Приложение 16

к пояснительной записке

**Финансовое обеспечение реализации Государственной программы**

**«Воспроизводство и использование природных ресурсов»**

**на 2014-2017 годы**

| Наименование Государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Расходы бюджета, тыс. рублей | | | | Наименование целевого показателя | Значение целевого показателя | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  | 2015  год | 2016  год | 2017 год |
| **Государственная программа «Воспроизводство и использование природных ресурсов»** | **906942,6** | **926781,8** | **912828,0** | **972320,0** |  |  |  |  |
| ***Подпрограмма «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Пермского края»*** | ***23 704,4*** | ***21 504,4*** | ***21 504,4*** | ***21 504,4*** | ***Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых в бюджет Пермского края (млн. руб.)*** | ***80,5***  ***(+25,5)*** | ***77,7***  ***(+20,7)*** | ***83,4*** |
| 1. Воспроизводство минерально-сырьевой базы общераспространенных полезных ископаемых, геологическое изучение недр | 22 500,0 | 20 300,0 | 20 300,0 | 20 300,0 | Прирост запасов полезных ископаемых:  подземные воды (тыс. куб. м/сут.) | 5  (0,0) | 4,5  (0,0) | 4,5 |
| 2. Лицензирование общераспространенных полезных ископаемых | 1 204,4 | 1 204,4 | 1 204,4 | 1 204,4 |  |  |  |  |
| ***Подпрограмма «Использование водных ресурсов»*** | ***88 189,3*** | ***81 216,1*** | ***81 216,1*** | ***81 216,1*** |  |  |  |  |
| Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений | 88 189,3 | 81 216,1 | 81 216,1 | 81 216,1 | Размер предотвращенного экологического ущерба и потенциального ущерба от негативного воздействия поверхностных вод (млн.руб.) | 4317,6  (0) | 3846,0  (0) | 4127,9 |
| ***Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Пермского края»*** | ***99 513,7*** | ***83 217,3*** | ***102 808,6*** | ***152 147,6*** | ***Размер потенциального ущерба от негативного воздействия поверхностных вод и аварий на гидротехнических сооружениях, предотвращенного в результате реализации программных мероприятий***  ***(млн. руб.)*** | ***146,9***  ***(-422,8)*** | ***254,0***  ***(-558,5)*** | ***731,1*** |
| 1. Мероприятия по предупреждению негативного воздействия поверхностных вод и аварий на гидротехнических сооружениях, находящихся в муниципальной собственности, а также бесхозяйных гидротехнических сооружениях | 94 143,7 | 53 265,4 | 73 094,2 | 70 054,3 | Доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате реализации программных мероприятий, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях (%) | 12,8  (-3,6) | 12,8  (-5,5) | 16,7  (-21,9) |
| 2. Бюджетные инвестиции на строительство объектов общественной инфраструктуры регионального значения | 600,0 | 20 500,0 | 20 500,0 | 69 839,0 | Протяженность реконструированных и капитально отремонтированных защитных дамб берегоукрепительных сооружений (м) | - | -  (-488,5) | 488,5 |
| 3. Мониторинг водных объектов и работы в сфере водных отношений | 4 770,0 | 2 862,0 | 2 216,0 | 4 920,0 | 1) Количество створов, на которых организовано ведение государственного мониторинга водных объектов (шт.)  2) Количество объектов, для которых рассчитаны волны прорыва и зоны затопления (шт.)  3) Количество актуализаций геоинформационной системы «Гидротехнические сооружения Пермского края» (шт.)  4) Количество организованных конференций, конкурсов по вопросам развития водохозяйственного комплекса Пермского края (шт.) | не менее 125  (-100)  -  не мене 1 раза в год  (0,0)  2  (0,0) | не менее 125  (-100)  -  (-89)  не мене 1 раза в год  (0,0)  1  (0,0) | не менее 125  89  не мене 1 раза в год  (0,0)  2 |
| 4. Содержание и текущий ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности Пермского края | 0,0 | 6 589,9 | 6 998,4 | 7 334,3 | Протяженность дамб, находящихся в собственности Пермского края, содержащихся в работоспособном состоянии (км) | 18,1  (0,0) | 18,1  (0,0) | 18,1 |
| ***Подпрограмма «Охрана окружающей среды»*** | ***46 056,1*** | ***38 130,6*** | ***18 534,6*** | ***18 534,6*** | *1) Доля выявленных причин загрязнения атмосферного воздуха (%)*  *2) Доля субъектов хозяйственной и иной деятельности, не превышающих нормативы предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ (от стационарных источников), от общего количества субъектов хозяйственной и иной деятельности, с установленными нормативами выбросов загрязняющих веществ (%)* | *40*  *(-10)*  *94*  *(0,0)* | *40*  *(-10)*  *97*  *(0,0)* | *40*  *97* |
| 1. Совершенствование системы управления в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности | 32 578,2 | 27 203,8 | 7 607,8 | 7 607,8 | 1)Количество исполнительных органов государственной власти Пермского края, обеспеченных специализированной гидрометеорологической информацией ( ед) ;  2)Количество автоматизированных постов наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха;  3) Количество отобранных проб (единиц)  4) Количество химических анализов  5) Количество заключений  6) Доля обследованных радиационно опасных территорий(%)  7) Количество справок о состоянии загрязнения атмосферного воздуха  8) Обеспечение нормативного использования и охраны водных объектов (%)  9) Наличие передвижных лабораторий контроля качества атмосферного воздуха,ед. | 18  (+18)  2  (-3)  420  (0,0)  1860  (0,0)  180  (0,0)  40  (0,0)  24  (-28)  75  (0,0)  1  (0) | 18  (+18)  2  (-3)  420  (0,0)  1860  (0,0)  180  (0,0)  40  (0,0)  36  (-16)  80  (0,0)  1  (0) | 18  (+18)  2  420  1860  180  40  36  82  1  (0) |
| 2. Сохранение и восстановление естественных экологических систем | 7 820,2 | 7 801,3 | 7 801,3 | 7 801,3 | 1) Доля ООПТ регионального значения, для которых оформлены кадастровые дела от общего количества ООПТ регионального значения (%)  2) Доля ООПТ регионального значения, сведения о которых внесены в государственный кадастр недвижимости(%)  3) Доля обследованных мест обитания видов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Пермского края, от общего количества мест обитания видов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Пермского края ,%  4) Доля площади Пермского края, обследованной с целью выявления редких и исчезающих почв от общей площади, подлежащей обследованию,%  5) Доля ООПТ, на которых создана инфраструктура для развития экологического туризма, от общего количества ООПТ,%  6) Прирост новых мест обитания растений, занесенных в Красную книгу Пермского края от общего количества мест обитания редких видов,% | 38,8  (0,0)  40,3  (-52,3)  49,0  (0,0)  80,0  (+5)  25  (+20,4)  10,2  (0) | 77,2  (0,0)  100,0  (0,0)  56,6  (0,0)  90,0  (+10)  30  (+12,1)  11,4  (0) | 100,0  100,0  64,2  100,0  76,5  12 |
| 3. Организация и развитие системы экологического образования и формирования экологической культуры | 1 890,0 | 2 042,6 | 2 042,6 | 2 042,6 | Доля населения Пермского края, привлеченная к участию в природоохранной деятельности, % | 40  (+28) | 41  (+29) | 43 |
| 4. Исследования и работы в сфере государственного управления | 3 615,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 5. Проведение государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня | 152,6 | 1 082,9 | 1 082,9 | 1 082,9 | Доля заключений государственной экологической экспертизы, отмененных в судебном порядке ,% | 0  (0,0) | 0  (0,0) | 0 |
| ***Подпрограмма «Сохранение и воспроизводство объектов животного мира»*** | ***32 716,7*** | ***33 170,1*** | ***32 237,9*** | 1. ***295,4*** | ***1) Объем***  ***поступлений в краевой бюджет сборов за пользование объектами животного мира (млн. руб.)***  *2****) Индекс численности охотничьих ресурсов  в охотничьих угодьях (отношение численности охотничьих ресурсов по окончании охотничьего сезона в текущем году  к их численности  по окончании предыдущего охотничьего сезона) по видам,%:***  ***лось,***  ***медведь*** | ***5,2***  ***(0,0)***  ***103,8***  ***(0)***  ***101,5***  ***(0)*** | ***5,2***  ***(0,0)***  ***104,5***  ***(0)***  ***102***  ***(0)*** | ***5,2***  ***(0,0)***  ***105,2***  ***102,5*** |
| 1. Обеспечение сохранения и воспроизводства охотничьих ресурсов | 16 623,2 | 16 191,9 | 16 191,9 | 16 191,9 | 1) Индекс численности охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях (отношение численности охотничьих ресурсов по окончании охотничьего сезона в текущем году к их численности по окончании предыдущего охотничьего сезона) по видам (%):  лось,  медведь  2) Отношение фактической добычи охотничьих ресурсов к установленным лимитам добычи по видам:  лось  медведь  3)Доля привлеченных к ответственности лиц за нарушения законодательства в области охраны и сохранения охотничьих ресурсов к общему количеству возбужденных дел об административных правонарушениях в области охраны и сохранения охотничьих ресурсов,%  4)Количество проведенных мероприятий по федеральному государственному охотничьему надзору, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения, ед.  5)Доля площади территории общедоступных охотничьих угодий, на которой проведены биотехнические и охотхозяйственные мероприятия, в общей площади общедоступных охотничьих угодий,%  6)Доля площади территорий государственных природных биологических охотничьих заказников Пермского края, на которой проведены биотехнические и охотхозяйственные мероприятия, в общей площади заказников,%  7)Приобретение основных средств, в том числе:  автомобилей,  снегоходов,  навигаторов,  видеорегистраторов;  комплектов форменного обмундирования ,ед. | 103,8  (0,0)  101,5  (0,0)  71,5  (0,0)  25,6  (0,0)  82,0  (0)  3250  (+50)  100  (0)  100  (0)  6  (-2)  11  (0)  0  (-4)  16  (+6)  19  (+19) | 104,5  (0,0)  102,0  (0,0)  72,0  (0,0) 25,8  (0,0)  82,5  (-0,5)  3300  (+50)  100  (0)  100  (0)  6  (-2)  11  (-6)  0  16  (-21)  19  (+19) | 105,2  (0,0)  102,5  (0,0)  72,5  (0,0) 26,0  (0,0)  83,0  3350  100 (0)  100  (0)  6  12  0  16  20 |
| 2. Обеспечение деятельности казенных учреждений (выполнение работ по обеспечению охраны и проведению мероприятий на территории государственных природных биологических охотничьих заказников Пермского края) | 12 824,9 | 13 482,5 | 13 482,5 | 13 482,5 | 1)Доля площади государственных природных биологических охотничьих заказников регионального значения на которой организована охрана, от общей площади Пермского края,%  2) Количество рейдов по охране территорий государственных природных биологических охотничьих заказников Пермского края,ед.  3) Количество учетов по проведению оценки состояния численности объектов животного мира, обитающих на территории государственных природных биологических охотничьих заказников Пермского края,ед. | 3,3  (0,0)  4608  (0)  430  (0) | 3,3  (0,0)  4608  (0)  430  (0) | 3,3  4608  430 |
| 3. Совершенствование системы управления охраной охотничьих ресурсов | 2 370,8 | 2 617,3 | 1 700,0 | 1 700,0 | Доля площади общедоступных охотничьих угодий, на которой выполнено охотустройство, в общей площади общедоступных охотничьих угодий,% | 20  (0,0) | 20  (0,0) | - |
| 4. Приобретение бланков охотничьих билетов | 129,7 | 30,0 | 105,0 | 105,0 | Обеспеченность бланками охотничьих билетов для осуществления выдачи, замены и аннулирования охотничьих билетов,% | 100  (0,0) | 100  (0,0) | 100 |
| 5. Приобретение нагрудных знаков и бланков удостоверений производственного охотничьего инспектора | 0,0 | 99,7 | 24,7 | 24,7 | Обеспеченность пользователей животным миром нагрудными знаками и бланками билетов производственных охотничьих инспекторов,% | 100  (+100) | 100  (+100) | 100 |
| 6. Организация, регулирование и охрана водных биологических ресурсов | 338,7 | 346,0 | 339,1 | 365,7 | Доля площади водных объектов рыбохозяйственного значения, на которых выполнены рыбохозяйственные мероприятия, в общей площади водных объектов рыбохозяйственного значения, нуждающихся в выполнении рыбохозяйственных мероприятий,% | 3,3  (0) | 3,3  (0) | 3,3 |
| 7. Охрана и использование объектов животного мира  (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) | 103,4 | 101,5 | 99,5 | 107,3 | Количество объектов животного мира, по которым ведется учет и мониторинг их состояния в рамках государственного учета и мониторинга объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам ,ед. | 20  (-) | 20  (-) | 20 |
| 8. Охрана и использование охотничьих ресурсов  (за исключением полномочий Российской Федерации по федеральному государственному охотничьему надзору, выдаче разрешений  на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений | 326,0 | 301,2 | 295,2 | 318,3 | Отношение количества видов охотничьих ресурсов,  по которым ведется учет  их численности в рамках государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды  их обитания, к общему количеству видов охотничьих ресурсов, обитающих  на территории Пермского края (%) | 30  (-) | 30  (-) | 30 |
| ***Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства Пермского края»*** | ***472 222,2*** | ***529 198,0*** | ***516 505,0*** | ***525 303,5*** | ***1) Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 гектар земель лесного фонда, руб.***  ***2) Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины ,%***  ***3)Доля лесных пожаров, ликвидированных  в течение первых суток с момента обнаружения  (по количеству случаев), в общем количестве лесных пожаров,%*** | ***64,5***  ***(0,0)***  ***36,2***  ***(0,0)***  ***67,5***  ***(0)*** | ***68,3***  ***(0,0)***  ***37,2***  ***(0,0)***  ***68,3***  ***(68,3)*** | ***69,1***  ***38,0***  ***69,1*** |
| 1. Охрана лесов | 33 848,1 | 43 157,7 | 32 091,2 | 32 091,2 | 1) Обеспечение проведения мониторинга пожарной опасности в лесах (чел/дней)  2) Обеспечение организации авиационной охраны лесов(чел/дней)  3) Обеспечение организации наземной охраны лесов(чел/дней)  4)Приобретение камер видеонаблюдения (ед)  5) Приобретение специализированной лесопожарной техники(ед.)  6) Приобретение средств связи (ед) | 2717 (0,0)  22230 (0,0)  5434 (0,0)  30 (+30)  20 (+20)  177 (+177) | 2717 (0,0)  22230 (0,0)  5434 (0,0)  -  19 (+19)  - | 2717  22230  5434  -  2 - |
| 2. Воспроизводство лесов | 21 650,4 | 15 630,0 | 16 709,2 | 16 709,2 | 1)Заготовка(приобретение) лесных семян (кг)  2)Выращивание стандартного посадочного материала (тыс.шт.) | 410 (+410)  7200 (+7200) | 609 (+609)  7200 (+7200) | 609  7200 (+7200) |
| 3. Лесоустройство лесничеств | 66 920,2 | 33 400,0 | 44 309,4 | 44 309,4 | 1) Площадь лесничеств, на которых проведено лесоустройство, тыс. га    2) Доля лесничеств, охваченная актуальным лесоустройством (не старше 10 лет), % | 1 069,5  (0,0)  14,2  (+5,3) | 1 069,5  (0,0)  14,2  (+5,3) | 1 860,7  21,4 |
| 4. Обеспечение деятельности казенных учреждений | 22 970,0 | 28 054,9 | 28 054,9 | 28 054,9 | Объем древесины, переданной гражданам для собственных нужд, тыс. кбм. | 1000,0  (0,0) | 1000,0  (0,0) | 1000,0 |
| 5. Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений | 326 833,5 | 408 955,4 | 395 340,3 | 404 138,8 | 1) Лесистость территории субъекта Российской Федерации (%)  2) Доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров (%)  3) Отношение площади искусственного лесовосстановления к площади выбытия лесов в результате сплошных рубок и гибели лесов (%)  4) Доля площади земель лесного фонда, переданных в аренду, в общей площади земель лесного фонда(%)  5) Освоение переданной в пользование расчетной лесосеки (%) | 71,4  (0)  4,2  (0)  7,2  (0)  56,8  (0)  71,0  (0) | 71,4  (0)  4,1  (0)  7,6  (0)  57,2  (0)  72,0  (0) | 71,4  (0)  4,0  7,4  58,7  72,0 |
| ***Подпрограмма «Развитие лесопромышленного комплекса»*** | ***18 950,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |  |  |  |  |
| 1. Предоставление субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на цели реализации инвестиционных проектов создания новых высокотехнологичных обрабатывающих производств, а также на уплату лизинговых платежей за использование лесозаготовительной техники, организациям лесопромышленного комплекса | 18 950,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| ***Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»*** | ***125 590,2*** | ***140 345,3*** | ***140 021,4*** | ***141 318,4*** |  |  |  |  |
| 1. Обеспечение выполнения функций государственными органами | 124049,6 | 137043,8 | 136719,9 | 138016,9 |  |  |  |  |
| 2. Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизация бюджетных процессов | 1 540,6 | 3 301,5 | 3 301,5 | 3 301,5 |  |  |  |  |