

ОТЧЕТ

о реализации мероприятий государственной программы Костромской области "Развитие лесного хозяйства Костромской области" за 2023 год

Форма № 1

№ п/п	Наименование подпрограммы/ мероприятия/ ведомственной целевой программы	Наименование главного распорядителя средств бюджета	Источник финансирования	Предусмотрено бюджетной росписью на год, тыс руб.[*]	Плановые расходы (утвержденные в государственной программе на год), тыс руб.	Кассовый расход 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"	ДЛХ Костромской области	Всего, в т.ч.:	28 648,5	1 058 269,4	1 132 013,0			
			федеральный бюджет		417 473,6	415 873,7			
			областной бюджет	28 648,5	23 898,2	28 469,6	-	-	-
			местный бюджет						
			внебюджетные источники		616 897,6	687 669,7			
1	Подпрограмма "Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов"	ДЛХ Костромской области	Всего, в т.ч.:	3 044,8	706 473,6	778 015,1			
			федеральный бюджет		87 517,2	87 300,6			
			областной бюджет	3 044,8	2 058,8	3 044,8	-	-	-
			местный бюджет						
			внебюджетные источники		616 897,6	687 669,7			
Всего по мероприятиям:									
1)	мероприятие "Развитие систем и средств обеспечения пожарной безопасности в лесах"	ДЛХ Костромской области	всего	0,0	0,0	0,0	Доля площади земель лесного фонда, находящихся под видеонаблюдением, в общей площади земель лесного фонда - 35 %; доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров - 72 %	Площадь земель лесного фонда, находящихся под видеонаблюдением, в общей площади земель лесного фонда - 35 %; доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров - 91,7 %	
			федеральный бюджет						
			областной бюджет						
			местный бюджет						
			внебюджетные источники						
2)	мероприятие "Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров"	ДЛХ Костромской области	всего	3 044,8	65 441,4	81 755,8	Протяженность созданных за год лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров, - 72 км; протяженность реконструируемых лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров, - 106 км; протяженность прочищенных просек - 926 км; площадь земель лесного фонда, охваченных наземным патрулированием в рамках проведения мониторинга пожарной опасности в лесах, в общей площади земель лесного фонда - 840 495,94 га; площадь земель лесного фонда, охваченных авиационным патрулированием в рамках проведения мониторинга пожарной опасности в лесах, в общей площади земель лесного фонда - 3 792 735,06 га; доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров - 72 %	Протяженность созданных за год лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров, - 214,58 км; протяженность реконструируемых лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров, - 324,42 км; протяженность прочищенных просек - 988,73 км; площадь земель лесного фонда, охваченных наземным патрулированием в рамках проведения мониторинга пожарной опасности в лесах, в общей площади земель лесного фонда - 840 495,94 га; площадь земель лесного фонда, охваченных авиационным патрулированием в рамках проведения мониторинга пожарной опасности в лесах, в общей площади земель лесного фонда - 3 792 735,06 га; доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров - 91,7 %	
			федеральный бюджет		51 954,5	54 236,4			
			областной бюджет	3 044,8	2 058,8	3 044,8			
			местный бюджет						
			внебюджетные источники		11 428,1	24 474,6			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3)	мероприятие "Тушение лесных пожаров"	ДЛХ Костромской области	всего		3 920,2	1 269,2	Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров - 72 %; площадь лесных пожаров на землях лесного фонда - 359,7 га	Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров - 91,7 %; площадь лесных пожаров на землях лесного фонда - 116,43 га	-
			федеральный бюджет		3 920,2	1 269,2			
			областной бюджет						
			местный бюджет						
			внебюджетные источники						
4)	мероприятие "Проведение профилактики возникновения, локализация и ликвидация очагов вредных организмов"	ДЛХ Костромской области	всего		1 847,0	45 467,7	Площадь проведенных мероприятий по предупреждению возникновения вредных организмов: санитарно-оздоровительных мероприятий (сплошных санитарных рубок, выборочных санитарных рубок, уборки неликвидной древесины) - 190 га	Площадь проведенных мероприятий по предупреждению возникновения вредных организмов: санитарно-оздоровительных мероприятий (сплошных санитарных рубок, выборочных санитарных рубок, уборки неликвидной древесины) - 2 881,48 га	-
			федеральный бюджет		26,4	182,5			
			областной бюджет						
			местный бюджет						
			внебюджетные источники		1 820,6	45 285,2			
5)	мероприятие "Разработка документов лесного планирования и проведение мероприятий лесоустройства"	ДЛХ Костромской области	всего		600,0	600,0	Обеспечение актуальных документов лесного планирования в количестве 22 единиц	Обеспечение актуальных документов лесного планирования в количестве 22 единиц	-
			федеральный бюджет		600,0	600,0			
			областной бюджет						
			местный бюджет						
			внебюджетные источники						
6)	мероприятие "Осуществление лесовосстановления"	ДЛХ Костромской области	всего	0,0	0,0	0,0	-	-	-
			федеральный бюджет						
			областной бюджет						
			местный бюджет						
			внебюджетные источники						
7)	мероприятие "Проведение ухода за лесами"	департамент лесного хозяйства Костромской области	всего	0,0	210 410,2	172 201,6	Площадь проведенных рубок ухода за лесами (проходные и прореживания) - 2 500 га	По состоянию на 31.12.2023 площадь проведенных рубок ухода за лесами (проходные и прореживания) составляет 462,46 га.	-
			федеральный бюджет		6 185,4	6 184,1			
			областной бюджет						
			местный бюджет						
			внебюджетные источники		204 224,8	166 017,5			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8)	мероприятие "Региональный проект "Сохранение лесов""	департамент лесного хозяйства Костромской области	всего	0,0	424 254,8	476 720,8	Достижение показателей в следующих объемах: площадь созданных лесных культур – 4 307 га; площадь проведенного содействия естественному возобновлению – 20 173 га; площадь комбинированного лесовосстановления – 855 га; количество приобретенной специализированной лесопожарной техники - 1 ед.; доля посадочного материала с закрытой корневой системой в общем количестве посадочного материала - 21,1 %; оснащенность учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению - 70 %	По состоянию на 31.12.2023 достигнуты показатели в следующих объемах: площадь созданных лесных культур – 9966,12 га; площадь проведенного содействия естественному возобновлению – 22898,45 га; площадь комбинированного лесовосстановления – 916,65 га; количество приобретенной специализированной лесопожарной техники - 1 ед; доля посадочного материала с закрытой корневой системой в общем количестве посадочного материала - 52,7 %; оснащенность учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению - 70 % (Финансирование из федерального бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов на реализацию данного результата проекта не предусмотрено, вместе с тем, в соответствии с приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 29.07.2021 №607 «Об утверждении Нормативов обеспеченности субъекта Российской Федерации лесохозяйственной техникой и оборудованием» нормативное количество единиц специализированной техники для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению для Костромской области составляет 20 шт (вид техники - трактор) и в период с 2019 по 2022 годы было закуплено и поставлено в ОГБУ "Костромская база охраны лесов" 13 ед тракторов (7 колесных тракторов, 6 гусеничных тракторов), кроме того 1 колесный трактор был передан в пользование ОГБУ "Костромская база охраны лесов". Таким образом, на конец 2022 года процент оснащенности ОГБУ «Костромская база охраны лесов» лесохозяйственной техникой составил 70 % (при прогнозе достижения данного значения результата согласно соглашения о реализации регионального проекта на территории Костромской области - 31.12.2023)).	
			федеральный бюджет		24 830,7	24 828,4			
			областной бюджет						
			местный бюджет						
			внебюджетные источники		399 424,1	451 892,4			
2	Подпрограмма "Стратегическое управление лесным хозяйством"	ДЛХ Костромской области	Всего	25 603,7	351 795,8	353 997,9			
			федеральный бюджет		329 956,4	328 573,1			
			областной бюджет	25 603,7	21 839,4	25 424,8			
			местный бюджет						
			внебюджетные источники						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Всего по мероприятиям:								
1)	мероприятие "Обеспечение исполнения государственных функций, предоставления государственных услуг ДЛХ Костромской области"	ДЛХ Костромской области	всего	10 757,9	59 118,9	62 585,7	Динамика предотвращения возникновения нарушений лесного законодательства, причиняющих вред лесам, относительно уровня нарушений предыдущего года - 3 %	Динамика предотвращения возникновения нарушений лесного законодательства, причиняющих вред лесам, относительно уровня нарушений предыдущего года - 26 %;	-
			федеральный бюджет		52 637,9	51 918,0			
			областной бюджет	10 757,9	6 481,0	10 667,7			
			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	14 830,8	291 816,2	290 600,0	Динамика предотвращения возникновения нарушений лесного законодательства, причиняющих вред лесам, относительно уровня нарушений предыдущего года - 3 %	Динамика предотвращения возникновения нарушений лесного законодательства, причиняющих вред лесам, относительно уровня нарушений предыдущего года - 26 %;	-
			федеральный бюджет		276 472,8	275 857,9			
			областной бюджет	14 830,8	15 343,4	14 742,1			
			местный бюджет						
			внебюджетные источники						
3)	мероприятие "Подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров лесного хозяйства"	ДЛХ Костромской области	всего	15,0	814,3	781,3	Доля специалистов лесного хозяйства, прошедших повышение квалификации, в общей численности работников лесного хозяйства - 3,6 %; удельный вес специалистов с высшим и средним профессиональным образованием, занятых в сфере лесного хозяйства, - 85 %; количество детей, участвующих в работе школьных лесничеств - 520 чел.	Доля специалистов лесного хозяйства, прошедших повышение квалификации, в общей численности работников лесного хозяйства - 6,3 %; удельный вес специалистов с высшим и средним профессиональным образованием, занятых в сфере лесного хозяйства, - 85 %; количество детей, участвующих в работе школьных лесничеств, - 593 чел.	-
			федеральный бюджет		799,3	766,3			
			областной бюджет	15,0	15,0	15,0			
			местный бюджет						
			внебюджетные источники						
4)	мероприятие "Организация информационного обеспечения деятельности ДЛХ Костромской области и подведомственных учреждений"	ДЛХ Костромской области	всего		46,4	30,9	Количество информационных материалов, размещенных на сайте ДЛХ Костромской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», - 470 ед.; количество детей, участвующих в работе школьных лесничеств, - 520 чел.; количество размещенных информационных материалов на билбордах - 3 ед.	Количество информационных материалов, размещенных на сайте ДЛХ Костромской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», - 667 ед.; количество детей, участвующих в работе школьных лесничеств, - 593 чел.; количество размещенных информационных материалов на билбордах - 2 ед.	-
			федеральный бюджет		46,4	30,9			
			областной бюджет						
			местный бюджет						
			внебюджетные источники						

[\*] Заполняется в строке "областной бюджет"

## ОТЧЕТ

о достигнутых значениях показателей (индикаторов) государственной программы Костромской области "Развитие лесного хозяйства Костромской области" по итогам 2023 года

Форма № 2

№ п/п	Наименование показателя	Цель	Задача	Единица измерения	Значения индикаторов государственной программы			Обоснование отклонений значений индикаторов на конец 2023 года (при наличии)
					2022 год	2023 год		
						план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Государственная программа Костромской области "Развитие лесного хозяйства Костромской области"								
1	Лесистость территории Костромской области	Обеспечение воспроизводства лесов на уровне не менее 100 процентов объема вырубленных и погибших лесов; повышение эффективности ведения лесного хозяйства, охраны, защиты, использования и воспроизводства лесов, обеспечение кадрового развития лесного хозяйства, а также обеспечение комфортной и безопасной среды для жителей Российской Федерации	Интенсификация использования и воспроизводства лесов, в том числе на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений; сохранение экологического потенциала лесов; повышение ответственности лиц, использующих леса, за многоцелевое, рациональное, непрерывное и неистощительное использование лесов	процентов	73,3	73,6	73,3	В соответствии с Лесным планом Костромской области на 2019-2028 год (Приложение 22) заготовка древесины планируется в объеме 6,9 млн. куб. метр из них сплошными рубками 5,7 млн куб. метр. В среднем сплошными рубками будет срублено около 30 тыс. га ежегодно. Таблицей № 1 Приложения № 6 «Критерии и требования к молоднякам, площади которых подлежат отнесению к землям, занятым лесными насаждениями» в южно-таежном районе Европейской части Российской Федерации» Правил лесовосстановления, утвержденных приказом МПР РФ от 29.12.2021 № 1024, установлены критерии и требования к молоднякам. Переводу в покрытую лесом площадь подлежат только те площади, которые соответствуют требованиям, оставшиеся площади продолжают достигать заданных требований. Как следствие при увеличении площадей сплошных рубок возникает временной разрыв между годом с увеличившимися площадями сплошных рубок и годом отнесением данных площадей к землям, занятым лесными насаждениями. Снижение показателя Лесистость территории Костромской области с значения 73,6 % до 73,3 % обусловлено разницей во времени между годом проведения сплошных рубок и годом отнесения данных площадей к землям, занятым лесными насаждениями.
2	Доля площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда		Интенсификация использования и воспроизводства лесов, в том числе на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений; повышение ответственности лиц, использующих леса, за многоцелевое, рациональное, непрерывное и неистощительное использование лесов	процентов	76,2	79,7	78,3	Недостижение показателя возникло по причине отказа ООО "ГаличЛес" от заключения договоров аренды лесных участков по Поназыревскому и Октябрьскому лесничествам.
3	Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений		Интенсификация использования и воспроизводства лесов, в том числе на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений; повышение эффективности охраны лесов от пожаров, защиты лесов от вредителей, болезней и других неблагоприятных факторов, а также от нелегальных рубок; сохранение экологического потенциала лесов	процентов	98,26	98,2	98,46	Для достижения указанного показателя на территории области проведены лесовосстановительные работы на площади 33,7812 тыс. га
4	Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины		Сохранение экологического потенциала лесов; повышение ответственности лиц, использующих леса, за многоцелевое, рациональное, непрерывное и неистощительное использование лесов	процентов	52,4	51,2	47,5	Невыполнение показателя обусловлено значительным увеличением расчетной лесосеки. Расчет плановых значений показателя в 2022 году производился с учетом расчетной лесосеки Костромской области 12,9 млн.кбм. По итогам 2023 года с учетом внесения изменений в лесохозяйственные регламенты лесничеств расчетная лесосека составила 13,6 млн.кбм

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 лесным сектором	рублей	366,0	309,4	395,3	Превышение плановых показателей обусловлено вовлечением в оборот неиспользуемых лесных участков, внесение изменений в договоры аренды лесных участков при изменении количественных и качественных характеристик, систематическое проведение претензионно-исковой работы
Подпрограмма "Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов"								
6	Доля площади земель лесного фонда, находящихся под видеонаблюдением, в общей площади земель лесного фонда	Интенсификация использования и воспроизводства лесов, в том числе на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений;	Повышение уровня предупреждения и эффективности тушения лесных пожаров	процентов	35	35	35	
7	Протяженность созданных за год лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров	повышение эффективности охраны лесов от пожаров, защиты лесов от вредителей, болезней и других неблагоприятных факторов, а также от нелегальных рубок;		км	187,34	72,0	214,58	Объем мероприятий перевыполнен арендаторами лесных участков
8	Протяженность реконструируемых лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров	повышение продуктивности и улучшение породного состава лесов на землях различного целевого назначения;		км	330,01	106,0	324,42	Объем мероприятий перевыполнен арендаторами лесных участков
9	Протяженность прочищенных просек	сохранение экологического потенциала лесов;		км	976,97	926	988,73	Объем мероприятий перевыполнен арендаторами лесных участков
10	Площадь земель лесного фонда, охваченных наземным патрулированием в рамках проведения мониторинга пожарной опасности в лесах, в общей площади земель лесного фонда	повышение ответственности лиц, использующих леса, за многоцелевое, рациональное, непрерывное и неистощительное использование лесов		га	840 495,94	840 495,94	840 495,94	
11	Площадь земель лесного фонда, охваченных авиационным патрулированием в рамках проведения мониторинга пожарной опасности в лесах, в общей площади земель лесного фонда			га	3 792 735,06	3 792 735,06	3 792 735,06	
12	Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров			процентов	68,2	72,0	91,7	11 лесных пожаров из 12 возникших, были ликвидированы в течение первых суток с момента их обнаружения
13	Количество приобретенной специализированной лесопожарной техники			единиц	2	1	1	
14	Площадь лесных пожаров на землях лесного фонда			га	381	359,7	116,43	Осуществлялось оперативное наращивание группировки в ходе тушения в зависимости от развития ситуации на конкретном пожаре. Обеспечено максимальное оперативное реагирование, межведомственное взаимодействие и привлечение сил и средств пожаротушения
15	Площадь проведенных мероприятий по предупреждению возникновения вредных организмов: санитарно-оздоровительных мероприятий (сплошных санитарных рубок, выборочных санитарных рубок, уборки неликвидной древесины)			га	5 661,80	190	2 881,48	Объем мероприятий перевыполнен арендаторами лесных участков
16	Количество актуальных документов лесного планирования			единиц	22	22	22	
17	Площадь созданных лесных культур			га	5 784,3	4 307,0	9 966,12	Объем мероприятий перевыполнен арендаторами лесных участков
18	Площадь проведенного содействия естественному возобновлению			га	18 747,4	20 173,0	22 898,45	Объем мероприятий перевыполнен арендаторами лесных участков
19	Площадь комбинированного лесовосстановления			га	896,2	855,0	916,65	Объем мероприятий перевыполнен арендаторами лесных участков

1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Площадь проведенных рубок ухода за лесами (проходные и прореживания)			га	1 080,7	2 500,0	462,46	Невыполнение плановых значений по проведению рубок ухода за лесами (проходные и прореживания) обусловлено следующими причинами: - выполнение мероприятий по рубкам ухода за лесом (прореживания и проходные) носит декларативный характер - отсутствие спроса на низкосортную и мелкотоварную древесину, полученную в результате данного вида рубок.
21	Доля посадочного материала с закрытой корневой системой в общем количестве посадочного материала			процентов	14,9	21,1	52,7	В соответствии с требованиями Рослесхоза расчет показателя проводится от количества выращенного стандартного посадочного материала с ОКС и ЗКС (в 2023 году выращено стандартного материала 8837,1 тыс.штук), а не общего количества выращенного посадочного материала (в 2023 году всего выращено 22921,394 тыс.штук)
22	Оснащенность учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению			процентов	70,0	70,0	70,0	
Подпрограмма "Стратегическое управление лесным хозяйством"								
23	Динамика предотвращения возникновения нарушений лесного законодательства, причиняющих вред лесам, относительно уровня нарушений предыдущего года	Повышение эффективности управления лесным сектором	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	23,0	3,0	26,0	Обеспечено снижение количества нарушений, причиняющих вред лесам
24	Доля специалистов лесного хозяйства, прошедших повышение квалификации, в общей численности работников лесного хозяйства			процентов	10,0	3,6	6,3	Значение индикатора выше за счет повышения квалификации работников лесного хозяйства по 44-ФЗ и иным образовательным программам (охрана труда и техника безопасности, ГО и ЧС)
25	Удельный вес специалистов с высшим и средним профессиональным образованием, занятых в сфере лесного хозяйства			процентов	89,0	85,0	85,0	
26	Количество детей, участвующих в работе школьных лесничеств			человек	560	520	593	В настоящее время на территории Костромской области действует 29 школьных лесничеств с общей численностью школьников 593 человека
27	Количество информационных материалов, размещенных на сайте ДЛХ Костромской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"			единиц	805	470	667	Увеличение информационных материалов, размещенных на сайте департамента, обусловлено эффективной работой департамента по информированию общественности о деятельности ДЛХ
28	Количество размещенных информационных материалов на билбордах	единиц	2	3	2	В рамках противопожарной пропаганды потребовалось только 2 билборда		

Оценка эффективности реализации государственной программы за 2023 год  
"Развитие лесного хозяйства Костромской области"

Форма № 3

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. измерения	$P_{ГП_i}^{план}$	$P_{ГП_i}^{факт}$	$R_i$	$R_{ГП}$	$D_{ГП}^{план}$	$D_{ГП}^{факт}$	$D_{ГП}$	$B_э$	$E_{ГП}$
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
1	Лесистость территории Костромской области	процентов	73,6	73,3	0,996	x	x	x	x	x	x
2	Доля площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда	процентов	79,7	78,3	0,982	x	x	x	x	x	x
3	Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений	процентов	98,2	98,46	1,000	x	x	x	x	x	x
4	Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины	процентов	51,2	47,5	0,928	x	x	x	x	x	x
5	Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда	рублей	309,4	395,3	1,000	x	x	x	x	x	x
	Итого	x	x	x	x	0,98	1 058 269 400,0	1 132 013 000,0	1,07	0,00	1,31

где:

$P_{ГП_i}^{план}$  - плановое значение i-го целевого показателя государственной программы в отчетном году;

$P_{ГП_i}^{факт}$  - фактическое значение i-го целевого показателя государственной программы в отчетном году;

$R_i$  - степень достижения i-го целевого показателя государственной программы;

$D_{ГП}^{план}$  - плановые расходы на реализацию государственной программы в отчетном году (рублей);

$D_{ГП}^{факт}$  - исполнение расходов по государственной программе в отчетном году (рублей);

$R_{ГП}$  - степень достижения целевых показателей государственной программы (результативность);

$D_{ГП}$  - полнота использования запланированных на реализацию государственной программы средств;

$B_э$  - экономия бюджетных средств, полученная по итогам проведения конкурсных процедур по реализации мероприятий государственной программы;

$E_{ГП}$  - эффективность реализации государственной программы.