

Отчет об использовании средств областного бюджета на реализацию государственной программы

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы ведомственной целевой программы, мероприятия	Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя	Плановые расходы, тыс. руб.		Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. рублей	% исполнения	
			утверждено программой на год - всего	предусмотрено бюджетной росписью на период с начала года по отчетную дату		к плану на год	к плану на период с начала года по отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7	8
Государственная программа	Развитие лесного хозяйства Костромской области на 2014-2018 годы	Всего	612 094,1	464 849,1	175 354,8	28,6	-
		Ответственный исполнитель - департамент лесного хозяйства Костромской области	612 094,1	464 849,1	175 354,8	28,6	-
		Соисполнитель - информационно-аналитическое управление Костромской области					
1. Подпрограмма	Охрана, защита, воспроизводство и обеспечение использования лесов	Всего	322 732,5	175 487,5	69 631,5	21,6	-
		Ответственный исполнитель - департамент лесного хозяйства Костромской области	322 732,5	175 487,5	69 631,5	21,6	-
		Соисполнитель					
1. Мероприятия							
1.1	развитие системы и средств обеспечения пожарной безопасности в лесах	Всего	3 894,5	3 894,5	150,0	3,9	-
		Ответственный исполнитель - департамент лесного хозяйства Костромской области	3 894,5	3 894,5	150,0	3,9	-
		Соисполнитель					
1.2	предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров	Всего	60 346,5	43 798,0	25 597,6	42,4	-
		Ответственный исполнитель - департамент лесного хозяйства Костромской области	60 346,5	43 798,0	25 597,6	42,4	-
		Соисполнитель					

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы ведомственной целевой программы, мероприятия	Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя	Плановые расходы, тыс. руб.		Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. рублей	% исполнения	
			утверждено программой на год - всего	предусмотрено бюджетной росписью на период с начала года по отчетную дату		к плану на год	к плану на период с начала года по отчетную дату
1.3	тушение лесных пожаров	Всего	7 000,0	7 085,8	9,9	0,1	-
		Ответственный исполнитель - департамент лесного хозяйства Костромской области	7 000,0	7 085,8	9,9	0,1	-
		Соисполнитель					
1.4	проведение профилактики возникновения, локализация и ликвидация очагов вредных организмов	Всего	1 989,4	741,8	351,0	17,6	-
		Ответственный исполнитель - департамент лесного хозяйства Костромской области	1 989,4	741,8	351,0	17,6	-
		Соисполнитель					
1.5	проведение мероприятий лесоустройства	Всего	77 217,5	77 217,5	0,0	0,0	-
		Ответственный исполнитель - департамент лесного хозяйства Костромской области	77 217,5	77 217,5	0,0	0,0	-
		Соисполнитель					
1.6	осуществление лесовосстановления	Всего	103 801,1	21 458,4	39 822,9	38,4	-
		Ответственный исполнитель - департамент лесного хозяйства Костромской области	103 801,1	21 458,4	39 822,9	38,4	-
		Соисполнитель					
1.7	проведение ухода за лесами	Всего	68 483,5	21 291,5	3 700,1	5,4	-
		Ответственный исполнитель - департамент лесного хозяйства Костромской области	68 483,5	21 291,5	3 700,1	5,4	-
		Соисполнитель					
2. Подпрограмма	Организация управления лесами	Всего	289 361,6	289 361,6	105 723,3	36,5	-
		Ответственный исполнитель - департамент лесного хозяйства Костромской области	289 361,6	289 361,6	105 723,3	36,5	-
		Соисполнитель - информационно-аналитическое управление Костромской области					

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы ведомственной целевой программы, мероприятия	Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя	Плановые расходы, тыс. руб.		Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. рублей	% исполнения	
			утверждено программой на год - всего	предусмотрено бюджетной росписью на период с начала года по отчетную дату		к плану на год	к плану на период с начала года по отчетную дату
2. Мероприятия							
2.1	обеспечение исполнения государственных функций, предоставления государственных услуг департаментом лесного хозяйства Костромской области	Всего	39 764,6	40 964,6	15 597,1	39,2	-
		Ответственный исполнитель - департамент лесного хозяйства Костромской области	39 764,6	40 964,6	15 597,1	39,2	-
		Соисполнитель					
2.2	обеспечение исполнения государственных функций, предоставления государственных услуг государственными казенными учреждениями, подведомственными департаменту лесного хозяйства Костромской области	Всего	248 021,0	246 821,0	89 748,1	36,2	-
		Ответственный исполнитель - департамент лесного хозяйства Костромской области	248 021,0	246 821,0	89 748,1	36,2	-
		Соисполнитель					
2.3	подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров лесного хозяйства	Всего	1 576,0	1 576,0	378,1	24,0	-
		Ответственный исполнитель - департамент лесного хозяйства Костромской области	1 576,0	1 576,0	378,1	24,0	-
		Соисполнитель					
2.4	организация информационного обеспечения деятельности департамента лесного хозяйства Костромской области и подведомственных учреждений	Всего	0,0	0,0	0,0	-	-
		Ответственный исполнитель - департамент лесного хозяйства Костромской области	0,0	0,0	0,0	-	-
		Соисполнитель - информационно-аналитическое управление Костромской области					

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.	Фактически профинансировано на отчетную дату, тыс. руб.	Выполнено работ на отчетную дату, тыс. руб.	Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
							ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	фактический результат (краткое описание)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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.:	612 094,1	418 494,3	199 597,7			
			федеральный бюджет	422 199,7	355 690,7	137 547,6			
			областной бюджет	42 649,4	7 644,2	6 890,7			
			местный бюджет						
			внебюджетные источники	147 245,0	55 159,4	55 159,4			
1	Подпрограмма "Охрана, защита, воспроизводство и обеспечение использования лесов"	департамент лесного хозяйства Костромской области	Всего, в т.ч.:	322 732,5	198 011,5	80 419,9			
			федеральный бюджет	161 399,7	140 803,9	23 388,7			
			областной бюджет	14 087,8	2 048,2	1 871,8			
			местный бюджет						
			внебюджетные источники	147 245,0	55 159,4	55 159,4			
1.1	развитие системы и средств обеспечения пожарной безопасности в лесах	департамент лесного хозяйства Костромской области	Всего	3 894,5	1 500,0	0,0	Приобретение 5 камер видеонаблюдения и 3 единиц специализированной лесопожарной техники	В настоящее время СОГБУ КО «База охраны лесов» заключен государственный контракт на приобретение камер видеонаблюдения, а в августе текущего года будет размещен заказ на приобретение специализированной лесопожарной техники	
			федеральный бюджет	1 500,0	1 500,0	0,0			
			областной бюджет	2 394,5	0,0	0,0			
			местный бюджет						
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0			
1.2	предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров	департамент лесного хозяйства Костромской области	Всего	60 346,5	52 438,3	22 964,7	Выполнение мероприятий в следующих объемах: строительство дорог противопожарного назначения - 128 км, реконструкция лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров - 211 км, устройство противопожарных минерализованных полос - 1454 км, прокладка просек - 693 км, устройство подъездов к источникам противопожарного водоснабжения - 291 шт., прочистка и обновление противопожарных минерализованных полос - 2908 км, прочистка и обновление просек - 926 км, благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах - 660 шт., установка шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности - 190 шт., установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах - 1337 шт., проведение мониторинга пожарной опасности в лесах - 4632393 га (в т.ч. наземного - 2049699 га, авиационного - 2582694 га)	Мероприятия выполнены в следующих объемах: строительство дорог противопожарного назначения - 81,05 км, реконструкция лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров - 154,97 км, устройство противопожарных минерализованных полос - 1312,64 км, прокладка просек - 217,6 км, устройство подъездов к источникам противопожарного водоснабжения - 191 шт., прочистка и обновление противопожарных минерализованных полос - 2599,31 км, прочистка и обновление просек - 448,92 км, благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах - 666 шт., установка шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности - 170 шт., установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах - 1208 шт., проведение мониторинга пожарной опасности в лесах - 4632393 га (в т.ч. наземного - 2049699 га, авиационного - 2582694 га)	
			федеральный бюджет	39 190,5	39 104,7	9 807,5			
			областной бюджет	4 693,3	2 048,2	1 871,8			
			местный бюджет						
			внебюджетные источники	16 462,7	11 285,4	11 285,4			
1.3	тушение лесных пожаров	департамент лесного хозяйства Костромской области	Всего	7 000,0	7 085,8	9,9	Тушение лесных пожаров на площади лесов 4632393 га	Тушение лесных пожаров проведено на площади лесов 40,01 га	
			федеральный бюджет	7 000,0	7 085,8	9,9			
			областной бюджет	0,0	0,0				
			местный бюджет						
			внебюджетные источники	0,0	0,0				
1.4	проведение профилактики возникновения, локализация и ликвидация очагов вредных организмов	департамент лесного хозяйства Костромской области	Всего	1 989,4	1 092,8	808,2	Выполнение мероприятий в следующих объемах: лесопатологическое обследование - 4200 га, очистка лесных насаждений от захламленности - 610 га	Мероприятия выполнены в следующих объемах: лесопатологическое обследование - 2890,7 га, очистка лесных насаждений от захламленности - 295,7 га	
			федеральный бюджет	741,8	741,8	457,2			
			областной бюджет	0,0	0,0	0,0			
			местный бюджет						
			внебюджетные источники	1 247,6	351,0	351,0			

№ 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.	Фактически профинансировано на отчетную дату, тыс. руб.	Выполнено работ на отчетную дату, тыс. руб.	Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
							ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	фактический результат (краткое описание)	
1.5	проведение мероприятий лесоустройства	департамент лесного хозяйства Костромской области	Всего	77 217,5	57 913,2	0,0	Выполнение работ по лесоустройству на землях лесного фонда Солигаличского, Кадыйского, Парфеньевского, Октябрьского, Межевского, Шарьинского, Вохомского и Макарьевского лесничеств Костромской области на площади 809100 га	Осуществлена приемка 1 этапа работ по лесоустройству	-
			федеральный бюджет	77 217,5	57 913,2				
			областной бюджет	0,0	0,0				
			местный бюджет						
			внебюджетные источники	0,0	0,0				
1.6	осуществление лесовосстановления	департамент лесного хозяйства Костромской области	Всего	103 801,1	54 280,1	48 259,8	Выполнение мероприятий в следующих объемах: искусственное лесовосстановление - 3400 га, естественное лесовосстановление - 9155 га, комбинированное лесовосстановление - 685 га, уход за лесными культурами - 14035 га, дополнение лесных культур - 1420 га, подготовка почвы под лесные культуры - 3481,4 га	Мероприятия выполнены в следующих объемах: искусственное лесовосстановление - 3406,38 га, естественное лесовосстановление - 826,22 га, комбинированное лесовосстановление - 690,85 га, уход за лесными культурами - 3851,64 га, дополнение лесных культур - 616,3 га, подготовка почвы под лесные культуры - 386,26 га	-
			федеральный бюджет	14 458,4	14 457,2	8 436,9			
			областной бюджет	7 000,0	0,0	0,0			
			местный бюджет						
			внебюджетные источники	82 342,7	39 822,9	39 822,9			
1.7	проведение ухода за лесами	департамент лесного хозяйства Костромской области	Всего	68 483,5	23 701,3	8 377,3	Выполнение ухода за молодняками в объеме 14220 га	Уход за молодняками выполнен в объеме 1739,47 га	-
			федеральный бюджет	21 291,5	20 001,2	4 677,2			
			областной бюджет	0,0	0,0				
			местный бюджет						
			внебюджетные источники	47 192,0	3 700,1	3 700,1			
2	Подпрограмма "Организация управления лесами"	департамент лесного хозяйства Костромской области; информационно-аналитическое управление Костромской области	Всего	289 361,6	220 482,8	119 177,8			
			федеральный бюджет	260 800,0	214 886,8	114 158,9			
			областной бюджет	28 561,6	5 596,0	5 018,9			
			местный бюджет						
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0			
2.1	обеспечение исполнения государственных функций, предоставления государственных услуг департаментом лесного хозяйства Костромской области	департамент лесного хозяйства Костромской области	Всего	39 764,6	38 509,7	17 456,2	Достижение установленного ежегодного объема использования лесов по договорам аренды лесных участков для заготовки древесины, заключенным в течение года, в объеме 500 тыс. куб. м, отношения количества случаев с установленными нарушителями лесного законодательства к общему количеству зарегистрированных случаев нарушения лесного законодательства до 95,5 процента	Проведено 9 аукционов по продаже права на заключение договоров аренды лесных участков. По результатам указанных аукционов заключено 38 договоров аренды лесных участков общей площадью 174,24 тыс.га. Из них в целях использования лесов для заготовки древесины заключено 34 договора аренды лесных участков площадью 174,15 тыс.га. с ежегодным объемом использования 291,92 тыс.куб.м. Установлено 545 случаев с установленными нарушителями лесного законодательства из 563 зарегистрированных случаев нарушения лесного законодательства	-
			федеральный бюджет	37 721,5	37 721,5	16 352,2			
			областной бюджет	2 043,1	788,2	1 104,0			
			местный бюджет						
			внебюджетные источники	0,0	0,0				
2.2	обеспечение исполнения государственных функций, предоставления государственных услуг государственными учреждениями, подведомственными департаменту лесного хозяйства Костромской области	департамент лесного хозяйства Костромской области	Всего	248 021,0	181 006,1	101 343,5	Достижение установленного ежегодного объема использования лесов по договорам аренды лесных участков для заготовки древесины, заключенным в течение года, в объеме 500 тыс. куб. м, отношения количества случаев с установленными нарушителями лесного законодательства к общему количеству зарегистрированных случаев нарушения лесного законодательства до 95,5 процента	Проведено 9 аукционов по продаже права на заключение договоров аренды лесных участков. По результатам указанных аукционов заключено 38 договоров аренды лесных участков общей площадью 174,24 тыс.га. Из них в целях использования лесов для заготовки древесины заключено 34 договора аренды лесных участков площадью 174,15 тыс.га. с ежегодным объемом использования 291,92 тыс.куб.м. Установлено 545 случаев с установленными нарушителями лесного законодательства из 563 зарегистрированных случаев нарушения лесного законодательства	-
			федеральный бюджет	221 520,5	176 207,3	97 437,6			
			областной бюджет	26 500,5	4 798,8	3 905,0			
			местный бюджет						
			внебюджетные источники	0,0	0,0				
2.3	подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров лесного хозяйства	департамент лесного хозяйства Костромской области	Всего	1 576,0	967,0	378,1	Проведение обучения 24 специалистов лесного хозяйства	Проведено обучение 16 специалистов лесного хозяйства	-
			федеральный бюджет	1 558,0	958,0	369,1			
			областной бюджет	18,0	9,0	9,0			
			местный бюджет						
			внебюджетные источники	0,0	0,0				

№ 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.	Фактически профинансировано на отчетную дату, тыс. руб.	Выполнено работ на отчетную дату, тыс. руб.	Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
							ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	фактический результат (краткое описание)	
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			
			федеральный бюджет	0,0	0,0				
			областной бюджет	0,0	0,0				
			местный бюджет						
			внебюджетные источники	0,0	0,0				