

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 | 31 758,6 | 27 749,4 | 8 328,9 | 26,2 | 30,0 |
| | | Ответственный исполнитель - департамент лесного хозяйства Костромской области | 31 758,6 | 27 749,4 | 8 328,9 | 26,2 | 30,0 |
| | | Соисполнитель - информационно-аналитическое управление Костромской области | | | | | |
| 1. Подпрограмма | Охрана, защита, воспроизводство и обеспечение использования лесов | Всего | 12 734,9 | 6 289,0 | 1 895,6 | 14,9 | 30,1 |
| | | Ответственный исполнитель - департамент лесного хозяйства Костромской области | 12 734,9 | 6 289,0 | 1 895,6 | 14,9 | 30,1 |
| | | Соисполнитель | | | | | |
| 1.1 | развитие системы и средств обеспечения пожарной безопасности в лесах | Всего | 372,3 | 372,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | Ответственный исполнитель - департамент лесного хозяйства Костромской области | 372,3 | 372,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | Соисполнитель | | | | | |
| 1.2 | предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров | Всего | 5 362,6 | 5 662,6 | 1 895,6 | 35,3 | 33,5 |
| | | Ответственный исполнитель - департамент лесного хозяйства Костромской области | 5 362,6 | 5 662,6 | 1 895,6 | 35,3 | 33,5 |
| | | Соисполнитель | | | | | |
| | | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |

| 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 | Ответственный исполнитель - департамент лесного хозяйства Костромской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| | | Соисполнитель | | | | | |
| 1.4 | проведение профилактики возникновения, локализация и ликвидация очагов вредных организмов | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| | | Ответственный исполнитель - департамент лесного хозяйства Костромской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| | | Соисполнитель | | | | | |
| 1.5 | проведение мероприятий лесоустройства | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| | | Ответственный исполнитель - департамент лесного хозяйства Костромской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| | | Соисполнитель | | | | | |
| 1.6 | осуществление лесовосстановления | Всего | 7 000,0 | 254,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | Ответственный исполнитель - департамент лесного хозяйства Костромской области | 7 000,0 | 254,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | Соисполнитель | | | | | |
| 1.7 | проведение ухода за лесами | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| | | Ответственный исполнитель - департамент лесного хозяйства Костромской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| | | Соисполнитель | | | | | |
| 2. Подпрограмма | Организация управления лесами | Всего | 19 023,7 | 21 460,4 | 6 433,3 | 33,8 | 30,0 |
| | | Ответственный исполнитель - департамент лесного хозяйства Костромской области | 19 023,7 | 21 460,4 | 6 433,3 | 33,8 | 30,0 |
| | | Соисполнитель - информационно-аналитическое управление Костромской области | | | | | |
| | | Всего | 1 729,4 | 6 316,7 | 2 104,6 | 121,7 | 33,3 |

| 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 |
| 2.1 | обеспечение исполнения государственных функций, предоставления государственных услуг департаментом лесного хозяйства Костромской области | Ответственный исполнитель - департамент лесного хозяйства Костромской области | 1 729,4 | 6 316,7 | 2 104,6 | 121,7 | 33,3 |
| | | Соисполнитель | | | | | |
| 2.2 | обеспечение исполнения государственных функций, предоставления государственных услуг государственными казенными учреждениями, подведомственными департаменту лесного хозяйства Костромской области | Всего | 17 276,3 | 15 125,7 | 4 328,7 | 25,1 | 28,6 |
| | | Ответственный исполнитель - департамент лесного хозяйства Костромской области | 17 276,3 | 15 125,7 | 4 328,7 | 25,1 | 28,6 |
| | | Соисполнитель | | | | | |
| 2.3 | подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров лесного хозяйства | Всего | 18,0 | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | Ответственный исполнитель - департамент лесного хозяйства Костромской области | 18,0 | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 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.: | 766 735,5 | 344 081,4 | 371 519,8 | | | | |
| | | | федеральный бюджет | 392 031,2 | 124 329,6 | 147 794,4 | | | | |
| | | | областной бюджет | 31 758,6 | 8 328,9 | 12 302,5 | | | | |
| | | | местный бюджет | | | | | | | |
| | | | внебюджетные источники | 342 945,7 | 211 422,9 | 211 422,9 | | | | |
| 1 | Подпрограмма "Охрана, защита, воспроизводство и обеспечение использования лесов" | департамент лесного хозяйства Костромской области | Всего, в т.ч.: | 473 284,2 | 232 273,0 | 237 071,6 | | | | |
| | | | федеральный бюджет | 117 603,6 | 18 954,5 | 23 878,5 | | | | |
| | | | областной бюджет | 12 734,9 | 1 895,6 | 1 770,2 | | | | |
| | | | местный бюджет | | | | | | | |
| | | | внебюджетные источники | 342 945,7 | 211 422,9 | 211 422,9 | | | | |
| 1.1 | развитие системы и средств обеспечения пожарной безопасности в лесах | департамент лесного хозяйства Костромской области | Всего | 7 445,1 | 0,0 | 0,0 | Приобретение 2-х единиц специализированной лесопожарной техники | | | |
| | | | федеральный бюджет | 7 072,8 | 0,0 | 0,0 | | | | |
| | | | областной бюджет | 372,3 | 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 | 61 420,3 | 27 144,9 | 24 186,4 | Выполнение мероприятий в следующих объемах: строительство дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров - 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., эксплуатация шлагбаумов, преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности - 190 шт., установка и размещение стенов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах - 64 шт., проведение мониторинга пожарной опасности в лесах - 4632393 га (в т.ч. наземного - 2049699 га, авиационного - 2582694 га) | Мероприятия выполнены в следующих объемах: строительство лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров - 54,24 км, реконструкция лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров - 108,49 км, устройство противопожарных минерализованных полос - 1068,61 км, прокладка просек - 197,27 км, устройство подъездов к источникам противопожарного водоснабжения - 157 шт., прочистка и обновление противопожарных минерализованных полос - 2216,63 км, прочистка и обновление просек - 274,27 км, благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах - 682 шт., эксплуатация шлагбаумов, преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности - 146 шт., установка и размещение стенов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах - 58 шт., проведение мониторинга пожарной опасности в лесах - 4632393 га (в т.ч. наземного - 2049699 га, авиационного - 2582694 га). | | |
| | | | федеральный бюджет | 37 377,3 | 14 717,1 | 11 884,4 | | | | |
| | | | областной бюджет | 5 362,6 | 1 895,6 | 1 770,2 | | | | |
| | | | местный бюджет | | | | | | | |
| | | | внебюджетные источники | 18 680,4 | 10 532,2 | 10 532,2 | | | | |
| 1.3 | тушение лесных пожаров | департамент лесного хозяйства Костромской области | Всего | 2 000,0 | 8,6 | 8,6 | Тушение лесных пожаров на территории Костромской области (4632393 га) | Тушение лесных пожаров проведено на площади лесов 7,3 га | | |
| | | | федеральный бюджет | 2 000,0 | 8,6 | 8,6 | | | | |
| | | | областной бюджет | | 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 | 4 930,2 | 1 734,1 | 1 928,3 | Выполнение мероприятий в следующих объемах: лесопатологическое обследование - 4250 га, очистка лесных насаждений от захламленности - 610 га | Мероприятия выполнены в следующих объемах: лесопатологическое обследование - 1489,4 га, очистка лесных насаждений от захламленности - 249,4 га | | |
| | | | федеральный бюджет | 742,8 | 142,8 | 337,0 | | | | |
| | | | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | |
| | | | местный бюджет | | | | | | | |
| | | | внебюджетные источники | | | | | | | |

| № 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) | |
| | | | внебюджетные источники | 4 187,4 | 1 591,3 | 1 591,3 | | | |
| 1.5 | проведение мероприятий лесоустройства | департамент лесного хозяйства Костромской области | Всего | 38 000,0 | 0,0 | 0,0 | Выполнение работ по лесоустройству на землях лесного фонда Галичского лесничества Костромской области на площади 179462 га | | |
| | | федеральный бюджет | 30 500,0 | 0,0 | 0,0 | | | | |
| | | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | |
| | | местный бюджет | | | | | | | |
| | | | внебюджетные источники | 7 500,0 | 0,0 | 0,0 | | | |
| 1.6 | осуществление лесовосстановления | департамент лесного хозяйства Костромской области | Всего | 139 421,2 | 51 174,8 | 56 723,0 | Выполнение мероприятий в следующих объемах: искусственное лесовосстановление - 3450,1 га, естественное лесовосстановление - 10155 га, комбинированное лесовосстановление - 715 га, уход за лесными культурами - 14431 га, дополнение лесных культур - 1460 га, подготовка почвы под лесные культуры - 3565,7 га | Мероприятия выполнены в следующих объемах: искусственное лесовосстановление - 3419,68 га, естественное лесовосстановление - 887,1 га, комбинированное лесовосстановление - 693,6 га, уход за лесными культурами - 3962,33 га, дополнение лесных культур - 1243,06 га, подготовка почвы под лесные культуры - 274,05 га | |
| | | федеральный бюджет | 19 004,6 | 4 086,0 | 9 634,2 | | | | |
| | | областной бюджет | 7 000,0 | 0,0 | 0,0 | | | | |
| | | местный бюджет | | | | | | | |
| | | | внебюджетные источники | 113 416,6 | 47 088,8 | 47 088,8 | | | |
| 1.7 | проведение ухода за лесами | департамент лесного хозяйства Костромской области | Всего | 220 067,4 | 152 210,6 | 154 225,3 | Выполнение ухода за молодняками в объеме 12810,0 га | Уход за молодняками выполнен в объеме 1419,5 га | |
| | | федеральный бюджет | 20 906,1 | 0,0 | 2 014,7 | | | | |
| | | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | |
| | | местный бюджет | | | | | | | |
| | | | внебюджетные источники | 199 161,3 | 152 210,6 | 152 210,6 | | | |
| 2 | Подпрограмма "Организация управления лесами" | департамент лесного хозяйства Костромской области; информационно-аналитическое управление Костромской области | Всего | 293 451,3 | 111 808,4 | 134 448,2 | | | |
| | | | федеральный бюджет | 274 427,6 | 105 375,1 | 123 915,9 | | | |
| | | | областной бюджет | 19 023,7 | 6 433,3 | 10 532,3 | | | |
| | | | 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 | 44 451,8 | 17 024,7 | 20 636,9 | 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 95,0 процента | в 2015 году заключено 11 договоров аренды лесных участков с ежегодным объемом заготовки 536,42 тыс.куб.м. Установлено 501 случай с установленными нарушителями лесного законодательства из 518 зарегистрированных случаев нарушения лесного законодательства | |
| | | федеральный бюджет | 42 722,4 | 14 920,1 | 17 718,3 | | | | |
| | | областной бюджет | 1 729,4 | 2 104,6 | 2 918,6 | | | | |
| | | местный бюджет | | | | | | | |
| | | | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |
| 2.2 | обеспечение исполнения государственных функций, предоставления государственных услуг казенными учреждениями, подведомственными департаменту лесного хозяйства Костромской области | департамент лесного хозяйства Костромской области | Всего | 247 838,7 | 94 574,8 | 113 602,4 | 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 95,0 процента | в 2015 году заключено 11 договоров аренды лесных участков с ежегодным объемом заготовки 536,42 тыс.куб.м. Установлено 501 случай с установленными нарушителями лесного законодательства из 518 зарегистрированных случаев нарушения лесного законодательства | |
| | | федеральный бюджет | 230 562,4 | 90 246,1 | 105 988,7 | | | | |
| | | областной бюджет | 17 276,3 | 4 328,7 | 7 613,7 | | | | |
| | | местный бюджет | | | | | | | |
| | | | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |
| 2.3 | подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов лесного хозяйства | департамент лесного хозяйства Костромской области | Всего | 1 160,8 | 208,9 | 208,9 | Проведение обучения 26 специалистов лесного хозяйства | Проведено обучение 12 специалистов лесного хозяйства | |
| | | федеральный бюджет | 1 142,8 | 208,9 | 208,9 | | | | |
| | | областной бюджет | 18,0 | 0,0 | 0,0 | | | | |

| № п/п | Наименование подпрограммы/ мероприятия/ ведомственной целевой программы кадров лесного хозяйства | 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 | области | местный бюджет | | | | | |
| | | | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |
| | | | 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 | | | | | | |
| | | | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |