

Отчет об использовании средств областного бюджета на реализацию государственной программы

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы ведомственной целевой программы, мероприятия	Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя	Плановые расходы, тыс. руб.		Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. рублей	% исполнения	
			утверждено программой на год - всего	предусмотрено бюджетной росписью на период с начала года по отчетную дату		к плану на год	к плану на период с начала года по отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7	8
Государственная программа	Развитие лесного хозяйства Костромской области на 2014-2018 годы	Всего	18 495,8	18 095,8	8 511,2	46,0	47,0
		Ответственный исполнитель - департамент лесного хозяйства Костромской области	18 495,8	18 095,8	8 511,2	46,0	47,0
		Соисполнитель - информационно-аналитическое управление Костромской области					
I. Подпрограмма	Охрана, защита, воспроизводство и обеспечение использования лесов	Всего	4 356,5	4 356,5	2 083,9	47,8	47,8
		Ответственный исполнитель - департамент лесного хозяйства Костромской области	4 356,5	4 356,5	2 083,9	47,8	47,8
		Соисполнитель					
I. Мероприятия							
1.1	развитие системы и средств обеспечения пожарной безопасности в лесах	Всего	736,2	736,2	0,0	0,0	0,0
		Ответственный исполнитель - департамент лесного хозяйства Костромской области	736,2	736,2	0,0	0,0	0,0
		Соисполнитель					
1.2	предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров	Всего	3 620,3	3 620,3	2 083,9	57,6	57,6
		Ответственный исполнитель - департамент лесного хозяйства Костромской области	3 620,3	3 620,3	2 083,9	57,6	57,6
		Соисполнитель					

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы ведомственной целевой программы, мероприятия	Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя	Плановые расходы, тыс. руб.		Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. рублей	% исполнения	
			утверждено программой на год - всего	предусмотрено бюджетной росписью на период с начала года по отчетную дату		к плану на год	к плану на период с начала года по отчетную дату
1.3	тушение лесных пожаров	Всего	0,0	0,0	0,0	-	-
		Ответственный исполнитель - департамент лесного хозяйства Костромской области	0,0	0,0	0,0	-	-
		Соисполнитель					
1.4	проведение профилактики возникновения, локализация и ликвидация очагов вредных организмов	Всего	0,0	0,0	0,0	-	-
		Ответственный исполнитель - департамент лесного хозяйства Костромской области	0,0	0,0	0,0	-	-
		Соисполнитель					
1.5	проведение мероприятий лесоустройства	Всего	0,0	0,0	0,0	-	-
		Ответственный исполнитель - департамент лесного хозяйства Костромской области	0,0	0,0	0,0	-	-
		Соисполнитель					
1.6	осуществление лесовосстановления	Всего	0,0	0,0	0,0		
		Ответственный исполнитель - департамент лесного хозяйства Костромской области	0,0	0,0	0,0		
		Соисполнитель					
1.7	проведение ухода за лесами	Всего	0,0	0,0	0,0	-	-
		Ответственный исполнитель - департамент лесного хозяйства Костромской области	0,0	0,0	0,0	-	-
		Соисполнитель					
2. Подпрограмма	Организация управления лесами	Всего	14 139,3	13 739,3	6 427,3	45,5	46,8
		Ответственный исполнитель - департамент лесного хозяйства Костромской области	14 139,3	13 739,3	6 427,3	45,5	46,8
		Соисполнитель - информационно-аналитическое управление Костромской области					

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы ведомственной целевой программы, мероприятия	Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя	Плановые расходы, тыс. руб.		Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. рублей	% исполнения	
			утверждено программой на год - всего	предусмотрено бюджетной росписью на период с начала года по отчетную дату		к плану на год	к плану на период с начала года по отчетную дату
2. Мероприятия							
2.1	обеспечение исполнения государственных функций, предоставления государственных услуг департаментом лесного хозяйства Костромской области	Всего	4 829,8	4 429,8	1 838,6	38,1	41,5
		Ответственный исполнитель - департамент лесного хозяйства Костромской области	4 829,8	4 429,8	1 838,6	38,1	41,5
		Соисполнитель					
2.2	обеспечение исполнения государственных функций, предоставления государственных услуг государственными казенными учреждениями, подведомственными департаменту лесного хозяйства Костромской области	Всего	9 291,5	9 291,5	4 579,7	49,3	49,3
		Ответственный исполнитель - департамент лесного хозяйства Костромской области	9 291,5	9 291,5	4 579,7	49,3	49,3
		Соисполнитель					
2.3	подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров лесного хозяйства	Всего	18,0	18,0	9,0	50,0	50,0
		Ответственный исполнитель - департамент лесного хозяйства Костромской области	18,0	18,0	9,0	50,0	50,0
		Соисполнитель					
2.4	организация информационного обеспечения деятельности департамента лесного хозяйства Костромской области и подведомственных учреждений	Всего	0,0	0,0	0,0	-	-
		Ответственный исполнитель - департамент лесного хозяйства Костромской области	0,0	0,0	0,0	-	-
		Соисполнитель - информационно-аналитическое управление Костромской области					

Отчет о реализации мероприятий государственной программы

№ 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.	Фактически профинансировано на отчетную дату, тыс. руб.	Выполнено работ на отчетную дату, тыс. руб.	Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	
							ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	фактический результат (краткое описание)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Государственная программа Костромской области "Развитие лесного хозяйства Костромской области на 2014- 2018 годы"	департамент лесного хозяйства Костромской области; информационно-аналитическое управление Костромской области	Всего, в т.ч.:	794 221,2	267 910,2	286 051,6				
			федеральный бюджет	345 231,0	123 617,2	140 885,4				
			областной бюджет	18 495,8	8 511,2	9 384,4				
			местный бюджет							
			внебюджетные источники	430 494,4	135 781,8	135 781,8				
1	Подпрограмма "Охрана, защита, воспроизводство и обеспечение использования лесов"	департамент лесного хозяйства Костромской области	Всего, в т.ч.:	518 311,0	155 594,7	160 577,3				
			федеральный бюджет	83 460,1	17 729,0	22 711,6				
			областной бюджет	4 356,5	2 083,9	2 083,9				
			местный бюджет							
			внебюджетные источники	430 494,4	135 781,8	135 781,8				
1.1	развитие системы и средств обеспечения пожарной безопасности в лесах	департамент лесного хозяйства Костромской области	Всего	10 243,5	0,0	0,0	Приобретение 15 единиц специализированной лесопожарной техники (автомобиль повышенной проходимости УАЗ-390945)			
			федеральный бюджет	9 507,3	0,0	0,0				
			областной бюджет	736,2	0,0	0,0				
			местный бюджет							
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0				
1.2	предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров	департамент лесного хозяйства Костромской области	Всего	58 119,3	29 489,1	29 799,3	Выполнение мероприятий в следующих объемах: строительство дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров - 128 км, реконструкция лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров - 211 км, устройство противопожарных минерализованных полос - 1454 км, прокладка просек - 693 км, устройство подъездов к источникам противопожарного водоснабжения - 291 шт., прочистка и обновление противопожарных минерализованных полос - 2908 км, прочистка и обновление просек - 926 км, благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах - 660 шт., эксплуатация шлагбаумов, преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности - 190 шт., установка и размещение стенов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах - 1337 шт., проведение мониторинга пожарной опасности в лесах - 4632393 га (в т.ч. наземного - 2049699 га, авиационного -2582694 га), содержание пяти ПХС 3-го типа.	Мероприятия выполнены в следующих объемах: строительство лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров - 70,96 км, реконструкция лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров - 132,46 км, устройство противопожарных минерализованных полос - 1278,39 км, прокладка просек - 262,05 км, устройство подъездов к источникам противопожарного водоснабжения - 155 шт., прочистка и обновление противопожарных минерализованных полос - 2411,32 км, прочистка и обновление просек - 294,37 км, благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах - 681 шт., эксплуатация шлагбаумов, преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности - 158 шт., установка и размещение стенов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах - 1311 шт., проведение мониторинга пожарной опасности в лесах - 4632393 га (в т.ч. наземного - 2049699 га, авиационного -2582694 га), содержание пяти ПХС 3-го типа.		
			федеральный бюджет	33 766,0	14 593,5	14 903,7				
			областной бюджет	3 620,3	2 083,9	2 083,9				
			местный бюджет							
			внебюджетные источники	20 733,0	12 811,7	12 811,7				
1.3	тушение лесных пожаров	департамент лесного хозяйства Костромской области	Всего	2 000,0	29,1	104,8	Тушение лесных пожаров на территории Костромской области (4632393 га)	Тушение 5 лесных пожаров на территории Костромской области.		
			федеральный бюджет	2 000,0	29,1	104,8				
			областной бюджет		0,0					
			местный бюджет							
			внебюджетные источники	0,0	0,0					
1.4	проведение профилактики возникновения, локализация и ликвидация очагов вредных организмов	департамент лесного хозяйства Костромской области	Всего	5 299,8	2 048,5	2 339,8	Выполнение мероприятий в следующих объемах: лесопатологическое обследование - 4300 га, сплошные санитарные рубки - 61,5 га, выборочные санитарные рубки - 104,8 га, очистка лесных насаждений от захламленности - 610 га	Мероприятия выполнены в следующих объемах: лесопатологическое обследование - 1761,1 га, сплошные санитарные рубки - 63,2 га, выборочные санитарные рубки - 48,6 га, очистка лесных насаждений от захламленности - 175,4 га		
			федеральный бюджет	556,4	0,0	291,3				
			областной бюджет	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.	Фактически профинансировано на отчетную дату, тыс. руб.	Выполнено работ на отчетную дату, тыс. руб.	Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
							ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	фактический результат (краткое описание)	
1.5	проведение мероприятий лесоустройства	департамент лесного хозяйства Костромской области	внебюджетные источники	4 743,4	2 048,5	2 048,5	Выполнение работ по лесоустройству на землях лесного фонда Островского лесничества Костромской области на площади 143 428 га		
			Всего	25 284,7	0,0	0,0			
			федеральный бюджет	12 000,0	0,0	0,0			
			областной бюджет	0,0	0,0	0,0			
			местный бюджет						
внебюджетные источники	13 284,7	0,0	0,0						
1.6	осуществление лесовосстановления	департамент лесного хозяйства Костромской области	Всего	174 800,7	96 050,6	98 587,2	Выполнение мероприятий в следующих объемах: искусственное лесовосстановление - 3500 га, естественное лесовосстановление - 11155 га, комбинированное лесовосстановление - 745 га, уход за лесными культурами - 14826 га, дополнение лесных культур - 1500 га, подготовка почвы под лесные культуры - 3554,1 га	Мероприятия выполнены в следующих объемах: искусственное лесовосстановление - 3523,1 га, естественное лесовосстановление - 1197,59 га, комбинированное лесовосстановление - 754,26 га, уход за лесными культурами - 4447,94 га, дополнение лесных культур - 1211,29 га, подготовка почвы под лесные культуры - 234,76 га	
			федеральный бюджет	8 768,9	3 073,4	5 610,0			
			областной бюджет	0,0	0,0	0,0			
			местный бюджет						
			внебюджетные источники	166 031,8	92 977,2	92 977,2			
1.7	проведение ухода за лесами	департамент лесного хозяйства Костромской области	Всего	242 563,0	27 977,4	29 746,2	Выполнение ухода за молодняками в объеме 14600 га	Уход за молодняками выполнен в объеме 1689,15 га	
			федеральный бюджет	16 861,5	33,0	1 801,8			
			областной бюджет	0,0	0,0	0,0			
			местный бюджет						
			внебюджетные источники	225 701,5	27 944,4	27 944,4			
2	Подпрограмма "Организация управления лесами"	департамент лесного хозяйства Костромской области; информационно-аналитическое управление Костромской области	Всего	275 910,2	112 315,5	125 474,3			
			федеральный бюджет	261 770,9	105 888,2	118 173,8			
			областной бюджет	14 139,3	6 427,3	7 300,5			
			местный бюджет						
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0			
2.1	обеспечение исполнения государственных функций, предоставления государственных услуг департаментом лесного хозяйства Костромской области	департамент лесного хозяйства Костромской области	Всего	43 017,7	16 934,8	18 814,3	Достижение установленного ежегодного объема использования лесов по договорам аренды лесных участков для заготовки древесины, заключенным в течение года, в объеме 500 тыс. куб. м, отношения количества случаев с установленными нарушителями лесного законодательства к общему количеству зарегистрированных случаев нарушения лесного законодательства до 95,0 процента	В 1 полугодии 2016 года заключен 1 договор аренды лесных участков с ежегодным объемом заготовки 11,055 тыс. куб. м. Установлено 418 случаев с установленными нарушителями лесного законодательства из 450 зарегистрированных случаев нарушения лесного законодательства.	
			федеральный бюджет	38 187,9	15 096,2	16 263,9			
			областной бюджет	4 829,8	1 838,6	2 550,4			
			местный бюджет						
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0			
2.2	обеспечение исполнения государственных функций, предоставления государственных услуг государственными казенными учреждениями, подведомственными департаменту лесного хозяйства Костромской области	департамент лесного хозяйства Костромской области	Всего	232 874,5	95 371,7	106 651,0	Достижение установленного ежегодного объема использования лесов по договорам аренды лесных участков для заготовки древесины, заключенным в течение года, в объеме 500 тыс. куб. м, отношения количества случаев с установленными нарушителями лесного законодательства к общему количеству зарегистрированных случаев нарушения лесного законодательства до 95,0 процента	В 1 полугодии 2016 года заключен 1 договор аренды лесных участков с ежегодным объемом заготовки 11,055 тыс. куб. м. Установлено 418 случаев с установленными нарушителями лесного законодательства из 450 зарегистрированных случаев нарушения лесного законодательства.	
			федеральный бюджет	223 583,0	90 792,0	101 909,9			
			областной бюджет	9 291,5	4 579,7	4 741,1			
			местный бюджет						
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0			
	подготовка, переподготовка	департамент лесного хозяйства	Всего	18,0	9,0	9,0	Выплата стипендии имени Степана Никитича Сажина, учрежденной губернатором Костромской области, студентам очной формы обучения федеральной государственной бюджетной образовательной организации высшего профессионального образования "Костромской государственный технологический	За 1 полугодие 2016 г. выплачена стипендия С.Н.Сажина	
			федеральный бюджет						
			областной бюджет	18,0	9,0	9,0			

№ 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.	Фактически профинансировано на отчетную дату, тыс. руб.	Выполнено работ на отчетную дату, тыс. руб.	Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
							ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	фактический результат (краткое описание)	
2.3	и повышение квалификации кадров лесного хозяйства	Костромской области	местный бюджет				университет , обучающимся по специальностям лесного профиля, достигшим значительных успехов в учебной, научной и общественной деятельности, имеющих значение для развития лесопромышленного комплекса в Костромской области. Размер 1 стипендии - 1500 руб. в месяц.	в сумме 9,0 тыс. рублей.	
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0			
2.4	организация информационного обеспечения деятельности департамента лесного хозяйства Костромской области и подведомственных учреждений	информационно-аналитическое управление Костромской области	Всего	0,0	0,0	0,0			
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0			
			областной бюджет	0,0	0,0	0,0			
			местный бюджет						
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0			