

Отчет о реализации мероприятий государственной программы

Форма № 2

№ п/п	Наименование подпрограммы/мероприятия ведомственной целевой программы	Наименование главного распорядителя средств бюджета	Источник финансирования	Планируемые 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"	департамент лесного хозяйства Костромской области; информационно-аналитическое управление Костромской области	Всего, в т.ч.:	794 221,2	17 272,4	645 904,0	652 796,3			
			федеральный бюджет	345 231,0		322 847,6	325 981,1			
			областной бюджет	18 495,8	17 272,4	15 727,1	19 485,9			
			местный бюджет							
внебюджетные источники				430 494,4		307 329,3	307 329,3			
1	Подпрограмма "Охрана, защита, воспроизводство и обеспечение использования лесов"	департамент лесного хозяйства Костромской области	Всего, в т.ч.:	518 311,0	3 350,3	374 104,8	374 137,3			
			федеральный бюджет	83 460,1		63 501,8	63 501,8			
			областной бюджет	4 356,5	3 350,3	3 273,7	3 306,2			
			местный бюджет							
внебюджетные источники				430 494,4		307 329,3	307 329,3			
11	развитие системы и средств обеспечения пожарной безопасности в лесах	департамент лесного хозяйства Костромской области	Всего	10 243,5	0,0	0,0	0,0	Достижение доли площади земель лесного фонда, находящихся под видеонаблюдением, в общей площади земель лесного фонда до 35 %, снижение доли лесных пожаров, возникших по вине граждан, в общем количестве лесных пожаров до 69,6 %, доли крупных лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров – до 2,8 %, увеличение доли лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток со дня обнаружения (по количеству случаев), в общем количестве лесных пожаров до 72,4%, приобретение специализированной лесопожарной техники в количестве 2 единиц	Доля площади земель лесного фонда, находящихся под видеонаблюдением, в общей площади земель лесного фонда 36 %, доля лесных пожаров, возникших по вине граждан, в общем количестве лесных пожаров 18,2 %, доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров – 0 %, доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток со дня обнаружения (по количеству случаев), в общем количестве лесных пожаров 100 %, специализированная лесопожарная техника не приобреталась	Отсутствие финансирования из федерального бюджета приобретения специализированной лесопожарной техники
			федеральный бюджет	9 507,3		0,0	0,0			
			областной бюджет	736,2	0,0	0,0	0,0			
			местный бюджет							
внебюджетные источники				0,0		0,0	0,0			
12	предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров	департамент лесного хозяйства Костромской области	Всего	58 119,3	3 350,3	55 283,3	55 315,8	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; снижение доли площади лесов, выбывших из состава покрытых лесной растительностью земель лесного фонда в связи с воздействием пожаров, вредных организмов, рубок и других факторов, в общей площади покрытых лесной растительностью земель лесного фонда до 0,364 %, доли лесных пожаров, возникших по вине граждан, в общем количестве лесных пожаров – до 69,6 %, доли крупных лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров – до 2,8 %, увеличение доли лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток со дня обнаружения (по количеству случаев), в общем количестве лесных пожаров – до 72,4 %	Протяженность построенных лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров, – 158,9 км; протяженность отремонтированных лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров, – 313,1 км; протяженность проложенных просек – 712,8 км; протяженность обновленных просек – 1004,9 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 покрытых лесной растительностью земель лесного фонда в связи с воздействием пожаров, вредных организмов, рубок и других факторов, в общей площади покрытых лесной растительностью земель лесного фонда 0,529 %; доля лесных пожаров, возникших по вине граждан, в общем количестве лесных пожаров – 18,2 %, доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров – 0 %; доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток со дня обнаружения (по количеству случаев), в общем количестве лесных пожаров – 100 %	
			федеральный бюджет	33 766,0		31 756,0	31 756,0			
			областной бюджет	3 620,3	3 350,3	3 273,7	3 306,2			
			местный бюджет							
внебюджетные источники				20 733,0		20 253,6	20 253,6			
1.3	тушение лесных пожаров	департамент лесного хозяйства Костромской области	Всего	2 000,0		311,2	311,2	Снижение доли лесных пожаров, возникших по вине граждан, в общем количестве лесных пожаров до 69,6 %, доли крупных лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров – до 2,8 %, увеличение доли лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток со дня обнаружения (по количеству случаев), в общем количестве лесных пожаров до 72,4 %	Доля лесных пожаров, возникших по вине граждан, в общем количестве лесных пожаров 18,2 %, доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров – 0 %; доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток со дня обнаружения (по количеству случаев), в общем количестве лесных пожаров 100%	
			федеральный бюджет	2 000,0		311,2	311,2			
			областной бюджет	0,0		0,0	0,0			
			местный бюджет							
внебюджетные источники				0,0		0,0	0,0			
1.4	проведение профилактики возникновения, локализация и ликвидация очагов вредных организмов	департамент лесного хозяйства Костромской области	Всего	5 299,8		10 399,5	10 399,5	Снижение доли площади лесов, выбывших из состава покрытых лесной растительностью земель лесного фонда в связи с воздействием пожаров, вредных организмов, рубок и других факторов, в общей площади покрытых лесной растительностью земель лесного фонда до 0,364 %, увеличение отношения площади проведенных санитарно-оздоровительных мероприятий к площади погибших и поврежденных лесов до 32,5 %	Доля площади лесов, выбывших из состава покрытых лесной растительностью земель лесного фонда в связи с воздействием пожаров, вредных организмов, рубок и других факторов, в общей площади покрытых лесной растительностью земель лесного фонда 0,529 %, отношение площади проведенных санитарно-оздоровительных мероприятий к площади погибших и поврежденных лесов 79,9 %	
			федеральный бюджет	556,4		556,0	556,0			
			областной бюджет	0,0		0,0	0,0			
			местный бюджет							
внебюджетные источники				4 743,4		9 843,5	9 843,5			
1.5	проведение мероприятий лесоустройства	департамент лесного хозяйства Костромской области	Всего	25 284,7		16 814,0	16 814,0	Увеличение доли площади лесов, на которых проведены мероприятия лесоустройства в течение последних 10 лет, в общей площади лесов до 32 процентов	Доля площади лесов, на которых проведены мероприятия лесоустройства в течение последних 10 лет, в общей площади лесов 58,1 %	
			федеральный бюджет	12 000,0		10 668,3	10 668,3			
			областной бюджет	0,0		0,0	0,0			
			местный бюджет							
внебюджетные источники				13 284,7		6 145,7	6 145,7			

№ п/п	Наименование подпрограммы/ мероприятия/ ведомственной целевой программы	Наименование главного распорядителя средств бюджета	Источник финансирования	Планируемые расходы (утвержденные в государственной программе на год), тыс. руб.	Предусмотрено бюджетной россылью 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)	
1.6	осуществление лесовосстановления	департамент лесного хозяйства Костромской области	Всего	174 800,7		148 468,3	148 468,3	Достижение показателей в следующих объемах: площади созданных лесных культур – 3 500 га, площади проведенного содействия естественному возобновлению – 11 155 га; площади комбинированного лесовосстановления – 745 га, сохранение лесности территории Костромской области на уровне 74,2 процента, доли площади ценных лесных насаждений в составе покрытых лесной растительностью земель лесного фонда на уровне 70,2 %, отношение площади искусственного лесовосстановления к площади выбытия лесов в результате сплошных рубок – 17 %, количество посадочного материала с закрытой корневой системой на базе производственных мощностей лесного селекционно-семеноводческого центра – 0,0 тыс. штук	Площадь созданных лесных культур – 3 599 га; площадь проведенного содействия естественному возобновлению – 11978,6 га; площадь комбинированного лесовосстановления – 800,9 га; лесность территории Костромской области – 74,3 %, доля площади ценных лесных насаждений в составе покрытых лесной растительностью земель лесного фонда – 65,6 %, отношение площади искусственного лесовосстановления к площади выбытия лесов в результате сплошных рубок – 18,6 %, количество посадочного материала с закрытой корневой системой на базе производственных мощностей лесного селекционно-семеноводческого центра 0,0 тыс. штук	
			Федеральный бюджет	8 768,9		8 622,6	8 622,6			
			областной бюджет	0,0		0,0	0,0			
			местный бюджет							
1.7	проведение ухода за лесами	департамент лесного хозяйства Костромской области	Всего	242 563,0		142 828,5	142 828,5	Сохранение площади ценных лесных насаждений в составе покрытых лесной растительностью земель лесного фонда на уровне 70,2 %, увеличение отношения площади рубок ухода в молодняках к площади молодняков хозяйственно-ценных пород до 1,8 %	Доля площади ценных лесных насаждений в составе покрытых лесной растительностью земель лесного фонда 65,6 %, отношение площади рубок ухода в молодняках к площади молодняков хозяйственно-ценных пород - 5,0 %	
			Федеральный бюджет	16 861,5		11 587,7	11 587,7			
			областной бюджет	0,0		0,0	0,0			
			местный бюджет							
2	Подпрограмма "Организация управления лесами"	департамент лесного хозяйства Костромской области, информационно-аналитическое управление Костромской области	Всего	275 910,2	13 922,1	271 799,2	278 659,0			
			Федеральный бюджет	261 770,9	0,0	259 345,8	262 479,3			
			областной бюджет	14 139,3	13 922,1	12 453,4	16 179,7			
			местный бюджет							
2.1	обеспечение исполнения государственных функций, предоставления государственных услуг департаментом лесного хозяйства Костромской области	департамент лесного хозяйства Костромской области	Всего	43 017,7	3 429,8	39 696,4	40 270,0	Достижение установленного ежегодного объема использования лесов по договорам аренды лесных участков для заготовки древесины, заключенным в течение года, в объеме 500 тыс. куб. м; увеличение площади лесов, переданных в аренду, до 53 %, объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда, - 96,2 руб/га, отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины - 54,1 %, доля объема заготовки древесины выборочными рубками в общем объеме заготовки древесины 15,5 %, средняя численность лесной охраны на 50 тыс. га земель лесного фонда 4,1 человек, отношение количества случаев с установленными нарушениями лесного законодательства к общему количеству зарегистрированных случаев нарушения законодательства 95 процентов, отношение суммы возмещенного ущерба от нарушений лесного законодательства к сумме нанесенного ущерба от нарушений лесного законодательства 7,7 %	Установленный ежегодный объем использования лесов по договорам аренды лесных участков для заготовки древесины, заключенным в течение года, - 187,34 тыс. куб. м; площадь лесов, переданных в аренду, 64,2 %, объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда, - 135,2 руб/га, отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины - 41,2 %, доля объема заготовки древесины выборочными рубками в общем объеме заготовки древесины 4,1 %, средняя численность лесной охраны на 50 тыс. га земель лесного фонда 4,4 человек, отношение количества случаев с установленными нарушениями лесного законодательства к общему количеству зарегистрированных случаев нарушения лесного законодательства 96,4 процентов, отношение суммы возмещенного ущерба от нарушений лесного законодательства к сумме нанесенного ущерба от нарушений лесного законодательства 29,0 %	С 1 января 2015 года в аренду лесные участки могут быть предоставлены только при проведении государственного кадастрового учета, при этом полномочия по постановке участков на кадастровый учет на уровень субъекта РФ не переданы, бюджетное финансирование на выполнение работ по постановке лесных участков на кадастровый учет не предусмотрено.
			Федеральный бюджет	38 187,9		36 449,5	36 043,0			
			областной бюджет	4 829,8	3 429,8	3 246,9	4 227,0			
			местный бюджет							
2.2	обеспечение исполнения государственных функций, предоставления государственных услуг государственными казенными учреждениями департаменту лесного хозяйства Костромской области	департамент лесного хозяйства Костромской области	Всего	232 874,5	10 474,3	232 087,8	238 374,0	Достижение установленного ежегодного объема использования лесов по договорам аренды лесных участков для заготовки древесины, заключенным в течение года, в объеме 500 тыс. куб. м; увеличение площади лесов, переданных в аренду, до 53 %, объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда, - 96,2 руб/га, отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины - 54,1 %, доля объема заготовки древесины выборочными рубками в общем объеме заготовки древесины 15,5 %, средняя численность лесной охраны на 50 тыс. га земель лесного фонда 4,1 человек, отношение количества случаев с установленными нарушениями лесного законодательства к общему количеству зарегистрированных случаев нарушения законодательства 95 процентов, отношение суммы возмещенного ущерба от нарушений лесного законодательства к сумме нанесенного ущерба от нарушений лесного законодательства 7,7 %	Установленный ежегодный объем использования лесов по договорам аренды лесных участков для заготовки древесины, заключенным в течение года, - 187,34 тыс. куб. м; площадь лесов, переданных в аренду, 64,2 %, объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда, - 135,2 руб/га, отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины - 41,2 %, доля объема заготовки древесины выборочными рубками в общем объеме заготовки древесины 4,1 %, средняя численность лесной охраны на 50 тыс. га земель лесного фонда 4,4 человек, отношение количества случаев с установленными нарушениями лесного законодательства к общему количеству зарегистрированных случаев нарушения лесного законодательства 96,4 процентов, отношение суммы возмещенного ущерба от нарушений лесного законодательства к сумме нанесенного ущерба от нарушений лесного законодательства 29,0 %	С 1 января 2015 года в аренду лесные участки могут быть предоставлены только при проведении государственного кадастрового учета, при этом полномочия по постановке участков на кадастровый учет на уровень субъекта РФ не переданы, бюджетное финансирование на выполнение работ по постановке лесных участков на кадастровый учет не предусмотрено.
			Федеральный бюджет	223 583,0		222 896,3	226 436,3			
			областной бюджет	9 291,5	10 474,3	9 191,5	11 937,7			
			местный бюджет							
2.3	подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров лесного хозяйства	департамент лесного хозяйства Костромской области	Всего	18,0	18,0	15,0	15,0	Доля специалистов лесного хозяйства, прошедших повышение квалификации, в общей численности работников лесного хозяйства до 4,2 %, удельный вес специалистов с высшим и средним профессиональным образованием, занятых в сфере лесного хозяйства, 82 %, количество детей, участвующих в работе школьных лесничеств, 460 человек	Доля специалистов лесного хозяйства, прошедших повышение квалификации, в общей численности работников лесного хозяйства 4,6 %, удельный вес специалистов с высшим и средним профессиональным образованием, занятых в сфере лесного хозяйства, 94 %, количество детей, участвующих в работе школьных лесничеств, 460 человек	
			Федеральный бюджет							
			областной бюджет	18,0	18,0	15,0	15,0			
			местный бюджет							
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	Количество информационных материалов, размещенных на сайте департамента лесного хозяйства Костромской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», - 160 ед.; количество детей, участвующих в работе школьных лесничеств, 460 чел.	Количество информационных материалов, размещенных на сайте департамента лесного хозяйства Костромской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», - 230 ед.; количество детей, участвующих в работе школьных лесничеств, 460 чел.	
			Федеральный бюджет	0,0		0,0	0,0			
			областной бюджет	0,0		0,0	0,0			
			местный бюджет							
			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							
			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							
			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							
			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							

Отчет о достигнутых значениях показателей (индикаторов) государственных программ по итогам 2016 года

Форма № 3

№ п/п	Наименование показателя	Цель	Задача	Единица измерения	Значения индикаторов государственной программы			Обоснование отклонений значений индикаторов на конец 2016 года (при наличии)
					2015 год *	2016 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 покрытых лесной растительностью земель лесного фонда в связи с воздействием пожаров, вредных организмов, рубок и других факторов, в общей площади покрытых лесной растительностью 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	0,494	0,364	0,529	С 2010 по 2013 год средняя площадь сплошных рубок 16,3 тыс. га – это значение было взято за основу при прогнозировании индикатора по годам и включено в Государственную программу (16,3/4400*100=0,371) 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. Так если в 2012 году площадь сплошных рубок составила 16532 га, в 2013 году - 18380 га, то в 2014 году – 21649 га, а в 2015 году снизилась до 19558 га. При этом фактические индикаторы были следующие: 0,379; 0,421; 0,495; 0,447 соответственно. Кроме того с 2015 года право заготовки древесины предоставляется субъектам малого и среднего бизнеса по договорам купли – продажи лесных насаждений. За 2016 год показатель рассчитывается ((23,1 + 0,16)/4401,5*100=0,529) где 23,1 площадь сплошных рубок, 0,16 площадь гибели лесов, 4401,5 покрытая лесом площадь.
2	Лесистость территории Костромской области		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, повышение эффективности контроля за использованием и воспроизводством лесов; обеспечение баланса выбытия и восстановления лесов, повышение продуктивности и качества лесов	процентов	74,3	74,2	74,3	
3	Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины		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	41,8	54,1	41,2	Неблагоприятные погодные условия для заготовки древесины в течение 2016 года. В течение 2016 года расторгнуто 28 договоров аренды с ежегодным объемом заготовки 325,8 тыс. куб.м.

№ п/п	Наименование показателя	Цель	Задача	Единица измерения	Значения индикаторов государственной программы			Обоснование отклонений значений индикаторов на конец 2016 года (при наличии)
					2015 год *	2016 год		
						план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Доля площади ценных лесных насаждений в составе покрытых лесной растительностью земель лесного фонда		Обеспечение баланса выбытия и восстановления лесов, повышение продуктивности и качества лесов	процентов	70,2	70,2	65,6	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. По состоянию на 01.01.2016 года по данным Государственного лесного реестра в состав площадей ценных лесных насаждений вошли все хвойные насаждения площадью 1912 тыс. га, твердолиственные насаждения 0,5 тыс. га и высокобонитетные берёзовые молодняки и средневозрастные берёзовые насаждения площадью 975,8 тыс. га, отнесенные к хозяйственно-ценным лесным насаждениям Костромской области.
5	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	руб. на га	94,7	96,2	135,2	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"								
6	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; производство лесов; обеспечение баланса выбытия и восстановления лесов, повышение продуктивности и качества лесов	Повышение эффективности предупреждения, обнаружения и тушения лесных пожаров	процентов	35	35	36	
7	Протяженность построенных лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров			км	147,6	128,0	159,0	Перевыполнено арендаторами в связи с активным использованием лесного участка в соответствии с проектом освоения лесов
8	Протяженность отремонтированных лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров			км	248,4	211,0	313,1	Перевыполнено арендаторами в связи с активным использованием лесного участка в соответствии с проектом освоения лесов
9	Протяженность проложенных просек			км	708	693	712,8	Перевыполнено арендаторами в связи с активным использованием лесного участка в соответствии с проектом освоения лесов
10	Протяженность обновленных просек			км	963,4	926	1004,9	Перевыполнено арендаторами в связи с активным использованием лесного участка в соответствии с проектом освоения лесов
11	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	

№ п/п	Наименование показателя	Цель	Задача	Единица измерения	Значения индикаторов государственной программы			Обоснование отклонений значений индикаторов на конец 2016 года (при наличии)
					2015 год *	2016 год		
						план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	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	
13	Доля лесных пожаров, возникших по вине граждан, в общем количестве лесных пожаров			процентов	59,5	69,6	18,2	Уменьшение фактически выполненного индикатора от планового связано с сокращением количества лесных пожаров, возникших по вине граждан, что свидетельствует об эффективно проведенной лесоохранной пропаганде среди населения и взаимодействии между органами исполнительной власти, местного самоуправления, СМИ по вопросам обеспечения пожарной безопасности в лесах на территории Костромской области.
14	Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток со дня обнаружения (по количеству случаев), в общем количестве лесных пожаров			процентов	85,7	72,4	100,0	За счет повышения уровня готовности лесопожарных формирований и средств обнаружения лесных пожаров.
15	Доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров			процентов	0	2,8	0	За счет повышения уровня готовности лесопожарных формирований и средств обнаружения лесных пожаров.
16	Количество приобретенной специализированной лесопожарной техники			единиц	3	2	0	Отсутствие финансирования из федерального бюджета в 2016 году.
17	Отношение площади проведенных санитарно-оздоровительных мероприятий к площади погибших и поврежденных лесов		Повышение эффективности защиты лесов от вредных организмов	процентов	55,2	32,5	79,9	Увеличение площади проведенных СОМ за счет арендаторов.
18	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	50,2	32,0	58,1	В 2013 году проведено лесоустройство в Чухломском лесничестве. В 2014 году проведено лесоустройство в лесничествах: Вохомское, Кадыйское, Макарьевское, Межевское, Парфеньевское, Октябрьское, Солигаличское, Шарьинское. В 2015г. - в Галичском лесничестве. В 2016 г. - в Островском лесничестве.
19	Площадь созданных лесных культур		Повышение эффективности и качества лесовосстановления и продуктивности лесов, в том числе путем расширения сферы применения посадочного материала с закрытой корневой системой	га	3 440,4	3 500,0	3 599,0	Перевыполнено арендаторами
20	Площадь проведенного содействия естественному возобновлению			га	9 459,2	11 155,0	11 978,6	Перевыполнено арендаторами
21	Площадь комбинированного лесовосстановления			га	733,9	745,0	800,9	Перевыполнено арендаторами
22	Отношение площади рубок ухода в молодняках к площади молодняков хозяйственно-ценных пород			процентов	1,6	1,8	5,0	В 2014, 2015, 2016 году проведено лесоустройство, в результате уточнены площади молодняков хозяйственно-ценных пород

№ п/п	Наименование показателя	Цель	Задача	Единица измерения	Значения индикаторов государственной программы			Обоснование отклонений значений индикаторов на конец 2016 года (при наличии)
					2015 год *	2016 год		
						план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	Количество посадочного материала с закрытой корневой системой, выращенного на базе производственных мощностей лесного селекционно-семеноводческого центра			тыс. штук	0	0	0	
24	Отношение площади искусственного лесовосстановления к площади выбития лесов в результате сплошных рубок		Восстановление погибших и вырубленных лесов	процентов	18,7	17	18,6	Площадь созданных в 2016 году лесных культур 3599,0 га, площадь сплошных рубок 2015 года 19,4 тыс. га
Подпрограмма "Организация управления лесами"								
25	Установленный ежегодный объем использования лесов по договорам аренды лесных участков для заготовки древесины, заключенным в течение года	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	тыс. куб. м	1 828,6	500,0	187,34	С 1 января 2015 года в аренду лесные участки могут быть предоставлены только при проведении государственного кадастрового учета, при этом полномочия по постановке участков на кадастровый учет на уровень субъекта РФ не переданы, бюджетное финансирование на выполнение работ по постановке лесных участков на кадастровый учет не предусмотрено. В настоящее время департамент вправе выставить лесные участки на аукцион только если кадастровый учет произведен за счет средств будущего арендатора.
26	Доля объема заготовки древесины выборочными рубками в общем объеме заготовки древесины			процентов	6,8	15,5	4,1	Отсутствие назначения рубок ухода за лесом в связи с давностью проведения лесоустроительных работ на землях лесного фонда Костромской области более 10 лет. Общий объем выборочных рубок в расчетной лесосеке Костромской области, составляет 1312,5 тыс.куб.м или 11,1%, из них 581,8 тыс.куб.м. - объем рубок ухода по лесничествам с давностью лесоустройства более 10 лет. Учитывая давность проведения лесоустройства, данные рубки не осуществляются. Отсутствие спроса на балансовую группу лесоматериалов, получаемых в результате проведения рубок ухода за лесом.
27	Доля площадей земель лесного фонда, переданных в аренду, в общей площади земель лесного фонда			процентов	66	53	64,3	Увеличение площадей земель лесного фонда, переданных в аренду, произошло за счет заключения дополнительных договоров аренды
28	Средняя численность лесной охраны на 50 тыс. га земель лесного фонда			человек на 50 тыс. га	4	4,1	4,4	
29	Отношение количества случаев с установленными нарушителями лесного законодательства к общему количеству зарегистрированных случаев нарушения лесного законодательства			процентов	97,4	95,0	96,4	В результате повышения эффективности проведенных на территории области в 2016 году мероприятий, с целью, предупреждения, выявления, пресечения нарушений требований лесного законодательства
30	Отношение суммы возмещенного ущерба от нарушений лесного законодательства к сумме нанесенного ущерба от нарушений лесного законодательства			процентов	5,5	7,7	29,0	Увеличение значения показателя произошло в связи с повышением эффективности претензионно-исковой работы, а также недопущением (по сравнению с предыдущим годом) значительного увеличения суммы нанесенного ущерба от нарушений лесного законодательства.
31	Доля специалистов лесного хозяйства, прошедших повышение квалификации, в общей численности работников лесного хозяйства			процентов	6,2	4,2	4,5	Увеличение количества специалистов, прошедших повышение квалификации

№ п/п	Наименование показателя	Цель	Задача	Единица измерения	Значения индикаторов государственной программы			Обоснование отклонений значений индикаторов на конец 2016 года (при наличии)
					2015 год *	2016 год		
						план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	Удельный вес специалистов с высшим и средним профессиональным образованием, занятых в сфере лесного хозяйства			процентов	86	82	98	Увеличение количества специалистов, получивших высшее образование
33	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	420	460	460	
34	Количество информационных материалов, размещенных на сайте департамента лесного хозяйства 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	164	160	230	Увеличение информационных материалов, размещенных на сайте департамента, обусловлено эффективной работой департамента по информированию общественности о деятельности ДЛХ.

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_s	к	$E_{ГП}$
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Доля площади лесов, выбывших из состава покрытых лесной растительностью земель лесного фонда в связи с воздействием пожаров, вредных организмов, рубок и других факторов, в общей площади покрытых лесной растительностью земель лесного фонда	процентов	0,364	0,529	0,688	х	х	х	х	х	х	х
2	Лесистость территории Костромской области	процентов	74,2	74,3	1,0	х	х	х	х	х	х	х
3	Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины	процентов	54,1	41,2	0,762	х	х	х	х	х	х	х
4	Доля площади ценных лесных насаждений в составе покрытых лесной растительностью земель лесного фонда	процентов	70,2	65,6	0,935	х	х	х	х	х	х	х
5	Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда	руб. на га	96,2	135,2	1,0	х	х	х	х	х	х	х
	Итого	х	х	х	х	0,88	794 221,2	645 904,0	0,81	245,6	1,25	0,89

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_s - 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 2016 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 2016 году мероприятия Программы:

«Развитие системы и средств обеспечения пожарной безопасности в лесах» не выполнено, поскольку из федерального бюджета не были выделены средства на приобретение специализированной лесопожарной техники;

«Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров» выполнено, а по отдельным видам работ (создание и реконструкция лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров, прокладка и прочистка просек) перевыполнено по отношению к запланированным объемам работ;

«Тушение лесных пожаров» выполнено в полном объеме: ликвидировано 11 пожаров на площади 13,78 га;

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

«Проведение мероприятий лесоустройства» выполнено частично – только на территории Островского лесничества. Программой было предусмотрено проведение лесоустройства на землях лесного фонда Островского и Пыщугского районов, но в ходе защиты бюджетных проектировок Федеральным агентством лесного хозяйства согласовано проведение лесоустройства в Костромской области на территории только Островского муниципального района;

«Осуществление лесовосстановления» в части искусственного, естественного и комбинированного лесовосстановления, ухода за лесными культурами, дополнения лесных культур, подготовки почвы перевыполнено (за счет арендаторов), а выращивание стандартного посадочного материала для лесовосстановления и лесоразведения выполнено частично, что обусловлено следующим:

– согласно лесному законодательству с 2011 года выращивание посадочного материала представляет собой предпринимательскую деятельность, осуществляемую в целях воспроизводства лесов и лесоразведения. Переход на новую форму лесопитомнической деятельности, повлиял на сокращение посевных площадей;

– выращивание посадочного материала является трудоемким, затратным, долговременным процессом и осуществляется в лесных питомниках или теплицах в течение 2 - 3 лет, коммерческие предприятия по выращиванию посадочного материала только формируются.

С целью обеспечения лесовосстановительных работ сеянцами и саженцами ценных пород департаментом лесного хозяйства Костромской области за

последние три года проведена значительная работа по восстановлению лесных питомников. В настоящее время для выращивания посадочного материала лесные участки предоставлены в постоянное (бессрочное) пользование областному государственному бюджетному учреждению «Костромская база охраны лесов» на площади 17,4 га и в аренду коммерческим организациям на площади 38,1 га. Все это позволит к 2018 году выйти на полное самообеспечение посадочным материалом, выращенным в собственных питомниках;

«Проведение ухода за лесами» в части отводов лесосек выполнено сверх запланированных объемов (за счет арендаторов), а в части рубок прореживания и проходных рубок выполнено частично, что обусловлено отсутствием спроса на низкосортную, мелкотоварную древесину, получаемую при данных видах работ, а также недостатком площадей с актуальными назначениями рубок ухода (давность лесоустройства более 10 лет на 40 процентах земель лесного фонда Костромской области);

«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», «Подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров лесного хозяйства», «Организация информационного обеспечения деятельности департамента лесного хозяйства Костромской области и подведомственных учреждений» выполнено в необходимом объеме.

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 2016 года».

Неполное освоение запланированных Программой средств обусловлено: отсутствием финансирования из федерального бюджета на приобретение специализированной лесопожарной техники;

секвестированием расходов федерального и областного бюджетов; экономией средств, запланированных на тушение лесных пожаров, выполнение лесоавиационных работ;

экономией средств на содержание департамента и лесничеств, в том числе полученной по итогам проведения конкурентных процедур;

выполнением не в полном объеме ряда работ, запланированных за счет внебюджетных источников.

Директор департамента

А.С.Голубев