

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.	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"	ДЛХ Костромской области	Всего, в т.ч.:	805 364,8	373 168,6	270 370,3	286 663,5	-	-	-
			федеральный бюджет	355 802,1	355 802,1	128 344,0	144 115,4			
			областной бюджет	17 366,5	17 366,5	7 072,4	7 594,2			
			местный бюджет							
			внебюджетные источники	432 196,2	0,0	134 953,9	134 953,9			
1	Подпрограмма "Охрана, защита, воспроизводство и обеспечение использования лесов"	ДЛХ Костромской области	Всего, в т.ч.:	531 552,2	99 388,5	160 622,3	165 931,2	-	-	-
			федеральный бюджет	96 188,0	96 188,0	23 902,8	29 244,2			
			областной бюджет	3 168,0	3 200,5	1 765,6	1 733,1			
			местный бюджет							
			внебюджетные источники	432 196,2		134 953,9	134 953,9			
1.1	развитие системы и средств обеспечения пожарной безопасности в лесах	ДЛХ Костромской области	Всего	0,0	0,0	0,0	0,0			-
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0			
			областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0			
			местный бюджет							
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0			
1.2	предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров	ДЛХ Костромской области	Всего	57 977,8	37 137,8	31 868,9	32 788,6			-
			федеральный бюджет	33 941,3	33 941,3	19 959,7	20 911,9			
			областной бюджет	3 164,0	3 196,5	1 765,2	1 732,7			
			местный бюджет							
			внебюджетные источники	20 872,5		10 144,0	10 144,0			
1.3	тушение лесных пожаров	ДЛХ Костромской области	Всего	2 000,0	2 000,0	0,0	0,0			-
			федеральный бюджет	2 000,0	2 000,0	0,0	0,0			
			областной бюджет							
			местный бюджет							
			внебюджетные источники							
			Всего	4 461,3	558,5	1 140,1	1 358,8			

№ п/п	Наименование подпрограммы/ мероприятия/ ведомственной целевой программы	Наименование главного распорядителя средств бюджета	Источник финансирования	Плановые расходы (утвержденные в государственной программе на год), тыс. руб.	Предусмотрено бюджетной росписью на год, тыс. руб [1]	Фактически профинансировано на отчетную дату, тыс. руб. [3]	Выполнено работ на отчетную дату, тыс. руб.	Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
								ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) [2]	фактический результат (краткое описание)	
1.4	проведение профилактики возникновения, локализация и ликвидация очагов вредных организмов	ДЛХ Костромской области	федеральный бюджет	558,5	558,5	125,8	344,5			
			областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0			
			местный бюджет							
			внебюджетные источники	3 902,8		1 014,3	1 014,3			
1.5	разработка документов лесного планирования и проведение мероприятий лесоустройства	ДЛХ Костромской области	Всего	48 379,6	33 101,5	0,0	0,0			
			федеральный бюджет	30 526,3	33 101,5	0,0	0,0			
			областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0			
			местный бюджет							
внебюджетные источники	17 853,3	0,0	0,0	0,0						
1.6	осуществление лесовосстановления	ДЛХ Костромской области	Всего	157 534,9	9 471,2	100 185,2	102 458,0			
			федеральный бюджет	12 043,6	9 468,4	3 167,3	5 440,1			
			областной бюджет	2,8	2,8	0,4	0,4			
			местный бюджет							
внебюджетные источники	145 488,5		97 017,5	97 017,5						
1.7	проведение ухода за лесами	департамент лесного хозяйства Костромской области	Всего	261 198,6	17 119,5	27 428,1	29 325,8			
			федеральный бюджет	17 118,3	17 118,3	650,0	2 547,7			
			областной бюджет	1,2	1,2	0,0	0,0			
			местный бюджет							
внебюджетные источники	244 079,1		26 778,1	26 778,1						
2	Подпрограмма "Организация управления лесами"	ДЛХ Костромской области	Всего	273 812,6	273 780,1	109 748,0	120 732,3			
			федеральный бюджет	259 614,1	259 614,1	104 441,2	114 871,2			
			областной бюджет	14 198,5	14 166,0	5 306,8	5 861,1			
			местный бюджет							
внебюджетные источники										
2.1	обеспечение исполнения государственных функций, предоставления государственных услуг ДЛХ Костромской области	ДЛХ Костромской области	Всего	39 412,0	39 412,0	16 033,1	17 167,2			
			федеральный бюджет	35 568,5	35 568,5	14 623,2	15 568,4			
			областной бюджет	3 843,5	3 843,5	1 409,9	1 598,8			
			местный бюджет							
внебюджетные источники										
	обеспечение исполнения		Всего	233 556,2	233 523,7	93 455,2	103 305,4			

№ п/п	Наименование подпрограммы/ мероприятия/ ведомственной целевой программы	Наименование главного распорядителя средств бюджета	Источник финансирования	Плановые расходы (утвержденные в государственной программе на год), тыс. руб.	Предусмотрено бюджетной росписью на год, тыс. руб [1]	Фактически профинансировано на отчетную дату, тыс. руб. [3]	Выполнено работ на отчетную дату, тыс. руб.	Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
								ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) [2]	фактический результат (краткое описание)	
2.2	государственных функций, предоставления государственных услуг государственными казенными учреждениями, подведомственными ДЛХ Костромской области	ДЛХ Костромской области	федеральный бюджет	223 219,2	223 219,2	89 567,3	99 052,1			
			областной бюджет	10 337,0	10 304,5	3 887,9	4 253,3			
			местный бюджет							
			внебюджетные источники							
2.3	подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров лесного хозяйства	ДЛХ Костромской области	Всего	794,4	794,4	226,2	226,2			
			федеральный бюджет	776,4	776,4	217,2	217,2			
			областной бюджет	18,0	18,0	9,0	9,0			
			местный бюджет							
			внебюджетные источники							
2.4	организация информационного обеспечения деятельности ДЛХ Костромской области и подведомственных учреждений	ДЛХ Костромской области	Всего	50,0	50,0	33,5	33,5			
			федеральный бюджет	50,0	50,0	33,5	33,5			
			областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0			
			местный бюджет							
			внебюджетные источники							

[1] Заполняется по строкам "областной бюджет" и "федеральный бюджет"

[2] из приложения к ГП "Сведения о целевых показателях (индикаторах)..."

[3] кассовый расход

Аналитическая записка
по итогам реализации государственной программы
в 1 полугодии 2017 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 связи со спецификой лесной отрасли выполнение программных мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов запланировано на II – IV кв. 2017 года.

Субвенции из федерального бюджета в I полугодии 2017 года на осуществление мероприятий Программы поступили в Костромскую область в необходимом объеме – 128,3 млн.рублей, что составляет 36,1 % от запланированного годового объема финансирования.

Мероприятия, предусмотренные Программой за счет бюджетных средств, выполняются в соответствии с техническими заданиями и в сроки, указанные в государственных контрактах и государственном задании.

По состоянию на 1 июля 2017 года мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов выполнены на 35,6 %, в том числе:

мероприятие «Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров» - на 56,6 %;

мероприятие «Проведение профилактики возникновения, локализация и ликвидация очагов вредных организмов» - на 30,5 %;

мероприятие «Осуществление лесовосстановления» - на 65,0 %.

В рамках проведения мероприятия «Разработка документов лесного планирования и проведение мероприятий лесоустройства» департаментом лесного хозяйства Костромской области заключены государственные контракты на выполнение работ по лесоустройству на землях лесного фонда Нейского, Пыщугского и Павинского лесничеств Костромской области, срок выполнения работ по которым наступает в 4 квартале 2017 года.

Директор департамента



А.С. Голубев