

Отчет о реализации мероприятий государственной программы за 1 полугодие 2019 года

№ 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. [*]	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	11	
	Государственная программа Костромской области "Развитие лесного хозяйства Костромской области"	ДЛХ Костромской области	Всего, в т.ч.:	725 405,3	16 698,5	360 327,1	323 947,2				
			федеральный бюджет	410 264,5		187 831,6	151 460,5				
			областной бюджет	16 698,5	16 698,5	6 904,5	6 895,7				
			местный бюджет								
			внебюджетные источники	298 442,3		165 591,0	165 591,0				
1	Подпрограмма "Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов"	ДЛХ Костромской области	Всего, в т.ч.:	402 939,8	1 938,8	232 407,6	197 393,2				
			федеральный бюджет	102 558,7		65 525,1	30 510,7				
			областной бюджет	1 938,8	1 938,8	1 291,5	1 291,5				
			местный бюджет								
			внебюджетные источники	298 442,3		165 591,0	165 591,0				
Всего по мероприятиям:											
1)	мероприятие "Развитие систем и средств обеспечения пожарной безопасности в лесах"	ДЛХ Костромской области	Всего					Доля площади земель лесного фонда, находящихся под видеонаблюдением, в общей площади земель лесного фонда - 35 %; доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров - 2,9 %; доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров - 67,3 %.	Доля площади земель лесного фонда, находящихся под видеонаблюдением, в общей площади земель лесного фонда - 35 %; доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров - 0 % (крупных лесных пожаров не зарегистрировано); доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров - 90 %.		
			федеральный бюджет								
			областной бюджет								
			местный бюджет								
			внебюджетные источники								
2)	мероприятие "Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров"	ДЛХ Костромской области	Всего	48 503,6	1 927,6	36 350,1	37 187,1	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 - 2,9 %; доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров - 67,3 %.	Протяженность построенных за год лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров, - 76,03 км; протяженность отремонтированных лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров, - 131,53 км; протяженность обновленных просек - 374,08 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 %; доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров - 90 %.		
			федеральный бюджет	37 970,3		25 354,9	26 191,9				
			областной бюджет	1 927,6	1 927,6	1 274,5	1 274,5				
			местный бюджет								
			внебюджетные источники	8 605,7		9 720,7	9 720,7				
3)	мероприятие "Тушение лесных пожаров"	ДЛХ Костромской области	Всего	2 000,0			75,9	Доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров - 2,9 %; доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров - 67,3 %.	Доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров - 0 %; доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров - 90 %.		
			федеральный бюджет	2 000,0			75,9				
			областной бюджет								
			местный бюджет								
			внебюджетные источники								
4)	мероприятие "Проведение профилактики возникновения, локализация и ликвидация очагов вредных организмов"	ДЛХ Костромской области	Всего	1 881,3		1 366,1	1 479,2	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 - 31 %		
			федеральный бюджет	337,7		49,5	162,6				
			областной бюджет								
			местный бюджет								
			внебюджетные источники	1 543,6		1 316,6	1 316,6				

№ 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. [*]	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)	
5)	мероприятие "Разработка документов лесного планирования и проведение мероприятий лесоустройства"	ДЛХ Костромской области	Всего	17 898,6		0,0	0,0	Доля площади лесов, на которых проведены мероприятия лесоустройства в течение последних 10 лет, в общей площади лесов - 74 %; обеспечение актуальных документов лесного планирования в количестве 22 единиц	Доля площади лесов, на которых проведены мероприятия лесоустройства в течение последних 10 лет, в общей площади лесов - 62,9 %; актуальных документов лесного планирования - 22 единицы	
			федеральный бюджет	14 414,6						
			областной бюджет							
			местный бюджет							
			внебюджетные источники	3 484,0						
6)	мероприятие "Осуществление лесовосстановления"	ДЛХ Костромской области	Всего	152 515,7	8,3	127 302,5	127 302,5			
			федеральный бюджет							
			областной бюджет	8,3	8,3	17,0	17,0			
			местный бюджет							
			внебюджетные источники	152 507,4		127 285,5	127 285,5			
7)	мероприятие "Проведение ухода за лесами"	департамент лесного хозяйства Костромской области	Всего	132 311,4	2,9	27 268,2	27 268,2	Отношение площади рубок ухода в молодняках к площади молодняков хозяйственно-ценных пород - 2,1 %	Отношение площади рубок ухода в молодняках к площади молодняков хозяйственно-ценных пород - 0,61 %	
			федеральный бюджет	6,9						
			областной бюджет	2,9	2,9					
			местный бюджет							
			внебюджетные источники	132 301,6		27 268,2	27 268,2			
8)	мероприятие "Региональный проект "Сохранение лесов""	департамент лесного хозяйства Костромской области	Всего	47 829,2	0,0	40 120,7	4 080,3	Достижение показателей в следующих объемах: площадь созданных лесных культур – 3 700 га; площадь проведенного содействия естественному возобновлению – 14 315 га; площадь комбинированного лесовосстановления – 835 га; отношение площади искусственного лесовосстановления к площади выбытия лесов в результате сплошных рубок - 17 %; отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений - 84,7 %	Достижение показателей в следующих объемах: площадь созданных лесных культур – 4 506,84 га; площадь проведенного содействия естественному возобновлению – 8 065,8 га; площадь комбинированного лесовосстановления – 1 020,6 га; отношение площади искусственного лесовосстановления к площади выбытия лесов в результате сплошных рубок - 31 %; отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений - 50,8 %	
			федеральный бюджет	47 829,2		40 120,7	4 080,3			
			областной бюджет							
			местный бюджет							
			внебюджетные источники							
2	Подпрограмма "Стратегическое управление лесным хозяйством"	ДЛХ Костромской области	Всего	322 465,5	14 759,7	127 919,5	126 554,0			
			федеральный бюджет	307 705,8		122 306,5	120 949,8			
			областной бюджет	14 759,7	14 759,7	5 613,0	5 604,2			
			местный бюджет							
			внебюджетные источники							
Всего по мероприятиям:										
1)	мероприятие "Обеспечение исполнения государственных функций, предоставления государственных услуг ДЛХ Костромской области"	ДЛХ Костромской области	Всего	43 605,7	1 996,8	17 937,4	18 311,6	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. на 50 тыс. га; 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 - 62,3 %; средняя численность должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану) на 50 тыс. га земель лесного фонда - 4,2 чел. на 50 тыс. га; отношение количества случаев с установленными нарушителями лесного законодательства к общему количеству зарегистрированных случаев нарушения лесного законодательства - 97 %	
			федеральный бюджет	39 748,9		16 957,1	17 430,1			
			областной бюджет	3 856,8	1 996,8	980,3	881,5			
			местный бюджет							
			внебюджетные источники							
2)	мероприятие "Обеспечение исполнения государственных функций, предоставления государственных услуг областными государственными казенными учреждениями, подведомственными ДЛХ Костромской области"	ДЛХ Костромской области	Всего	277 587,7	12 744,9	109 476,6	107 736,9	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. на 50 тыс. га; 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 - 62,3 %; средняя численность должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану) на 50 тыс. га земель лесного фонда - 4,2 чел. на 50 тыс. га; отношение количества случаев с установленными нарушителями лесного законодательства к общему количеству зарегистрированных случаев нарушения лесного законодательства - 97 %	
			федеральный бюджет	266 702,8		104 852,9	103 023,2			
			областной бюджет	10 884,9	12 744,9	4 623,7	4 713,7			
			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. [*]	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)	
3)	мероприятие "Подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров лесного хозяйства"	ДЛХ Костромской области	Всего	1 222,1	18,0	501,3	501,3	Доля специалистов лесного хозяйства, прошедших повышение квалификации, в общей численности работников лесного хозяйства - 12,8 %, удельный вес специалистов с высшим и средним профессиональным образованием, занятых в сфере лесного хозяйства, - 84%; количество детей, участвующих в работе школьных лесничеств, - 500 чел.	Доля специалистов лесного хозяйства, прошедших повышение квалификации, в общей численности работников лесного хозяйства - 2,5 %, удельный вес специалистов с высшим и средним профессиональным образованием, занятых в сфере лесного хозяйства, - 92 %; количество детей, участвующих в работе школьных лесничеств, - 606 чел.	-
			федеральный бюджет	1 204,1		492,3	492,3			
			областной бюджет	18,0	18,0	9,0	9,0			
			местный бюджет							
			внебюджетные источники							
4)	мероприятие "Организация информационного обеспечения деятельности ДЛХ Костромской области и подведомственных учреждений"	ДЛХ Костромской области	Всего	50,0		4,2	4,2	Количество информационных материалов, размещенных на сайте ДЛХ Костромской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», - 400 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», - 325 ед.; количество детей, участвующих в работе школьных лесничеств, - 606 чел.; количество размещенных информационных материалов на билбордах - 3 ед.	-
			федеральный бюджет	50,0		4,2	4,2			
			областной бюджет							
			местный бюджет							
			внебюджетные источники							

[*] Заполняется по строке "областной бюджет"