программа Курганской области «Преодоление последствий радиационных аварий на производственном объединении «Маяк» в 2009-2011 годах в Курганской области»	13675,0						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
11	Целевая программа Курганской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курганской области до 2015 года и на перспективу до 2020 года»		539,6					Постановление Правительства Курганской области от 22.12.2009 г. № 607 «О целевой программе Курганской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курганской области до 2015 года и на перспективу до 2020 года»	плановый

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	Целевая программа Курганской области «Обращение с отходами производства и потребления в Курганской области на 2012-2016 годы»			12000,0	19350,0	63600,0	67900,0	Постановление Правительства Курганской области от 26.09.2011 г. № 457 «О целевой программе Курганской области «Обращение с отходами производства и потребления в Курганской области на 2012-2016 годы»	плановый
	Итого по программной деятельности:	78508,4	193182,0	148157,6	201497,86	99449,22	67900,0		
Непрограммная деятельность									
1	Осуществление полномочий РФ по контролю, надзору, выдаче лицензий и разрешений в области охраны и использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, и среды их обитания	4982,2	5249,6	5226,0	5432,7	5432,7	-	Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 81 «Об утверждении Правил предоставления в 2010 году субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на осуществление полномочий РФ по контролю, надзору, выдаче лицензий и разрешений в области охраны и использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, и среды их обитания»	нормативный

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Реализация полномочий РФ в области охраны и использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты	282,1	282,1	293,3	293,3	293,3	-	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	109,5	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	Осуществление отдельных полномочий РФ в области лесных отношений	3375,3	22513,8	16966,2	22751,4	51338	-	Постановление Правительства РФ от 29.12.2006 г. № 837 «Об утверждении Правил расходования и учета средств, предоставленных в виде субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на осуществление отдельных полномочий РФ в области лесных отношений», Лесной Кодекс РФ № 200-ФЗ от 04.12.2006 г.	нормативный
5	Осуществление отдельных полномочий РФ в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением отнесенных к объектам охоты, а также водных биологических ресурсов)	79,4	80,2	75,6	75,6	75,6	-	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Формирование и использование резервных фондов субъекта РФ для финансирования непредвиденных расходов	6572,8	2028,9				-	Постановление Правительства Курганской области от 17.03.2009 г. № 146 «О Порядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Курганской области»	плановый
7	Осуществление отдельных полномочий РФ в области водных отношений	-	37223,4	592,3	629,3	629,3	-	Постановление Правительства Российской Федерации от 27.10.2006 г. № 629 « Об утверждении Правил расходования и учета средств, предоставляемых в виде субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на осуществление отдельных полномочий РФ в области водных отношений»; Водный кодекс РФ №74-ФЗ от 03.06.2006 г.	нормативный
8	Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных актов субъекта РФ, предусматривающих представление из бюджета субъекта РФ межбюджетных трансфертов	17396					-	Закон Курганской области от 27.11.2009 г. № 517 «Об областном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов»	плановый

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Расходы по обеспечению деятельности государственной экологической экспертизы	1075,5	1538	1000,0			-	Закон Курганской области от 02.10.1998 г. № 163 «Об охране окружающей среды Курганской области»	индексации
	Итого по непрограммной деятельности:	33872,8	69025,5	24262,9	29291,8	57878,4	-	-	-
	ВСЕГО БЮДЖЕТНЫЕ РАСХОДЫ:	334574,8	514032,0	349959,9	393504,06	320042,02	67900,00	-	-

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		
		2010 г. (факт)	2011 г. (факт)	2012 г. (оценка)	2013 г. (заявка)	2014 г. (прогноз)	2015 г. (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
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	204,4	673,0	300,0	300,0	300,0	-

1	2	3	4	5	6	7	8
01211202102020000120	Прочие платежи при пользовании недрами по участкам недр, содержащим месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участкам недр местного значения	102,5	336,0	51,0	51,0	51,0	-
01211204021020000120	Плата за пользование лесов в части, превышающей минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений	0					-
01211204022020000120	Плата за использование лесов в части, превышающей минимальный размер арендной платы	13180,2	18114,4	14000,0	14000,0	14000,0	-
01211204060020000120	Плата по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд	929,1	33,1	20,0	20,0	20,0	-
01211705020020000180	Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации						
01211206020020000120	Доходы в виде платы за предоставление рыбопромыслового участка, полученной от победителя конкурса на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления рыболовства в отношении водных биологических ресурсов, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации	26215,4	7400,0	8000,0	6000,0	4000,0	-
01211600000000000000	Штрафы, санкции, возмещение ущерба, госпошлина	4971,5	4589,0				-
01211303020020000130	Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации	83767,8	86086,1	17350,0	17940,0	17940,0	-
01220702000020100180	Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации	757,0	669,1	50,0	50,0	50,0	-
01211107012020000120	Доходы от перечисления части прибыли, оставшейся после уплаты налогов и иных	347,5	85,0				-

1	2	3	4	5	6	7	8
	обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации						
Итого		130475,4	117985,7	39771,0	38361,0	36361,0	-

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.

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		
		2010 г. (факт)	2011 г.		2012 г.		2013 г.	2014 г.	2015 г.
			План	Факт	План	Оценка			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Увеличение количества заказников регионального значения их общей площади	шт./тыс. га	18/408	18/408	18/407	18/407	18/407	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Увеличение штата егерей заказчиков	чел.	20	20	23	25	25	-	-	-
Обеспечение егерей заказчиков транспортными единицами	ед.	13	16	16	16	16	-	-	-
Увеличение поступлений в бюджет области от платы за использование животного мира	тыс. руб.	5330,0	4890,0	5093,2	4070,0	4070,0	-	-	-

Обоснование изменения плановых значений

В расчете на 20 егерей нагрузка подконтрольных территорий на одного егеря составляет в среднем 82 тыс. га угодий, что не позволяет осуществлять возложенные на егерей обязанности на должном уровне. В связи с этим показатель был скорректирован в сторону увеличения до 23 штатных единиц в 2011 году и оценивается на уровне 25 единиц в 2012 году.

Изменения в целевой индикатор «Увеличение количества заказчиков регионального значения их общей площади» внесены по итогам проведения экспликации территорий заказчиков (уточнение границ).

В настоящее время в ведомственную целевую программу «Охрана и развитие государственных природных (зоологических) заказников Курганской области в 2008 - 2012 годах» вносятся необходимые изменения: соответствующий проект распоряжения находится на рассмотрении в Правительстве Курганской области.

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

1	2	3	4	5
Наименование целевой программы	Цель Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области, на достижение которой направлена программа	Тактические задачи Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области, на решение которых направлена программа	Качественная оценка влияния реализации программы Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области на уровень достижения целей и задач	Количественная оценка влияния реализации программы на уровень целевых показателей достижения целей и задач

1	2	3	4	5
«Охрана и развитие государственных природных (зоологических) заказников Курганской области в 2008 - 2012 годах»	Цель 3. Повышение защищенности природной среды и человека от действия неблагоприятных факторов	Задача 3.3. Обеспечение сохранности природных комплексов и объектов за счет развития и совершенствования системы ООПТ.	Создание условий для сохранения и увеличения численности охотничьих животных, а также животных, занесенных в Красную Книгу Российской Федерации и Курганской области. Обеспечение охраны объектов животного мира и среды их обитания. Создание новых государственных природных (зоологических) заказников. Укрепление материально-технической базы и развитие инфраструктуры государственных природных (зоологических) заказников.	Увеличение количества заказников до 18 и сохранение их общей площади на уровне 407 тыс. га.

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 3.1.3.

Целевые показатели реализации программы

Таблица 3.1.3

Показатели целевой программы	Единица измерения	Отчетный период					Плановый период		
		2010 г. (факт)	2011 г.		2012 г.		2013 г.	2014 г.	2015 г.
			План	Факт	План	Оценка			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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	0,05	0,1	-	-
Предотвращение сброса загрязняющих веществ в водные объекты (нарастающим итогом)	тыс. тонн в год	-	-	-	0,2	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	3582	3250	3600	3500	-	-
Обеспеченность территориальной службы экологического контроля Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области служебным транспортом	%	-	75	75	87,5	87,5	100	-	-
Тираж Красной книги Курганской области	экземпляр	-	-	-	1000	1000	-	-	-
Тираж ежегодного доклада «Природные ресурсы и охрана окружающей среды Курганской области»	экземпляр	-	200	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 3.1.4.

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
1	2	3	4	5

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.	<p>За счет реализации программных мероприятий предполагается: Обеспечить нахождение на экологическом учете не менее 3500 предприятий.</p> <p>Обеспечить на 100 % транспортом территориальную службу экологического контроля Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области</p>
	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>	<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>

1	2	3	4	5
		<p>Задача 3.3. Обеспечение сохранности природных комплексов и объектов за счет развития и совершенствования системы ООПТ</p>	<p>Осуществление экологического просвещения посредством распространения экологических знаний об экологической безопасности, информации о состоянии окружающей среды и об использовании природных ресурсов</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>Издать Красную книгу Курганской области тиражом 1000 экземпляров, ежегодный доклад «Природные ресурсы и охрана окружающей среды Курганской области» тиражом 200 экземпляров ежегодно.</p> <p>Перевод земель и земельных участков в земли особо охраняемых природных территорий регионального значения — 1,5 тыс. га.</p>

Ведомственная целевая программа Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области «Охрана лесов от пожаров на 2011 — 2013 годы»

Одобрена распоряжением Правительства Курганской области от 21 февраля 2011 года № 21-р, утверждена приказом заместителя Губернатора Курганской области — директора Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области от 5 марта 2011 года №166. Внесены изменения распоряжением Правительства Курганской области от 23.05.2011 г. №148-р «О внесении изменений в распоряжение Правительства Курганской области от 21 февраля 2011 года №21-р «О ведомственной целевой программе Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области «Охрана лесов от пожаров на 2011-2013 годы»

Срок действия программы: 2011г. - 2013г.

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 3.1.5.

Целевые показатели реализации программы

Таблица 3.1.5

Показатели целевой программы	Единица измерения	Отчетный период					Плановый период		
		2010 г. (факт)	2011 г.		2012 г.		2013 г.	2014 г.	2015 г.
			План	Факт	План	Оценка			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ежегодное уменьшение средней площади одного лесного пожара на 10 %	%	-	-10	-22,7	-10	-10	-10	-	-
Ежегодное уменьшение количества случаев возникновения лесных пожаров на 10 %	%	-	-10	-73,7	-10	-10	-10	-	-
Недопущение случаев перехода лесных пожаров на населенные пункты	шт	-	-	-	-	-	-	-	-

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
1	2	3	4	5

1	2	3	4	5
«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 .

Территориальная программа Курганской области «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Курганской области на 2009 - 2013 годы»

Принята распоряжением Правительства Курганской области от 22 декабря 2008 г. №543-р. Распоряжением Правительства Курганской области от 8 февраля 2011 года № 18-р «О внесении изменений 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» срок действия территориальной программы продлен до 2013 года, программа дополнена новыми объектами проведения геолого-разведочных работ с целью поисков и оценки подземных вод для водоснабжения, разведки месторождений общераспространенных полезных ископаемых.

Срок действия программы: 2009 — 2013 годы.

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

Основные мероприятия программы: развитие минерально - сырьевой базы (геолого-разведочные работы); использование минерально - сырьевой базы (добыча полезных ископаемых); охрана недр.

Краткое описание результатов реализации программы за отчетный период, в том числе по целевым показателям, отражено в таблице 3.1.7.

Целевые показатели реализации программы

Таблица 3.1.7

Показатели целевой программы	Единица измерения	Отчетный период					Плановый период		
		2010 г. (факт)	2011 г.		2012 г.		2013 г.	2014 г.	2015 г.
			План	Факт	План	Оценка			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прирост эксплуатационных запасов подземных вод питьевого и хозяйственно-бытового назначения для водоснабжения населенных пунктов	м ³ /сут.	-	2000	2000	300	300	1140	-	-
Прирост запасов общераспространенных полезных ископаемых	тыс. м ³	-	6300	-	5200	5200	1350	-	-
Объявление аукционов на получение права пользования участками недр, содержащими месторождения общераспространенных полезных ископаемых	участки	11	6	6	5	5	5	-	-
Разработка проектов по ликвидации самоизливающихся скважин	проекты	1	-	-	-	-	1	-	-
Ликвидация самоизливающихся скважин	скважины	-	5	5	-	-	-	-	-

Обоснование изменения плановых значений

В соответствии с изменениями, внесенными в территориальную программу Курганской области «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Курганской области на 2009 — 2013 годы», были откорректированы плановые значения следующих показателей: «Прирост эксплуатационных запасов подземных вод питьевого и хозяйственно-бытового назначения для водоснабжения населенных пунктов», «Прирост запасов общераспространенных полезных ископаемых» на 2012, 2013 г.г., «Объявление аукционов на получение права пользования участками недр, содержащими месторождения общераспространенных полезных ископаемых» на 2011 год.

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
1	2	3	4	5
«Развитие и использование минерально-сырьевой базы Курганской области на 2009 — 2013 годы»	<p>Цель 1. Обеспечение воспроизводства природных ресурсов.</p> <p>Цель 2. Создание условий для повышения эффективности использования природных ресурсов</p>	<p>Задача 1.2. Организация геолого-разведочных работ, направленных на развитие минерально-сырьевой базы</p> <p>Задача 2.2. Предоставление в пользование участков недр, содержащих общераспространенные полезные ископаемые</p>	<p>Улучшение обеспечения населения питьевой водой.</p> <p>Обеспечение потребностей экономики и населения Курганской области в минеральном сырье.</p> <p>Расширение экономических механизмов в сфере недропользования</p>	<p>Прирост эксплуатационных запасов подземных вод питьевого и хозяйственно-бытового назначения для водоснабжения населенных пунктов до 6290 м³/сут.</p> <p>Прирост запасов общераспространенных полезных ископаемых до 6550 тыс.м³.</p> <p>Увеличение доли распределенного фонда месторождений общераспространенных полезных ископаемых до 9,5 %</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.

В программу внесены изменения постановлением Правительства Курганской области от 30 декабря 2011 года № 630 «О внесении изменений в целевую программу Курганской области «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений в Курганской области на 2011-2013 годы».

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 3.1.9.

Целевые показатели реализации программы

Таблица 3.1.9.

Показатели целевой программы	Единица измерения	Отчетный период					Плановый период		
		2010 г. (факт)	2011 г.		2012 г.		2013 г.	2014 г.	2015 г.
			План	Факт	План	Оценка			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Количество обследованных гидротехнических сооружений	штук (ежегодно)	-	-	-	30	30	30	-	-
Количество гидротехнических сооружений, на капитальный ремонт которых разработана проектно-сметная документация	штук (ежегодно)	-	2	2	-	-	2	-	-
Количество отремонтированных гидротехнических сооружений	штук (ежегодно)	-	3	3	-	-	-	-	-
Количество гидротехнических сооружений, на которых осуществляются работы по капитальному ремонту	штук (ежегодно)	-	3	3	2	2	2	-	-

Обоснование изменения плановых значений

В связи с внесенными изменениями в целевую программу Курганской области «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений в Курганской области на 2011 - 2013 годы» изменились значения плановых показателей «Количество гидротехнических сооружений, на капитальный ремонт которых разработана проектно-сметная документация», «Количество отремонтированных гидротехнических сооружений» в 2011 году и «Количество гидротехнических сооружений, на которых осуществляются работы по капитальному ремонту» в 2012 г.

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 достижения целей и задач
1	2	3	4	5
«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.

Целевая Программа Курганской области «Обращение с отходами производства и потребления в Курганской области на 2012 – 2016 годы»

Принята постановлением Правительства Курганской области от 26.09.2011г. № 457

Срок действия программы: с 2012 по 2016 годы.

Цели программы: снижение негативного влияния отходов на окружающую среду; обеспечение экологической безопасности и санитарно-эпидемиологического благополучия населения Курганской области при обращении с отходами.

Основные мероприятия программы: обустройство в соответствии с требованиями природоохранного законодательства объектов размещения отходов; обеспечение безопасного хранения отходов пестицидов; увеличение доли используемых и обезвреживаемых отходов на территории Курганской области.

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

Целевые показатели реализации программы

Таблица 3.1.11

Показатели целевой программы	Единица измерения	Отчетный период					Плановый период		
		2010г. (факт)	2011г.		2012г.		2013 г.	2014г.	2015 г.
			План	Факт	План	Оценка			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Обеспеченность муниципальных районов Курганской области и городских округов Курганской области полигонами ТБО	единиц	-	-	-	1	1	1	2	3
Обеспеченность административных центров муниципальных районов Курганской области объектами размещения бытовых отходов, обустроенными в соответствии с требованиями природоохранного законодательства	%	-	-	-	30	30	35	40	45
Обеспеченность поселений Курганской области (кроме административных центров муниципальных районов Курганской области и городских округов Курганской области) объектами размещения бытовых отходов, обустроенными в соответствии с требованиями природоохранного законодательства	%	-	-	-	10	10	20	30	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Обеспечение безопасного хранения отходов пестицидов	%	-	-		71	71	75	80	90
Обеспеченность городских округов Курганской области и административных центров муниципальных районов Курганской области пунктами накопления ртути содержащих отходов	единиц	-	-	-	1	1	5	10	20
Доля используемых и обезвреживаемых отходов	%	-	-	-	63	63	65	65	65

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
1	2	3	4	5
«Обращение с отходами производства и потребления в Курганской области на 2012 – 2016 годы»	Цель 2. Создание условий для повышения эффективности использования природных ресурсов	Задача 2.5 Обеспечение государственного контроля за соблюдением природоохранного законодательства	Совершенствование механизмов государственного управления в сфере обращения с отходами	За счет реализации программных мероприятий предполагается на 100 % обеспечить: - формирование материально-технической базы государственного контроля в сфере обращения с отходами; - ведение регионального кадастра отходов; - проведение мониторинга окружающей среды на объектах размещения отходов.

1	2	3	4	5
	<p>Цель 3. Повышение защищенности природной среды и человека от действия неблагоприятных факторов</p>	<p>Задача 3.1. Снижение негативного воздействия на окружающую среду</p>	<p>Создание инженерной инфраструктуры обращения с отходами</p> <p>Предотвращение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду, сохранение и улучшение качества окружающей среды. Обеспечение экологической безопасности.</p> <p>Вовлечение отходов в их повторное использование, снижение доли отходов, подлежащих захоронению.</p>	<p>За счет реализации программных мероприятий предполагается к 2015г.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обустроить 3 полигона ТБО в городских округах и муниципальном районе; - обеспечить 45% от общего числа административных центров муниципальных районов Курганской области объектами размещения отходов, обустроенными в соответствии с требованиями природоохранного законодательства; - обеспечить 40% от общего числа поселений Курганской области объектами размещения отходов, обустроенными в соответствии с требованиями природоохранного законодательства; - увеличить долю используемых и обезвреживаемых отходов до 65%; - обеспечить городские округа и административные центры муниципальных районов 20 пунктами накопления ртутьсодержащих отходов; - разработать схемы обращения с отходами на территории Курганской области; - обеспечить безопасное хранение отходов пестицидов — 90%; - очистить загрязненные (захлампованные) территории.

Целевая программа Курганской области «Использование и охрана водных объектов Курганской области на 2012-2014 годы»

Утверждена постановлением Правительства Курганской области от 26 сентября 2011 года № 463.

Срок действия программы: 2012 — 2014 годы.

Цель программы: выявление и прогнозирование развития негативных процессов на водных объектах, расположенных на территории Курганской области, обеспечение охраны водных объектов или их частей.

Основные мероприятия программы: осуществление мониторинга состояния водных объектов и разработка мер по их охране, определение (нанесение на землеустроительные карты) границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов или их частей, испытывающих антропогенное воздействие, с закреплением на местности специальными информационными знаками, организация работ по расчистке водных объектов или их частей.

Краткое описание результатов реализации программы за отчетный период, в том числе по целевым показателям, отражено в таблице 3.1.13.

Целевые показатели реализации программы

Таблица 3.1.13

Показатели целевой программы	Единица измерения	Отчетный период					Плановый период		
		2010 г. (факт)	2011 г.		2012 г.		2013 г.	2014 г.	2015 г.
			План	Факт	План	Оценка			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Протяженность участков наблюдений за состоянием дна, берегов, изменениями морфометрических особенностей, за состоянием водоохранных зон водных объектов или их частей	км	-	-	-	61,1	61,1	112,0	118,9	-
Протяженность расчищенных участков русел рек	км	-	-	-	0,150	0,150	0,742	1,042	-
Площадь расчистки озер	га	-	-	-	5	5	8	11	-
Протяженность установленных (нанесенных на землеустроительные карты) водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов или их частей, испытывающих антропогенное воздействие	км	-	-	-	16,8	16,8	53,63	89,33	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Протяженность закрепленных на местности границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов или их частей специальными информационными знаками	км	-	-	-	16,8	16,8	86,97	108,67	-

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 3.1.14

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
1	2	3	4	5
«Использование и охрана водных объектов Курганской области на 2012-2014 годы»	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	Создание условий для эффективного управления водными ресурсами; оздоровление санитарно-экологической обстановки водных объектов; сокращение и ликвидация ущерба в результате загрязнения, засорения, истощения водных объектов; рост рекреационного потенциала водных объектов	Проведение наблюдений за состоянием дна, берегов, изменениями морфометрических особенностей, за состоянием водоохранных зон водных объектов на участках протяженностью 118,9 км; расчистка участков русел рек протяженностью 1,042 км; расчистка озёр площадью

1	2	3	4	5	6	7	8
Установление объемов (лимитов) изъятия объектов животного мира*	кол-во лимитируемых видов	9	5	5	5	5	5
Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов	шт.	55 000	44 712	45000	45000	45000	45000
Выдача разрешений на содержание и разведение объектов животного мира в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания	шт.	1	0	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	11	10	10	10	10
Регулирование численности объектов животного мира*	кол-во разрешений	450	950	150	150	150	150
Проведение рейдов по контролю и надзору за соблюдением законодательства в сфере охоты и сохранении охотничьих ресурсов	кол-во рейдов	2200	2200	2500	2500	2500	2500
Организация и проведение аукциона на право заключения охотхозяйственного соглашения, а также заключение такого соглашения	ед.	-	0	0	1	0	0
Организация и проведение конкурсов на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления промышленного рыболовства, товарного рыбоводства.	ед.	3	3	3	2	2	2

1	2	3	4	5	6	7	8
Распределение между пользователями водных биоресурсов рекомендованных норм добычи (вылова) водных биоресурсов для организации промышленного и любительского и спортивного рыболовства	тонн	3487,8	4400	4500	4500	4500	4500
Организация работы областного рыбохозяйственного совета	кол-во заседаний	4	4	4	4	4	4
<p>*Примечание: Показатель непрограммной деятельности «Установление объемов (лимитов) изъятия объектов животного мира» скорректирован в связи с изданием приказа Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 17 мая 2010 года № 164 «Об утверждении перечня видов охотничьих ресурсов, добыча которых осуществляется в соответствии с лимитами их добычи», которым установлены 5 видов охотничьих ресурсов, обитающих на территории Курганской области, в отношении которых устанавливаются лимиты добычи. Превышение планового значения показателя «Регулирование численности объектов животного мира» произошло в связи с неблагоприятной обстановкой по бешенству на территории Курганской области, разрешения выдавались на основании многочисленных обращений охотпользователей и других организаций о принятии решений о регулировании численности. Плановое значение показателя «Проведение рейдов по контролю и надзору за соблюдением законодательства в сфере охоты и сохранении охотничьих ресурсов» в 2011 году не достигнуто в связи с отсутствием служебного автотранспорта у 11 специалистов территориальной службы надзора. Разрешения на содержание и разведение объектов животного мира в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания в 2011 году не выдавались в связи с отсутствием соответствующих обращений.</p>							
Осуществление деятельности в области лесных отношений							
Лесопатологические обследования	га	133873,4	271469,2	14400	79000	75000	68000
Истребительные наземные меры борьбы	га	-	-	59241	-	-	-
Уход за лесными культурами	га	12655	12258	12990	13300	13300	13300
Посадка леса	га	2929	3000	2500	3000	3000	3000
Содействие естественному возобновлению	га	1672	1186	1600	1600	1600	1600
Охрана леса	тыс. га	1825	1825	1825	1825	1825	1825
Разработка и утверждение лесного плана и лесохозяйственных регламентов	тыс. руб.	1318,0	1773,1	-	-	-	-
Предоставление в аренду лесных участков в целях заготовки древесины (нарастающим итогом)	тыс. га	1491,1	1779,9	1765,6	1765,6	1765,6	1765,6
Ведение государственного лесного реестра	тыс. руб.	659,0	747,4	709,6	709,6	709,6	-

1	2	3	4	5	6	7	8
Осуществление деятельности в области охраны окружающей среды							
Организация и проведение государственной экологической экспертизы	шт.	71	76	80	85	90	90
Экологический контроль (количество контрольных мероприятий)	шт.	165	141	175	185	200	200
Мероприятия по сбору и удалению твердых и жидких отходов (снижение площади земель, загрязненных отходами)	га	14,5	12,0	10,0	10,0	7,5	7,5
Выполнение проектных и технических мероприятий в сфере обращения твердых бытовых, промышленных и приравненных к ним отходов (объем переработанных отходов)	%	66,1	61	Мероприятия реализуются в рамках целевой программы «Обращение с отходами производства и потребления в Курганской области на 2012 – 2016 годы»			
Мероприятия по экологическому воспитанию, научно - исследовательской и информационной деятельности в области охраны окружающей среды: мероприятия по экологическому воспитанию издательская деятельность:	шт.	10	Мероприятия реализуются в рамках ведомственной целевой программы Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области «Охрана окружающей среды и экологическая безопасность Курганской области на 2011–2013 годы»			12	12
Доклад «Природные ресурсы и охрана окружающей среды Курганской области»	кол-во экз.	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 - доля объектов растительного мира от общего числа, занесенных в Красную книгу Курганской области и сохраняемых на ООПТ	%	Реализация Ведомственной целевой программы «Охрана окружающей среды и экологическая безопасность Курганской	Реализация Ведомственной целевой программы «Охрана окружающей среды и экологическая безопасность Курганской области на 2011-2013 годы»			70,2	75
	%	Курганской				93,6	95

1	2	3	4	5	6	7	8
- доля площади области, занимаемая ООПТ	%	области на 2008-2010 годы»				6,8%	6,8%
Осуществление мониторинга в зоне защитных мероприятий (количество отобранных проб)	шт.	899	736	400	400	400	400
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.	60	47	49	50	51	52
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.	81	85	65	68	70	70
Осуществление мер по охране водных объектов или их частей	км	50,8	50,8	57,84	109,02	109,02	109,02
Осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов	км	10,6	13,31	14,29	14,79	14,79	14,79
Проведение аукционов на получение права пользования участками недр, содержащими месторождения общераспространенных полезных ископаемых	участки	Реализация территориальной программы Курганской области «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Курганской области на 2009 - 2013 годы»				5	5
Осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений (3 объекта), с нарастающим итогом	%	30	100	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
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, в том числе на:	тыс. руб.	6572,8	2028,9	-	-	-	-
- противопожарные мероприятия	тыс. руб.	6572,8	1500				
- подготовку к участию в Международной выставке "Недра-2011"	тыс. руб.		98,88				
- проведение противопаводковых мероприятий	тыс. руб.		430				

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

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 объёмов изъятия таких ресурсов.	Ежегодная выдача не менее 45000 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

1	2	3	4	5
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 охотничьих ресурсов	Заключение охотхозяйственных соглашений по итогам аукционов будет способствовать поддержанию доли предоставленных в пользование охотничьих угодий по мере истечения срока действия выданных ранее долгосрочных лицензий на уровне 70 %
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 700 рыбопромысловых участков.

1	2	3	4	5
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 4500 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 возмещение нанесённого ущерба	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 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 —75%; доля площади области, занятая особо охраняемыми природными территориями — 6,8%,
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 порядка 3600 га ежегодно.

1	2	3	4	5
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	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.

1	2	3	4	5
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	Проведение своевременного и качественного лесопатологического обследования. В сильной зоне лесопатологической угрозы ошибка не должна превышать 20%, в средней зоне – 25%, в слабой зоне – 30%.	Лесопатологические обследования будут охватывать ежегодно свыше 14,4 тыс. га с максимальным объемом работ в 2011 году — 271469,2 га.
Истребительные наземные меры борьбы	Цель 3. Повышение защищенности природной среды и человека от действия неблагоприятных факторов	Задача 3.4. Охрана лесов от пожаров, защита от вредителей и болезней	Своевременная локализация очагов вредных организмов	Проведение локализации и ликвидации очагов вредных организмов в 2012 году на площади — 59241,0 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 2015 году до 36 млн.руб.

1	2	3	4	5
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 76 субъектов. К 2015 году увеличение до 90 субъектов.
Мероприятия по сбору и удалению твердых и жидких отходов	Цель 3. Повышение защищенности природной среды и человека от действия неблагоприятных факторов.	Задача 3.1. Снижение негативного воздействия на окружающую среду	Устранение угрозы воздействия на атмосферный воздух, водные объекты, ценные природные объекты и комплексы	Снижение площади земель, загрязненных отходами, не менее чем на 7 га ежегодно.
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 2015 г. увеличение до 12 единиц;

1	2	3	4	5
				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 факторов.	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 (объект по уничтожению химического оружия (УХО) в Щучанском районе), создана зона защитных мероприятий (ЗЗМ) общей площадью 750 км ² .	В ЗЗМ осуществляется специальный комплекс защитных мероприятий, включающий в том числе: мониторинг окружающей среды в пределах санитарно-защитной зоны и ЗЗМ объекта 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 — 75%; доля объектов растительного мира от общего числа, занесенных в Красную книгу Курганской области, сохраняемых на ООПТ—

1	2	3	4	5
				95% ; доля площади области, занятая особо охраняемыми природными территориями — 6,8%, площадь памятников природы - 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 заключению договоров или выдаче решений на водопользование	Цель 2. Создание условий для повышения эффективности использования природных ресурсов.	Задача 2.4. Обеспечение рационального использования водных ресурсов	Рациональное использование водных объектов, учет использования водных ресурсов	Предоставление прав пользования водопользователям, осуществление водопользования которыми предусматривает приобретение таких прав. К 2015 году планируется увеличение до 52 штук.
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	Достижение доли устраненных нарушений до 60% от количества выявленных . Снижение доли незаконного пользования недрами и водными объектами ежегодно на 10%

1	2	3	4	5
			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	
Осуществление мер по охране водных объектов или их частей	Цель 3. Повышение защищенности природной среды и человека от действия неблагоприятных факторов.	Задача 3.2. Осуществление мер по охране водных объектов, предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий	Улучшение состояния качества вод водных объектов	Обеспечивается предотвращение загрязнения и истощения вод, для поддержания благоприятного водного режима водного объекта.
Осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности и полностью расположенных на территории Курганской области	Цель 3. Повышение защищенности природной среды и человека от действия неблагоприятных факторов.	Задача 3.2. Осуществление мер по охране водных объектов, предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий	Улучшение проживания людей на территории подверженной негативному воздействию вод	Увеличение пропускной способности русел рек, их расчистка, дноуглубление, расчистка водоемов и водостоков к 2015 году до 14,79 км

1	2	3	4	5
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 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 сооружений	Цель 3. Повышение защищенности природной среды и человека от действия неблагоприятных факторов.	Задача 3.5. Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений путем разработки и осуществления мер по предупреждению аварий гидротехнических сооружений	Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений, уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций и предотвращения ущерба, в том числе от вероятных аварий ГТС, на сумму 1704,727 млн. руб.	Завершение капитального ремонта ГТС на 3 объектах
Резервный фонд				
Средства фонда непредвиденных расходов (резервного фонда) областного бюджета	Цель 2. Создание условий для повышения эффективности использования природных ресурсов.	Задача 2.6. Повышение доходности от использования природных ресурсов.	Подготовка к участию в Международной выставке «Недра-2011», положительно позиционирующей Курганскую область и способствующей привлечению потенциальных инвесторов, производственных структур к сотрудничеству и, как следствие, повышению доходности от использования минерально-сырьевых ресурсов.	Успешное участие в международной выставке «Недра-2011». За организацию коллективных стендов, стендов предприятий горно-геологического профиля Курганской области. Курганской области и за участие в выставке Департамент природных

1	2	3	4	5
	<p>Цель 3. Повышение защищенности природной среды и человека от действия неблагоприятных факторов.</p>	<p>Задача 3.2. Осуществление мер по охране водных объектов, предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий</p> <p>Задача 3.4. Охрана лесов от пожаров, защита от вредителей и болезней леса, незаконных рубок</p>	<p>Организация противопаводковых мероприятий в целях снижения размеров ущерба и потерь, организованного пропуска весеннего половодья 2011 года</p> <p>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%.</p>	<p>ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области награжден дипломами и медалями.</p> <p>Наблюдения за качеством воды водных объектов Курганской области в период весеннего половодья 2011 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 430 тыс. руб.</p> <p>Мониторинг пожарной опасности в лесах на площади 1825,0 тыс. га.</p>

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

Таблица 3.3.1
тыс. руб.

№ п/п	Наименование статей расходов	Отчетный период			Плановый период		
		2010 г (факт)	2011 г (факт)	2012 г (оценка)	2013 г (прогноз)	2014 г (прогноз)	2015 год (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Формирование материально-технической базы и развитие инфраструктуры заказников, приобретение оборудования	182,5	905,0	55,0	-	-	-
2	Мониторинг состояния охраняемых объектов животного мира	30,0	30,0	30,0	-	-	-
3	Проведение биотехнических мероприятий	110,0	90,0	110,0	-	-	-
4	Охрана территорий заказников	2677,5	3175,34	4056,0	-	-	-
5	Создание заказников регионального значения	-	-	-	-	-	-
Итого:		3000,0	4200,3	4251,0	-	-	-

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

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

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

Таблица 3.3.2
тыс. руб.

1	Наименование статей расходов№ 2	Отчетный период			Плановый период		
		2010 г (факт) 3	2011 г (факт) 4	2012 г (оценка) 5	2013 г (заявка) 6	2014 г (прогноз) 7	2015 г (прогноз) 8
1.	Снижение негативного воздействия на окружающую среду в том числе: организация государственного экологического контроля	-	3500	3400,0	4000,0	-	-
		-	499,923	1000,0	1000,0	-	-
2.	Сохранение биологического разнообразия и развитие сети особо охраняемых природных территорий	-	556,187	1000,0	1200,0	-	-
3.	Экологическое воспитание, научно-исследовательская и информационно-издательская деятельность	-	677,830	1600,0	800,0	-	-
	Итого:	-	4733,940	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 ведомственной целевой программы «Охрана лесов от пожаров на 2011-2013 годы» за отчетный и плановый период

Таблица 3.3.3
тыс. руб.

№ п/п	Наименование статей расходов	Отчетный период			Плановый период		
		2010 г (факт)	2011 г (факт)	2012 г (оценка)	2013 г (заявка)	2014 г (прогноз)	2015 год (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Противопожарное обустройство лесов	-	328,0	636,5	636,5	-	-
2.	Проведение мониторинга пожарной опасности в лесах	-	9377,2	12436,0	12436,0	-	-
3.	Тушение лесных пожаров	-	15471,4	10602,0	10602,0	-	-
4.	Приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования*	-	107603,4*	-	-	-	-
5.	Иные меры пожарной безопасности в лесах	-	85,0	725,6	725,6	-	-
	Итого:	-	132865,0	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.

*Примечание: на приобретение специализированной лесопожарной техники были затрачены в том числе и средства областного бюджета в размере — 5380,2 тыс. рублей.

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		
		2010 г (факт)	2011 г (факт)	2012 г (оценка)	2013 г (заявка)	2014 г (прогноз)	2015г (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Развитие минерально-сырьевой базы в том числе:						
1.1.	За счет средств областного бюджета	4309,0	5717,0	7502,0	6732,9	-	-
1.2.	За счет средств недропользователей	-	-	по согласованию	по согласованию	-	-
2	Использование минерально-сырьевой базы	Финансирование не требуется					
3	Охрана недр	100,0	450,0	20,0	789,1	-	-
	Итого:	4409,0	6167,0	7522,0	7522,0	-	-

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		
		2010 г (факт)	2011 г (факт)	2012 г (оценка)	2013 г (заявка)	2014 г (прогноз)	2015 г (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Проведение обследования гидротехнических сооружений, расположенных на территории Курганской области:	-	-	1500,0	1500,0	-	-
1.1.	За счет средств областного бюджета	-	-	1500,0	1500,0	-	-
2	Разработка проектной документации на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, в том числе:	-	5756,919	538,918	9106,186	-	-
2.1	За счет средств областного бюджета	-	2693,78	-	4554,0	-	-
3	Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, в том числе:	-	43918,548 3	60000,0	104900,0	-	-
3.1	За счет средств областного бюджета	-	2854,0	3000,0	3400,0	-	-
3.2	За счет средств федерального бюджета	-	39163,451 6	54500,0	99000,0	-	-
Итого:		-	44711,2	59000,0	108454,0	-	-

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		
		2010 г (факт)	2011 г (факт)	2012 г (оценка)	2013 г (прогноз)	2014 г (прогноз)	2015 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 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курганской области на период до 2015 года и на перспективу до 2020 года» за отчетный и плановый период

Таблица 3.3.7
тыс. руб.

№ п/п	Наименование статей расходов№	Отчетный период			Плановый период		
		2010 г (факт)	2011 г (факт)	2012 г (оценка)	2013 г (прогноз)	2014 г (прогноз)	2015 г (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Проведение энергетических обследований, в том числе:	-	-	-	-	-	-
1.1.	За счет средств областного бюджета	-	539,6	-	-	-	-
1.2.	За счет средств федерального бюджета	-	-	-	-	-	-
Итого:		-	539,6	-	-	-	-

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит повысить эффективность использования энергетических ресурсов в Курганской области за счет снижения удельных показателей энергоемкости экономики Курганской области; создать условия для перевода экономики и бюджетной сферы Курганской области на энергосберегающий путь развития.

Ресурсное обеспечение Программы определяется исходя из объема мероприятий, направленных на обеспечение эффективности использования энергетических ресурсов в Курганской области.

Бюджет целевой программы Курганской области «Обращение с отходами производства и потребления в Курганской области на 2012 – 2016 годы» за отчетный и плановый период

Таблица 3.3.8
тыс.руб.

№ п/п	Наименование статей расходов	Отчетный период			Плановый период		
		2010г. (факт)	2011г. (факт)	2012г. (оценка)	2013г. (заявка)	2014г. (прогноз)	2015г. (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Создание инженерной инфраструктуры обращения с отходами, в том числе:	-	-	228650,0	283300,0	123500,0	80500,0
1.1	За счет средств областного бюджета			23650,0	40300,0	80500,0	75500,0
1.2	За счет средств местных бюджетов			5000,0	18000,0	18000,0	5000,0
1.3	За счет внебюджетных источников			200000,0	225000,0	25000,0	0,00
2	Ликвидация ущерба, связанного с негативным воздействием отходов на окружающую среду	-	-	200,0	200,0	200,0	200,0
3	Обеспечение мероприятий по безопасному хранению отходов пестицидов	-	-	2450,0	3950,0	11700,0	9200,0
3.1	За счет средств областного бюджета			2350,0	3850,0	11100,0	8600,0
3.2	За счет средств местных бюджетов			100,0	100,0	600,0	600,0
4	Совершенствование механизмов государственного управления в сфере обращения с отходами	-	-	1600,0	1600	1600,0	1600,0
5	Экологическое воспитание и образование, информационно-просветительская деятельность в сфере обращения с отходами			600,0	600,0	600,0	600,0

1	2	3	4	5	6	7	8
5.1	За счет средств областного бюджета			400,0	400,0	400,0	400,0
5.2	За счет средств местных бюджетов			200,0	200,0	200,0	200,0
6	Проведение проектных и научно-исследовательских работ			2000,0	2000,0	0,00	0,00
	Итого, в том числе:	-	-	235500,0	291650,0	137600,0	92100,0
	За счет средств областного бюджета			30200,0	48350,0	93800,0	86300,0
	За счет средств местных бюджетов			5300,0	18300,0	18800,0	5800,0
	За счет внебюджетных источников			200000,0	225000,0	25000,0	0,00

Мероприятия Программы направлены на снижение негативного влияния отходов на окружающую среду, обеспечение экологической безопасности и санитарно-эпидемиологического благополучия населения Курганской области при обращении с отходами.

Ресурсное обеспечение Программы определяется исходя из объема мероприятий в сфере обращения с отходами и экологической безопасности Курганской области за счет средств областного бюджета, местных бюджетов (по согласованию) и привлечение внебюджетных источников (по согласованию).

Бюджет целевой программы Курганской области «Использование и охрана водных объектов Курганской области на 2012-2014 годы» за отчетный и плановый период

Таблица 3.3.9
тыс. руб

№ п/п	Наименование статей расходов	Отчетный период			Плановый период		
		2010 г (факт)	2011 г (факт)	2012 г (оценка)	2013 г (заявка)	2014 г (прогноз)	2015 г (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Осуществление мониторинга состояния водных объектов и проведение мероприятий по охране водных объектов	-	-				-
1.1.	За счёт средств областного бюджета:	-	-	6237,021	7024,260	7101,724	-
1.1.1.	Мониторинг за состоянием дна, берегов, изменениями морфометрических особенностей, за состоянием водоохранных зон водных объектов или их частей, в которых проявляются негативные гидроморфологические процессы	-	-	4113,376	5018,053	5161,416	-
1.1.2.	Мониторинг качества вод по гидрохимическим показателям, показателям загрязнения донных отложений водных объектов Курганской области, в наибольшей степени подвергающихся природному и антропогенному воздействию	-	-	930,0	770,0	770,0	
1.1.3.	Мониторинг за качеством воды водных объектов Курганской области в период весеннего половодья, поступающей с сопредельных территорий, в створах: река Тобол село Звериноголовское; река Уй село Усть-Уйское; река Миасс поселок городского типа Каргаполье; река Тобол село Костоусово; река Исеть село Водолазово; река Исеть село Мехонское; река Миасс село Косулино по гидрохимическим показателям	-	-	496,0	496,0	496,0	-

1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.4.	Определение протяжённости береговых линий водных объектов в границах поселений, входящих в состав муниципальных районов Курганской области	-	-	697,645	740,207	674,308	-
1.2.	За счёт средств федерального бюджета			28747,500	28747,500	28747,500	-
1.2.1.	Расчистка озера Болдинцево (Болдино) в Кетовском районе Курганской области	-	-	26537,874	7546,270	9667,626	-
1.2.2.	Расчистка реки Кизак в селе Мокроусово Мокроусовского района Курганской области	-	-	1506,610	3515,423	-	-
1.2.3.	Закрепление на местности границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов Курганской области: озеро Щучье в селе Кетово, река Юргамыш в селе Шмаково, река Юргамыш в селе Галишово, река Юргамыш в селе Меншиково — специальными информационными знаками	-	-	703,016	484,770		
	ИТОГО			34984,521	35771,760	35849,224	

Мероприятия Программы направлены на выявление и прогнозирование развития негативных процессов на водных объектах, охрану водных объектов, в том числе от загрязнения, засорения, истощения. Ресурсное обеспечение Программы определяется исходя из объема мероприятий по охране водных объектов Курганской области за счет средств областного бюджета, в том числе субвенций из федерального бюджета, выделяемых на реализацию полномочий в сфере водных отношений.

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

Таблица 3.3.10
тыс. руб.

№ п/п	Наименование статей расходов	Отчетный период			Плановый период		
		2010 г (факт)	2011 г (факт)	2012 г (оценка)	2013 г (прогноз)	2014 г (прогноз)	2015 г (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Противопожарное обустройство лесов	3269,5	-	-	-	-	-
2.	Мониторинг пожарной опасности в лесах	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	9586,0	-	-	-	-	-
5	Иные меры пожарной безопасности в лесах	860,0	-	-	-	-	-
	Итого:	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 внесены соответствующие изменения.

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

Таблица 3.3.11
тыс. руб.

№ п/п	Наименование статей расходов	Отчетный период			Плановый период		
		2010 г (факт)	2011 г (факт)	2012 г (оценка)	2013 г (прогноз)	2014 г (прогноз)	2015 г (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Мероприятия в области водных отношений	31611,4	-	-	-	-	-
2	Организация государственного экологического контроля	760,0	-	-	-	-	-
3	Мероприятия по сбору и удалению твердых и жидких отходов	-	-	-	-	-	-
4	Состояние окружающей среды и природопользования в том числе:	1200,0	-	-	-	-	-
5	Снижение негативного воздействия на окружающую среду	300,0	-	-	-	-	-
6	Обустройство и консервация самоизливающихся и ликвидация бесхозных скважин	-	-	-	-	-	-
7	Экологическое воспитание, научно-исследовательская и информационно-издательская деятельность	500,0	-	-	-	-	-
8	Сохранение биологического разнообразия и развитие сети особо охраняемых природных территорий	400,0	-	-	-	-	-
	Итого:	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 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 3.3.12
тыс. руб.

№ п/п	Наименование статей расходов№	Отчетный период			Плановый период		
		2010 г (факт)	2011 г (факт)	2012 г (оценка)	2013 г (прогноз)	2014 г (прогноз)	2015 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 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		
	2010 г (факт)	2011 г (факт)	2012 г (оценка)	2013 г (заявка)	2014 г (прогноз)	2015 г (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7

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	10916,9	16212,1	17609	17739,8	17739,8	-
Реализация полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов	2525,8	3658,1	3987,9	4017,5	4017,5	-
Осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов, а также водных биологических ресурсов)	1722,2	276,1	301,0	303,2	303,2	-
Реализация полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов	974,6	138,0	150,5	151,6	151,6	-
Реализация полномочий Курганской области в сфере охраны и использования охотничьих ресурсов	1621,0	2063,7	2249,8	2266,5	2266,5	-
Реализация полномочий Курганской области в сфере организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов	2466,0	3250,8	3544,0	3570,3	3570,3	-
Итого:	20226,5	25598,8	27842,2	28048,9	28048,9	-
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	1494,8	1419,2	1419,2	1419,2	-

1	2	3	4	5	6	7
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	1494,8	1419,2	1419,2	1419,2	-
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	168452,7	211445,5	124804,6	130589,8	159176,4	-
Ведение государственного лесного реестра в отношении лесов, расположенных в границах территории субъекта Российской Федерации	659,0	747,4	709,6	709,6	709,6	-
Итого:	171747,7	215182,5	128352,6	134137,8	162724,4	-
Осуществление деятельности в области охраны окружающей среды						
Организация и проведение государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня. Выдача разрешений на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух.	2706,3	2676,3	2274,4	1274,4	1274,4	-
Осуществление государственного контроля в области охраны окружающей среды (государственного экологического контроля)	11840,4	12692,2	14342,8	8412,8	8412,8	-
Осуществление полномочий органом государственной власти субъекта РФ в сфере охраны окружающей среды	5651,2	3414,9	3823,2	3823,2	3823,2	-
Выполнение мероприятий по сохранению биологического разнообразия, развитию сети охраняемых природных территорий и ведению Красной книги Курганской области	2097,5	1138,3	1274,4	1274,4	1274,4	-

1	2	3	4	5	6	7
Осуществление мониторинга окружающей среды	9786,1	10506,7	11956,2	3061,2	3061,2	-
Итого:	32081,5	30428,4	33671,0	17846,0	17846,0	-
Осуществление полномочий в сфере недропользования и в области водных отношений						
Осуществление полномочий органом государственной власти субъекта РФ в области водных отношений	1036,6	39982,7	3605,6	3642,6	3642,6	-
Осуществление государственного контроля за геологическим изучением, охраной и рациональным использованием недр, контроля и надзора за использованием и охраной водных объектов	3052,6	3408,6	3722,3	3722,3	3722,3	-
Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений при использовании водных объектов и осуществлении природоохранных мероприятий	1285,3	1460,8	1595,3	1595,3	1595,3	-
Осуществление полномочий органом государственной власти субъекта РФ в сфере регулирования отношений недропользования	2667,4	2759,3	3013,3	3013,3	3013,3	-
Итого:	8041,9	46150,6	11936,5	11973,5	11973,5	-
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	6572,8	2028,9	-	-	-	-
Итого:	6572,8	2028,9	-	-	-	-
Итого:	256066,4	320850,0	201802,3	192006,2	220592,8	-

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					
	2010 г.		2011 г.		2012 г (оценка)		2013 г (заявка)		2014 г.		2015 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	78678,09	23,5	93736,15	18,2	70882,16	20,3	65527,646	17,4	69581,626	21,7	-	-
Задача 1.1. Обеспечение воспроизводства лесов	57777,09	17,3	63433,65	12,3	37441,38	10,7	39176,94	10,0	47752,92	14,9	-	-
Не распределено по программам	57777,09	17,3	63433,65	12,3	37441,38	10,7	39176,94	10,0	47752,92	14,9	-	-
Задача 1.2. Организация геолого-разведочных работ, направленных на развитие минерально-сырьевой базы	4409	1,3	6167,0	1,2	7522,0	2,1	7522,0	1,9	-	-	-	-
Территориальная программа Курганской области «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Курганской области на 2009 - 2013 годы»	4409	1,3	6167,0	1,2	7522,0	2,1	7522,0	1,9	-	-	-	-
Не распределено по программам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Задача 1.3. Устойчивое (неистощительное) использование объектов животного мира и водных биоресурсов	16492,0	4,9	24135,5	4,7	25918,78	7,5	21828,706	5,5	21828,706	6,8	-	-
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»	3000	0,9	4200,3	0,8	4251,0	1,2	-	-	-	-	-	-

1	4	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ведомственная целевая Программа Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области «Охрана окружающей среды и экологическая безопасность Курганской области на 2011–2013 годы»	-	-	3642,79	0,7	4000,0	1,1	3800,0	1,0	-	-	-	-
Целевая программа Курганской области «Обращение с отходами производства и потребления в Курганской области на 2012 – 2016 годы»	-	-	-	-	10400,0	3,0	17750,0	4,5	62000,0	19,4	66300,0	97,6
Не распределено по программам	18343,6	5,5	16597,9	3,2	18053,8	5,2	8158,8	2,0	8158,8	2,5	-	-
Задача 3.2. Осуществление мер по охране водных объектов, предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий	32424,6	9,7	39357,9	7,7	37388,254	10,7	38200,16	9,7	38277,62	12,0	-	-
Ведомственная целевая Программа Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области «Охрана окружающей среды и экологическая безопасность Курганской области на 2008–2010 годы»	31475,9	9,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Целевая программа Курганской области «Использование и охрана водных объектов Курганской области на 2012-2014 годы»	-	-	-	-	34984,521	10,0	35771,76	9,1	35849,22	11,2	-	-
Не распределено по программам	948,7	0,3	39357,9	7,7	2403,733	0,7	2428,4	0,6	2428,4	0,8	-	-
Задача 3.3. Обеспечение сохранности природных комплексов и объектов за счет развития и совершенствования системы ООПТ	3819,7	1,2	1970,587	0,4	2575,4	0,7	2777,6	0,7	1577,6	0,5	-	-
Ведомственная целевая Программа Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области «Охрана окружающей среды и экологическая безопасность Курганской области на 2011–2013 годы»	-	-	556,187	0,1	1000,0	0,2	1200,0	0,3	-	-	-	-

1	4	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Не распределено по программам	3819,7	1,2	1414,4	0,3	1575,4	0,5	1577,6	0,4	1577,6	0,5	-	-
Задача 3.4. Охрана лесов от пожаров, защита от вредителей и болезней	154203,61	46,1	282376,85	54,9	111763,32	31,9	115812,96	29,4	111423,48	34,8	-	-
Ведомственная целевая программа Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области «Охрана лесов от пожаров на 2008-2010 годы»	23777,6	7,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ведомственная целевая программа Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области «Охрана лесов от пожаров на 2011-2013 годы»	-	-	132865,0	25,8	24400,1	7,0	24400,1	6,2	-	-	-	-
Целевая программа Курганской области "Преодоление последствий радиационных аварий на производственном объединении "Маяк" в 2009 - 2011 годах в Курганской области"	13675,0	4,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Целевая программа Курганской области «О дополнительных мероприятиях, направленных на снижение напряженности на рынке труда Курганской области в 2010 году»	75,4	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Не распределено по программам	116675,61	34,9	149511,85	29,1	87363,22	24,9	91412,86	23,2	111423,48	34,8	-	-
Задача 3.5. Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений путем разработки и осуществления мер по предупреждению аварий гидротехнических сооружений	18681,3	5,6	46172,0	9,0	60595,3	17,3	110049,3	28,1	1595,3	0,5	-	-
Целевая программа Курганской области «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений в Курганской области на 2011-2013 годы»	-	-	44711,2	8,7	59000,0	16,8	108454,0	27,6	-	-	-	-
Не распределено по программам	18681,3	5,6	1460,8	0,3	1595,3	0,5	1595,3	0,5	1595,3	0,5	-	-

1	4	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Не распределено по задачам	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Всего распределено средств по целям	334574,8	100	514032,0	100	349959,9	100	393504,06	100	320042,02	100	67900,0	100
в том числе:											-	-
распределено по задачам	334574,8	100	514032,0	100	349959,9	100	393504,06	100	320042,02	100	67900,0	100
распределено по программам	78508,4	23,5	193182,0		148157,6		201497,86		99449,22		67900,0	-
Не распределено по программам	256066,4	76,5	320850,0		201802,3		192006,2		220592,8		-	-
Не распределено средств по целям, задачам и программам	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Итого:	334574,8	100	514032,0	100	349959,9	100	393504,06	100	320042,02	100	67900,0	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)		
		2010 г.			2011 г.			2012 г.			2010 г.	2011 г.	2012 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	%	65	40	-25	63,4	47,2	-16,2	54,2	54,2	0	0,62	0,74	1
Показатель 1.2. Лесистость территории Курганской области	%	21,5	21,8	0,3	21,8	21,8	0	21,8	21,8	0	1,01	1	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	70,2	22,4	70,2	70,2	0	1	1,47	1

1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	82,3	93,6	11,3	93,6	93,6	0	1	1,14	1
Задача 1.1. Обеспечение воспроизводства лесов													
Показатель 1.1.1. Лесовосстановление	га	4600	4601	1	4600	4199	-401	4600	4600	0	1	0,91	1
Показатель 1.1.2. Увеличение доли площади, покрытой лесом, в общей площади лесного фонда	%	81,9	82,8	0,9	82,8	82,8	0	82,8	82,8	0	1,01	1	1
Задача 1.2. Организация геолого-разведочных работ, направленных на развитие минерально-сырьевой базы													
Показатель 1.2.1. Прирост запасов подземных вод (с нарастающим итогом)	м³/сут	2850	2850	0	4850	4850	0	5150	5150	0	1	1	1
Показатель 1.2.2. Прирост запасов общераспространенных полезных ископаемых (с нарастающим итогом)	тыс. м³	-	-	-	-	-	-	5200	5200	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.	50000	55000	5000	45000	44712	-288	45000	45000	0	1,1	1	1
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	тонн	5741,7	3487,8	-2253,9	4512	4400	-112	4500	4500	0	0,61	1	1

1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Цель 2. Создание условий для повышения эффективности использования природных ресурсов													
Показатель 2.1. Увеличение доли распределенного фонда месторождений общераспространенных полезных ископаемых (с нарастающим итогом)	%	8	8,5	0,5	9,0	8,5	-0,5	9,0	9,0	0	1,06	1	1
Показатель 2.2. Использование расчетной лесосеки	%	51,5	59,2	7,7	60,0	61,0	1,0	60,0	60,0	0	1,15	1,02	1
Показатель 2.3. Доля устранимых нарушений из числа выявленных нарушений в сфере природопользования	%	57	63,8	6,8	58,0	66,6	8,6	60,0	60,0	0	1,12	1,15	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	1425,5	1491,1	65,6	1779,9	1779,9	0	1765,6	1765,6	0	1,05	1	1
Показатель 2.1.2. Аренда лесных участков в целях осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства (с нарастающим итогом)	тыс.га	1028,1	1028,1	0	904,4	904,4	0	879,3	879,3	0	1	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 месторождения общераспространенных полезных ископаемых	шт.	11	11	0	6	6	0	5	5	0	1	1	1

1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Задача 2.3. Предоставление в пользование охотничьих угодий и рыбопромысловых участков													
Показатель 2.3.1. Доля площади предоставленных в пользование охотничьих угодий	%	72	73	1	73	73	0	70	70	0	1,01	1	1
Показатель 2.3.2. Предоставление в пользование рыбопромысловых участков	шт.	150	156	6	10	11	1,0	10	10	0	1,04	1	1
Задача 2.4. Обеспечение рационального использования водных ресурсов													
Показатель 2.4.1. Предоставление прав пользования водными объектами	шт.	61	60	-1	47	47	0	49	49	0	1	1	1
Показатель 2.4.2. Оснащение водозаборов системами учета воды	шт.	20	20	0	18	18	0	18	18	0	1	1	1
Показатель 2.4.3. Оснащение выпусков сточных вод в водные объекты системами учета воды	шт.	21	21	0	20	17	-3	18	18	0	1	0,9	1
Задача 2.5. Обеспечение государственного контроля (надзора) за соблюдением природоохранного законодательства													
Показатель 2.5.1. Постановка предприятий на экологический учет (с нарастающим итогом)	ед.	3000	3130	130	3190	3582	392	3600	3600	0	1,04	1,12	1
Задача 2.6. Повышение доходности от использования природных ресурсов													
Показатель 2.6.1. Обеспечение поступления сборов и платежей за природопользование, администрируемых Департаментом	тыс. руб.	37070	40631,6	3561,6	22388,1	26556,5	4168,4	22371,0	22371,0	0	1,1	1,2	1

1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Цель 3. Повышение защищенности природной среды и человека от действия неблагоприятных факторов													
Показатель 3.1. Доля площади области, занятой особо охраняемыми природными территориями	%	7,1	6,8	-0,3	6,8	6,8	0	6,8	6,8	0	1	1	1
Показатель 3.2. Коэффициент гибели лесов от пожаров, вредителей и болезней	ед.	1,14	0,48	0,66	0,054	0,310	-0,256	0,054	0,054	0	2,38	0,2	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.	2	2,5	0,5	2,2	3,76	1,56	3,8	3,8	0	1,25	1,71	1
Показатель 3.1.2. Сокращение сброса загрязненных сточных вод в водные объекты на 5,0 млн. куб.м (к уровню 2007 года)	млн.м ³	51,14	49,7	1,44	51	45,54	5,46	51,0	51,0	0	1,03	1,12	1
Показатель 3.1.3. Повышение доли перерабатываемых и используемых отходов к образующимся - на 7 % (к уровню 2007 года)	тыс.т.	61,0	66,1	5,1	61,0	61,0	0	63,0	63,0	0	1,08	1	1
Показатель 3.1.4. Плата за негативное воздействие на окружающую среду	млн. руб.	30,4	39,3	8,9	41,6	44,8	3,2	32,6	32,6	0	1,29	1,1	1

1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	11,3	10,6	-0,7	12,2	13,31	1,11	14,29	14,29	0	1	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.	6861	6841	-20	7297	7547	250	7982	7982	0	1	1,03	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	28,5	28	-0,5	30,6	30,6	0	30,6	30,6	0	1	1	1
Показатель 3.3.2. Увеличение площади государственных природных заказников регионального значения	тыс.га	408	408	0	407	407	0	407	407	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	8,8	13,2	-4,4	11,9	8,9	3	10,7	10,7	0	0,67	1,34	1
Показатель 3.4.2. Снижение удельной площади земель лесного фонда, покрытых лесной растительностью, погибшей от вредителей и болезней леса	%	0,02	0,000	0,02	0,02	0,01	0,01	0,02	0,02	0	2	2	1

1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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 (5 объектов), с нарастающим итогом	%	20	20	0	55	60	5	70	70	0	1	1,1	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. В 2011 году показатель коэффициента восстановления лесов ниже установленного на 25% в связи с увеличением объема сплошных санитарных рубок. Объемы были увеличены в связи с необходимостью ликвидации последствий лесных пожаров и улучшения санитарного состояния лесного фонда.

Показатель 1.1.1. Лесовосстановление. В 2011 году лесовосстановительные работы выполнены на площади 4199 га (91% задания). Это комплексный показатель, и по отдельным направлениям плановые значения перевыполнены. К примеру, ввод молодняков в категорию хозяйственно – ценных насаждений осуществлен на площади 5046 га (126,2 % задания). Показатель не достигнут ввиду невыполнения отдельными лесопользователями условий договоров аренды, касающихся обеспечения лесовосстановительных работ.

Показатель 1.3. и показатель 1.4. характеризуют долю видов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Курганской области и сохраняемых на ООПТ. Данные показатели выросли в связи с созданием в 2011 году трех ООПТ регионального значения и дальнейшим расширением перечня сохраняемых краснокнижных видов растительного и животного мира.

Показатель 1.3.1. Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов: выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов имеет заявительный характер. Особенности периодов охоты 2011 года скорректировали ожидаемое количество заявлений от граждан до уровня 45 тысяч. В течение отчетного года 44712 граждан (99,4 %) по заявлениям получили разрешения на добычу различных видов охотничьих ресурсов, что несколько меньше ожидаемого поступления заявлений.

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: снижение на 2,5 % фактического значения данного показателя по отношению к плановому в 2011 году вызвано тем, что существующими нормативными актами предусмотрен заявительный порядок распределения рекомендованных норм добычи (вылова) водных биоресурсов; в течение года поступили заявления на получение норм добычи (вылова) 4400 тонн водных биоресурсов, в то время как рекомендованный для Курганской области объем вылова доведён в размере 4512 тонн. Все поступившие заявки от рыболователей были выполнены.

Показатель 2.1. Увеличение доли распределенного фонда месторождений общераспространенных полезных ископаемых: 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 фактическое значения данного показателя осталось на уровне 2010 года - 8,5%. Это связано с одинаковым количеством выданных и аннулированных лицензий на пользование месторождениями общераспространенных полезных ископаемых.

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

Показатель 2.4.3. Оснащение выпусков сточных вод в водные объекты системами учета. В связи с прекращением действия одного выпуска сточных вод, планируемого в 2011 году оснастить прибором учёта, произошла корректировка планового показателя с 21 до 20 единиц. В конце 2011 года на трех предприятиях произошел выход из строя приборов учета. Поэтому фактически величина показателя в 20 единиц — не достигнута.

На конец 2011 года приборами учёта оснащено 17 выпусков сточных вод.

Показатель 2.5.1. Постановка предприятий на экологический учет: превышение плановых значений на протяжении трехлетнего 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 2011 году связано с эффективной работой с природопользователями в сфере лесного хозяйства и поступлением разовых платежей за пользование недрами по результатам проведенных аукционов.

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. Оперативность ликвидации лесных пожаров находилась на достаточно высоком уровне. 94,3 % пожаров ликвидировано в первые сутки. По отношению к 2010 году количество лесных пожаров снизилось в 3,8 раз; площадь, пройденная огнём, в 7,4 раза; количество крупных лесных пожаров снизилось в 18 раз. Проведенными мероприятиями при тушении лесных пожаров достигнуто снижение их воздействия на сохранность лесных участков, в результате чего обеспечено снижение коэффициента гибели лесов от пожаров. В 2011 году допущена гибель лесов от повреждений вредными организмами. Коэффициент гибели лесов от пожаров, вредителей и болезней составил в 2011 году 0,31 ед. – это на 35% ниже (лучше) уровня 2010 года. В тоже время, Рослесхозом был определен плановый показатель на 2011 год в 0,054 ед. (на 95 % ниже уровня 2010 года), который не был достигнут.

Показатель 3.1.1. Сокращение выбросов в атмосферный воздух от стационарных источников на 2,0 т (к уровню 2007 года): в течение последних 10 лет в Курганской области происходит снижение объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, что во многом связано с переводом котельных на природный газ, внедрением новых технологий производства; снижение в 2011 году выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников выше планового значения наблюдалось также благодаря проведению контрольно-надзорной и профилактической деятельности в сфере охраны атмосферного воздуха. В результате проведенных природоохранных мероприятий индекс загрязнения атмосферы снизился до 12,7 ед. - самый низкий показатель за последние три года.

Показатель 3.1.2. Сокращение сброса загрязненных сточных вод в водные объекты на 5,0 млн. куб.м (к уровню 2007 года): существенное сокращение сброса загрязненных сточных вод в водные объекты в 2011 году (выше планового значения) произошло благодаря установке водопользователями приборов учета водопотребления и водоотведения, а также проведению водоохраных мероприятий, направленных на снижение потери подающей воды, улучшение очистки сточных вод.

Показатель 3.1.4. Плата за негативное воздействие на окружающую среду: превышение плановых значений на протяжении двухлетнего периода наблюдается в ходе эффективно проведенных контрольно-надзорных и профилактических работ на территории области, постановкой хозяйствующих субъектов на экологический учет в качестве плательщиков платы за негативное воздействие, взиманием платы от предприятий - должников согласно решениям суда.

Показатель 3.4.1. Уменьшение средней площади одного пожара на 10 %: Средняя площадь одного возгорания в 2011 году составила 8,9 га, снижение к уровню 2010 года на 32,6%. Обеспечено проведение противопожарного обустройства лесов. 94,3 % лесных пожаров были ликвидированы в день обнаружения. Приобретено 56 единиц специализированной лесопожарной техники на общую сумму 107,6 млн. рублей с целью обеспечения защиты лесов Курганской области в пожароопасный период. Создано специализированное учреждение ГБУ «Курганский лесопожарный центр». В круглосуточном режиме работает дежурно-диспетчерский центр с целью анализа лесопожарной обстановки и организации внутреннего и межведомственного взаимодействия.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Снижение негативного воздействия на окружающую среду	тыс.руб.	300	300	0	-	-	-	-	-	-	100	-	-
Обустройство и консервация самоизливающихся и ликвидация бесхозных скважин	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сохранение биологического разнообразия и развитие сети особо охраняемых природных территорий	тыс.руб.	400	400	0	-	-	-	-	-	-	100	-	-
Экологическое воспитание, научно-исследовательская и информационно-издательская деятельности	тыс.руб.	500	500	0	-	-	-	-	-	-	100	-	-
Организация государственного экологического контроля	тыс.руб.	760	760	0	-	-	-	-	-	-	100	-	-
Целевая программа Курганской области «Преодоление последствий радиационных аварий на производственном объединении «Маяк» в 2009-2011 годах в Курганской области»													
Оснащение специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием организаций и специальных подразделений, обеспечивающих выполнение комплекса работ в лесах, загрязненных радионуклидами	тыс.руб.	13675	13765	0	-	-	-	-	-	-	100	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Территориальная программа Курганской области «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Курганской области на 2009-2013 годы»													
Развитие минерально-сырьевой базы Курганской области	тыс.руб.	4309,0	4309,0	0	6315,0	5717,0	-598	7502,0	7502,0	0	100	90,5	100
Использование минерально-сырьевой базы Курганской области (добыча полезных ископаемых) общераспространенных полезных ископаемых	Финансирование не требуется												
Охрана недр	тыс.руб.	100,0	100,0	0	450,0	450,0	0	20,0	20,0	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.	-	-	-	2694,0	2693,78	-0,22	-	-	-	-	100	-
Капитальный ремонт гидротехнических сооружений	тыс.руб.	-	-	-	42392,0	42017,45	-374,55	57500	57500	0	-	99,1	100
Целевая программа «Охрана окружающей среды и экологическая безопасность Курганской области на 2011-2013 годы»													
Снижение негативного воздействия на окружающую среду	тыс.руб.	-	-	-	3500	3499,923	-0,077	3400	3400	0	-	100	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Сохранение биологического разнообразия и развитие сети особо охраняемых природных территорий	тыс.руб.	-	-	-	600	556,187	-43,813	1000	1000	0	-	92,7	100
Экологическое воспитание, научно-исследовательская и информационно-издательская деятельность	тыс.руб.	-	-	-	700	677,830	-22,17	1600	1600	0	-	96,8	100
Целевая программа «Охрана лесов от пожаров на 2011-2013 годы»													
Противопожарное обустройство лесов	тыс.руб.	-	-	-	636,5	328,0	-308,5	636,5	636,5	0	-	51,4	100
Мониторинг пожарной безопасности в лесах	тыс.руб.	-	-	-	12436	9377,2	0	12436,0	12436,0	0	-	-	100
Тушение лесных пожаров	тыс.руб.	-	-	-	10602	15471,4	4869,4	10602,0	10602,0	0	-	145,9	100
Приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования	тыс.руб.	-	-	-	107603,4	107603,4	0	-	-	-	-	100	-
Иные меры пожарной безопасности в лесах	тыс.руб.	-	-	-	417,1	85,0	-332,1	725,6	725,6	0	-	20,4	100
Целевая программа Курганской области «Обращение с отходами производства и потребления в Курганской области на 2012 – 2016 годы»													
Создание инженерной инфраструктуры обращения с отходами, в том числе:	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-	23650,0	23650,0	0	-	-	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Ликвидация ущерба, связанного с негативным воздействием отходов на окружающую среду	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-	200,0	200,0	0	-	-	100
Обеспечение мероприятий по безопасному хранению отходов пестицидов	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-	2350,0	2350,0	0	-	-	100
Совершенствование механизмов государственного управления в сфере обращения с отходами	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-	1600,0	1600,0	0	-	-	100
Экологическое воспитание и образование, информационно-просветительская деятельность в сфере обращения с отходами	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-	400,0	400,0	0	-	-	100
Проведение проектных и научно-исследовательских работ	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-	2000,0	2000,0	0	-	-	100
Целевая программа Курганской области «Использование и охрана водных объектов Курганской области на 2012-2014 годы»													
Мониторинг за состоянием дна, берегов, изменениями морфометрических особенностей, за состоянием водоохраных зон водных объектов или их частей, в которых проявляются негативные гидроморфологические процессы	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-	4113,376	4113,376	0	-	-	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Мониторинг качества вод по гидрохимическим показателям, показателям загрязнения донных отложений водных объектов Курганской области, в наибольшей степени подвергающихся природному и антропогенному воздействию	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-	930,0	930,0	0	-	-	100
Мониторинг за качеством воды водных объектов Курганской области в период весеннего половодья, поступающей с сопредельных территорий, в створах: река Тобол село Звериноголовское; река Уй село Усть-Уйское; река Миасс поселок городского типа Каргаполье; река Тобол село Костоусово; река Исеть село Водолазово; река Исеть село Мехонское; река Миасс село Косулино по гидрохимическим показателям	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-	496,0	496,0	0	-	-	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Определение протяжённости береговых линий водных объектов в границах поселений, входящих в состав муниципальных районов Курганской области	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-	697,645	697,645	0	-	-	100
Расчистка озера Болдинцево (Болдино) в Кетовском районе Курганской области	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-	26537,87	26537,87	0	-	-	100
Расчистка реки Кизак в селе Мокроусово Мокроусовского района Курганской области	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-	1506,610	1506,610	0	-	-	100
Закрепление на местности границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов Курганской области: озеро Щучье в селе Кетово, река Юргамыш в селе Шмаково, река Юргамыш в селе Галишово, река Юргамыш в селе Менщикове — специальными информационными знаками	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-	703,016	703,016	0	-	-	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2. Непрограммная деятельность													
Осуществление полномочий Российской Федерации по контролю, надзору, выдаче лицензий и разрешений в области охраны и использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, и среды их обитания	тыс.руб.	10916,9	10916,9	0	16212,1	16212,1	0	17609,0	17609,0	0	100	100	100
Реализация полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты	тыс.руб.	2525,8	2525,8	0	3658,1	3658,1	0	3987,9	3987,9	0	100	100	100
Осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов, а также водных биологических ресурсов)	тыс.руб.	1722,2	1722,2	0	276,1	276,1	0	301,0	301,0	0	100	100	100
Реализация полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов	тыс.руб.	974,6	974,6	0	138,0	138,0	0	150,5	150,5	0	100	100	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Реализация полномочий Курганской области в сфере охраны и использования охотничьих ресурсов	тыс.руб.	1621,0	1621,0	0	2063,7	2063,7	0	2249,8	2249,8	0	100	100	100
Реализация полномочий Курганской области в сфере организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов	тыс.руб.	2466,0	2466,0	0	3250,8	3250,8	0	3544,0	3544,0	0	100	100	100
Осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений	тыс.руб.	172079,4	171747,7	-331,7	215248,3	215182,5	-65,8	152752,7	152752,7	0	99,95	99,9	100
Организация и проведение государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня. Выдача разрешений на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух.	тыс.руб.	2630,8	2706,3	75,5	2765,3	2676,3	-89,0	2274,4	2274,4	0	87,2	96,8	100
Осуществление государственного контроля в области охраны окружающей среды (государственного экологического контроля)	тыс.руб.	11840,4	11840,4	0	13562,4	12692,2	-870,2	14342,8	14342,8	0	100	93,6	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Осуществление полномочий органом государственной власти субъекта РФ в сфере охраны окружающей среды	тыс.руб.	5651,2	5651,2	0	3512,2	3414,9	-97,3	3823,2	3823,2	0	100	97,2	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	1138,3	1138,3	0	1274,4	1274,4	0	100	100	100
Осуществление мониторинга окружающей среды	тыс.руб.	9786,1	9786,1	0	11659,8	10506,7	-1153,1	11956,2	11956,2	0	100	90,1	100
Осуществление полномочий органом государственной власти субъекта РФ в области водных отношений	тыс.руб.	1036	1036	0	40905,8	39982,7	-923,0	3605,6	3605,6	0	100	97,7	100
Осуществление государственного контроля за геологическим изучением, охраной и рациональным использованием недр, контроля и надзора за использованием и охраной водных объектов	тыс.руб.	3052,6	3052,6	0	3508,6	3408,6	-100	3722,3	3722,3	0	100	97,1	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений при использовании водных объектов и осуществлении природоохранных мероприятий	тыс.руб.	1285,3	1285,3	0	1460,8	1460,8	0	1595,3	1595,3	0	100	100	100
Осуществление полномочий органом государственной власти субъекта РФ в сфере регулирования отношений недропользования	тыс.руб.	2667,4	2667,4	0	2859,3	2759,3	-100	3013,3	3013,3	0	100	96,5	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, в том числе на:	тыс.руб.	6572,8	6572,8	0	2028,9	2028,9	0	-	-	-	100	100	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- противопожарные мероприятия	тыс.руб.		6572,8			1500,0							
- подготовку к участию в Международной выставке " Недр-2011"	тыс.руб.		-			98,884							
- проведение противопоаводковых мероприятий	тыс.руб.		-			429,995							

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		
	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.
1	2	3	4	5	6	7
Задача 1.1. Обеспечение воспроизводства лесов	1,01	1,00	1,00	высокая	высокая	высокая
Задача 1.2. Организация геолого-разведочных работ, направленных на развитие минерально-сырьевой базы	1,00	1,00	1,00	высокая	высокая	высокая
Задача 1.3. Устойчивое (неистощительное) использование объектов животного мира и водных биоресурсов	0,90	1,00	1,00	низкая	высокая	высокая
Итого по цели 1. Обеспечение воспроизводства природных ресурсов	1,00	1,00	1,00	высокая	высокая	высокая
Задача 2.1. Обеспечение совершенствования и развития арендных отношений в лесном хозяйстве	1,03	1,00	1,00	высокая	высокая	высокая
Задача 2.2. Предоставление в пользование участков недр, содержащих общераспространенные полезные ископаемые	1,00	1,00	1,00	высокая	высокая	высокая

1	2	3	4	5	6	7
Задача 2.3. Предоставление в пользование охотничьих угодий и рыбопромысловых участков	1,03	1,00	1,00	высокая	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 (надзора) за соблюдением природоохранного законодательства	1,04	1,12	1,00	высокая	высокая	высокая
Задача 2.6. Повышение доходности от использования природных ресурсов	1,10	1,20	1,00	высокая	высокая	высокая
Итого по цели 2. Создание условий для повышения эффективности использования природных ресурсов	1,03	1,05	1,00	высокая	высокая	высокая
Задача 3.1. Снижение негативного воздействия на окружающую среду.	1,16	1,23	1,00	высокая	высокая	высокая
Задача 3.2. Осуществление мер по охране водных объектов, предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий.	1,00	1,07	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	1,34	1,67	1,00	высокая	оч. высокая	высокая
Задача 3.5. Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений путем разработки и осуществления мер по предупреждению аварий гидротехнических сооружений	1,00	1,10	1,00	высокая	высокая	высокая
Итого по цели 3. Повышение защищенности природной среды и человека от действия неблагоприятных факторов	1,10	1,21	1,00	высокая	высокая	высокая
Сводная оценка деятельности Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области (СО):	1,04	1,09	1,00	высокая	высокая	высокая