

Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Куратор ГП - Плотников Андрей Анатольевич
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 0092a0e0c9493425f2fd1cde9cabb14e0d
Владелец: Плотников Андрей Анатольевич
Действителен: с 18.10.2023 по 10.01.2025
Дата подписания: 15.04.2024

Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Ответственный исполнитель ГП - Никулин Дмитрий Петрович
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 00b8b4bc1f1ac4a0fe7077149797fa6345
Владелец: Никулин Дмитрий Петрович
Действителен: с 15.02.2023 по 10.05.2024
Дата подписания: 11.04.2024

Дата утверждения паспорта: 15.04.2024

**ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие лесного хозяйства Костромской области»
за I квартал 2024 года**

1. Сведения о достижении показателей государственной программы

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Информационная система	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 Цель государственной программы «Обеспечение воспроизводства лесов на уровне не менее 100 процентов объема вырубленных и погибших лесов в 2030 году»											
1.	■	Доля площади лесовосстановления к площади вырубленных и погибших лесных насаждений	ГП	Процент	0	0	X	Иной документ "Справка к отчету о ходе реализации государственной программы Костромской области «Развитие лесного хозяйства» за I квартал 2024 года по достижению показателя «Доля площади лесовосстановления к площади вырубленных и погибших лесных насаждений»" ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 29.03.2024 № б/н	100	Ведомственная отчетность	
2 Цель государственной программы «Повышение эффективности ведения лесного хозяйства, охраны, защиты, использования и воспроизводства лесов, а также обеспечение комфортной и безопасной среды, что позволит сохранить покрытую лесной растительностью площадь на уровне 4,3 млн. га к 2030 году»											
1.		Доля площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда	ГП РФ, ГП	Процент	-	-	X	Иной документ "справка" ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 04.04.2024 № б/н	75,6	Ведомственная отчетность	
2.		Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда	ГП РФ, ГП	Рубль	-	134,2	X	Иной документ "справка казначейства по форме 0531468" ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.03.2024 № 0531568. Иной документ "Информационное письмо" ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 02.04.2024 № б/н	382,7	Ведомственная отчетность	
3.	■	Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины	ГП РФ, ГП	Процент	5	12,4	X	Иной документ "Справка" ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 04.04.2024 № б/н	42	Ведомственная отчетность	
4.	■	Динамика предотвращения возникновения нарушений лесного законодательства, причиняющих вред лесам, относительно уровня нарушений в предыдущем году	ГП	Процент	3	0	X	Иной документ "информационное письмо" ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 04.04.2024 № б/н	3	Ведомственная отчетность	

Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Внебюджетные источники	187 979,80	-	-	-	0,00	0,00
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации государственных функций департаментом лесного хозяйства Костромской области" (всего), в том числе:	62 242,70	62 291,90	62 291,90	45 100,57	10 930,35	17,55
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	62 242,70	62 291,90	62 291,90	45 100,57	10 930,35	17,55
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	55 646,00	55 646,00	55 646,00	43 502,53	9 555,95	17,17
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00	
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации государственных функций областными государственными казенными учреждениями, подведомственными департаменту лесного хозяйства Костромской области" (всего), в том числе:	319 164,30	317 104,00	317 104,00	239 154,23	50 500,97	15,93
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	319 164,30	317 104,00	317 104,00	239 154,23	50 500,97	15,93
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	301 762,10	301 762,10	301 762,10	234 253,48	48 963,81	16,23
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00	

4.1. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

Наименование структурного элемента	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Процент исполнения	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6
Государственная программа "Развитие лесного хозяйства Костромской области" (всего) за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации, всего, в том числе:	0,00	0,00	0,00		

5. Информация о рисках государственной программы

№ п/п	Наименование показателя	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры реагирования	Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Динамика предотвращения возникновения нарушений лесного законодательства, причиняющих вред лесам, относительно уровня нарушений в предыдущем году	риски отсутствуют	последствия отсутствуют	нет	не требуются	нет	ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Чумаков Юрий Александрович - Начальник отдела
2.	Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда	на 01.04.2024		риски отсутствуют			ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Карпова Юлия Сергеевна - Начальник отдела

6. Дополнительная информация

Дополнительная информация о ходе реализации государственной программы
Объем финансирования, предусмотренный паспортом ГП, сформирован на 01.01.2024 года. Сводная бюджетная роспись и лимиты бюджетных обязательств на 2024 год сформированы в соответствии с ЗКО № 458-7-ЗКО от 25.03.2024 года.

**ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

**«Осуществление мероприятий по охране, защите, воспроизводству и использованию лесов»
за 1 квартал 2024 года**

Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Разработчик КПП - Никулин Дмитрий Петрович
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 00d04fbe1b8e83498e49a97634941c8dc9
Владелец: Никулин Дмитрий Петрович
Действителен: с 01.04.2024 по 25.06.2025
Дата подписания: 27.01.2025

Дата утверждения паспорта: 27.01.2025

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Информационная система	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.		Сохранение экологического потенциала лесов									
1.1.	■	Площадь лесных пожаров на землях лесного фонда	ГП РФ, КПП	Гектар	338,54	0	X		338,54		По итогам 1 квартала 2024 года лесных пожаров на территории Костромской области не зарегистрировано.

1.1. Сведения о достижении прокси-показателей комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование прокси-показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	■	Площадь лесных пожаров на землях лесного фонда, Гектар							
1.1.	■	Площадь лесных пожаров на землях лесного фонда		Гектар	338,54	0	X	Иной документ "Сведения о лесных пожарах по состоянию на 31.03.2024" ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 03.02.2024 № 6/н	338,54 Площадь лесных пожаров прогнозируется исходя из постановления Правительства РФ от 13.08.2022 года №1409. В 1 квартале 2024 года лесные пожары отсутствуют.

2. Сведения о ежемесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в 2024 году

№ п/п	Показатели комплекса процессных мероприятий	Уровень показателя	Плановые значения по кварталам/месяцам											На конец 2024 года
			янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Сохранение экологического потенциала лесов													
1.1.	Площадь лесных пожаров на землях лесного фонда, Гектар													
	План	ГП РФ, КПП	X	X		X	X		X	X		X	X	
	Факт/прогноз		X	X	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X

4. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая дата наступления контрольной точки	Прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Сохранение экологического потенциала лесов													

**ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

**«Повышение эффективности использования, защиты и воспроизводства лесов»
за I квартал 2024 года**

Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Разработчик КПП - Никулин Дмитрий Петрович
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 00b8b4bc1f1ac4a0fe7077149797fa6345
Владелец: Никулин Дмитрий Петрович
Действителен: с 15.02.2023 по 10.05.2024
Дата подписания: 05.04.2024

Дата утверждения паспорта: 05.04.2024


1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Информационная система	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.		Осуществление переданных Российской Федерацией полномочий, направленных на сохранение лесов и улучшение их породного и качественного состава									

1.1.		Лесистость территории Российской Федерации	ГП РФ, КПМ	Процент	-	X	73,3		73,3		<p>На текущий момент лесистость региона составляет 73,2 %. Значение показателя рассчитывается в соответствии приказом Рослесхоза от 06.05.2022 № 560 «Об утверждении Методики расчета показателя Лесистость территории Российской Федерации федерального проекта Сохранение лесов национального проекта Экология» как отношение площади покрытых лесной растительностью земель субъекта РФ (4406,8 тыс. га) к общей площади субъекта РФ (6021,1 тыс. га) и выражается в процентах. Значение площади покрытых растительностью земель зависит от следующих факторов: - площади сплошных рубок; - площади перевода молодняков в покрытую лесом площадь. В настоящее время прослеживается тенденция к увеличению площадей сплошных рубок (чему значительно способствовали ветровалы 2021 года), при этом переводу в покрытую лесом площадь подлежат только те площади, которые соответствуют требованиям, установленным законодательством, 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 Российской Федерации со значения 73,3 % до 73,2 % обусловлено разницей во времени между годом проведения сплошных рубок и годом отнесения данных площадей к землям, занятым лесными насаждениями.</p>
------	--	--	------------	---------	---	---	------	--	------	--	--

1.1. Сведения о достижении прокси-показателей комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование прокси-показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.		Лесистость территории Российской Федерации, Процент							

1.1.		Лесистость территории Российской Федерации	Процент	73,3	73,2	X	Отчет "Форма № 3-ГЛР Состав земель лесного фонда и земель иных категорий, на которых расположены леса" ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 01.01.2024 № б/н. Иной документ "О предоставлении информации" ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 11.04.2024 № 2136	73,3	На текущий момент лесистость региона составляет 73,2 %. Значение показателя рассчитывается в соответствии приказом Рослесхоза от 06.05.2022 № 560 «Об утверждении Методики расчета показателя Лесистость территории Российской Федерации федерального проекта Сохранение лесов национального проекта Экология» как отношение площади покрытых лесной растительностью земель субъекта РФ (4406,8 тыс. га) к общей площади субъекта РФ (6021,1 тыс. га) и выражается в процентах. Значение площади покрытых растительностью земель зависит от следующих факторов: - площади сплошных рубок; - площади перевода молодняков в покрытую лесом площадь. В настоящее время прослеживается тенденция к увеличению площадей сплошных рубок (чему значительно способствовали ветровалы 2021 года), при этом переводу в покрытую лесом площадь подлежат только те площади, которые соответствуют требованиям, установленным законодательством, 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 Российской Федерации со значения 73,3 % до 73,2 % обусловлено разницей во времени между годом проведения сплошных рубок и годом отнесения данных площадей к землям, занятым лесными насаждениями.
------	---	--	---------	------	------	---	--	------	---

2. Сведения о ежемесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в 2024 году

№ п/п	Показатели комплекса процессных мероприятий	Уровень показателя	Плановые значения по кварталам/месяцам											На конец 2024 года
			янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Осуществление переданных Российской Федерацией полномочий, направленных на сохранение лесов и улучшение их породного и качественного состава													
1.1.	Лесистость территории Российской Федерации, Процент	ГП РФ, КПМ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	73,3
	План		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Факт/прогноз		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

4. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая дата наступления контрольной точки	Прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Осуществление переданных Российской Федерацией полномочий, направленных на сохранение лесов и улучшение их породного и качественного состава													

1.1.	Мероприятие (результат) "Выполнены мероприятия по отводу лесосек, санитарно-оздоровительные мероприятия, рубки ухода в молодняках"	Процент		98	X	X	100	100	-	-	-	Никулин Дмитрий Петрович - Директор		В работе. При защите бюджетных проектировок расходов федерального бюджета, выделяемых в форме субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию переданных полномочий в области лесных отношений, на 2024 год плановый объем выполнения работ за счет средств субвенций из федерального бюджета по санитарно-оздоровительным мероприятиям составляет 51,9 га, по рубкам ухода в молодняках - 1091,21 га, по отводу лесосек под сплошные рубки - 9 га. С учетом погодно-климатических условий выполнение указанных мероприятий на территории региона начнется в конце апреля - начале мае.
------	--	---------	--	----	---	---	-----	-----	---	---	---	-------------------------------------	--	---

5. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8
Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе:	195 931,20	7 951,40	7 951,40	6 670,41	0,00	0,00	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	7 951,40	7 951,40	7 951,40	6 670,41	0,00	0,00	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	7 951,40	7 951,40	7 951,40	6 670,41	0,00	0,00	
Внебюджетные источники	187 979,80	-	-	-	0,00	0,00	
Мероприятие (результат) "Выполнены мероприятия по отводу лесосек, санитарно-оздоровительные мероприятия, рубки ухода в молодняках" (всего), в том числе:	195 931,20	7 951,40	7 951,40	6 670,41	0,00	0,00	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	7 951,40	7 951,40	7 951,40	6 670,41	0,00	0,00	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	7 951,40	7 951,40	7 951,40	6 670,41	0,00	0,00	
Внебюджетные источники	187 979,80	-	-	-	0,00	0,00	

5.1. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию комплекса процессных мероприятий по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

Наименование комплекса процессных мероприятий	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Процент исполнения	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6
Повышение эффективности использования, защиты и воспроизводства лесов (всего)	0,00	0,00	0,00	0,00	

6. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование задачи, показателя, мероприятия (результата)	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры реагирования	Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)
1	2	3	4	5	6	7	8

**ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

«Обеспечение реализации государственных функций департаментом лесного хозяйства Костромской области»
за 1 квартал 2024 года

Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Разработчик КППМ - Никулин Дмитрий Петрович
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 00b8b4bc1f1ac4a0fe7077149797fa6345
Владелец: Никулин Дмитрий Петрович
Действителен: с 15.02.2023 по 10.05.2024
Дата подписания: 05.04.2024

Дата утверждения паспорта: 05.04.2024

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Информационная система	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1.1. Сведения о достижении прокси-показателей комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование прокси-показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

2. Сведения о помесечном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в 2024 году

№ п/п	Показатели комплекса процессных мероприятий	Уровень показателя	Плановые значения по кварталам/месяцам											На конец 2024 года
			янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

4. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая дата наступления контрольной точки	Прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

5. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8

5.1. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию комплекса процессных мероприятий по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

Наименование комплекса процессных мероприятий	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Процент исполнения	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6

6. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование задачи, показателя, мероприятия (результата)	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры реагирования	Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)
1	2	3	4	5	6	7	8

**ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

«Обеспечение реализации государственных функций областными государственными казенными учреждениями, подведомственными департаменту лесного хозяйства Костромской области»

за I квартал 2024 года

Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Разработчик КПП - Никулин Дмитрий Петрович
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 00b8b4bc1f1ac4a0fe7077149797fa6345
Владелец: Никулин Дмитрий Петрович
Действителен: с 15.02.2023 по 10.05.2024

Дата подписания: 05.04.2024

Дата утверждения паспорта: 05.04.2024

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Информационная система	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.		Повышение эффективности управления лесным сектором									
1.1.	■	Отношение количества проведенных патрулирований лесов к фактической численности лиц, осуществляющих лесную охрану	КППМ	Единица	0	0	X	Иной документ "Информационное письмо" ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 04.04.2024 № 6/н	24	Сведения, получаемые от подведомственных учреждений	

1.1. Сведения о достижении прокси-показателей комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование прокси-показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.									

2. Сведения о ежемесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в 2024 году

№ п/п	Показатели комплекса процессных мероприятий	Уровень показателя	Плановые значения по кварталам/месяцам											На конец 2024 года
			янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Повышение эффективности управления лесным сектором													
1.1.	Отношение количества проведенных патрулирований лесов к фактической численности лиц, осуществляющих лесную охрану, Единица													
	План	КППМ	X	X		X	X		X	X		X	X	
	Факт/прогноз		X	X	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X

4. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая дата наступления контрольной точки	Прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Повышение эффективности управления лесным сектором													
1.1.	Мероприятие (результат) "Обеспечено исполнение государственных функций областными государственными казенными учреждениями, подведомственными департаменту лесного хозяйства Костромской области"	Единица		21	X	X	0	21	-	-	-	Никулин Дмитрий Петрович - Директор		Выполнение значения показателя по мероприятию предусмотрено планом по состоянию на 31.12.2024

5. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8
Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе:	319 164,30	317 104,00	317 104,00	239 154,23	50 500,97	15,93	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	319 164,30	317 104,00	317 104,00	239 154,23	50 500,97	15,93	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	301 762,10	301 762,10	301 762,10	234 253,48	48 963,81	16,23	

