

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Губернатора Томской области
по агропромышленной политике и
природопользованию

_____ А.Ф. Кнорр

« ____ » _____ 2014 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Департамента природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Томской области

_____ А.М. Адам

Приказ № ____ от « ____ » _____ 2014 г.

ДОКЛАД
О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДЕПАРТАМЕНТА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2014-2016 ГОДЫ

РАЗДЕЛ I

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПАРТАМЕНТА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2012 ГОД

Раздел I

Результаты деятельности Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области за 2012 год

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя цели и задачи деятельности Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	Единица измерения	Отчетный финансовый год		Целевое значение (при наличии)	Причины отклонений фактических значений показателей от плановых	Меры, принимаемые в целях устранения невыполнения планового значения показателя
			2012 (план)	2012 (факт)			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Стратегическая цель развития Томской области 1 Благоприятные условия для жизни, работы, отдыха и воспитания детей						
2	Цель Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области Благоприятное состояние окружающей среды как условие улучшения качества жизни и здоровья населения						
2.1	Показатель цели 1 Доля допустимого воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду	%	84,2	84,7	-	Реализация программ по утилизации попутного нефтяного газа предприятиями нефтегазодобывающего комплекса	
2.2	Показатель цели 2 Доля респондентов, считающих качество окружающей среды в Томской области удовлетворительным	%	38,6	46,0	-	Увеличение количества практических природоохранных мероприятий по улучшению качества водных объектов и ликвидации несанкционированных свалок мусора	
3	Задача 1 Обеспечение снижения негативного воздействия на окружающую среду						
3.1	Показатель задачи 1.1 Доля уловленных и обезвреженных загрязняющих атмосферу веществ от общего количество отходящих загрязняющих веществ	%	51,7	51,7	-	-	-

3.2	Показатель задачи 1.2 Доля населения, участвующего в экологических мероприятиях, к общему количеству населения области	%	14,1	16,0	-	Увеличение количества практических природоохранных мероприятий по улучшению качества водных объектов и ликвидации несанкционированных свалок мусора.	-
3.3	Показатель задачи 1.3 Превышение плотности населения объектов животного мира в зоологических заказниках по сравнению со средней плотностью населения объектов животного мира на территории охотничьих угодий области	%	40,3	64,0	-	Увеличение количества и номенклатуры проведенных биотехнических мероприятий и усиление охраны заказников	-
3.4	Показатель задачи 1.4 Доля устраненных нарушений в общем объеме выявленных нарушений природоохранного законодательства	%	88,0	89,0	-	Усиление экологического надзора за выполнением предписаний, увеличение количества штрафных санкций за невыполнение предписаний	-
4	Задача 2. Обеспечение рационального использования водных ресурсов и объектов животного мира						
4.1	Показатель задачи 2.1 Доля закрепленных за пользователями территорий охотугодий в общей площади охотугодий	%	57,3	65,94	-	Уточнение данных в соответствии со схемой размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Томской области, разработанной НИПИ «Кадастр».	-
4.2	Показатель задачи 2.2 Уровень улова водных биоресурсов к общедопустимому улову (уровень использования сырьевой базы)	%	79,1	79,1	-		
4.3	Доля водопользователей, осуществляющих использование водных объектов на основании предоставленных в установленном порядке прав пользования, к общему количеству пользователей, осуществление водопользования которыми предусматривает приобретение прав пользования водными объектами	%	93,0	93,75	-	Усиление государственного экологического надзора за нелегитимным водопользованием	-

4.4	Показатель задачи 2.4 Доля территории, защищенной от наводнений и другого негативного воздействия вод в результате капитального ремонта гидротехнических сооружений в общей протяженности берегов водных объектов, нуждающихся в капитальном ремонте таких сооружений	%	54,9	54,9	-		-
-----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	------	------	---	--	---

По итогам 2012 года из 10 показателей целей и задач департамента: находятся на уровне запланированных в докладе – 3 показателя, превысили уровень запланированных в докладе – 7 показателей.

Распределение расходов Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области по задачам за 2012 год
Таблица 2

№ п/п	Наименование программы/ непрограммной деятельности	Единица измерения	Код бюджетной классификации				Отчетный финансовый год		Причины отклонения фактических значений показателей от плановых
			раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	План 2012	Факт 2012	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Задача 1 Обеспечение снижения негативного воздействия на окружающую среду								
	Программная деятельность в рамках задачи 1								
2.	Ведомственная целевая программа 1 «Обеспечение снижения негативного воздействия на окружающую среду»	тыс. руб.	06	03	4100100	611	5704,4	5704,4	Отклонение произошло по причине недобросовестного исполнителя-подрядчика, выигравшего аукцион на проведение ремонта фасада здания и отказавшегося впоследствии подписывать контракт и выполнять указанные в аукционе работы.
06			03	4100100	612	877,4	877,4		
06			03	4100100	244	2990,0	2990,0		
06			03	4112000	611	37834,3	37834,3		
06			03	4112000	612	11657,9	7835,9		
2.1	Показатель конечного результата ведомственной целевой программы 1.1. Доля уловленных и обезвреженных загрязняющих атмосферу веществ от общего количества отходящих загрязняющих веществ, подлежащих очистке	%					78,0	79,6	
2.2.	Показатель конечного результата ведомственной целевой программы 1.2. Превышение плотности населения объектов животного мира в зоологических заказниках по сравнению со средней плотностью населения объектов животного мира на территории охотничьих угодий области	%					40,3	40,3	
2.3.	Показатель конечного результата ведомственной целевой программы 1.3. Доля устраненных нарушений в общем объеме	%					88,0	89,0	

	выявленных нарушений природоохранного законодательства								
3.	Государственная программа 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Томской области на 2010 - 2012 годы и на перспективу до 2020 года»	тыс. руб.	06	05	0923400	244	176,0	176,0	
3.1	Показатель конечного результата государственной программы 2 Доля организаций, для которых проведение энергетического обследования является обязательным и в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование	%					100,0	100,0	
4.	Непрограммная деятельность в рамках задачи 1								
4.1	Мероприятие (вид) деятельности 1. Обеспечение выполнения функций Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	тыс. руб.	06	05	0020400	121-244	25925,6	25925,5	Экономия фонда оплаты труда за счет выплат фонда социального страхования
5.	Всего по программной деятельности в рамках задачи 1	тыс. руб.					59240,0	55418,0	П.2
6.	Всего по непрограммной деятельности в рамках задачи 1	тыс. руб.					25925,6	25925,5	П. 4.1
7.	Итого в рамках задачи 1	тыс. руб.					85165,6	81343,5	П.2
8.	Задача 2 Обеспечение рационального использования и восстановления водных объектов и объектов животного мира								
9.	Программная деятельность в рамках задачи 2								
10.	Бюджетная целевая программа 2.1 ВЦП «Организация рационального использования и восстановления объектов животного мира на территории Томской области»	тыс. руб.	06	03	4100100	244	10 000,0	9999,9	
10.1	Показатель конечного результата бюджетной целевой программы 2.1.1. Доля площади охотничьих угодий Томской области, с установленной схемой размещения, использования и охраны охотничьих угодий,	%					100,0	100	

	от общей площади охотничьих угодий Томской области								
10.2	Показатель конечного результата бюджетной целевой программы 2.1.2. Доля проведенных выборочных учетов численности охотничьих зверей и птиц с использованием существующих методик для уточнения и оценки современного состояния их ресурсов и определения степени соответствия выборочных учетов численности данным учетов численности охотничьих ресурсов, от ранее проводившихся на территории Томской области учетов	%					10,0	10,0	
10.3	Показатель конечного результата бюджетной целевой программы 2.1.3. Доля охотничьих животных на территории Томской области, по которым проведена комплексная качественная оценка элементов их среды обитания с учетом биотических, абиотических и антропогенных факторов, влияющих на распространение и жизнедеятельность охотничьих животных, содержащая площади указанных элементов среды обитания, пригодных для их обитания	%					38,16	38,16	
11.	Региональная программа 2.3. «Обеспечение безопасности населения и объектов экономики Томской области от негативного воздействия поверхностных вод на 2012-2014 годы»	тыс. руб.	04	06	5220900 5241002	521	2191,5 1208,5	2191,5 1208,5	
11.1	Показатель конечного результата региональной программы 2.3.1. Увеличение доли населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях и защищенного в результате проведения превентивных противопаводковых мероприятий, от общего количества населения, проживающего на таких территориях	%					1,86	1,86	

12.	Федеральная целевая программа 2.4. «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах»	тыс. руб.	04	06	1001201	521	1387,3	1387,3	Экономия средств по результатам проведения аукциона на ремонт ГТС. Оптимизация затрат при выполнении ремонтных работ на ГТС.
			04	06	1001202	521	11109,0	8488,9	
13	Непрограммная деятельность в рамках задачи 2								
13.1	Мероприятие 1. Реализация полномочий РФ в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов за счет субвенций из федерального бюджета	тыс. руб.	04	05	2700400	244	402,5	402,5	
13.2	Мероприятие 2. Осуществлению полномочий РФ в области охраны и использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты за счет субвенций из федерального бюджета	тыс. руб.	06	03	2640100	244	268,3	268,3	
13.3	Мероприятие 3. Осуществление полномочий РФ в области охраны и использования охотничьих ресурсов по контролю, надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотничьих соглашений	тыс. руб.	06	03	0015100	121-244	9876,3	9876,3	
13.4	Мероприятие 4. Осуществление отдельных полномочий РФ в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением отнесенных к объектам охоты, а также водных биологических ресурсов) за счет субвенций из федерального бюджета	тыс. руб.	06	03	2640200	244	96,7	96,7	
13.5	Мероприятие 5. Осуществление отдельных полномочий РФ в области водных отношений за счет субвенций из федерального бюджета	тыс. руб.	04	06	2800400	244	26789,9	26789,9	

13.6	Мероприятие 6. Обеспечение выполнения функций Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	тыс. руб.	06	05	0020400	121-244	16200,0	16200,0	
14.	Всего по программной деятельности в рамках задачи 2	тыс. руб.					25896,3	23276,1	П.12
15.	Всего по непрограммной деятельности в рамках задачи 2	тыс. руб.					53633,7	53633,7	
16.	Итого в рамках задачи 2	тыс. руб.					79530,0	76909,8	П.12
17.	Всего по программной деятельности	тыс. руб.					85136,3	78694,1	П.2,12
		%					51,7	51,7	
18.	Всего по непрограммной деятельности	тыс. руб.					79559,3	79559,2	П.4.1
		%					48,3	48,3	
19.	ИТОГО	тыс. руб.					164695,6	158253,3	П 2,12
		%					100	100	

Раздел II

Характеристика целей, задач деятельности Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области и показателей их достижения

Таблица 3

№ п/п	Цели, задачи и показатели	Единица измерения	НПА, определяющий показатель	Источник данных значений показателя	Текущий финансовый год 2013 год	Очередной финансовый год 2014 год	Плановый период 2015 год	Плановый период 2016 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Стратегическая цель развития Томской области Благоприятные условия для жизни, работы, отдыха и воспитания детей							
2.	Цель Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области Благоприятное состояние окружающей среды как условие улучшения качества жизни и здоровья населения							
2.1	Показатель цели 1 Доля допустимого воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду	%	-	Ведомственная статистика	84,3	84,5	84,5	84,5
2.2	Показатель цели 2 Доля респондентов, считающих качество окружающей среды в Томской области удовлетворительным	%	ЗТО от 19.04.06 №79-ОЗ	Социологический опрос	38,7	38,7	39,0	39,1
3	Задача 1 Обеспечение снижения негативного воздействия на окружающую среду							
3.1	Показатель конечного результата 1 Доля уловленных и обезвреженных загрязняющих атмосферу веществ от общего количества загрязняющих веществ, подлежащих очистке	%	-	Ведомственная статистика	79,6	79,8	80,3	80,3
3.2	Показатель задачи 1.2 Превышение плотности населения объектов животного мира в зоологических заказниках по сравнению со средней плотностью населения объектов животного мира на территории охотничьих угодий области	%	-	Ведомственная статистика	40,3	40,3	40,3	40,3

3.3	Показатель задачи 1.3 Доля устраненных нарушений в общем объеме выявленных нарушений природоохранного законодательства	%	-	Ведомственная статистика	89,0	90,0	91,0	92,0
3.4	Показатель задачи 1.4 Доля населения, участвующего в экологических мероприятиях, посвященных Году охраны окружающей среды, к общему количеству населения области	%		Ведомственная статистика	12,0	-	-	-
4.	Задача 2 Обеспечение рационального использования и восстановления водных объектов							
4.1	Показатель задачи 2.1 Доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях	%	Постановление АТО от 05.10.2012 № 386а		41,5	41,5	42,6	43,3
4.2	Показатель задачи 2.1 Доля респондентов, удовлетворенных качеством услуг в сфере водных отношений и использования охотничьих ресурсов		Постановление АТО от 05.10.2012 № 386а		38,2	38,5	39,0	40,0

Возможные риски, препятствующие достижению поставленных целей и решению задач:
изменение законодательства Российской Федерации по перечню полномочий субъектов Российской Федерации в сфере охраны окружающей среды;
неблагоприятные сочетания биотических и абиотических факторов среды обитания животных;
неблагоприятные погодные условия при прохождении паводков.

Методика расчета показателей

Таблица 4

Наименование показателя цели, задачи деятельности Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	Единица измерения	Методика расчета показателя цели, задачи деятельности ОИВ
1	2	3
Доля допустимого воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду	%	$K = (K_v + K_{осв} + K_{ту}) / 3,$ где К - доля; К _в - доля нормативного выброса в общем объеме выбросов; К _{осв} - доля очищенных сточных вод в общем объеме сточных вод, подлежащих очистке; К _{ту} - доля утилизированных (захороненных) отходов в соответствии с экологическими требованиями в общем объеме размещаемых отходов
Доля респондентов, считающих качество окружающей среды в Томской области удовлетворительным	%	$K = K_r / K_{общ.}$ К - доля; К _р - количество респондентов, считающих качество окружающей среды в Томской области удовлетворительным; К _{общ.} - общее количество респондентов
Доля уловленных и обезвреженных загрязняющих атмосферу веществ от общего количество отходящих загрязняющих веществ, подлежащих очистке	%	$K = N_u / N_v * 100,$ где К - доля; N _у - уловленных и обезвреженных загрязняющих атмосферу веществ; N _в - количество отходящих загрязняющих веществ, подлежащих очистке
Превышение плотности населения объектов животного мира в зоологических заказниках по сравнению со средней плотностью населения объектов животного мира на территории охотничьих угодий области	%	$K = P_z / o_x * 100\%,$ где К – показатель; P _з - плотность населения объектов животного мира в зоологических заказниках; P _{ох} – плотность населения объектов животного мира на территории охотничьих угодий области

Доля устраненных нарушений в общем объеме выявленных нарушений природоохранного законодательства	%	$K = \frac{Nu}{Nv} * 100$, где К - доля; Ну - количество устраненных нарушений; количество выявленных нарушений; Нв - количество выявленных нарушений
Доля населения, участвующего в экологических мероприятиях, посвященных Году охраны окружающей среды, к общему количеству населения области	%	$K = \frac{Жэ}{Жо} * 100$, где К – доля; Жэ – количество жителей, участвующих в экологических мероприятиях, посвященных Году охраны окружающей среды Жо – количество жителей Томской области
Доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях	%	$(B + Г) / Д * 100\%$, где: В - численность населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, по состоянию на конец периода, предшествующего отчетному; Г - численность населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод в отчетном периоде; Д - численность населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях
Доля респондентов, удовлетворенных качеством услуг в сфере водных отношений и использования охотничьих ресурсов	%	$\frac{Чр}{Чн} * 100\%$, где: Чр - численность респондентов, удовлетворенных качеством услуг в сфере водных отношений и использования охотничьих ресурсов; Чн - общая численность населения Томской области.

Раздел III

Распределение расходов Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области по задачам

Таблица 5

№ п/п	Наименование программы/ непрограммной деятельности	Единица измерения	Код бюджетной классификации				Текущий финансовый год 2013 год	Очередной финансовый год 2014 год	Плановый период 2015год	Плановый период 2016 год
			раздел	под-раздел	целевая статья	вид расходов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Задача 1 Обеспечение снижения негативного воздействия на окружающую среду									
	Программная деятельность в рамках задачи 1									
2.	Ведомственная целевая программа 1 «Обеспечение снижения негативного воздействия на окружающую среду»	тыс. руб.	06	03	6222001	611	51381,3	51381,3	51381,3	51381,3
			06	03	6222001	612	15505,4	2756,0	-	-
			06	03	6222009	612	4920,0	-	-	-
			06	03	6222009	244	2768,00	3170,0	3170,0	3170,0
2.1	Показатель конечного результата ведомственной целевой программы 1.1. Доля уловленных и обезвреженных загрязняющих атмосферу веществ от общего количества отходящих загрязняющих веществ, подлежащих очистке	%					79,6	79,8	80,3	80,3
2.2.	Показатель конечного результата ведомственной целевой программы 1.2. Превышение плотности населения объектов животного мира в зоологических заказниках по сравнению со средней плотностью населения объектов животного мира на территории охотничьих угодий области	%					40,3	40,3	40,3	40,3
2.3.	Показатель конечного результата ведомственной целевой программы 1.3. Доля устраненных нарушений в общем объеме выявленных нарушений природоохранного законодательства	%					89,0	90,0	91,0	92,0
3.	Ведомственная целевая программа 2 «За будущее планеты – сегодня»	тыс. руб.	06	03	6221909	612	19235,0	-	-	-

	Показатель конечного результата ведомственной целевой программы 2 Доля населения, участвующего в экологических мероприятиях, к общему количеству населения области	%					12,0	-	-	-
5.	Непрограммная деятельность в рамках задачи 1									
5.1	Мероприятие (вид) деятельности 1. Обеспечение выполнения функций Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	тыс. руб.	06	05	0020400	121,122, 242,244, 852	33294,4	22862,0	24614,0	24614,0
6.	Всего по программной деятельности в рамках задачи 1	тыс. руб.					93809,7	57307,3	54551,3	54551,3
7.	Всего по непрограммной деятельности в рамках задачи 1	тыс. руб.					33294,4	22862,0	24614,0	24614,0
8.	Итого в рамках задачи 1	тыс. руб.					127104,1	80169,3	79165,3	79165,3
9.	Задача 2 Обеспечение рационального использования и восстановления водных ресурсов и объектов животного мира									
10.	Программная деятельность в рамках задачи 2									
11.	Государственная программа 2.3 «Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области в 2013 - 2020 годах»	тыс. руб.	06	03	5220900	612	13134,2	-	-	-
			04	06	5220900	521	3157,3	-	-	-
			06	05	5220900	242,244	23708,5	20000,0	-	-
			04	06	5210109	521	1700,0	-	-	-
11.1	Показатель конечного результата государственной программы 2.3.1. Доля респондентов, удовлетворенных качеством услуг в сфере водных отношений и использования охотничьих ресурсов	%					38,2	38,5	39,0	40,0
12.	Государственная программа 2.4. «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Томской области на 2013-2017 годы»	тыс. руб.	04	12	5222500	612	1801,0	-	-	-
12.1	Показатель конечного результата государственной программы 2.4.1. Количество территорий, по которым произведена комплексная туристско-рекреационная оценка	единица					2	-	-	-
12.2	Показатель конечного результата государственной программы 2.4.1.	единица					2	-	-	-

	Количество исследованных территорий, перспективных для создания лечебно-оздоровительной местности или курорта									
13	Федеральная целевая программа «Развитие водохозяйственного комплекса РФ в 2012-2020 годах»	тыс.руб.	04	06	1001299	244	7700,0	-	-	-
			04	06	1001299	521	10175,1	-	-	-
14	Непрограммная деятельность в рамках задачи 2									
14.2	Мероприятие 2. Осуществлению полномочий РФ в области охраны и использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты за счет субвенций из федерального бюджета	тыс. руб.	06	03	2640100	244	322,2	-	-	-
14.3	Мероприятие 3. Осуществление полномочий РФ в области охраны и использования охотничьих ресурсов по контролю, надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотничьих соглашений	тыс. руб.	06	03	0015100	121,244	8593,38	-	-	-
14.4	Мероприятие 4. Осуществление отдельных полномочий РФ в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением отнесенных к объектам охоты, а также водных биологических ресурсов) за счет субвенций из федерального бюджета	тыс. руб.	06	03	2640200	244	101,9	-	-	-
14.5	Мероприятие 5. Осуществление отдельных полномочий РФ в области водных отношений за счет субвенций из федерального бюджета	тыс. руб.	04	06	2800400	244	26380,2	26068,7	26068,7	26068,7
14.6	Мероприятие 6. Обеспечение деятельности Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	тыс. руб.	06	05	0020400	121,122, 242,244, 360,852	15786,08	16412,0	16537,0	16537,0
14.7	Мероприятие 7. Единовременное поощрение в связи с выходом на государственную пенсию за выслугу лет	тыс.руб.	06	05	0700400	360	479,87	-	-	-
15.	Всего по программной деятельности в рамках	тыс. руб.					61376,1	20000,0	-	-

	задачи 2									
16.	Всего по непрограммной деятельности в рамках задачи 2	тыс. руб.					51663,63	42480,7	42605,7	42605,7
17.	Итого в рамках задачи 2	тыс. руб.					113039,8	62480,7	42605,7	42605,7
18.	Всего по программной деятельности	тыс. руб.					155185,8	77307,3	54551,3	54551,3
		%					64,6	54,2	44,8	44,8
19.	Всего по непрограммной деятельности	тыс. руб.					84958,03	65342,7	67219,7	67219,7
		%					35,4	45,8	55,2	55,2
20.	ИТОГО	тыс. руб.					240143,83	142650,0	121771,0	121771,0

Планируемый объём бюджетных ассигнований по программной деятельности Департамента и ОГБУ «Облкомприрода» составит:
в текущем финансовом году – 155185,8 тыс. рублей (64,6% от общего объёма бюджетных ассигнований Департамента и ОГБУ «Облкомприрода»);

в очередном финансовом году – 77307,3 тыс. рублей (54,2 % от общего объёма бюджетных ассигнований);

в плановых периодах – 54551,3 тыс. рублей ежегодно (44,8 % от общего объёма бюджетных ассигнований).

Увеличение финансирования программной деятельности в 2013 году связано с финансированием ведомственной целевой программы «За будущее планеты – сегодня» в объёме 19235,0 тыс. рублей (8,2 % от общего объёма бюджетных ассигнований). Данная программа носит краткосрочный характер, срок ее реализации составляет один год – 2013 год.

При этом планируемый объём бюджетных ассигнований по непрограммной деятельности Департамента и ОГБУ «Облкомприрода» составит:

в текущем финансовом году – 84958,03 тыс. рублей (35,4 % от общего объёма бюджетных ассигнований);

в очередном финансовом году – 65342,7 тыс. рублей (45,8 % от общего объёма бюджетных ассигнований);

в плановых периодах – 67219,7 тыс. рублей ежегодно (55,2 % от общего объёма бюджетных ассигнований).

В целом планируемые бюджетные ассигнования Департамента и ОГБУ «Облкомприрода» распределяются по задачам следующим образом:

по задаче 1

в текущем финансовом году – 127104,1 тыс. рублей (52,9 % от общего объёма бюджетных ассигнований);

в очередном финансовом году – 80169,3 тыс. рублей (56,2 % от общего объёма бюджетных ассигнований);

в плановых периодах – 79165,3 тыс. рублей ежегодно (65,0 % от общего объёма бюджетных ассигнований);

по задаче 2

в текущем финансовом году – 113039,8 тыс. рублей (47,1 % от общего объёма бюджетных ассигнований);

в очередном финансовом году – 62480,7 тыс. рублей (43,8 % от общего объёма бюджетных ассигнований);

в плановых периодах – 42605,7 тыс. рублей ежегодно (35,0 % от общего объёма бюджетных ассигнований).