

Отчет о реализации мероприятий государственной программы

Форма № 2

№ п/п	Наименование подпрограммы/ мероприятия/ ведомственной целевой программы	Наименование главного распорядителя средств бюджета	Источник финансирования	Плановые расходы (утвержденные в государственной программе на год), тыс. руб.	Предусмотрено бюджетной росписью на год, тыс. руб.[1]	Фактически профинансировано на отчетную дату, тыс. руб. [3]	Выполнено работ на отчетную дату, тыс. руб.	Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
								ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) [2]	фактический результат (краткое описание)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Государственная программа Костромской области "Развитие лесного хозяйства Костромской области на 2014- 2018 годы"	ДЛХ Костромской области	Всего, в т.ч.:	794 812,7	371 896,2	662 293,3	664 081,9			
			федеральный бюджет	355 802,1	355 802,1	333 609,0	331 867,2			
			областной бюджет	16 094,1	16 094,1	14 501,6	18 032,0			
			местный бюджет							
			внебюджетные источники	422 916,5	0,0	314 182,7	314 182,7			
1	Подпрограмма "Охрана, защита, воспроизводство и обеспечение использования лесов"	ДЛХ Костромской области	Всего, в т.ч.:	510 563,7	87 647,2	382 082,2	382 183,4			
			федеральный бюджет	84 846,7	84 846,7	65 154,1	65 200,2			
			областной бюджет	2 800,5	2 800,5	2 745,4	2 800,5			
			местный бюджет							
			внебюджетные источники	422 916,5		314 182,7	314 182,7			
Всего по мероприятиям:										
1)	Мероприятие "Развитие системы и средств обеспечения пожарной безопасности в лесах"	ДЛХ Костромской области	Всего	0,0	0,0	0,0	0,0	Доля площади земель лесного фонда, находящихся под видеонаблюдением, в общей площади земель лесного фонда - 35 %, доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров – 2,97 %; доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров - 65,88 %	Доля площади земель лесного фонда, находящихся под видеонаблюдением, в общей площади земель лесного фонда - 35 %, доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров и доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров, не рассчитывались, поскольку лесных пожаров в 2017 году на территории области не было.	
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0			
			областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0			
			местный бюджет							
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0			
2)	Мероприятие "Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров"	ДЛХ Костромской области	Всего	57 469,9	36 745,1	57 948,1	58 003,2	Протяженность построенных лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров, – 128 км; протяженность отремонтированных лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров, – 211 км; протяженность проложенных просек – 693 км; протяженность обновленных просек – 926 км; площадь земель лесного фонда, охваченных наземным патрулированием в рамках проведения мониторинга пожарной опасности в лесах, в общей площади земель лесного фонда – 2 049 699 га; площадь земель лесного фонда, охваченных авиационным патрулированием в рамках проведения мониторинга пожарной опасности в лесах, в общей площади земель лесного фонда – 2 582 694 га; доля площади лесов, выбывших из состава занятых лесными насаждениями земель лесного фонда в связи с воздействием пожаров, вредных организмов, рубок и других факторов, в общей площади занятых лесными насаждениями земель лесного фонда - 0,5 %; доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров – 2,97 %; доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров – 65,88 %	Протяженность построенных лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров, – 169,5 км; протяженность отремонтированных лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров, – 328,4 км; протяженность проложенных просек – 720,3 км; протяженность обновленных просек – 966,5 км; площадь земель лесного фонда, охваченных наземным патрулированием в рамках проведения мониторинга пожарной опасности в лесах, в общей площади земель лесного фонда – 2 049 699 га; площадь земель лесного фонда, охваченных авиационным патрулированием в рамках проведения мониторинга пожарной опасности в лесах, в общей площади земель лесного фонда – 2 582 694 га; доля площади лесов, выбывших из состава занятых лесными насаждениями земель лесного фонда в связи с воздействием пожаров, вредных организмов, рубок и других факторов, в общей площади занятых лесными насаждениями земель лесного фонда - 0,49 %; доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров и доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров, не рассчитывались, поскольку лесных пожаров в 2017 году на территории области не было.	
			федеральный бюджет	33 948,6	33 948,6	30 847,2	30 847,2			
			областной бюджет	2 796,5	2 796,5	2 741,4	2 796,5			
			местный бюджет							
			внебюджетные источники	20 724,8		24 359,5	24 359,5			
3)	Мероприятие "Тушение лесных пожаров"	ДЛХ Костромской области	Всего	2 000,0	2 000,0	0,0	0,0	Доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров – 2,97 %; доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров – 65,88 %	Доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров и доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров, не рассчитывались, поскольку лесных пожаров в 2017 году на территории области не было.	
			федеральный бюджет	2 000,0	2 000,0	0,0	0,0			
			областной бюджет							
			местный бюджет							
			внебюджетные источники							
4)	Мероприятие "Проведение профилактики возникновения, локализация и ликвидация очагов вредных организмов"	ДЛХ Костромской области	Всего	4 461,3	558,5	5 972,4	5 972,4	Доля площади лесов, выбывших из состава занятых лесными насаждениями земель лесного фонда в связи с воздействием пожаров, вредных организмов, рубок и других факторов, в общей площади занятых лесными насаждениями земель лесного фонда - 0,5 %; отношение площади лесов, на которых были проведены санитарно-оздоровительные мероприятия, к площади погибших и поврежденных лесов - 38,2 %	Доля площади лесов, выбывших из состава занятых лесными насаждениями земель лесного фонда в связи с воздействием пожаров, вредных организмов, рубок и других факторов, в общей площади занятых лесными насаждениями земель лесного фонда - 0,49 %; отношение площади лесов, на которых были проведены санитарно-оздоровительные мероприятия, к площади погибших и поврежденных лесов - 64,2 %	
			федеральный бюджет	558,5	558,5	558,5	558,5			
			областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0			
			местный бюджет							
			внебюджетные источники	3 902,8		5 413,9	5 413,9			
	Мероприятие "Разработка документов лесного	ДЛХ	Всего	36 425,5	24 101,5	14 974,4	14 974,4	Доля площади лесов, на которых проведены мероприятия лесоустройства в течение последних 10 лет, в общей площади лесов - 58,1 процентов; обеспечение актуальных документов	Доля площади лесов, на которых проведены мероприятия лесоустройства в течение последних 10 лет, в общей площади лесов - 62,9 процентов; обеспечение актуальных документов лесного	
			федеральный бюджет	24 101,5	24 101,5	10 191,5	10 191,5			

№ п/п	Наименование подпрограммы/ мероприятия/ ведомственной целевой программы	Наименование главного распорядителя средств бюджета	Источник финансирования	Плановые расходы (утвержденные в государственной программе на год), тыс. руб.	Предусмотрено бюджетной росписью на год, тыс. руб.[1]	Фактически профинансировано на отчетную дату, тыс. руб. [3]	Выполнено работ на отчетную дату, тыс. руб.	Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
								ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) [2]	фактический результат (краткое описание)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5)	планирования и проведение мероприятий лесоустройства"	Костромской области	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	лесного планирования в количестве 22 единиц	планирования в количестве 22 единиц	-
			местный бюджет							
			внебюджетные источники	12 324,0	0,0	4 782,9	4 782,9			
6)	Мероприятие "Осуществление лесовосстановления"	ДЛХ Костромской области	Всего	149 126,2	8 950,5	164 150,8	164 150,8	Достижение показателей в следующих объемах: площадь созданных лесных культур – 3 550 га; площадь проведенного содействия естественному возобновлению – 14 675 га; площадь комбинированного лесовосстановления – 775 га; отношение площади искусственного лесовосстановления к площади выбытия лесов в результате сплошных рубок - 17 %; лесистость территории Костромской области - 74,3 %; доля площади ценных лесных насаждений в составе занятых лесными насаждениями земель лесного фонда - 43,3 %	Достижение показателей в следующих объемах: площадь созданных лесных культур – 3 707,31 га; площадь проведенного содействия естественному возобновлению – 15 659,13 га; площадь комбинированного лесовосстановления – 897,27 га; отношение площади искусственного лесовосстановления к площади выбытия лесов в результате сплошных рубок - 17,2 %; лесистость территории Костромской области - 74,1 %; доля площади ценных лесных насаждений в составе занятых лесными насаждениями земель лесного фонда - 43,3 %	-
			федеральный бюджет	8 947,7	8 947,7	8 765,8	8 765,8			
			областной бюджет	2,8	2,8	2,8	2,8			
			местный бюджет							
			внебюджетные источники	140 175,7		155 382,2	155 382,2			
7)	Мероприятие "Проведение ухода за лесами"	департамент лесного хозяйства Костромской области	Всего	261 080,8	15 291,6	139 036,5	139 082,6	Доля площади ценных лесных насаждений в составе занятых лесными насаждениями земель лесного фонда - 43,5 %; отношение площади рубок ухода в молодняках к площади молодняков хозяйственно-ценных пород - 1,9 %	Доля площади ценных лесных насаждений в составе занятых лесными насаждениями земель лесного фонда - 43,3%; отношение площади рубок ухода в молодняках к площади молодняков хозяйственно-ценных пород - 5,5%	-
			федеральный бюджет	15 290,4	15 290,4	14 791,1	14 837,2			
			областной бюджет	1,2	1,2	1,2	1,2			
			местный бюджет							
			внебюджетные источники	245 789,2		124 244,2	124 244,2			
2	Подпрограмма "Организация управления лесами"	ДЛХ Костромской области	Всего	284 249,0	284 249,0	280 211,1	281 898,5			
			федеральный бюджет	270 955,4	270 955,4	268 454,9	266 667,0			
			областной бюджет	13 293,6	13 293,6	11 756,2	15 231,5			
			местный бюджет							
			внебюджетные источники							
	Всего по мероприятиям:									
1)	Мероприятие "Обеспечение исполнения государственных функций, предоставления государственных услуг ДЛХ Костромской области"	ДЛХ Костромской области	Всего	39 165,0	39 165,0	37 521,4	37 121,6	Доля площади лесов, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда - 67,1 %; объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда, - 121,8 руб.; средняя численность лесной охраны на 50 тыс. га земель лесного фонда - 4,3 чел.; отношение количества случаев с установленными нарушениями лесного законодательства к общему количеству зарегистрированных случаев нарушения лесного законодательства - 95%	Доля площади лесов, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда - 67,1 %; объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда, - 149,9 руб.; средняя численность лесной охраны на 50 тыс. га земель лесного фонда - 4,3 чел.; отношение количества случаев с установленными нарушениями лесного законодательства к общему количеству зарегистрированных случаев нарушения лесного законодательства - 95 %	-
			федеральный бюджет	35 911,8	35 911,8	34 847,1	34 334,8			
			областной бюджет	3 253,2	3 253,2	2 674,3	2 786,6			
			местный бюджет							
			внебюджетные источники							
2)	Мероприятие "Обеспечение исполнения государственных функций, предоставления государственных услуг государственными казенными учреждениями, подведомственными ДЛХ Костромской области"	ДЛХ Костромской области	Всего	244 091,9	244 091,9	241 714,1	243 801,3	Доля площади лесов, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда - 67,1 %; объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда, - 121,8 руб.; средняя численность лесной охраны на 50 тыс. га земель лесного фонда - 4,3 чел.; отношение количества случаев с установленными нарушениями лесного законодательства к общему количеству зарегистрированных случаев нарушения лесного законодательства - 95%	Доля площади лесов, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда - 67,1 %; объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда, - 149,9 руб.; средняя численность лесной охраны на 50 тыс. га земель лесного фонда - 4,3 чел.; отношение количества случаев с установленными нарушениями лесного законодательства к общему количеству зарегистрированных случаев нарушения лесного законодательства - 95 %	-
			федеральный бюджет	234 066,5	234 066,5	232 647,2	231 371,6			
			областной бюджет	10 025,4	10 025,4	9 066,9	12 429,7			
			местный бюджет							
			внебюджетные источники							
3)	Мероприятие "Подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров лесного хозяйства"	ДЛХ Костромской области	Всего	948,6	948,6	932,1	932,1	Доля специалистов лесного хозяйства, прошедших повышение квалификации, в общей численности работников лесного хозяйства - 4,3 %, удельный вес специалистов с высшим и средним профессиональным образованием, занятых в сфере лесного хозяйства, - 83 %; количество детей, участвующих в работе школьных лесничеств, - 480 человек	Доля специалистов лесного хозяйства, прошедших повышение квалификации, в общей численности работников лесного хозяйства - 8,3 %, удельный вес специалистов с высшим и средним профессиональным образованием, занятых в сфере лесного хозяйства, - 94 %; количество детей, участвующих в работе школьных лесничеств, - 480 человек	-
			федеральный бюджет	933,6	933,6	917,1	917,1			
			областной бюджет	15,0	15,0	15,0	15,0			
			местный бюджет							
			внебюджетные источники							
4)	Мероприятие "Организация информационного обеспечения деятельности ДЛХ Костромской области и подведомственных учреждений"	ДЛХ Костромской области	Всего	43,5	43,5	43,5	43,5	Количество информационных материалов, размещенных на сайте ДЛХ Костромской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», - 200 ед.; количество детей, участвующих в работе школьных лесничеств, - 480 чел.; количество размещенных информационных материалов на билбордах - 8 ед.	Количество информационных материалов, размещенных на сайте ДЛХ Костромской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», - 484 ед.; количество детей, участвующих в работе школьных лесничеств, - 480 чел.; количество размещенных информационных материалов на билбордах - 8 ед.	-
			федеральный бюджет	43,5	43,5	43,5	43,5			
			областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0			
			местный бюджет							
			внебюджетные источники							

№ п/п	Наименование подпрограммы/ мероприятия/ ведомственной целевой программы	Наименование главного распорядителя средств бюджета	Источник финансирования	Плановые расходы (утвержденные в государственной программе на год), тыс. руб.	Предусмотрено бюджетной росписью на год, тыс. руб.[1]	Фактически профинансировано на отчетную дату, тыс. руб. [3]	Выполнено работ на отчетную дату, тыс. руб.	Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
								ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) [2]	фактический результат (краткое описание)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

[1] Заполняется по строке "областной бюджет".

[2] из приложения к ГП "Сведения о целевых показателях (индикаторах)..."

[3] кассовый расход

Отчет о достигнутых значениях показателей (индикаторов) государственных программ по итогам 2017 года

Форма № 3

№ п/п	Наименование показателя	Цель	Задача	Единица измерения	Значения индикаторов государственной программы			Обоснование отклонений значений индикаторов на конец 2017 года (при наличии)
					2016 год *	2017 год		
						план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Государственная программа Костромской области "Развитие лесного хозяйства Костромской области на 2014 - 2018 годы"								
1	Доля площади лесов, выбывших из состава занятых лесными насаждениями земель лесного фонда в связи с воздействием пожаров, вредных организмов, рубок и других факторов, в общей площади занятых лесными насаждениями земель лесного фонда	Повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, обеспечение стабильного удовлетворения общественных потребностей в ресурсах и полезных свойствах леса при гарантированном сохранении ресурсно-экологического потенциала и глобальных функций лесов	Сокращение потерь лесного хозяйства от пожаров и вредных организмов	процентов	0,529	0,500	0,490	Причиной отклонения фактического значения показателя является площадь сплошных рубок (га) - это основной фактор, от которого зависит показатель, так как знаменатель формулы расчёта в среднем остаётся стабильным. Так как ежегодная расчётная лесосека (допустимый объём изъятия древесины) 11,8 мил. куб. м. а заготавливается 4,5 мил. куб. м (площадь 21 тыс. га), предельно допустимое значение числителя может доходить до 40 тыс. га, а вследствие стихийных бедствий (гибель лесов) ещё больше и как следствие показатель может превышать 1. При нерасточительном и рациональном лесопользовании (сегодня срубили, через восемь лет перевели в покрытую лесом площадь) значение знаменателя формулы (площадь покрытая лесом) стабилизируется в пределах значения 4 400 тыс. га +/- 10 тыс. га. При устоявшемся объёме использования расчётной лесосеки возможны колебание показателя в интервале от 0,4 до 0,6.
2	Лесистость территории Костромской области		Создание условий для рационального и интенсивного использования лесов при сохранении их экологических функций и биологического разнообразия, повышение эффективности контроля за использованием и воспроизводством лесов	процентов	74,3	74,3	74,1	В связи с экономической нестабильностью деятельности лесозаготовительных организаций, а так же прямой зависимости процессов заготовки древесины от неблагоприятных погодных условий площадь сплошных рубок, от которых существенно зависит индикатор, имеет значительные колебания по годам. В связи с увеличением площади предоставляемой в аренду для целей заготовки древесины площадь сплошных рубок ежегодно увеличивается. Кроме того с 2015 года право заготовки древесины предоставляется субъектам малого и среднего бизнеса по договорам купли – продажи лесных насаждений. В соответствии с Правилами лесовосстановления приложения № 6 таблицы № 1 «Критерии и требования к молоднякам, площади которых подлежат отнесению к землям, занятым лесными насаждениями» возраст молодняка подлежащего переводу достигает 8 лет. Как следствие при увеличении площадей сплошных рубок возможен временной разрыв между годом с увеличившимися площадями сплошных рубок и годом отнесением данных площадей к землям, занятым лесными насаждениями.
3	Доля площади ценных лесных насаждений в составе занятых лесными насаждениями земель лесного фонда		Обеспечение баланса выбытия и восстановления лесов, повышение продуктивности и качества лесов	процентов	65,6	43,5	43,3	В 2014 году проведено лесоустройство, в результате уточнены площади ценных лесных насаждений в составе покрытых лесной растительностью земель лесного фонда. В соответствии с требованием пункта 123 Лесоустроительной инструкции лесотаксационный выдел относится к лесным культурам, если древесные породы искусственного происхождения составляют не менее 5 единиц в составе древостоя. В предыдущей редакции не менее 4 единиц.

№ п/п	Наименование показателя	Цель	Задача	Единица измерения	Значения индикаторов государственной программы			Обоснование отклонений значений индикаторов на конец 2017 года (при наличии)
					2016 год *	2017 год		
						план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда		Повышение эффективности управления лесами	рублей	135,2	121,8	149,9	Превышение плановых показателей обусловлено внесением изменений в договоры аренды лесных участков при изменении количественных и качественных характеристик, выявленных при проведении лесоустройства, реализацией механизма проведения аукционов по предоставлению хозяйствующим субъектам лесных участков в пользование на основании договоров купли-продажи лесных насаждений в соответствии со статьей 29.1 Лесного кодекса Российской Федерации, а также индексацией ставок платы
Подпрограмма "Охрана, защита, воспроизводство и обеспечение использования лесов"								
5	Доля площади земель лесного фонда, находящихся под видеонаблюдением, в общей площади земель лесного фонда	Сокращение потерь лесного хозяйства от пожаров и вредных организмов; создание условий для рационального и интенсивного использования лесов при сохранении их экологических функций и биологического разнообразия, а также повышение эффективности контроля за использованием лесов; воспроизводством лесов;	Повышение эффективности предупреждения, обнаружения и тушения лесных пожаров	процентов	36	35	35	
6	Протяженность построенных лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров			км	159,0	128,0	169,5	Сверхплановый объем выполнен арендаторами лесных участков за счет собственных средств
7	Протяженность отремонтированных лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров			км	313,1	211,0	328,4	Сверхплановый объем выполнен арендаторами лесных участков за счет собственных средств
8	Протяженность проложенных просек			км	712,8	693	720,3	Сверхплановый объем выполнен арендаторами лесных участков за счет собственных средств
9	Протяженность обновленных просек			км	1004,9	926	966,5	Сверхплановый объем выполнен арендаторами лесных участков за счет собственных средств
10	Площадь земель лесного фонда, охваченных наземным патрулированием в рамках проведения мониторинга пожарной опасности в лесах, в общей площади земель лесного фонда	обеспечение баланса выбытия и восстановления лесов, повышение продуктивности и качества лесов		га	2 049 699	2 049 699	2 049 699	
11	Площадь земель лесного фонда, охваченных авиационным патрулированием в рамках проведения мониторинга пожарной опасности в лесах, в общей площади земель лесного фонда			га	2 582 694	2 582 694	2 582 694	
12	Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров			процентов	100,0	65,88	-	Отсутствие лесных пожаров
13	Доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров			процентов	0	2,97	-	Отсутствие лесных пожаров
14	Количество приобретенной специализированной лесопожарной техники			единиц	0	0	0	
15	Отношение площади лесов, на которых были проведены санитарно-оздоровительные мероприятия, к площади погибших и поврежденных лесов		Повышение эффективности защиты лесов от вредных организмов	процентов	79,9	38,2	64,2	Увеличение данного показателя до 64,2% связано с перевыполнением санитарно-оздоровительных мероприятий на 8% за счет сил и средств арендаторов лесных участков и уменьшением на 37% площадей погибших и поврежденных лесов в связи с эффективно проведенными лесозащитными мероприятиями в 2017 году (санитарно-оздоровительные мероприятия и лесопатологические обследования).
16	Доля площади лесов, на которых проведены мероприятия лесоустройства в течение последних 10 лет, в общей площади лесов		Получение актуализированной информации о лесных ресурсах с целью формирования на ее основе данных государственного лесного реестра	процентов	58,1	58,1	62,9	Мероприятия проводятся в соответствии с защитой бюджетных проектировок, отклонение в большую сторону является положительным значением, характеризующим деятельность департамента
17	Количество актуальных документов лесного планирования			единиц		22	22	
18	Площадь созданных лесных культур		Повышение эффективности и качества лесовосстановления и продуктивности лесов	га	3 599,0	3 550,0	3 707,31	Сверхплановый объем выполнен арендаторами лесных участков за счет собственных средств
19	Площадь проведенного содействия естественному возобновлению			га	11 978,6	14 675,0	15 659,13	Сверхплановый объем выполнен арендаторами лесных участков за счет собственных средств

№ п/п	Наименование показателя	Цель	Задача	Единица измерения	Значения индикаторов государственной программы			Обоснование отклонений значений индикаторов на конец 2017 года (при наличии)
					2016 год *	2017 год		
						план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Площадь комбинированного лесовосстановления			га	800,9	775,0	897,27	Сверхплановый объем выполнен арендаторами лесных участков за счет собственных средств
21	Отношение площади рубок ухода в молодняках к площади молодняков хозяйственно-ценных пород			процентов	5,0	1,9	5,5	Причиной отклонения служит значительный объем работ по рубкам ухода в молодняках, выполненный на общей площади 14 862 га (отклонение в большую сторону является положительным)
22	Отношение площади искусственного лесовосстановления к площади выбытия лесов в результате сплошных рубок		Восстановление погибших и вырубленных лесов	процентов	18,6	17	17,2	Причиной отклонения служит значительный объем работ по искусственному лесовосстановлению, выполненный на общей площади 3 707 га. (Отклонение в большую сторону является положительным значением)
Подпрограмма "Организация управления лесами"								
23	Доля площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда	Повышение эффективности управления лесами	Повышение эффективности исполнения государственных функций и государственных услуг в сфере лесных отношений, в том числе в части организации использования лесов, предотвращения нелегальных рубок; обеспечение соблюдения требований законодательства в сфере лесных отношений	процентов	64,3	67,1	67,1	
24	Средняя численность лесной охраны на 50 тыс. га земель лесного фонда			человек на 50 тыс. га	4,4	4,3	4,3	
25	Отношение количества случаев с установленными нарушителями лесного законодательства к общему количеству зарегистрированных случаев нарушения лесного законодательства			процентов	96,4	95,0	95,0	
26	Доля специалистов лесного хозяйства, прошедших повышение квалификации, в общей численности работников лесного хозяйства			процентов	4,5	4,3	8,3	Увеличение значения показателя обусловлено дополнительным обучением 26 человек по защите лесов от вредных организмов
27	Удельный вес специалистов с высшим и средним профессиональным образованием, занятых в сфере лесного хозяйства			процентов	98,0	83	94,0	Увеличение специалистов с высшим и средним образованием обусловлено приемом молодых специалистов.
28	Количество детей, участвующих в работе школьных лесничеств			человек	460	480	480	
29	Количество информационных материалов, размещенных на сайте ДЛХ Костромской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"			единиц	230	200	484	Увеличение информационных материалов, размещенных на сайте департамента, обусловлено эффективной работой департамента по информированию общественности о деятельности ДЛХ.
30	Количество размещенных информационных материалов на билбордах			единиц		8	8	

Оценка эффективности реализации государственной программы за 2016 год
"Развитие лесного хозяйства Костромской области на 2014 - 2018 годы"

Форма № 4

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. измерения	$P_{ГП,i}^{план}$	$P_{ГП,i}^{факт}$	R_i	$R_{ГП}$	$D_{ГП}^{план}$	$D_{ГП}^{факт}$	$D_{ГП}$	$B_э$	k	$E_{ГП}$
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Доля площади лесов, выбывших из состава занятых лесными насаждениями земель лесного фонда в связи с воздействием пожаров, вредных организмов, рубок и других факторов, в общей площади занятых лесными насаждениями земель лесного фонда	процентов	0,5	0,49	1,000	x	x	x	x	x	x	x
2	Лесистость территории Костромской области	процентов	74,3	74,1	0,997	x	x	x	x	x	x	x
3	Доля площади ценных лесных насаждений в составе занятых лесными насаждениями земель лесного фонда	процентов	43,5	43,3	0,995	x	x	x	x	x	x	x
4	Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда	рублей	121,8	149,9	1,000	x	x	x	x	x	x	x
	Итого	x	x	x	x	1,00	794 812 700,0	662 293 237,02	0,84	7 071 278,12	1,10	0,92

где:

 $P_{ГП,i}^{план}$ - плановое значение i-го целевого показателя государственной программы в отчетном году; $P_{ГП,i}^{факт}$ - фактическое значение i-го целевого показателя государственной программы в отчетном году; R_i - степень достижения i-го целевого показателя государственной программы; $D_{ГП}^{план}$ - плановые расходы на реализацию государственной программы в отчетном году (рублей); $D_{ГП}^{факт}$ - исполнение расходов по государственной программе в отчетном году (рублей); $R_{ГП}$ - степень достижения целевых показателей государственной программы (результативность); $D_{ГП}$ - полнота использования запланированных на реализацию государственной программы средств; $B_э$ - экономия бюджетных средств, полученная по итогам проведения конкурсных процедур по реализации мероприятий государственной программы; $E_{ГП}$ - эффективность реализации государственной программы.

Аналитическая записка
по итогам реализации государственной программы
за 12 месяцев 2017 года

С целью повышения эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов с 2014 года департаментом осуществляется реализация государственной программы Костромской области «Развитие лесного хозяйства Костромской области на 2014-2018 годы» (далее – Программа).

В 2017 году мероприятие Программы:

«Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров» перевыполнено за счет арендаторов лесных участков. Показатели (индикаторы) «Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров» и «Доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров» не оценивались из-за отсутствия лесных пожаров на территории области в 2017 году;

«Проведение профилактики возникновения, локализация и ликвидация очагов вредных организмов» перевыполнено за счет средств арендаторов лесных участков и уменьшения площадей погибших и поврежденных лесов в связи с эффективно проведенными лесозащитными мероприятиями в 2017 году;

«Разработка документов лесного планирования и проведение мероприятий лесоустройства» выполнено частично.

Лесохозяйственные регламенты разработаны по всем лесничествам Костромской области. Первоначально срок действия лесохозяйственных регламентов ограничивался 31 декабря 2018 года. В связи с активным проведением лесоустроительных работ департаментом было принято решение и проведена работа по заблаговременной разработке и утверждению регламентов. Таким образом, по состоянию на 01.01.2018 года разработано 19 лесохозяйственных регламентов со сроком действия до 2025 и 2026 гг. При этом в редакции со сроком действия до 31.12.2018 года остаются 2 регламента в связи с тем, что в 2017 году впервые при проведении работ по разработке лесохозяйственных регламентов был не исполнен государственный контракт.

В 2017 году за счет средств субвенций из федерального бюджета планировалось проведение лесоустройства на территории Пыщугского, Нейского, Павинского лесничеств на площади 523,7 тыс.га. Однако, государственный контракт, заключенный на выполнение лесоустроительных работ на территории Павинского и Пыщугского лесничеств не исполнен по вине исполнителя работ. Работы по лесоустройству на землях лесного фонда Нейского лесничества Костромской области выполнены в полном объеме на площади 225,5 тыс. га;

«Осуществление лесовосстановления» в части искусственного, естественного и комбинированного лесовосстановления перевыполнено за счет средств арендаторов лесных участков.

Значения показателей (индикаторов) «Лесистость территории Костромской области» и «Доля площади ценных лесных насаждений в составе занятых лесными насаждениями земель лесного фонда» ниже плановых в связи

с увеличением площади предоставляемой в аренду для целей заготовки древесины. Площадь сплошных рубок ежегодно увеличивается, как следствие возникает временной разрыв между годом с увеличившимися площадями сплошных рубок и годом отнесением данных площадей к землям, занятым лесными насаждениями. Кроме того, в результате лесоустройства уточнены площади ценных лесных насаждений в составе покрытых лесной растительностью земель лесного фонда. В соответствии с требованием пункта 123 Лесоустроительной инструкции лесотаксационный выдел относится к лесным культурам, если древесные породы искусственного происхождения составляют не менее 5 единиц в составе древостоя. В предыдущей редакции не менее 4 единиц, как следствие площади ценных лесных насаждений снизились;

«Проведение ухода за лесами» в части рубок ухода в молодняках перевыполнено. Значительный объем работ, выполненный на общей площади 14 862 га, позволил достичь значения отношения площади рубок ухода в молодняках к площади молодняков хозяйственно-ценных пород в размере 5,5.

В части проходных рубок мероприятие выполнено частично, что обусловлено отсутствием спроса на низкосортную, мелкотоварную древесину, получаемую при данных видах работ, а также недостатком площадей с актуальными назначениями рубок ухода.

«Обеспечение исполнения государственных функций, предоставления государственных услуг департаментом лесного хозяйства Костромской области», «Обеспечение исполнения государственных функций, предоставления государственных услуг государственными казенными учреждениями, подведомственными департаменту лесного хозяйства Костромской области», выполнены в необходимом объеме;

«Подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров лесного хозяйства» перевыполнено за счет дополнительного обучения 26 человек по защите лесов от вредных организмов и устройства на работу в лесничества молодых специалистов с высшим и средним профессиональным образованием;

«Организация информационного обеспечения деятельности департамента лесного хозяйства Костромской области и подведомственных учреждений» перевыполнено за счет эффективной работы департамента лесного хозяйства Костромской области по информированию общественности о своей деятельности, а также о деятельности подведомственных учреждений.

По результатам проведенной оценки эффективности Программа признана эффективной, поскольку значение критерия составило 0,89.

Обоснование причин отклонений достигнутых значений целевых показателей от плановых представлено в приложении № 2 «Отчет о достигнутых значениях показателей (индикаторов) государственных программ по итогам 2017 года».

Неполное освоение запланированных Программой средств обусловлено:

- отсутствием лесных пожаров на землях лесного фонда Костромской области;
- снижением объема работ по проведению авиационного мониторинга пожарной опасности в лесах в связи с низким уровнем пожарной опасности;

- экономией средств, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур на закупку товаров, работ, услуг для нужд Костромской области;
- принятием департаментом решения об одностороннем отказе от исполнения государственных контрактов по причине ненадлежащего их исполнения.

Директор департамента

А.С.Голубев