

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	22 720,5	22 751,7	21 040,7	92,6	-
		Ответственный исполнитель - департамент лесного хозяйства Костромской области	22 720,5	22 751,7	21 040,7	92,6	-
		Соисполнитель - информационно-аналитическое управление Костромской области					
1. Подпрограмма	Охрана, защита, воспроизводство и обеспечение использования лесов	Всего	5 195,1	5 173,5	4 764,3	91,7	-
		Ответственный исполнитель - департамент лесного хозяйства Костромской области	5 195,1	5 173,5	4 764,3	91,7	-
		Соисполнитель					
1. Мероприятия							
1.1	развитие системы и средств обеспечения пожарной безопасности в лесах	Всего	501,8	501,8	501,7	100,0	-
		Ответственный исполнитель - департамент лесного хозяйства Костромской области	501,8	501,8	501,7	100,0	-
		Соисполнитель					
1.2	предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров	Всего	4 693,3	4 671,7	4 262,6	90,8	-
		Ответственный исполнитель - департамент лесного хозяйства Костромской области	4 693,3	4 671,7	4 262,6	90,8	-
		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	0,0	0,0	0,0	-	-
		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	0,0	-
		Ответственный исполнитель - департамент лесного хозяйства Костромской области	0,0	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	17 525,4	17 578,2	16 276,4	92,9	-
		Ответственный исполнитель - департамент лесного хозяйства Костромской области	17 525,4	17 578,2	16 276,4	92,9	-
		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	3 310,4	3 219,2	3 004,3	90,8	-
		Ответственный исполнитель - департамент лесного хозяйства Костромской области	3 310,4	3 219,2	3 004,3	90,8	-
		Соисполнитель					
2.2	обеспечение исполнения государственных функций, предоставления государственных услуг государственными казенными учреждениями, подведомственными департаменту лесного хозяйства Костромской области	Всего	14 200,0	14 350,0	13 263,1	93,4	-
		Ответственный исполнитель - департамент лесного хозяйства Костромской области	14 200,0	14 350,0	13 263,1	93,4	-
		Соисполнитель					
2.3	подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров лесного хозяйства	Всего	15,0	9,0	9,0	60,0	-
		Ответственный исполнитель - департамент лесного хозяйства Костромской области	15,0	9,0	9,0	60,0	-
		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.:	599 980,6	601 292,4	608 848,5			
			федеральный бюджет	429 644,5	428 009,8	431 815,1			
			областной бюджет	22 720,5	21 040,7	24 791,5			
			местный бюджет						
			внебюджетные источники	147 615,6	152 241,9	152 241,9			
1	Подпрограмма "Охрана, защита, воспроизводство и обеспечение использования лесов"	департамент лесного хозяйства Костромской области	Всего, в т.ч.:	312 304,0	315 110,9	315 110,9			
			федеральный бюджет	159 493,3	158 104,7	158 104,7			
			областной бюджет	5 195,1	4 764,3	4 764,3			
			местный бюджет						
			внебюджетные источники	147 615,6	152 241,9	152 241,9			
1.1	развитие системы и средств обеспечения пожарной безопасности в лесах	департамент лесного хозяйства Костромской области	Всего	9 074,6	9 074,5	9 074,5	Приобретение 5 камер видеонаблюдения и 3 единиц специализированной лесопожарной техники	ОГБУ «Костромская база охраны лесов» приобретено 5 камер видеонаблюдения и 3 единицы специализированной лесопожарной техники и прочее противопожарное оборудование	
			федеральный бюджет	8 572,8	8 572,8	8 572,8			
			областной бюджет	501,8	501,7	501,7			
			местный бюджет						
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0			
1.2	предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров	департамент лесного хозяйства Костромской области	Всего	56 810,9	57 292,8	57 292,8	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 - 147,58 км, реконструкция лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров - 248,37 км, устройство противопожарных минерализованных полос - 1624,77 км, прокладка просек - 708,42 км, устройство подъездов к источникам противопожарного водоснабжения - 292 шт., прочистка и обновление противопожарных минерализованных полос - 3266,55 км, прочистка и обновление просек - 963,36 км, благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах - 693 шт., установка шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности - 209 шт., установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах - 1396 шт., проведение мониторинга пожарной опасности в лесах - 4632393 га (в т.ч. наземного - 2049699 га, авиационного - 2582694 га)	
			федеральный бюджет	35 654,7	34 870,8	34 870,8			
			областной бюджет	4 693,3	4 262,6	4 262,6			
			местный бюджет						
			внебюджетные источники	16 462,9	18 159,4	18 159,4			
1.3	тушение лесных пожаров	департамент лесного хозяйства Костромской области	Всего	1 185,8	1 105,2	1 105,2	Тушение лесных пожаров проведено на площади лесов 78,13 га	Тушение лесных пожаров проведено на площади лесов 78,13 га	
			федеральный бюджет	1 185,8	1 105,2	1 105,2			
			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	1 989,5	2 125,7	2 125,7	Выполнение мероприятий в следующих объемах: лесопатологическое обследование - 4200 га, очистка лесных насаждений от захламленности - 709 га	Мероприятия выполнены в следующих объемах: лесопатологическое обследование - 5182,3 га, очистка лесных насаждений от захламленности - 746,7 га	
			федеральный бюджет	741,8	741,8	741,8			
			областной бюджет	0,0	0,0	0,0			
			местный бюджет						
			внебюджетные источники	1 247,7	1 383,9	1 383,9			

№ 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	77 217,5	77 217,5	Выполнение работ по лесоустройству на землях лесного фонда Солигаличского, Кадыйского, Парфеньевского, Октябрьского, Межевского, Шарьинского, Вохомского и Макарьевского лесничеств Костромской области на площади 2 016,14 тыс. га	Выполнены работы по лесоустройству на землях лесного фонда Солигаличского, Кадыйского, Парфеньевского, Октябрьского, Межевского, Шарьинского, Вохомского и Макарьевского лесничеств Костромской области на площади 2 016,14 тыс. га	
			федеральный бюджет	77 217,5	77 217,5	77 217,5			
			областной бюджет						
			местный бюджет						
			внебюджетные источники						
1.6	осуществление лесовосстановления	департамент лесного хозяйства Костромской области	Всего	97 542,2	99 479,3	99 479,3	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 - 3440,38 га, естественное лесовосстановление - 9459,19 га, комбинированное лесовосстановление - 733,85 га, уход за лесными культурами - 14130,97 га, дополнение лесных культур - 1590,1 га, подготовка почвы под лесные культуры - 3522,3 га	
			федеральный бюджет	14 829,2	14 828,2	14 828,2			
			областной бюджет	0,0	0,0	0,0			
			местный бюджет						
			внебюджетные источники	82 713,0	84 651,1	84 651,1			
1.7	проведение ухода за лесами	департамент лесного хозяйства Костромской области	Всего	68 483,5	68 815,9	68 815,9	Выполнение ухода за молодняками в объеме 14220 га	Уход за молодняками выполнен в объеме 14408,04 га	
			федеральный бюджет	21 291,5	20 768,4	20 768,4			
			областной бюджет	0,0	0,0				
			местный бюджет						
			внебюджетные источники	47 192,0	48 047,5	48 047,5			
2	Подпрограмма "Организация управления лесами"	департамент лесного хозяйства Костромской области; информационно-аналитическое управление Костромской области	Всего	287 676,6	286 181,5	293 737,6			
			федеральный бюджет	270 151,2	269 905,1	273 710,4			
			областной бюджет	17 525,4	16 276,4	20 027,2			
			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	40 033,0	39 376,0	40 645,5	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 процентов	Проведен 21 аукционов по продаже права на заключение договоров аренды лесных участков. По результатам указанных аукционов заключено 108 договоров аренды лесных участков общей площадью 918,7 тыс.га. Из них в целях использования лесов для заготовки древесины заключено 96 договоров аренды лесных участков площадью 918,6 тыс.га. с ежегодным объемом использования 1828,63 тыс.куб.м. Установлен 1181 случай с установленными нарушителями лесного законодательства из 1213 зарегистрированных случаев нарушения лесного законодательства (97%)	
			федеральный бюджет	36 722,6	36 371,7	36 754,9			
			областной бюджет	3 310,4	3 004,3	3 890,6			
			местный бюджет						
			внебюджетные источники	0,0	0,0				
2.2	обеспечение исполнения государственных функций, предоставления государственных услуг государственными казенными учреждениями, подведомственными департаменту лесного хозяйства Костромской области	департамент лесного хозяйства Костромской области	Всего	246 670,6	245 679,2	251 965,8	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 процентов	Проведен 21 аукционов по продаже права на заключение договоров аренды лесных участков. По результатам указанных аукционов заключено 108 договоров аренды лесных участков общей площадью 918,7 тыс.га. Из них в целях использования лесов для заготовки древесины заключено 96 договоров аренды лесных участков площадью 918,6 тыс.га. с ежегодным объемом использования 1828,63 тыс.куб.м. Установлен 1181 случай с установленными нарушителями лесного законодательства из 1213 зарегистрированных случаев нарушения лесного законодательства (97%).	
			федеральный бюджет	232 470,6	232 416,1	235 838,2			
			областной бюджет	14 200,0	13 263,1	16 127,6			
			местный бюджет						
			внебюджетные источники	0,0	0,0				
2.3	подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров лесного хозяйства	департамент лесного хозяйства Костромской области	Всего	973,0	1 126,3	1 126,3	Проведение обучения 24 специалистов лесного хозяйства	Проведено обучение 24 специалистов лесного хозяйства	
			федеральный бюджет	958,0	1 117,3	1 117,3			
			областной бюджет	15,0	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				

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	-	0,368	0,494	Данный показатель в гос. программе установлен с учетом ежегодных объемов заготовки древесины за период 2010-2013 годов. В 2014 году 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	процентов	-	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	процентов	-	40,8	41,8	
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	

№ 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	-	91,3	94,7	
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	
7	Протяженность построенных лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров			км	-	128,0	147,6	Перевыполнено за счет арендаторов по проектам освоения лесов
8	Протяженность отремонтированных лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров			км	-	211,0	248,4	Перевыполнено за счет арендаторов по проектам освоения лесов
9	Протяженность проложенных просек			км	-	693	708	Перевыполнено за счет арендаторов по проектам освоения лесов
10	Протяженность обновленных просек			км	-	926	966	Перевыполнено за счет арендаторов по проектам 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	
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	
13	Доля лесных пожаров, возникших по вине граждан, в общем количестве лесных пожаров			процентов	-	77,3	59,5	За счет своевременно проведенной противопожарной пропаганды
14	Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток со дня обнаружения (по количеству случаев), в общем количестве лесных пожаров			процентов	-	70,8	85,7	За счет повышения уровня готовности лесопожарных формирований и средств обнаружения лесных пожаров

№ 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		
15	Доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров			процентов	-	3,0	0	За счет повышения уровня готовности лесопожарных формирований и средств обнаружения лесных пожаров		
16	Количество приобретенной специализированной лесопожарной техники			единиц	-	3	3			
17	Отношение площади проведенных санитарно-оздоровительных мероприятий к площади погибших и поврежденных лесов			Повышение эффективности защиты лесов от вредных организмов	процентов	-	27,5	55,2	Увеличение площади проведенных СОМ за счет арендаторов	
18	Доля площади лесов, на которых проведены мероприятия лесосоустройства 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	-	21,0	50,2	В 2013 году проведено лесосоустройство в Чухломском лесничестве. В 2014 году проведено лесосоустройство в лесничествах: Вохомское, Кадыйское, Макарьевское, Межевское, Парфеньевское, Октябрьское, Солигаличское, Шарьинское	
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	-	3 400,0	3 440,0	Перевыполнено арендаторами	
20	Площадь проведенного содействия естественному возобновлению				га	-	9 155,0	9 459,0	Перевыполнено арендаторами	
21	Площадь комбинированного лесовосстановления				га	-	685,0	733,0	Перевыполнено арендаторами	
22	Отношение площади рубок ухода в молодняках к площади молодняков хозяйственно-ценных пород				процентов	-	1,6	1,6		
23	Количество посадочного материала с закрытой корневой системой, выращенного на базе производственных мощностей лесного селекционно-семеноводческого центра				тыс. штук	-	0	0		
24	Отношение площади искусственного лесовосстановления к площади выбытия лесов в результате сплошных рубок				Восстановление погибших и вырубленных лесов	процентов	-	17	18,7	Площадь созданных в 2014 лесных культур 3440 га, площадь сплошных рубок 2013 года 18,38 тыс. га
Подпрограмма "Организация управления лесами"										

№ 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
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	-	500,0	1 828,6	Формирование и выставление на аукционы дополнительных лесных участков в связи с расторжением ранее заключенных договоров
26	Доля объема заготовки древесины выборочными рубками в общем объеме заготовки древесины			процентов	-	14,5	6,8	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	-	49	66	Предоставление в аренду дополнительных лесных участков
28	Средняя численность лесной охраны на 50 тыс. га земель лесного фонда			человек на 50 тыс. га	-	4	4	
29	Отношение количества случаев с установленными нарушителями лесного законодательства к общему количеству зарегистрированных случаев нарушения лесного законодательства			процентов	-	95,0	97,4	
30	Отношение суммы возмещенного ущерба от нарушений лесного законодательства к сумме нанесенного ущерба от нарушений лесного законодательства			процентов	-	7,5	5,5	Снижение обусловлено тем, что в настоящее время не установлены лица, виновные в совершении правонарушений
31	Доля специалистов лесного хозяйства, прошедших повышение квалификации, в общей численности работников лесного хозяйства			процентов	-	4,0	6,2	
32	Удельный вес специалистов с высшим и средним профессиональным образованием, занятых в сфере лесного хозяйства			процентов	-	81	86	

№ 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
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	420	
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	-	160	164	

* Фактические значения показателей гос. программы за 2013 год не представлены, поскольку начало реализации гос. программы - в 2014 году

Оценка эффективности реализации государственной программы за 2014 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	0,368	0,494	0,74	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	40,8	41,8	1,02	x	x	x	x	x	x
Доля площади ценных лесных насаждений в составе покрытых лесной растительностью земель лесного фонда	процентов	70,2	70,2	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	91,3	94,7	1,04	x	x	x	x	x	x
Итого	x	x	x	x	0,96	599 980,6	601 292,4	1,00	10,7	1,20

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.