

## 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	20 123,5	18 322,7	17 105,0	85,0	93,4
		Ответственный исполнитель - департамент лесного хозяйства Костромской области	20 123,5	18 322,7	17 105,0	85,0	93,4
		Соисполнитель - информационно-аналитическое управление Костромской области					
1. Подпрограмма	Охрана, защита, воспроизводство и обеспечение использования лесов	Всего	3 819,2	4 035,0	4 035,0	105,7	100,0
		Ответственный исполнитель - департамент лесного хозяйства Костромской области	3 819,2	4 035,0	4 035,0	105,7	100,0
		Соисполнитель					
1.1	развитие системы и средств обеспечения пожарной безопасности в лесах	Всего	187,3	187,3	187,3	100,0	100,0
		Ответственный исполнитель - департамент лесного хозяйства Костромской области	187,3	187,3	187,3	100,0	100,0
		Соисполнитель					
1.2	предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров	Всего	3 631,9	3 847,7	3 847,7	105,9	100,0
		Ответственный исполнитель - департамент лесного хозяйства Костромской области	3 631,9	3 847,7	3 847,7	105,9	100,0
		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	0,0	0,0	0,0	-	-
		Ответственный исполнитель - департамент лесного хозяйства Костромской области	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	16 304,3	14 287,7	13 070,0	80,2	91,5
		Ответственный исполнитель - департамент лесного хозяйства Костромской области	16 304,3	14 287,7	13 070,0	80,2	91,5
		Соисполнитель - информационно-аналитическое управление Костромской области					
2. Мероприятия							

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	Всего	5 029,6	4 292,2	4 186,8	83,2	97,5
		Ответственный исполнитель - департамент лесного хозяйства Костромской области	5 029,6	4 292,2	4 186,8	83,2	97,5
		Соисполнитель					
2.2	обеспечение исполнения государственных функций, предоставления государственных услуг государственными казенными учреждениями, подведомственными департаменту лесного хозяйства Костромской области	Всего	11 268,7	9 989,5	8 877,2	78,8	88,9
		Ответственный исполнитель - департамент лесного хозяйства Костромской области	11 268,7	9 989,5	8 877,2	78,8	88,9
		Соисполнитель					
2.3	подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров лесного хозяйства	Всего	6,0	6,0	6,0	100,0	100,0
		Ответственный исполнитель - департамент лесного хозяйства Костромской области	6,0	6,0	6,0	100,0	100,0
		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.:	732 383,4	669 987,6	675 037,6					
			федеральный бюджет	347 865,6	347 663,7	348 402,2					
			областной бюджет	20 123,5	17 105,0	21 416,5	-	-	-		
			местный бюджет								
			внебюджетные источники	364 394,3	305 218,9	305 218,9					
1	Подпрограмма "Охрана, защита, воспроизводство и обеспечение использования лесов"	департамент лесного хозяйства Костромской области	Всего, в т.ч.:	443 498,8	384 539,2	384 539,2					
			федеральный бюджет	75 285,3	75 285,3	75 285,3					
			областной бюджет	3 819,2	4 035,0	4 035,0	-	-	-		
			местный бюджет								
			внебюджетные источники	364 394,3	305 218,9	305 218,9					
1.1	развитие системы и средств обеспечения пожарной безопасности в лесах	департамент лесного хозяйства Костромской области	Всего	187,3	187,3	187,3					
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0					
			областной бюджет	187,3	187,3	187,3	Приобретение 5-и тахографов к седельным тягачам с тралом для перевозки лесопожарной техники	ОГБУ "Костромская база охраны лесов" приобретены 5 тахографов	-		
			местный бюджет								
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0					
1.2	предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров	департамент лесного хозяйства Костромской области	Всего	55 426,8	58 845,0	58 845,0	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 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 лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров - 158,46 км, реконструкция лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров - 285,51 км, устройство противопожарных минерализованных полос - 1567,66 км, прокладка просек - 732,88 км, устройство подъездов к источникам противопожарного водоснабжения - 319 шт., прочистка и обновление противопожарных минерализованных полос - 3214,55 км, прочистка и обновление просек - 1010,87 км, благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах - 749 шт., эксплуатация шлагбаумов, преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности - 213 шт., установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах - 1441 шт., проведение мониторинга пожарной опасности в лесах - 4632393 га (в т.ч. наземного - 2049699 га, авиационного - 2582694 га).	
			федеральный бюджет	32 933,6	32 933,6	32 933,6					
			областной бюджет	3 631,9	3 847,7	3 847,7					
			местный бюджет								
			внебюджетные источники	18 861,3	22 063,7	22 063,7					
1.3	тушение лесных пожаров	департамент лесного хозяйства Костромской области	Всего	170,6	170,6	170,6					
			федеральный бюджет	170,6	170,6	170,6					
			областной бюджет		0,0		Тушение лесных пожаров на площади лесов 7,7 га	Тушение лесных пожаров проведено на площади лесов 7,7 га	-		
			местный бюджет								
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0					
1.4	проведение профилактики возникновения, локализация и ликвидация очагов вредных организмов	департамент лесного хозяйства Костромской области	Всего	4 967,3	6 713,6	6 713,6	Выполнение мероприятий в следующих объемах: лесопатологическое обследование - 4250 га, очистка лесных насаждений от захламленности - 610 га	Мероприятия выполнены в следующих объемах: лесопатологическое обследование - 5156 га, очистка лесных насаждений от захламленности - 651,7 га			
			федеральный бюджет	742,8	742,8	742,8					
			областной бюджет	0,0	0,0	0,0					
			местный бюджет								

№ 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	4 224,5	5 970,8	5 970,8			
1.5	проведение мероприятий лесосоустройства	департамент лесного хозяйства Костромской области	Всего	12 300,3	12 300,3	12 300,3	Выполнение работ по лесосоустройству на землях лесного фонда Галичского лесничества Костромской области на площади 184310 га	Выполнены работы по лесосоустройству на землях лесного фонда Галичского лесничества Костромской области на площади 184310га	-
			федеральный бюджет	11 980,3	11 980,3	11 980,3			
			областной бюджет	0,0	0,0	0,0			
			местный бюджет						
			внебюджетные источники	320,0	320,0	320,0			
1.6	осуществление лесовосстановления	департамент лесного хозяйства Костромской области	Всего	150 990,7	171 277,6	171 277,6	Выполнение мероприятий в следующих объемах: искусственное лесовосстановление - 3450,0 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, заготовка семян лесных растений - 506 кг, выращивание стандартного посадочного материала - 2000 тыс.шт.	Мероприятия выполнены в следующих объемах: искусственное лесовосстановление - 3509,3 га, естественное лесовосстановление - 10829,88 га, комбинированное лесовосстановление - 775,8 га, уход за лесными культурами - 17369,44 га, дополнение лесных культур - 1756,64 га, подготовка почвы под лесные культуры - 3800,67 га, заготовка семян лесных растений - 2333,5 кг, выращивание стандартного посадочного материала - 4202 тыс.шт.	-
			федеральный бюджет	16 643,0	16 643,0	16 643,0			
			областной бюджет	0,0	0,0	0,0			
			местный бюджет						
			внебюджетные источники	134 347,7	154 634,6	154 634,6			
1.7	проведение ухода за лесами	департамент лесного хозяйства Костромской области	Всего	219 455,8	135 044,8	135 044,8	Выполнение ухода за молодняками в объеме 12810,0 га, проходных рубок и прореживания в объеме 274184 куб.м	Уход за молодняками выполнен в объеме 13279,62 га, проходные рубки и прореживания в объеме 80267 куб.м	-
			федеральный бюджет	12 815,0	12 815,0	12 815,0			
			областной бюджет	0,0	0,0	0,0			
			местный бюджет						
			внебюджетные источники	206 640,8	122 229,8	122 229,8			
2	Подпрограмма "Организация управления лесами"	департамент лесного хозяйства Костромской области; информационно-аналитическое управление Костромской области	Всего	288 884,6	285 448,4	290 498,4			-
			федеральный бюджет	272 580,3	272 378,4	273 116,9			
			областной бюджет	16 304,3	13 070,0	17 381,5			
			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	41 924,7	40 196,0	40 821,2	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 95,0 процента	В 2015 году заключено 14 договоров аренды лесных участков с ежегодным объемом заготовки 587,51 тыс.куб.м. Установлено 1096 случаев с установленными нарушителями лесного законодательства из 1135 зарегистрированных случаев нарушения лесного законодательства	-
			федеральный бюджет	36 895,1	36 009,2	35 859,3			
			областной бюджет	5 029,6	4 186,8	4 961,9			
			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	245 917,1	244 223,6	248 648,4	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 14 договоров аренды лесных участков с ежегодным объемом заготовки 587,51 тыс.куб.м. Установлено 1096 случаев с установленными нарушителями лесного законодательства из 1135 зарегистрированных случаев нарушения лесного законодательства	-
			федеральный бюджет	234 648,4	235 346,4	236 234,4			
			областной бюджет	11 268,7	8 877,2	12 413,6			
			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	1 042,8	1 028,8	1 028,8	Проведение обучения 28 специалистов лесного хозяйства	Проведено обучение 28 специалистов лесного хозяйства	-
			федеральный бюджет	1 036,8	1 022,8	1 022,8			
			областной бюджет	6,0	6,0	6,0			

№ 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)	
	кадров лесного хозяйства	области	местный бюджет						
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0			
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	0,0			
			областной бюджет	0,0	0,0	0,0			
			местный бюджет						
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0			

## Отчет о достигнутых значениях показателей (индикаторов) государственной программы

№ п/п	Наименование показателя	Цель	Задача	Единица измерения	Значения индикаторов государственной программы			Обоснование отклонений значений индикаторов на конец отчетного года (при наличии)
					год, предшествующий отчетному	отчетный год		
						план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Государственная программа Костромской области "Развитие лесного хозяйства Костромской области на 2014 - 2018 годы"								
1	Доля площади лесов, выбывших из состава покрытых лесной растительностью земель лесного фонда в связи с воздействием пожаров, вредных организмов, рубок и других факторов, в общей площади покрытых лесной растительностью земель лесного фонда	Повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, обеспечение стабильного удовлетворения общественных потребностей в ресурсах и полезных свойствах леса при гарантированном сохранении ресурсно-экологического потенциала и глобальных функций лесов	Сокращение потерь лесного хозяйства от пожаров и вредных организмов	процентов	0,494	0,366	0,449	Данный показатель в гос. программе установлен с учетом ежегодных объемов заготовки древесины за период 2010-2013 годов. В 2014 - 2015 годах департаментом проведена работа по вовлечению в хозяйственный оборот дополнительного числа лесных участков, благодаря чему увеличился фактический объем заготовки древесины и, как следствие, значение показателя
2	Лесистость территории Костромской области		Сокращение потерь лесного хозяйства от пожаров и вредных организмов; создание условий для рационального и интенсивного использования лесов при сохранении их экологических функций и биологического разнообразия, повышение эффективности контроля за использованием и воспроизводством лесов; обеспечение баланса выбытия и восстановления лесов, повышение продуктивности и качества лесов	процентов	74,3	74,2	74,3	
3	Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины		Создание условий для рационального и интенсивного использования лесов при сохранении их экологических функций и биологического разнообразия, повышение эффективности контроля за использованием и воспроизводством лесов	процентов	41,8	52,1	34,6	Неблагоприятные погодные условия для заготовки древесины в течение 2015 года
4	Доля площади ценных лесных насаждений в составе покрытых лесной растительностью земель лесного фонда		Обеспечение баланса выбытия и восстановления лесов, повышение продуктивности и качества лесов	процентов	70,2	70,2	70,0	В 2014 году проведено лесоустройство, в результате уточнены площади ценных лесных насаждений в составе покрытых лесной растительностью земель лесного фонда

№ п/п	Наименование показателя	Цель	Задача	Единица измерения	Значения индикаторов государственной программы			Обоснование отклонений значений индикаторов на конец отчетного года (при наличии)
					год, предшествующий отчетному	отчетный год		
						план	факт	
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 лесами	руб. на га	94,7	94,6	114,0	Превышение плановых показателей обусловлено изменением методики начисления арендной платы с 1 января 2015 года, исходя из суммы годовой арендной платы, сложившейся по результатам аукционов по продаже права на заключение договоров аренды лесных участков, а также индексацией ставок платы
Подпрограмма "Охрана, защита, воспроизводство и обеспечение использования лесов"								
6	Доля площади земель лесного фонда, находящихся под видеонаблюдением, в общей площади земель лесного фонда	Сокращение потерь лесного хозяйства от пожаров и вредных организмов; создание условий для рационального и интенсивного использования лесов при сохранении их экологических функций и биологического разнообразия, а также повышение эффективности контроля за использованием и воспроизводством лесов; обеспечение баланса выбытия и восстановления лесов, повышение продуктивности и качества лесов	Повышение эффективности предупреждения, обнаружения и тушения лесных пожаров	процентов	35	35	35	
7	Протяженность построенных лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров			км	147,6	128,0	158,46	Перевыполнено арендаторами в связи с активным использованием лесного участка в соответствии с проектом освоения лесов
8	Протяженность отремонтированных лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров			км	248,4	211,0	285,51	Перевыполнено арендаторами в связи с активным использованием лесного участка в соответствии с проектом освоения лесов
9	Протяженность проложенных просек			км	708	693	732,88	Перевыполнено арендаторами в связи с активным использованием лесного участка в соответствии с проектом освоения лесов
10	Протяженность обновленных просек			км	963,4	926	1010,87	Перевыполнено арендаторами в связи с активным использованием лесного участка в соответствии с проектом освоения лесов
11	Площадь земель лесного фонда, охваченных наземным патрулированием в рамках проведения мониторинга пожарной опасности в лесах, в общей площади земель лесного фонда			га	2 049 699	2 049 699	2 049 699	
12	Площадь земель лесного фонда, охваченных авиационным патрулированием в рамках проведения мониторинга пожарной опасности в лесах, в общей площади земель лесного фонда			га	2 582 694	2 582 694	2 582 694	
13	Доля лесных пожаров, возникших по вине граждан, в общем количестве лесных пожаров			процентов	59,5	77,3	37,5	За счет своевременно проведенной противопожарной пропаганды

№ п/п	Наименование показателя	Цель	Задача	Единица измерения	Значения индикаторов государственной программы			Обоснование отклонений значений индикаторов на конец отчетного года (при наличии)	
					год, предшествующий отчетному	отчетный год			
						план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
14	Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток со дня обнаружения (по количеству случаев), в общем количестве лесных пожаров			процентов	85,7	71,6	100,0	За счет повышения уровня готовности лесопожарных формирований и средств обнаружения лесных пожаров	
15	Доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров			процентов	0	2,9	0	За счет повышения уровня готовности лесопожарных формирований и средств обнаружения лесных пожаров	
16	Количество приобретенной специализированной лесопожарной техники			единиц	3	0	0		
17	Отношение площади проведенных санитарно-оздоровительных мероприятий к площади погибших и поврежденных лесов			Повышение эффективности защиты лесов от вредных организмов	процентов	55,2	27,8	50,8	Увеличение площади проведенных СОМ за счет арендаторов
18	Доля площади лесов, на которых проведены мероприятия лесоустройства в течение последних 10 лет, в общей площади лесов			Получение актуализированной информации о лесных ресурсах с целью формирования на ее основе данных государственного лесного реестра	процентов	50,2	29,0	58,1	В 2013 году проведено лесоустройство в Чухломском лесничестве. В 2014 году проведено лесоустройство в лесничествах: Вохомское, Кадыйское, Макарьевское, Межевское, Парфеньевское, Октябрьское, Солигаличское, Шарьинское. В 2015 году - Галичском лесничестве
19	Площадь созданных лесных культур			Повышение эффективности и качества лесовосстановления и продуктивности лесов, в том числе путем расширения сферы применения посадочного материала с закрытой корневой системой	га	3 440,4	3 450,0	3 509,3	Перевыполнено арендаторами
20	Площадь проведенного содействия естественному возобновлению				га	9 459,2	10 155,0	10 829,88	Перевыполнено арендаторами
21	Площадь комбинированного лесовосстановления	га	733,9		715,0	775,8	Перевыполнено арендаторами		
22	Отношение площади рубок ухода в молодняках к площади молодняков хозяйственно-ценных пород	процентов	1,6		1,7	3,3	В 2014 году проведено лесоустройство в результате уточнены площади молодняков хозяйственно-ценных пород		
23	Количество посадочного материала с закрытой корневой системой, выращенного на базе производственных мощностей лесного селекционно-семеноводческого центра	тыс. штук	0		0	0			

№ п/п	Наименование показателя	Цель	Задача	Единица измерения	Значения индикаторов государственной программы			Обоснование отклонений значений индикаторов на конец отчетного года (при наличии)
					год, предшествующий отчетному	отчетный год		
						план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	Отношение площади искусственного лесовосстановления к площади выбытия лесов в результате сплошных рубок		Восстановление погибших и вырубленных лесов	процентов	18,7	17	17,9	Площадь созданных в 2015 году лесных культур 3509,3 га, площадь сплошных рубок 2015 года 19,56 тыс. га
Подпрограмма "Организация управления лесами"								
25	Установленный ежегодный объем использования лесов по договорам аренды лесных участков для заготовки древесины, заключенным в течение года	Повышение эффективности управления лесами	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	тыс.куб.м	1 828,6	500,0	587,51	Увеличение объема использования лесов по договорам аренды лесных участков для заготовки древесины, заключенным в течение года, произошло за счет заключения дополнительных договоров
26	Доля объема заготовки древесины выборочными рубками в общем объеме заготовки древесины			процентов	6,8	15,0	5,0	Отсутствие назначения рубок ухода за лесом в связи с давностью проведения лесоустроительных работ на землях лесного фонда Костромской области более 10 лет
27	Доля площадей земель лесного фонда, переданных в аренду, в общей площади земель лесного фонда			процентов	66	51	64	Увеличение площадей земель лесного фонда, переданных в аренду, произошло за счет заключения дополнительных договоров аренды
28	Средняя численность лесной охраны на 50 тыс. га земель лесного фонда			человек на 50 тыс. га	4	4	4	
29	Отношение количества случаев с установленными нарушителями лесного законодательства к общему количеству зарегистрированных случаев нарушения лесного законодательства			процентов	97,4	95,0	96,6	В результате проведенной разъяснительной работы среди населения по недопущению совершения лесонарушений увеличилось число сообщений и обращений от граждан по фактам нарушений лесного законодательства
30	Отношение суммы возмещенного ущерба от нарушений лесного законодательства к сумме нанесенного ущерба от нарушений лесного законодательства			процентов	5,5	7,6	20,0	В результате увеличения числа установленных лиц, совершивших лесонарушения, увеличилось количество предъявленных исков
31	Доля специалистов лесного хозяйства, прошедших повышение квалификации, в общей численности работников лесного хозяйства			процентов	6,2	4,1	5,7	Увеличение количества специалистов, прошедших повышение квалификации

№ п/п	Наименование показателя	Цель	Задача	Единица измерения	Значения индикаторов государственной программы			Обоснование отклонений значений индикаторов на конец отчетного года (при наличии)
					год, предшествующий отчетному	отчетный год		
						план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	Удельный вес специалистов с высшим и средним профессиональным образованием, занятых в сфере лесного хозяйства			процентов	86	82	95,9	Увеличение количества специалистов, получивших высшее образование
33	Количество детей, участвующих в работе школьных лесничеств		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; формирование в обществе бережного отношения к лесу путем информирования физических и юридических лиц о деятельности в сфере охраны, защиты и воспроизводства лесов	человек	420	440	440	
34	Количество информационных материалов, размещенных на сайте департамента лесного хозяйства Костромской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"		Формирование в обществе бережного отношения к лесу путем информирования физических и юридических лиц о деятельности в сфере охраны, защиты и воспроизводства лесов	единиц	164	160	160	

Оценка эффективности реализации государственной программы за 2015 год  
"Развитие лесного хозяйства Костромской области на 2014 - 2018 годы"

Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. измерения	$П_{ГП_i}^{план}$	$П_{ГП_i}^{факт}$	$R_i$	$R_{ГП}$	$Д_{ГП}^{план}$	$Д_{ГП}^{факт}$	$D_{ГП}$	$B_э$	$E_{ГП}$
Доля площади лесов, выбывших из состава покрытых лесной растительностью земель лесного фонда в связи с воздействием пожаров, вредных организмов, рубок и других факторов, в общей площади покрытых лесной растительностью земель лесного фонда	процентов	0,366	0,449	0,82	x	x	x	x	x	x
Лесистость территории Костромской области	процентов	74,2	74,3	1,00	x	x	x	x	x	x
Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины	процентов	52,1	34,6	0,66	x	x	x	x	x	x
Доля площади ценных лесных насаждений в составе покрытых лесной растительностью земель лесного фонда	процентов	70,2	70,0	1,00	x	x	x	x	x	x
Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда	руб. на га	94,6	114,0	1,21	x	x	x	x	x	x
Итого	x	x	x	x	0,94	732 383,4	669 987,6	0,92	1,2	1,08

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.