

УТВЕРЖДЕНА

Приказом Департамента лесного
комплекса области
от 12 мая 2011 года № 350

ВЕДОМСТВЕННАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«ПРИОБРЕТЕНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ЛЕСОПОЖАРНОЙ
ТЕХНИКИ И ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПО ОХРАНЕ ЛЕСОВ ОТ
ПОЖАРОВ В 2011 ГОДУ»

1. Паспорт ведомственной региональной целевой программы
(далее - Программа)

Наименование субъекта бюджетного планирования	Департамент лесного Вологодской области комплекса
Наименование программы	Ведомственная региональная целевая программа «Приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования для оснащения специализированных учреждений по охране лесов от пожаров в 2011 году».
Должностное лицо, утвердившее программу (дата утверждения), или наименование и номер соответствующего акта	Приказ Департамента лесного комплекса области от 12 мая 2011 года № 350 «Об утверждении ведомственной региональной целевой программы «Приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования для оснащения специализированных учреждений по охране лесов от пожаров в 2011 году».

Обоснование программы	разработки	Постановление Правительства Российской Федерации от 5 мая 2011 года № 345 «О предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования»; Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2011 года № 622-р «Об утверждении перечня производителей лесопожарной техники и оборудования, у которых государственные заказчики осуществляют в 2011 году закупку для государственных нужд указанной продукции, производимой на территории Российской Федерации, путем размещения заказа у единственного поставщика»; Постановление Правительства Вологодской области от 21 марта 2011 года № 221 «О мерах по обеспечению охраны лесов и месторождений торфа на территории области от пожаров в 2011 году» (с последующими изменениями); письмо Федерального агентства лесного хозяйства России от 21.05.2010 № АС-09-54/3469.
-----------------------	------------	--

Цели и задачи программы	Целью программы является снижение материального и экологического ущерба, наносимого лесными пожарами, обеспечение пожарной безопасности в лесах на землях лесного фонда на территории Вологодской области и эффективного тушения лесных пожаров. Задачей программы является создание необходимых условий для софинансирования мероприятий по материально – техническому обеспечению средствами тушения лесных пожаров специализированных государственных учреждений, подведомственных Департаменту лесного комплекса области, и приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования для выполнения работ по тушению лесных пожаров и осуществлению мер пожарной безопасности в лесах.
Целевые индикаторы и показатели программы	1. Площадь лесного фонда, пройденная пожарами; 2. Средняя площадь, пройденная пожарами, за предыдущие пять лет; 3. Отношение площади лесного фонда, пройденной пожарами в отчетном году к средней площади, пройденной пожарами за предыдущие пять лет (при классах пожарной опасности по условиям погоды на уровне средних многолетних показателей); 4. Количество специализированных учреждений, оснащенных специализированной лесопожарной техникой и оборудованием в отчетном периоде с учетом полученной субсидии.

Характеристика программных мероприятий	1. Создание специализированных государственных учреждений (автономных), подведомственных Департаменту лесного комплекса области по охране лесов от пожаров; 2. Предоставление в Федеральное агентство лесного хозяйства: - заявки на предоставление субсидии, - соглашения о предоставлении из федерального бюджета субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования, - выписки из закона субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации, подтверждающей наличие бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение приобретения специализированной лесопожарной техники и оборудования, - правоустанавливающих документов, подтверждающих наличие находящихся в государственной собственности субъекта Российской Федерации специализированных государственных учреждений, подведомственных Департаменту лесного комплекса области; 3. Приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования.
Сроки реализации программы	2011 год
Объемы и источники финансирования программы	Средства областного бюджета в сумме 9 201, 4 тысяч рублей.

Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели ее социально-экономической эффективности	Уменьшение средней площади пожара и общей площади, пройденной огнем, сокращение убытков, наносимых лесными пожарами лесному хозяйству и экономике страны, сохранение экологического разнообразия лесных экосистем, увеличение количества специализированных учреждений, оснащенных специализированной лесопожарной техникой и оборудованием.
--	--

2. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации ведомственной региональной целевой программы

По состоянию на 1 января 2011 года охраняемая от пожаров площадь лесного фонда на территории Вологодской области составляет 11,476 млн. га. Спелые и перестойные насаждения в лесном фонде Вологодской области занимают 4 372,8 тыс. га с запасом 946,1 млн. куб. м.

Охрана лесов от пожаров включает в себя выполнение мер пожарной безопасности в лесах и тушение пожаров в лесах.

В системе охраны лесов от пожаров на территории Вологодской области имеются элементы, требующие дальнейшего развития. В первую очередь, это обеспеченность лесопожарной техникой и оборудованием специализированных государственных учреждений, подведомственных Департаменту лесного комплекса области. Данные вопросы связаны с отсутствием необходимого финансирования и выражены в слабой укомплектованности существующих пожарно-химических станций, высокой степенью изношенности лесопожарной техники и оборудования, применяемых для тушения лесных пожаров, а также с недостаточным количеством пожарно-химических станций.

Пожарная ситуация осложняется также наличием большого количества осушенных в результате мелиорации земель, расположенных, в основном, на западе и юго-западе области.

В условиях отсутствия финансовых средств организация новых ПХС, реконструкция и ремонт зданий для них не осуществляются. Осуществляется лишь поддержание работоспособности этих объектов в рамках выделяемого финансирования.

Износ лесопожарной техники и оборудования в специализированных государственных учреждениях, подведомственных Департаменту лесного комплекса области, составляет до 80-100 %. Частично обновление технического потенциала противопожарных формирований ведется за счет средств областного бюджета. Так, в 2010 году приобретено 7 лесопожарных тракторов, 7 пожарных автоцистерн на сумму 44,3 млн. рублей. Однако, в силу дефицита

финансовых средств, для полного оснащения лесохозяйственных структур противопожарной техникой и оборудованием с заменой изношенных агрегатов возможности отсутствуют.

Для организации борьбы с лесными пожарами необходимо создание условий для софинансирования мероприятий по материально – техническому обеспечению средствами тушения лесных пожаров специализированных государственных учреждений, подведомственных Департаменту лесного комплекса области, и приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования для выполнения работ по тушению лесных пожаров и осуществлению мер пожарной безопасности в лесах за счет средств и на условиях софинансирования из федерального и областного бюджетов.

3. Основные цели и задачи ведомственной целевой программы

Цели программы:

снижение материального и экологического ущерба, наносимого лесными пожарами;

обеспечение пожарной безопасности в лесах на землях лесного фонда на территории Вологодской области;

эффективное тушение лесных пожаров.

Задачи программы:

создание необходимых условий для софинансирования мероприятий по материально – техническому обеспечению средствами тушения лесных пожаров специализированных государственных учреждений, подведомственных Департаменту лесного комплекса области;

создание специализированных государственных учреждений (автономных), подведомственных Департаменту лесного комплекса области по охране лесов от пожаров;

предоставление в Федеральное агентство лесного хозяйства заявки на предоставление субсидии, соглашения о предоставлении из федерального бюджета субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования, выписки из закона субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации, подтверждающей наличие бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение приобретения специализированной лесопожарной техники и оборудования, правоустанавливающих документов, подтверждающих наличие находящихся в государственной собственности субъекта Российской Федерации специализированных государственных учреждений, подведомственных Департаменту лесного комплекса области;

приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования для выполнения работ по тушению лесных пожаров и осуществлению мер пожарной безопасности в лесах.

4. Ожидаемые результаты реализации ведомственной
целевой программы и целевые индикаторы

Наименование целевого показателя	Единица измерения	на 01.01.2011г.	на 01.01.2012 г.
Площадь лесного фонда, пройденная пожарами в отчетном году	тыс. га	0,929	0,836
Средняя площадь, пройденная пожарами, за предыдущие пять лет	тыс. га	0,306	0,403
Отношение площади лесного фонда, пройденной пожарами в отчетном году к средней площади, пройденной пожарами за предыдущие пять лет (при классах пожарной опасности по условиям погоды на уровне средних многолетних показателей)	%	303,6	206,9
Количество специализированных учреждений, оснащенных специализированной лесопожарной техникой и оборудованием в отчетном периоде с учетом полученной субсидии	единиц	3	3

5. Перечень и характеристика основных мероприятий ведомственной региональной целевой программы

№ п/п	Содержание мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок исполнения	Объем средств на реализацию мероприятий на очередной финансовый год, тыс.руб.	Планируемые показатели результатов деятельности
1	2	3	4	5	6
1	Создание специализированных автономных учреждений лесного хозяйства Вологодской области	Департамент лесного комплекса Вологодской области	первое полугодие 2011 года	0	Создание 10 специализированных автономных учреждений по охране лесов от пожаров, подведомственных Департаменту лесного комплекса области
2	Представление учредительных документов специализированных автономных учреждений лесного хозяйства	Департамент лесного комплекса Вологодской области	второй квартал 2011 года	0	Представление копий свидетельств о государственной регистрации специализированных автономных учреждений по охране лесов от пожаров, подведомственных Департаменту лесного комплекса области, одновременно с заявкой на предоставление субсидии
3	Представление заявки в Федеральное агентство лесного хозяйства на предоставление	Департамент лесного комплекса Вологодской области	второй квартал 2011 года	0	Предоставление заявки на предоставление субсидии на приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования в Федеральное агентство лесного хозяйства в соответствии с Правилами

	субсидии на приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования				предоставления субсидий, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 05 мая 2011 года № 345
4	Представление в Федеральное агентство лесного хозяйства соглашения о предоставлении из федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования	Департамент лесного комплекса Вологодской области	второй квартал 2011 года	0	Представление соглашения о предоставлении из федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования в Федеральное агентство лесного хозяйства в соответствии с Правилами предоставления субсидий, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 05 мая 2011 года № 345
5	Приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования для оснащения подведомственных Департаменту специализированных автономных	Департамент лесного комплекса Вологодской области, подведомственные Департаменту специализированные автономные учреждения:	второй квартал 2011 года	9 201,4*	Заключение договоров специализированными автономными учреждениями по охране лесов от пожаров, подведомственными Департаменту лесного комплекса области, с производителями лесопожарной техники и оборудования в соответствии перечнем, утвержденным распоряжением правительства Российской Федерации

	учреждений по охране лесов от пожаров	САУ лесного хозяйства ВО «Вологдалесхоз», САУ лесного хозяйства ВО «Череповецкий лесхоз», САУ лесного хозяйства ВО «Бабаевский лесхоз»			№ 622-р от 15 апреля 2011 года; Поставка специализированным автономным учреждениям по охране лесов от пожаров, подведомственным Департаменту лесного комплекса области, 50 единиц специализированной лесопожарной техники и оборудования**
--	---	--	--	--	---

*Размер субсидии из федерального бюджета на приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2011 года № 345 «О предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования» составляет 174 826 тысяч рублей;

**Количество специализированной лесопожарной техники с учетом долевого финансирования за счет средств субсидии из федерального бюджета

6. Срок реализации ведомственной региональной целевой программы

Срок реализации ведомственной программы - 2011 год.

7. Описание социальных и экономических последствий реализации ведомственной региональной целевой программы

В ходе реализации программы планируется обеспечить снижение в Вологодской области техногенного воздействия на окружающую среду от лесных пожаров, экологическую безопасность, сохранение ценных природных комплексов и объектов, разнообразие растительного и животного мира, улучшение состояния лесного фонда, снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций вследствие развития лесных пожаров, повышение уровня защиты населения от возникающих чрезвычайных ситуаций природного характера.

Ожидается, что уменьшение числа лесных пожаров в Вологодской области в результате реализации программы приведет к сокращению материальных потерь, возникающих вследствие непосредственной гибели лесных насаждений, а также ущерба причиненного окружающей среде, повышению доходности от использования лесов.

Социальный эффект от реализации мероприятий программы будет достигнут за счет обеспечения безопасных условий пребывания граждан в лесах Вологодской области, повышения информированности населения в вопросах охраны окружающей среды, совершенствования системы экологического просвещения.

Внешним фактором, способным повлиять на достижение результатов программы, могут стать погодные условия, неблагоприятно влияющие на пожарную безопасность лесов.

8. Оценка эффективности расходования бюджетных средств ведомственной региональной целевой программы

Эффективность расходования бюджетных средств при реализации программы определяется по следующим критериям:

целевое использование бюджетных средств на реализацию программных мероприятий по нормативу 100%;

использование бюджетных средств на реализацию программных мероприятий в полном объеме по нормативу 100%.

9. Методика оценки результативности ведомственной целевой программы

Для оценки результативности исполнения Программы используются индикаторы результативности, в основе которых использованы показатели оценки функций и задач органов исполнительной государственной власти

области. Индикаторы результативности основаны на балльном принципе и отражают степень достижения показателя результата при фактически достигнутом уровне расходов бюджета за отчетный период.

По результатам оценки расходов областного бюджета могут быть сделаны следующие выводы:

- эффективность бюджетных расходов снизилась по сравнению с предыдущим годом;
- эффективность бюджетных расходов находится на уровне предыдущего года;
- эффективность бюджетных расходов повысилась по сравнению с предыдущим годом;
- бюджетные расходы неэффективны.

Первые три вывода делаются на основе методики оценки показателей исходя из функций и задач органов исполнительной государственной власти области. Вывод о неэффективности исполнения ведомственной целевой программы и расходов областного бюджета делается в том случае, если на протяжении не менее чем трех лет оценки наблюдается постоянное снижение эффективности расходов.

В качестве особенностей настоящей программы показатель результативности определяется как отношение площади земель лесного фонда, которые были охвачены пожарами в отчетном году, к средней площади земель лесного фонда, которые были охвачены пожарами в предыдущие пять лет.

Для оценки состояния индикатора результативности расходов следует использовать форму 1.

Форма 1. Оценка состояния индикатора результативности

Наименование индикатора	Состояние индикатора	Оценка состояния индикатора		
		при росте расходов	при сохранении уровня расходов	при снижении расходов
Индикатор результативности	рост значения показателя	1	2	3
	сохранение значения показателя	0	1	2
	снижение значения показателя	0	0	1

Оценка осуществляется путем установления соответствия между уровнем расходов, направленных на достижение установленного показателя в отчетном периоде (по вертикали), и фактически полученным значением показателя в отчетном периоде (по горизонтали).

Оценки по каждому индикатору вносятся в форму 2 и затем суммируются по соответствующим индикаторам результативности, на основании

полученного итога устанавливается результативность исполнения ведомственных целевых программ и расходов областного бюджета.

Форма 2. Оценка состояния индикаторов

Наименование индикатора	Оценка состояния индикатора (баллов)
Индикатор результативности	состояние индикатора
Индикатор результативности	состояние индикатора
Индикатор результативности	состояние индикатора
Индикатор результативности	состояние индикатора
Индикатор результативности	состояние индикатора
Индикатор результативности	состояние индикатора
Индикатор результативности	состояние индикатора
Итого сводная оценка (ИСО)	сумма баллов по строкам

Интерпретация сводной оценки эффективности бюджетных расходов осуществляется с помощью формы 3:

Форма 3. Итоговая оценка индикаторов

Наименование индикатора	Сводная оценка
Эффективность бюджетных расходов снизилась по сравнению с предыдущим годом	менее ____
Эффективность бюджетных расходов находится на уровне предыдущего года	____
Эффективность бюджетных расходов повысилась по сравнению с предыдущим годом	более ____

В графу «Эффективность бюджетных расходов находится на уровне предыдущего года» проставляется количество индикаторов результативности.

10. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах

Субсидия из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2011 года № 345 «О предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования» выделяется в сумме 174 826 тысяч рублей.

В соответствии с пунктом 6 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования, утвержденных указанным Постановлением Правительства Российской Федерации уровень софинансирования расходного обязательства

субъекта Российской Федерации не может быть установлен выше 95 % и ниже 5 % расходного обязательства бюджета Российской Федерации.

11. Описание системы управления реализацией программы

Мониторинг и контроль за исполнением программы осуществляет Департамент лесного комплекса области. Исполнителями программы являются специализированные государственные учреждения, подведомственные Департаменту лесного комплекса области – САУ лесного хозяйства Вологодской области «Череповецкий лесхоз», САУ лесного хозяйства Вологодской области «Бабаевский лесхоз» и САУ лесного хозяйства Вологодской области «Вологодское лесохозяйственное объединение».

Управление реализацией программы осуществляется Департаментом лесного комплекса области.

Департамент лесного комплекса несет ответственность за достижение целей и решение задач, поставленных программой, за обеспечение утвержденных значений целевых показателей.

Департамент лесного комплекса ежегодно не позднее 20 января представляет в аналитический комитет и департамент финансов отчет о выполнении программы.