

ОТЧЕТ

о реализации мероприятий государственной программы Костромской области "Развитие лесного хозяйства Костромской области" за 2021 год

Форма № 1

№ п/п	Наименование подпрограммы/ мероприятия/ ведомственной целевой программы	Наименование главного распорядителя средств бюджета	Источник финансирования	Предусмотрено бюджетной росписью на год, тыс руб. [*]	Плановые расходы (утвержденные в государственной программе на год), тыс руб.	Кассовый расход 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"	ДЛХ Костромской области	Всего, в т.ч.:	22 131,5	828 336,3	840 621,2			
			федеральный бюджет		427 424,5	425 348,8			
			областной бюджет	22 131,5	22 131,5	21 775,4			
			местный бюджет						
			внебюджетные источники		378 780,3	393 497,0			
1	Подпрограмма "Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов"	ДЛХ Костромской области	Всего, в т.ч.:	3 217,8	506 182,1	519 035,7			
			федеральный бюджет		124 184,0	122 320,9			
			областной бюджет	3 217,8	3 217,8	3 217,8			
			местный бюджет						
			внебюджетные источники		378 780,3	393 497,0			
Всего по мероприятиям:									
1)	мероприятие "Развитие систем и средств обеспечения пожарной безопасности в лесах"	ДЛХ Костромской области	всего	0,0	0,0	0,0	Доля площади земель лесного фонда, находящихся под видеонаблюдением, в общей площади земель лесного фонда - 35 %; доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров - 70,4 %	Доля площади земель лесного фонда, находящихся под видеонаблюдением, в общей площади земель лесного фонда - 35 %; доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров - 66,2 %	
			федеральный бюджет						
			областной бюджет						
			местный бюджет						
			внебюджетные источники						
2)	мероприятие "Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров"	ДЛХ Костромской области	всего	3 217,8	56 115,7	61 778,3	Протяженность созданных за год лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров, - 72 км; протяженность реконструируемых лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров, - 106 км; протяженность прочищенных просек - 926 км; площадь земель лесного фонда, охваченных наземным патрулированием в рамках проведения мониторинга пожарной опасности в лесах, в общей площади земель лесного фонда - 840 655 га; площадь земель лесного фонда, охваченных авиационным патрулированием в рамках проведения мониторинга пожарной опасности в лесах, в общей площади земель лесного фонда - 3 791 735 га; доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров - 70,4 %	Протяженность созданных за год лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров, - 170,17 км; протяженность реконструируемых лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров, - 296,96 км; протяженность прочищенных просек - 992,95 км; площадь земель лесного фонда, охваченных наземным патрулированием в рамках проведения мониторинга пожарной опасности в лесах, в общей площади земель лесного фонда - 840 655 га; площадь земель лесного фонда, охваченных авиационным патрулированием в рамках проведения мониторинга пожарной опасности в лесах, в общей площади земель лесного фонда - 3 791 735 га; доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров - 66,2 %	
			федеральный бюджет		44 116,3	42 629,7			
			областной бюджет	3 217,8	3 217,8	3 217,8			
			местный бюджет						
			внебюджетные источники		8 781,6	15 930,8			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3)	мероприятие "Тушение лесных пожаров"	ДЛХ Костромской области	всего		20 321,3	20 321,3	Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров - 70,4 %	Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров - 66,2 %	-
			федеральный бюджет		20 321,3	20 321,3			
			областной бюджет						
			местный бюджет						
			внебюджетные источники						
4)	мероприятие "Проведение профилактики возникновения, локализация и ликвидация очагов вредных организмов"	ДЛХ Костромской области	всего		1 877,7	34 859,6	Площадь проведенных мероприятий по предупреждению возникновения вредных организмов: санитарно-оздоровительных мероприятий (сплошных санитарных рубок, выборочных санитарных рубок, уборки неликвидной древесины) - 190 га; доля площади погибших и поврежденных лесных насаждений с учетом проведенных мероприятий по защите леса в общей площади земель лесного фонда, занятых лесными насаждениями - 0,032 %	Площадь проведенных мероприятий по предупреждению возникновения вредных организмов: санитарно-оздоровительных мероприятий (сплошных санитарных рубок, выборочных санитарных рубок, уборки неликвидной древесины) - 2 002,57 га; доля площади погибших и поврежденных лесных насаждений с учетом проведенных мероприятий по защите леса в общей площади земель лесного фонда, занятых лесными насаждениями - 0,128 %	-
			федеральный бюджет		273,2	273,2			
			областной бюджет						
			местный бюджет						
			внебюджетные источники		1 604,5	34 586,4			
5)	мероприятие "Разработка документов лесного планирования и проведение мероприятий лесостроительства"	ДЛХ Костромской области	всего		302,0	302,0	Доля площади лесов, на которых проведена таксация лесов и в отношении которых осуществлено проектирование мероприятий по охране, защите и воспроизводству в течение последних 10 лет, в площади лесов с интенсивным использованием лесов и ведением лесного хозяйства - 82,9 %; обеспечение актуальных документов лесного планирования в количестве 22 единиц	Доля площади лесов, на которых проведена таксация лесов и в отношении которых осуществлено проектирование мероприятий по охране, защите и воспроизводству в течение последних 10 лет, в площади лесов с интенсивным использованием лесов и ведением лесного хозяйства - 79,6 %; обеспечение актуальных документов лесного планирования в количестве 22 единиц	В соответствии с государственным контрактом № 37 в 2021 году выполнены полевые и камеральные работы (2 этап лесоустроительных работ) на территории ОГКУ "Судиславское лесничество". Введение в действие материалов лесостроительства осуществлено в феврале 2022 года. Ожидаемое значение планового показателя достигнуто в 1 квартале 2022 года
			федеральный бюджет		302,0	302,0			
			областной бюджет						
			местный бюджет						
			внебюджетные источники						
6)	мероприятие "Осуществление лесовосстановления"	ДЛХ Костромской области	всего	0,0	0,0	0,0	-	-	-
			федеральный бюджет						
			областной бюджет						
			местный бюджет						
			внебюджетные источники						
7)	мероприятие "Проведение ухода за лесами"	департамент лесного хозяйства Костромской области	всего	0,0	146 954,9	109 502,1	Площадь проведенных рубок ухода за лесами (проходные и прореживания) - 2 500 га	Площадь проведенных рубок ухода за лесами (проходные и прореживания) - 968,8 га	-
			федеральный бюджет		5 852,8	5 476,3			
			областной бюджет						
			местный бюджет						
			внебюджетные источники		141 102,1	104 025,8			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8)	мероприятие "Региональный проект "Сохранение лесов""	департамент лесного хозяйства Костромской области	всего	0,0	280 610,5	292 272,4	Достижение показателей в следующих объемах: площадь созданных лесных культур – 3 755 га; площадь проведенного содействия естественному возобновлению – 17 812 га; площадь комбинированного лесовосстановления – 835 га; количество приобретенной специализированной лесопожарной техники - 16 ед.; доля семян с улучшенными наследственными свойствами в общем объеме заготовленных семян - 2,8 %	Достигнуты показатели в следующих объемах: площадь созданных лесных культур – 5 049,4 га; площадь проведенного содействия естественному возобновлению – 19 532,2 га; площадь комбинированного лесовосстановления – 909,6 га; количество приобретенной специализированной лесопожарной техники - 17 ед. (в т.ч. 1 ед. техники передана подведомственному учреждению в безвозмездное пользование); количество приобретенного лесопожарного оборудования - 60 ед.; количество приобретенной лесохозяйственной техники - 3 ед.; доля семян с улучшенными наследственными свойствами в общем объеме заготовленных семян - 0 %	-
			федеральный бюджет		53 318,4	53 318,4			
			областной бюджет						
			местный бюджет						
			внебюджетные источники		227 292,1	238 954,0			
2	Подпрограмма "Стратегическое управление лесным хозяйством"	ДЛХ Костромской области	Всего	18 913,7	322 154,2	321 585,5	-	-	-
			федеральный бюджет		303 240,5	303 027,9			
			областной бюджет	18 913,7	18 913,7	18 557,6			
			местный бюджет						
			внебюджетные источники						
Всего по мероприятиям:									
1)	мероприятие "Обеспечение исполнения государственных функций, предоставления государственных услуг ДЛХ Костромской области"	ДЛХ Костромской области	всего	4 326,8	47 534,3	48 043,6	Средняя численность должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану) на 50 тыс. га земель лесного фонда - 4,84 чел.; динамика предотвращения возникновения нарушений лесного законодательства, причиняющих вред лесам, относительно уровня нарушений предыдущего года - 5,9 %; доля выписок, предоставленных гражданам и юридическим лицам, обратившимся в орган государственной власти Костромской области в области лесных отношений за получением государственной услуги по предоставлению выписки из государственного лесного реестра, в общем количестве принятых заявок на предоставление данной услуги - 100 %	Средняя численность должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану) на 50 тыс. га земель лесного фонда - 4,86 чел.; динамика предотвращения возникновения нарушений лесного законодательства, причиняющих вред лесам, относительно уровня нарушений предыдущего года - 16,9 %; доля выписок, предоставленных гражданам и юридическим лицам, обратившимся в орган государственной власти Костромской области в области лесных отношений за получением государственной услуги по предоставлению выписки из государственного лесного реестра, в общем количестве принятых заявок на предоставление данной услуги - 99 %	Отклонение произошло по причине увеличения штатной численности государственных лесных инспекторов на 2 ед. за счет реорганизации отдела охраны, защиты и воспроизводства лесов; обеспечено снижение количества нарушений, причиняющих вред лесам на уровне показателя 2022 г. Причина отклонения - отказ в предоставлении выписки по 1 заявлению по причине непредоставления документа, подтверждающего оплату
			федеральный бюджет		43 207,5	43 905,9			
			областной бюджет	4 326,8	4 326,8	4 137,7			
			местный бюджет						
			внебюджетные источники						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2)	мероприятие "Обеспечение исполнения государственных функций, предоставления государственных услуг областными государственными казенными учреждениями, подведомственными ДЛХ Костромской области"	ДЛХ Костромской области	всего	14 571,9	273 837,3	272 795,2	Средняя численность должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану) на 50 тыс. га земель лесного фонда - 4,84 чел.; динамика предотвращения возникновения нарушений лесного законодательства, причиняющих вред лесам, относительно уровня нарушений предыдущего года - 5,9 %; доля выписок, предоставленных гражданам и юридическим лицам, обратившимся в орган государственной власти Костромской области в области лесных отношений за получением государственной услуги по предоставлению выписки из государственного лесного реестра, в общем количестве принятых заявок на предоставление данной услуги - 100 %	Средняя численность должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану) на 50 тыс. га земель лесного фонда - 4,86 чел.; динамика предотвращения возникновения нарушений лесного законодательства, причиняющих вред лесам, относительно уровня нарушений предыдущего года - 16,9 %; доля выписок, предоставленных гражданам и юридическим лицам, обратившимся в орган государственной власти Костромской области в области лесных отношений за получением государственной услуги по предоставлению выписки из государственного лесного реестра, в общем количестве принятых заявок на предоставление данной услуги - 99 %	Отклонение произошло по причине увеличения штатной численности государственных лесных инспекторов на 2 ед. за счет реорганизации отдела охраны, защиты и воспроизводства лесов; обеспечено снижение количества нарушений, причиняющих вред лесам на уровне показателя 2022 г. Причина отклонения - отказ в предоставлении выписки по 1 заявлению по причине непредоставления документа, подтверждающего оплату
			федеральный бюджет		259 265,4	258 390,3			
			областной бюджет	14 571,9	14 571,9	14 404,9			
			местный бюджет						
			внебюджетные источники						
3)	мероприятие "Подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров лесного хозяйства"	ДЛХ Костромской области	всего	15,0	741,5	708,7	Доля специалистов лесного хозяйства, прошедших повышение квалификации, в общей численности работников лесного хозяйства - 4,3 %; удельный вес специалистов с высшим и средним профессиональным образованием, занятых в сфере лесного хозяйства, - 84 %; количество детей, участвующих в работе школьных лесничеств - 510 чел.	Доля специалистов лесного хозяйства, прошедших повышение квалификации, в общей численности работников лесного хозяйства - 10 %; удельный вес специалистов с высшим и средним профессиональным образованием, занятых в сфере лесного хозяйства, - 97 %; количество детей, участвующих в работе школьных лесничеств - 625 чел.	-
			федеральный бюджет		726,5	693,7			
			областной бюджет	15,0	15,0	15,0			
			местный бюджет						
			внебюджетные источники						
4)	мероприятие "Организация информационного обеспечения деятельности ДЛХ Костромской области и подведомственных учреждений"	ДЛХ Костромской области	всего		41,1	38,0	Количество информационных материалов, размещенных на сайте ДЛХ Костромской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», - 440 ед.; количество детей, участвующих в работе школьных лесничеств, - 510 чел.; количество размещенных информационных материалов на билбордах - 8 ед.	Количество информационных материалов, размещенных на сайте ДЛХ Костромской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», - 534 ед.; количество детей, участвующих в работе школьных лесничеств, - 625 чел.; количество размещенных информационных материалов на билбордах - 8 ед.	-
			федеральный бюджет		41,1	38,0			
			областной бюджет						
			местный бюджет						
			внебюджетные источники						

[*] Заполняется в строке "областной бюджет"

ОТЧЕТ

о достигнутых значениях показателей (индикаторов) государственной программы Костромской области "Развитие лесного хозяйства Костромской области" по итогам 2021 года

Форма № 2

№ п/п	Наименование показателя	Цель	Задача	Единица измерения	Значения индикаторов государственной программы			Обоснование отклонений значений индикаторов на конец 2021 года (при наличии)
					2020 год	2021 год		
						план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Государственная программа Костромской области "Развитие лесного хозяйства Костромской области"								
1	Лесистость территории Костромской области	Повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов; обеспечение стабильного удовлетворения общественных потребностей в ресурсах и полезных свойствах леса при сохранении экономического и экологического потенциала, а также глобальных функций лесов и их биологического разнообразия	Обеспечение эффективной охраны, защиты, воспроизводства лесов, в том числе на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений, а также рационального многоцелевого и неистощительного использования лесов при сохранении их экологических функций и биологического разнообразия	процентов	73,7	73,7	73,4	В связи с экономической нестабильностью деятельности лесозаготовительных организаций, а также прямой зависимости процессов заготовки древесины от неблагоприятных погодных условий площадь сплошных рубок, от которых существенно зависит индикатор, имеет значительные колебания по годам. В связи с увеличением площади предоставляемой в аренду для целей заготовки древесины площадь сплошных рубок ежегодно увеличивается. Кроме того с 2015 года право заготовки древесины предоставляется субъектам малого и среднего бизнеса по договорам купли - продажи лесных насаждений. В соответствии с Правилами лесовосстановления приложения № 6 таблицы № 1 «Критерии и требования к молоднякам, площади которых подлежат отнесению к землям, занятым лесными насаждениями» возраст молодняка, подлежащего переводу, достигает 8 лет. Как следствие, при увеличении площадей сплошных рубок возможен временной разрыв между годом с увеличившимися площадями сплошных рубок и годом отнесением данных площадей к землям, занятым лесными насаждениями
2	Доля площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда			процентов	63,3	79,7	72,5	Недостижение планового показателя произошло по причине незаключения договоров аренды лесных участков в целях реализации приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов ООО «ГаличЛес» (площадь лесных участков 799,22 тыс. га). По состоянию на 01.01.2022 инвестору предоставлены в аренду лесные участки площадью 367,83 тыс. га. (46 % от общей площади участков, зарезервированных за инвестором). Договоры аренды с инвестором не заключены, поскольку лесные участки не прошли государственный кадастровый учет. Затруднения инвестора при постановке лесных участков на государственный кадастровый учет связаны с переходом Управления Росреестра на новый программный продукт. В настоящее время инвестором внесены изменения в концепцию инвестиционного проекта, в том числе в график заключения договоров аренды лесных участков
3	Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений			процентов	97,3	97,4	98,2	В 2021 году в целях достижения основного целевого показателя регионального проекта «Сохранение лесов» на территории Костромской области было запланировано выполнить лесовосстановление на площади 25,28 тыс. га. В 2021 году на территории Костромской области объем выполненных работ по лесовосстановлению составил 25,49 тыс. га (100,8 % от запланированного). Значение основного целевого показателя проекта за 2021 год рассчитывается в соответствии с Методикой, утвержденной приказом Рослесхоза от 30.07.2021 № 614, как отношение площади лесовосстановления и лесоразведения (раздел II, сумма стр. 40100 и стр. 40200 по гр. 11 квартальной формы отчетности 1-субвенции -25,49 тыс. га) за отчетный год к сумме площадей вырубленных (стр. 200 гр. 7 отчета 12-ОИП за 2019 год, за исключением площади сплошных рубок при создании объектов лесной инфраструктуры, созданных в соответствии со статьей 13 Лесного кодекса Российской Федерации; площади сплошных рубок в погибших лесных насаждениях; площади сплошных рубок при использовании лесов в соответствии с частью 5 статьи 43 и частью 4 статьи 45 Лесного кодекса Российской Федерации; площади сплошных рубок при осуществлении геологического изучения недр - 25,858 тыс. га) и погибших (раздел 2 стр. 80 гр. 8 отчета 10-ОИП за 2019 год - 0,0878 тыс. га) насаждений за год (n-2), где n - отчетный год, и составляет 98,2 %. Таким образом, в 2021 году обеспечено перевыполнение показателя регионального проекта на 0,8 процентных пункта
4	Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины			процентов	45,0	46,2	52,6	Перевыполнение показателя обусловлено проведением санитарных рубок по итогам ЛПО (ветровал в мае 2021 года), а также использованием арендаторами лесных участков неиспользованного объема за предыдущие годы

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		Обеспечение эффективного управления лесами и устойчивого развития лесного сектора экономики	рублей	266,6	296,9	345,5	Превышение плановых показателей обусловлено вовлечением в оборот неиспользуемых лесных участков, в том числе в рамках реализации инвестиционных проектов в области освоения лесов, внесение изменений в договоры аренды лесных участков при изменении количественных и качественных характеристик, систематическое проведение претензионно-исковой работы
Подпрограмма "Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов"								
6	Доля площади земель лесного фонда, находящихся под видеонаблюдением, в общей площади земель лесного фонда	Обеспечение эффективной охраны, защиты, воспроизводства лесов, в том числе на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений, а также рационального многоцелевого и неистощительного использования лесов при сохранении их экологических функций и биологического разнообразия	Повышение уровня предупреждения и эффективности тушения лесных пожаров	процентов	35	35	35	
7	Протяженность созданных за год лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров			км	191,65	72,0	170,17	Объем мероприятий перевыполнен арендаторами лесных участков
8	Протяженность реконструируемых лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров			км	305,71	106,0	296,96	Объем мероприятий перевыполнен арендаторами лесных участков
9	Протяженность прочищенных просек			км	966,96	926	992,95	Объем мероприятий перевыполнен арендаторами лесных участков
10	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	840 655	840 655	
11	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	3 791 735	3 791 735	
12	Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров			процентов	100,00	70,4	66,2	47 лесных пожара из 71 возникших были ликвидированы в течение первых суток с момента их обнаружения. Показатель не достигнут, в связи с труднодоступностью и удаленностью мест возникновения пожаров в условиях высокой и чрезвычайной пожарной опасности в лесах по условиям погоды
13	Количество приобретенной специализированной лесопожарной техники			единиц	12	16	17	В 2021 году в рамках реализации на территории области регионального проекта "Сохранение лесов" продолжено оснащение ОГБУ "Костромская база охраны лесов" специализированной техникой и оборудованием (количество приобретенной специализированной лесопожарной техники - 16 ед., кроме того 1 ед. техники передана подведомственному учреждению в безвозмездное пользование; количество приобретенного лесопожарного оборудования - 60 ед).
14	Площадь проведенных мероприятий по предупреждению возникновения вредных организмов: санитарно-оздоровительных мероприятий (сплошных санитарных рубок, выборочных санитарных рубок, уборки неликвидной древесины)			га	190,36	190	2 002,57	Площадь проведенных мероприятий по предупреждению возникновения вредных организмов: санитарно-оздоровительных мероприятий (сплошных санитарных рубок, выборочных санитарных рубок, уборки неликвидной древесины) - 2002,57 га; доля площади погибших и поврежденных лесных насаждений с учетом проведенных мероприятий по защите леса в общей площади земель лесного фонда, занятых лесными насаждениями - 0,128 %
15	Доля площади погибших и поврежденных лесных насаждений с учетом проведенных мероприятий по защите леса в общей площади земель лесного фонда, занятых лесными насаждениями			процентов	0,009	0,032	0,128	В связи с произошедшими в мае 2021 года ураганными ветрами
16	Доля площади лесов, на которых проведена таксация лесов и в отношении которых осуществлено проектирование мероприятий по охране, защите и воспроизводству в течение последних 10 лет, в площади лесов с интенсивным использованием лесов и ведением лесного хозяйства			процентов	79,6	82,9	82,9	Достижение вышеуказанного показателя стало возможным по результатам работ выполненных в рамках государственного контракта заключенного с ФГБУ «Рослесинфорг» (проведен второй этап лесоустроительных работ на территории Судиславского лесничества на площади 156 тыс. га). Обеспечено проектирование мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов, что позволит организовать выполнение лесохозяйственных мероприятий в соответствии с лесоводственной необходимостью. Введены в действие в установленном порядке материалы лесоустройства, проведенного на территории Судиславского лесничества в феврале 2022 года
17	Количество актуальных документов лесного планирования			единиц	22	22	22	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	Площадь созданных лесных культур		Повышение эффективности и качества лесовосстановления и продуктивности лесов	га	4 699,9	3 755,0	5 049,4	С целью достижения в 2021 году основного целевого показателя регионального проекта "Сохранение лесов" - отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений (плановое значение - 97,4 %) в Рослесхоз направлено обращение о внесении изменений в плановые показатели защиты бюджетных проектировок на 2021 год (№ БП/11313 от 29.10.2021). По итогам согласования перезащиты бюджетных проектировок 2021 года плановое значение по показателю "искусственное лесовосстановление" составило 5046,49 га, фактическое выполнение составило 5049,4 га (100,06 %)
19	Площадь проведенного содействия естественному возобновлению			га	19 682,1	17 812,0	19 532,2	С целью достижения в 2021 году основного целевого показателя регионального проекта "Сохранение лесов" - отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений (плановое значение - 97,4 %) в Рослесхоз направлено обращение о внесении изменений в плановые показатели защиты бюджетных проектировок на 2021 год (№ БП/11313 от 29.10.2021). По итогам согласования перезащиты бюджетных проектировок 2021 года плановое значение по показателю "естественное лесовосстановление" составило 19 325,41 га, фактическое выполнение составило 19532,2 га (101,07 %)
20	Площадь комбинированного лесовосстановления			га	1 105,4	835,0	909,6	С целью достижения в 2021 году основного целевого показателя регионального проекта "Сохранение лесов" - отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений (плановое значение - 97,4 %) в Рослесхоз направлено обращение о внесении изменений в плановые показатели защиты бюджетных проектировок на 2021 год (№ БП/11313 от 29.10.2021). По итогам согласования перезащиты бюджетных проектировок 2021 года плановое значение по показателю "комбинированное лесовосстановление" составило 909,6 га, фактическое выполнение составило 909,6 га (100 %)
21	Площадь проведенных рубок ухода за лесами (проходные и прореживания)			га	1 320,6	2 500,0	968,8	Невыполнение плановых значений по проведению рубок ухода за лесами (проходные и прореживания) обусловлено следующими причинами: выполнение мероприятий по рубкам ухода за лесом (прореживания и проходные) носит декларативный характер и обусловлено отсутствием спроса на низкосортную и мелкотоварную древесину, полученную в результате данного вида рубок
22	Доля семян с улучшенными наследственными свойствами в общем объеме заготовленных семян			процентов	-	2,8	0,0	Значение показателя не достигнуто. Данный индикатор включен в Госпрограмму постановлением Правительства РФ от 31.03.2021 № 511 «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства», после окончания периода заготовки лесосеменного сырья (сбор завершен 01.03.2021). При этом, в связи с низкой урожайностью семян в 2021 году сбор сырья на лесосеменных плантациях не планировался и не осуществлялся
Подпрограмма "Стратегическое управление лесным хозяйством"								
23	Средняя численность должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану) на 50 тыс. га земель лесного фонда	Обеспечение эффективного управления лесами и устойчивого развития лесного сектора экономики	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	человек	4,86	4,84	4,86	Отклонение значения показателя произошло по причине увеличения штатной численности государственных лесных инспекторов на 2 ед. за счет реорганизации отдела охраны, защиты и воспроизводства лесов департамента лесного хозяйства Костромской области в 2020 году
24	Динамика предотвращения возникновения нарушений лесного законодательства, причиняющих вред лесам, относительно уровня нарушений предыдущего года			процентов	5,3	5,9	16,9	Обеспечено снижение количества нарушений лесного законодательства, причиняющих вред лесам, на уровне показателя 2022 года
25	Доля выписок, предоставленных гражданам и юридическим лицам, обратившимся в орган государственной власти Костромской области в области лесных отношений за получением государственной услуги по предоставлению выписки из государственного лесного реестра, в общем количестве принятых заявок на предоставление такой услуги			процентов	100,0	100,0	99,0	Причина отклонения - отказ в предоставлении выписки по 1 заявлению по причине не предоставления документа, подтверждающего оплату
26	Доля специалистов лесного хозяйства, прошедших повышение квалификации, в общей численности работников лесного хозяйства			процентов	15,5	4,3	10,0	Показатель достигнут за счет повышения квалификации специалистов по иному обучению, в том числе по программе «Охрана труда и техника безопасности», 44-ФЗ

1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	Удельный вес специалистов с высшим и средним профессиональным образованием, занятых в сфере лесного хозяйства			процентов	92,6	84,0	97,0	Увеличение показателя за счет кадровых изменений
28	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,	человек	610	510	625	В настоящее время на территории Костромской области действует 29 школьных лесничеств с общей численностью школьников 625 человек. В 2021 году образовались Палкинское школьное лесничество на территории Антроповского района и Якшангское школьное лесничество на территории Поназыревского района, возобновило свою деятельность Иконниковское школьное лесничество на территории Красносельского района
29	Количество информационных материалов, размещенных на сайте ДЛХ Костромской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"		Формирование в обществе бережного отношения к лесу путем информирования физических и юридических лиц о деятельности в	единиц	520	440	534	Увеличение информационных материалов, размещенных на сайте департамента, обусловлено эффективной работой департамента по информированию общественности о деятельности ДЛХ
30	Количество размещенных информационных материалов на билбордах		сфере охраны, защиты и воспроизводства лесов	единиц	8	8	8	

Оценка эффективности реализации государственной программы за 2021 год
"Развитие лесного хозяйства Костромской области"

Форма № 3

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. измерения	$P_{ГП_i}^{план}$	$P_{ГП_i}^{факт}$	R_i	$R_{ГП}$	$D_{ГП}^{план}$	$D_{ГП}^{факт}$	$D_{ГП}$	$B_э$	$E_{ГП}$
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
1	Лесистость территории Костромской области	процентов	73,7	73,4	0,996	x	x	x	x	x	x
2	Доля площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда	процентов	79,7	72,5	0,910	x	x	x	x	x	x
3	Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений	процентов	97,4	98,2	1,000	x	x	x	x	x	x
4	Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины	процентов	46,2	52,6	1,000	x	x	x	x	x	x
5	Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда	рублей	296,9	345,5	1,000	x	x	x	x	x	x
Итого		x	x	x	x	0,98	828 336 300,0	840 621 200,0	1,01	0,00	1,24

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.