

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"	ДЛХ Костромской области	Всего, в т.ч.:	802 921,1	16 567,2	731 008,2	733 707,6			
			федеральный бюджет	352 283,1	0,0	346 078,1	349 843,9			
			областной бюджет	16 645,4	16 567,2	16 008,3	14 941,9	-	-	-
			местный бюджет							
1	Подпрограмма "Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов"	ДЛХ Костромской области	Всего, в т.ч.:	512 824,0	2 975,1	443 168,2	443 168,2			
			федеральный бюджет	75 856,3		71 348,3	71 348,3			
			областной бюджет	2 975,1	2 975,1	2 898,1	2 898,1	-	-	-
			местный бюджет							
	внебюджетные источники		433 992,6	0,0	368 921,8	368 921,8				
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 площади земель лесного фонда, находящихся под видеонаблюдением, в общей площади земель лесного фонда - 35 %	
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	%, доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров - 3,0 %; доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров - 66,6 %	%, доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров - 0,0 %; доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров - 92,86 %	
			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	62 568,3	2 965,5	63 726,6	63 726,6	Протяженность построенных за год 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 крупных лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров - 3,0 %; доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров - 66,6 %	Протяженность построенных за год лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров, - 183,9 км; протяженность отремонтированных лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров, - 345,5 км; протяженность проложенных просек - 722,2 км; протяженность обновленных просек - 982,0 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 крупных лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров - 0,0 %; доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров - 92,86 %	
			федеральный бюджет	38 958,6		35 839,8	35 839,8			
			областной бюджет	2 965,4	2 965,5	2 888,5	2 888,5			
			местный бюджет							
	внебюджетные источники		20 644,3		24 998,3	24 998,3				
3)	Мероприятие "Тушение лесных пожаров"	ДЛХ Костромской области	Всего	2 000,0	0,0	613,0	613,0	Доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров - 3,0 %; доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров - 66,6 %	Доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров - 0,0 %; доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров - 92,86 %	
			федеральный бюджет	2 000,0		613,0	613,0			
			областной бюджет							
			местный бюджет							
	внебюджетные источники									
4)	Мероприятие "Проведение профилактики возникновения, локализация и ликвидация очагов вредных организмов"	ДЛХ Костромской области	Всего	1 730,5	0,0	2 600,9	2 600,9	Отношение площади лесов, на которых были проведены санитарно-оздоровительные мероприятия, к площади погибших и поврежденных лесов - 38,2 %	Отношение площади лесов, на которых были проведены санитарно-оздоровительные мероприятия, к площади погибших и поврежденных лесов - 52,8 %	
			федеральный бюджет	361,2		361,2	361,2			
			областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0			
			местный бюджет							
	внебюджетные источники		1 369,3		2 239,7	2 239,7				
5)	Мероприятие "Разработка документов лесного планирования и проведение мероприятий лесосоупрощения"	ДЛХ Костромской области	Всего	20 756,9	0,0	29 754,8	29 754,8	Доля площади лесов, на которых проведены мероприятия лесосоупрощения в течение последних 10 лет, в общей площади лесов - 72,0 процентов, количество актуальных документов лесного планирования - 22 единицы	Доля площади лесов, на которых проведены мероприятия лесосоупрощения в течение последних 10 лет, в общей площади лесов - 69,5 процентов; количество актуальных документов лесного планирования - 22 единицы	
			федеральный бюджет	18 173,4		18 171,3	18 171,3			
			областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0			
			местный бюджет							

№ 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
			внебюджетные источники	2 583,5	0,0	11 583,5	11 583,5			
6)	Мероприятие "Осуществление лесовосстановления"	ДЛХ Костромской области	Всего	158 792,4	6,1	207 668,6	207 668,6	Достижение показателей в следующих объемах: площадь созданных лесных культур – 3 600 га; площадь проведенного содействия естественному возобновлению – 14 155 га; площадь комбинированного лесовосстановления – 805 га; отношение площади искусственного лесовосстановления к площади выбытия лесов в результате сплошных рубок - 17 %	Достижение показателей в следующих объемах: площадь созданных лесных культур – 4 066,1 га; площадь проведенного содействия естественному возобновлению – 15 381 га; площадь комбинированного лесовосстановления – 1039,1 га; отношение площади искусственного лесовосстановления к площади выбытия лесов в результате сплошных рубок - 15,2 %	
			федеральный бюджет	5 568,8		5 568,7	5 568,7			
			областной бюджет	6,2	6,1	6,1	6,1			
			местный бюджет							
			внебюджетные источники	153 217,4		202 093,8	202 093,8			
7)	Мероприятие "Проведение ухода за лесами"	департамент лесного хозяйства Костромской области	Всего	266 975,9	3,5	138 804,3	138 804,3	Отношение площади рубок ухода в молодняках к площади молодняков хозяйственно-ценных пород - 2,0 %	Отношение площади рубок ухода в молодняках к площади молодняков хозяйственно-ценных пород - 2,4 %	
			федеральный бюджет	10 794,3		10 794,3	10 794,3			
			областной бюджет	3,5	3,5	3,5	3,5			
			местный бюджет							
			внебюджетные источники	256 178,1		128 006,5	128 006,5			
2	Подпрограмма "Стратегическое управление лесным хозяйством"	ДЛХ Костромской области	Всего	290 097,1	13 592,1	287 840,0	290 539,4			
			федеральный бюджет	276 426,8		274 729,8	278 495,6			
			областной бюджет	13 670,3	13 592,1	13 110,2	12 043,8			
			местный бюджет							
			внебюджетные источники							
Всего по мероприятиям:										
1)	Мероприятие "Обеспечение исполнения государственных функций, предоставления государственных услуг ДЛХ Костромской области"	ДЛХ Костромской области	Всего	39 931,9	3 445,6	39 490,2	39 317,6	Доля площади лесов, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда - 65,6 %, средняя численность должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану) на 50 тыс. га земель лесного фонда - 4,3 чел.; отношение количества случаев с установленными нарушителями лесного законодательства к общему количеству зарегистрированных случаев нарушения лесного законодательства - 95 %	Доля площади лесов, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда - 64,1 %, средняя численность должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану) на 50 тыс. га земель лесного фонда - 4,2 чел.; отношение количества случаев с установленными нарушителями лесного законодательства к общему количеству зарегистрированных случаев нарушения лесного законодательства - 97 %	
			федеральный бюджет	36 486,3		36 192,5	36 405,6			
			областной бюджет	3 445,6	3 445,6	3 297,7	2 912,0			
			местный бюджет							
			внебюджетные источники							
2)	Мероприятие "Обеспечение исполнения государственных функций, предоставления государственных услуг государственными казенными учреждениями, подведомственными ДЛХ Костромской области"	ДЛХ Костромской области	Всего	249 347,4	10 128,5	247 532,0	250 404,0	Доля площади лесов, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда - 65,6 %, средняя численность должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану) на 50 тыс. га земель лесного фонда - 4,3 чел.; отношение количества случаев с установленными нарушителями лесного законодательства к общему количеству зарегистрированных случаев нарушения лесного законодательства - 95 %	Доля площади лесов, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда - 64,1 %, средняя численность должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану) на 50 тыс. га земель лесного фонда - 4,2 чел.; отношение количества случаев с установленными нарушителями лесного законодательства к общему количеству зарегистрированных случаев нарушения лесного законодательства - 97 %	
			федеральный бюджет	239 140,7		237 734,5	241 287,2			
			областной бюджет	10 206,7	10 128,5	9 797,5	9 116,8			
			местный бюджет							
			внебюджетные источники							
3)	Мероприятие "Подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров лесного хозяйства"	ДЛХ Костромской области	Всего	776,5	18,0	776,5	776,5	Доля специалистов лесного хозяйства, прошедших повышение квалификации, в общей численности работников лесного хозяйства - 15,4 %, удельный вес специалистов с высшим и средним профессиональным образованием, занятых в сфере лесного хозяйства, - 83 %; количество детей, участвующих в работе школьных лесничеств, - 500 человек	Доля специалистов лесного хозяйства, прошедших повышение квалификации, в общей численности работников лесного хозяйства - 11,8 %, удельный вес специалистов с высшим и средним профессиональным образованием, занятых в сфере лесного хозяйства, - 95,7 %; количество детей, участвующих в работе школьных лесничеств, - 586 человек	
			федеральный бюджет	758,5		761,5	761,5			
			областной бюджет	18,0	18,0	15,0	15,0			
			местный бюджет							
			внебюджетные источники							
4)	Мероприятие "Организация информационного обеспечения деятельности ДЛХ Костромской области и подведомственных учреждений"	ДЛХ Костромской области	Всего	41,3	0,0	41,3	41,3	Количество информационных материалов, размещенных на сайте ДЛХ Костромской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», - 200 ед.; количество детей, участвующих в работе школьных лесничеств, - 500 чел.; количество размещенных информационных материалов на билбордах - 8 ед.	Количество информационных материалов, размещенных на сайте ДЛХ Костромской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», - 493 ед.; количество детей, участвующих в работе школьных лесничеств, - 586 чел.; количество размещенных информационных материалов на билбордах - 8 ед.	
			федеральный бюджет	41,3		41,3	41,3			
			областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0			
			местный бюджет							
			внебюджетные источники							

[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) государственной программы по итогам 2018 года

Форма № 3

№ п/п	Наименование показателя	Цель	Задача	Единица измерения	Значения индикаторов государственной программы			Обоснование отклонений значений индикаторов на конец 2018 года (при наличии)
					2017 год *	2018 год		
						план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Государственная программа Костромской области "Развитие лесного хозяйства Костромской области"								
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	0,490	0,5	0,6	Причиной отклонения фактического значения показателя является площадь сплошных рубок (га)- это основной фактор, от которого зависит показатель, так как знаменатель формулы расчета в среднем остаётся стабильным. Так как ежегодная расчётная лесосека (допустимый объём изъятия древесины) 11,8 мил. куб. м, а в среднем 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	74,1	74,3	74,1	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	43,3	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 92 Лесоустроительной инструкции лесотаксационный выдел относится к лесным культурам, если древесные породы искусственного происхождения составляют не менее 5 единиц в составе древостоя. В предыдущей редакции от 1993 года не менее 4 единиц.
4	Объём 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	149,9	179,9	214,6	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 "Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства 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	процентов	35	35	35	
6	Протяженность построенных за год лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров		Повышение эффективности предупреждения, обнаружения и тушения лесных пожаров	км	169,5	128,0	183,9	Сверхплановый объём 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 2018 года (при наличии)
					2017 год *	2018 год		
						план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Протяженность отремонтированных лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров	функций и биологического разнообразия, а также повышение эффективности контроля за использованием лесов; обеспечение баланса выбытия и восстановления лесов, повышение продуктивности и качества лесов		км	328,4	211,0	345,5	Сверхплановый объем выполнен арендаторами лесных участков за счет собственных средств
8	Протяженность проложенных просек			км	720,3	693	722,2	Сверхплановый объем выполнен арендаторами лесных участков за счет собственных средств
9	Протяженность обновленных просек			км	966,5	926	982,0	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			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	-	66,6	92,86	13 лесных пожаров из 14 возникших были ликвидированы в течение первых суток с момента их обнаружения, что позволило обеспечить выполнение данного показателя (выше планируемого на 26,26%).
13	Доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров			процентов	-	3,0	-	Крупных лесных пожаров на территории Костромской области в 2018 году не зарегистрировано.
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			процентов	64,2	38,2	52,8	Обеспечено перевыполнение показателя на 14,6% в связи с тем, что в 2018 году санитарно-оздоровительные мероприятия выполнены на площади 356 га, а площадь поврежденных и погибших лесных насаждений, с учетом оставшихся на корню по итогам 2017 года, составляла 674,88 га.
16	Доля площади лесов, на которых проведены мероприятия лесосоустройства в течение последних 10 лет, в общей площади лесов			процентов	62,9	72,0	69,5	Мероприятия проводятся в соответствии с защитой бюджетных проектировок, отклонение от плана связано с расторжением государственного контракта № 42 от 07.06.2017 на выполнение работ по лесосоустройству на территории Павинского и Пыщугского лесничеств на общей площади 298,2 тыс. га.
17	Количество актуальных документов лесного планирования			единиц	22	22	22	
18	Площадь созданных лесных культур			га	3 707,31	3 600,0	4 066,1	Сверхплановый объем выполнен арендаторами лесных участков за счет собственных средств
19	Площадь проведенного содействия естественному возобновлению			га	15 659,13	14 155,0	15 381,0	Сверхплановый объем выполнен арендаторами лесных участков за счет собственных средств
20	Площадь комбинированного лесовосстановления			га	897,27	805,0	1 039,1	Сверхплановый объем выполнен арендаторами лесных участков за счет собственных средств
21	Отношение площади рубок ухода в молодняках к площади молодняков хозяйственно-ценных пород			процентов	5,5	2,0	2,4	Причиной отклонения служит значительный объем работ по рубкам ухода в молодняках, выполненный на общей площади 15 097 га (отклонение в большую сторону является положительным)
22	Отношение площади искусственного лесовосстановления к площади выбытия лесов в результате сплошных рубок			процентов	17,2	17	15,2	Искусственное лесовосстановление проведено на площади 4066,1 га, проводилось оно на площадях, вышедших из под сплошной рубки, и на которых подготовлена почва в 2017 году. Причиной отклонения служит значительно возросший объем сплошных рубок, которые проведены на общей площади 26 713,7 га.

Подпрограмма "Стратегическое управление лесным хозяйством"

№ п/п	Наименование показателя	Цель	Задача	Единица измерения	Значения индикаторов государственной программы			Обоснование отклонений значений индикаторов на конец 2018 года (при наличии)
					2017 год *	2018 год		
						план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	67,1	65,6	64,1	Причиной отклонения фактического значения показателя служит расторжение в 2017 году 45 договоров площадью 142,4 тыс.га. В течение 2018 года заключено незначительное количество договоров аренды площадью 2,09 тыс.га., что не позволило достичь планового значения данного показателя госпрограммы. В 2018 году в целях реализации трех приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов сформированы лесные участки площадью 976,8 тыс.га для предоставления их в пользование, что будет способствовать достижению значения целевого прогнозного показателя в 2019 году.
24	Средняя численность должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану) на 50 тыс. га земель лесного фонда			человек на 50 тыс. га	4,3	4,3	4,2	Снижение значения данного показателя обусловлено временным увеличением количества вакантных должностей в подведомственных учреждениях ОГКУ- лесничествах в связи выходом сотрудников на пенсию по старости.
25	Отношение количества случаев с установленными нарушителями лесного законодательства к общему количеству зарегистрированных случаев нарушения лесного законодательства			процентов	95,0	95,0	97,0	Увеличение значения данного показателя обусловлено повышением эффективности проведенных на территории области в 2018 году мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений требований лесного законодательства.
26	Доля специалистов лесного хозяйства, прошедших повышение квалификации, в общей численности работников лесного хозяйства			процентов	8,3	15,4	11,8	Недостижение планового показателя обусловлено отсутствием необходимости обучения работников по программе "Руководитель тушения лесных пожаров"
27	Удельный вес специалистов с высшим и средним профессиональным образованием, занятых в сфере лесного хозяйства			процентов	94,0	83	95,7	Увеличение специалистов с высшим и средним образованием обусловлено приемом молодых специалистов.
28	Количество детей, участвующих в работе школьных лесничеств		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; формирование в обществе бережного отношения к лесу путем информирования физических и юридических лиц о деятельности в сфере охраны, защиты и воспроизводства лесов	человек	480	500	586	По итогам 2018 года на территории Костромской области действуют 29 школьных лесничеств с общей численностью школьников 586 человек.
29	Количество информационных материалов, размещенных на сайте ДЛХ Костромской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"		Формирование в обществе бережного отношения к лесу путем информирования физических и юридических лиц о деятельности в сфере охраны, защиты и воспроизводства лесов	единиц	484	200	493	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	8	

Оценка эффективности реализации государственной программы за 2018 год
"Развитие лесного хозяйства Костромской области"

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_3	к	$E_{ГП}$
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	0,6	1,000	х	х	х	х	х	х	х
2	Лесистость территории Костромской области	процентов	74,3	74,1	0,997	х	х	х	х	х	х	х
3	Доля площади ценных лесных насаждений в составе занятых лесными насаждениями земель лесного фонда	процентов	43,5	43,3	0,995	х	х	х	х	х	х	х
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	179,9	214,6	1,000	х	х	х	х	х	х	х
	Итого	х	х	х	х	1,00	802 921 100,0	731 008 200,00	0,92	4 522 121,08	1,25	1,15

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_3 - 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 2018 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» (далее – Программа).

В 2018 году мероприятия Программы:

«Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров» перевыполнено за счет арендаторов лесных участков.

«Тушение лесных пожаров» выполнено в полном объеме: ликвидировано 14 пожаров на площади 45,62 га. Крупных лесных пожаров на территории Костромской области в 2018 году не зарегистрировано.

«Проведение профилактики возникновения, локализация и ликвидация очагов вредных организмов» перевыполнено за счет средств арендаторов лесных участков.

«Разработка документов лесного планирования и проведение мероприятий лесоустройства» перевыполнено за счет арендаторов лесных участков.

«Осуществление лесовосстановления» в части искусственного, естественного и комбинированного лесовосстановления перевыполнено за счет средств арендаторов лесных участков. Значение показателя (индикатора) «Отношение площади искусственного лесовосстановления к площади выбытия лесов в результате сплошных рубок» ниже запланированного в связи с возросшим объемом сплошных рубок, которые проведены на общей площади 26 713,7 га.

«Проведение ухода за лесами» в части рубок ухода в молодняках перевыполнено. Значительный объем работ, выполненный на общей площади 15 097,3 га, позволил достичь значения показателя (индикатора) «Отношение площади рубок ухода в молодняках к площади молодняков хозяйственно-ценных пород» в размере 2,4%.

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. Значение показателя (индикатора) «Доля площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда» ниже планового в связи с расторжением в 2017 году 45 договоров площадью 142,4 тыс.га. В течение 2018 года заключено незначительное количество договоров аренды площадью 2,09 тыс.га, что не позволило достичь планового значения данного показателя Программы. В 2018 году в целях реализации трех приоритетных инвестиционных проектов в области освоения

лесов сформированы лесные участки площадью 976,8 тыс.га для предоставления их в пользование, что будет способствовать достижению значения целевого прогнозного показателя в 2019 году.

Недостижение планового значения показателя «Средняя численность должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану) на 50 тыс. га земель лесного фонда» обусловлено временным увеличением количества вакантных должностей в подведомственных учреждениях ОГКУ- лесничествах в связи выходом сотрудников на пенсию по старости.

Показатель «Отношение количества случаев с установленными нарушителями лесного законодательства к общему количеству зарегистрированных случаев нарушения лесного законодательства» составил 97%, что больше планового значения на 2%. Увеличение значения данного показателя обусловлено, повышением эффективности проведенных на территории области в 2018 году мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений требований лесного законодательства.

«Подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров лесного хозяйства» выполнено частично. Недостижение планового значения показателя «Доля специалистов лесного хозяйства, прошедших повышение квалификации, в общей численности работников лесного хозяйства» обусловлено отсутствием необходимости обучения работников по программе «Руководитель тушения лесных пожаров».

«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 высокоэффективной, поскольку значение критерия составило 1,15.

Обоснование причин отклонений достигнутых значений целевых показателей от плановых представлено в приложении № 2 «Отчет о достигнутых значениях показателей (индикаторов) государственной программы по итогам 2018 года».

Неполное освоение запланированных Программой средств обусловлено:

- экономией средств, запланированных на тушение лесных пожаров, выполнение лесоавиационных работ (в связи с низким уровнем пожарной опасности в лесах);
- экономией средств, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур на закупку товаров, работ, услуг для нужд Костромской области;
- выполнением не в полном объеме ряда работ, запланированных за счет внебюджетных источников.

Директор департамента



А.С.Голубев