

Департамент лесного комплекса Вологодской области

Годовой отчёт о ходе реализации государственной программы «Развитие лесного комплекса Вологодской области на 2014-2020 годы» за 2016 год

Начальник Департамента
лесного комплекса



Р.Б. Марков

Дата составления годового отчёта: «15» марта 2017 года

Ответственный за подготовку годового отчёта: ведущий консультант отдела мониторинга, экономики и прогнозирования Управления экономики лесного хозяйства Департамента лесного комплекса Вологодской области Макаренкова Е.П.
тел. 54-93-11, ekon@forestvologda.ru

Сведения об изменениях, внесенных в государственную программу за отчетный период

Реквизиты нормативного правового акта	Содержание изменений (краткое изложение)	Обоснование (краткое изложение)
1	2	3
Постановление Правительства Вологодской области от 29.02.2016 №168	Изменение объема финансирования в целом по государственной программе. Объем финансирования по государственной программе "Развитие лесного комплекса Вологодской области на 2014-2020 годы" на 2016 год составил 465,3 млн. руб, в том числе средства субвенций и субсидий из областного бюджета - 1,7 млн. руб.	Принятие закона области от 16.12.2015 года №3842-ОЗ "О внесении изменений в закон области "Об областном бюджете на 2016 год" Изменения вносятся в соответствии с абзацем вторым подпункта "д" пункта 9.2 постановления Правительства области от 27.05.2015 № 439 "
Постановление Правительства Вологодской области от 06.06.2016 №494	Подпрограмма 3 "Развитие лесопромышленного сектора экономики" дополнена основными мероприятиями нефинансового (организационного) характера. В приложении 5 к подпрограмме 3 уточнен перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов Вологодской области	Проект подготовлен во исполнение поручения ПрПВО-095/15 от 05.06.2015 года Изменения вносятся в соответствии с подпунктом "б" пункта 9.2 постановления Правительства области от 27.05.2015 № 439 "
Постановление Правительства Вологодской области от 07.11.2016 №1008	Предусмотрено изменение целевых показателей госпрограммы и подпрограмм, а также системы основных мероприятий подпрограммы 3 "Развитие лесопромышленного сектора экономики" Государственной программы (изменяется наименование действующего основного мероприятия, дополняется новое основное мероприятие)	Проект подготовлен во исполнение поручения Правительства области (выписка из Протокола заседания Правительства области от 27 июня 2016 года № 24)

**Сведения о достижении значений целевых
показателей (индикаторов) государственной
программы, подпрограмм государственной программы**

N п/п	Целевой показатель (индикатор) (наименование)	Единица изме- рения	Значения целевых показателей (индикаторов)			Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			2015 год	отчетный 2016 год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	9
Государственная программа «Развитие лесного комплекса Вологодской области на 2014-2020 годы»						
1	Лесистость территории Вологодской области	%	69,15	69,1	69,2	
2	Выполнение мероприятий по охране лесов от пожаров, установленных Лесным планом Вологодской области	%	102,8	100	101,7	
3	Общий объём лесовосстановления	га	49002	44000	51997,2	
4	Отношение количества случаев с установленными нарушителями лесного законодательства к общему количеству зарегистрированных случаев нарушения лесного законодательства	%	60,96	64,2	55,48	Невыполнение показателя связано с несвоевременным поступлением материалов дистанционного (космического) мониторинга 2015 года. Данные материалы поступили в Департамент в 2016 году, т.о. объёмы незаконных рубок с неустановленными виновными лицами, совершённые в 2015 году, вошли в статистические данные 2016 года. Данный показатель в значительной степени зависит от работы полиции по расследованию уголовных дел по незаконным рубкам.
5	Темп роста объёмов платежей в бюджетную систему РФ от лесного комплекса области, к предыдущему году	%	117,9	104	110	

N п/п	Целевой показатель (индикатор) (наименование)	Единица изме- рения	Значения целевых показателей (индикаторов)			Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			2015 год	отчетный 2016 год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	9
6	Доля продукции углублённой переработки древесины в общем объёме производства продукции лесопромышленного комплекса региона	%	48,5	30	44,9	Показатель перевыполнен в связи с уточнением подходов к определению "углубленная переработка древесины", которая включает в себя производство шпона, фанеры, плит и целлюлозно-бумажное производство
Подпрограмма 1 «Организация лесопользования»						
1	Доля площади лесов, на которых проведены мероприятия лесоустройства в течение последних 10 лет, в общей площади лесов	%	24,9	26,1	25,1	Первоначально на 2016 год планировалось проведение мероприятий по лесоустройству в Бабаевском лесничестве, в связи с недостаточностью финансирования лесоустроительные мероприятия были проведены на меньшей площади в Вашкинском лесничестве.
2	Обеспечение населения древесиной для собственных нужд	%	192,7	100	125,1	Показатель перевыполнен в связи с применением коэффициента обеспеченности финансированием. Без учета данного коэффициента показатель составил бы 80%.
3	Отношение фактического объёма заготовки древесины к установленному допустимому объёму изъятия древесины	%	50,3	50,5	52,6	
Подпрограмма 2 «Охрана, защита и воспроизводство лесов»						
1	Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров	%	93,5	74	100	Показатель перевыполнен в связи с невысокими классами пожарной опасности в течение пожароопасного сезона 2016 года
2	Доля площади очагов вредных организмов, ликвидированных за год, от площади назначенных санитарно-оздоровительных мероприятий	%	97,4	100	100	

N п/п	Целевой показатель (индикатор) (наименование)	Единица изме- рения	Значения целевых показателей (индикаторов)				Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			2015 год	отчетный 2016 год		факт	
				план			
1	2	3	4	5	6	9	
3	Отношение площади искусственного лесовосстановления к площади сплошных рубок	%	5.7	6.6	5.7	Показатель невыполнен из-за опережающего роста объёмов сплошных рубок, в связи с возобновлением лесных аукционов для субъектов малого и среднего предпринимательства.	
4	Темп роста численности воспитанников школьных лесничеств к предыдущему году	%	103.1	100.6	100.7		
Подпрограмма 3 «Развитие лесопромышленного сектора экономики»							
1	Выполнение плана привлечения инвестиций по приоритетным инвестиционным проектам в области освоения лесов	%	82.2	100	103.6		
2	Протяженность лесных дорог	км					
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации Государственной программы»							
1	Место Вологодской области в рейтинге эффективности исполнения переданных полномочий в области лесных отношений по СЗФО	место	1	не ниже 3	2		
2	Выполнение плана деятельности казенного учреждения	%	100	100	100		

<*> Приводится фактическое значение целевого показателя (индикатора) или значение за год, предшествующий отчетному.

**Сведения о степени выполнения основных
мероприятий подпрограмм государственной программы**

N п/п	Наименование основного мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель (ОИГВО)	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*>
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Подпрограмма «Организация лесопользования»								
1.1	Основное мероприятие «Проведение лесоустройства, ведение государственного лесного реестра, осуществление кадастрового учёта лесных участков»	Департамент лесного комплекса	01.01.2014	31.12.2020	01.01.2016	31.12.2016	Заключение госконтракта на проведение мероприятий по лесоустройству в Вашкинском лесничестве на площади 86,1 тыс.га	Госконтракт на проведение мероприятий по лесоустройству в Вашкинском лесничестве выполнен в полном объёме.	нет
	Контрольное событие 1.1.1 Объёмы и места проведения лесоустройства на 2016 год для заключения государственных контрактов определены.	Департамент лесного комплекса	x	01.04.2016	x	01.04.2016	x	x	нет
	Контрольное событие 1.1.2 Конкурсная документация по лесоустройству на 2016 год подготовлена.	Департамент лесного комплекса	x	01.07.2016	x	01.07.2016	x	x	нет
	Контрольное событие 1.1.3 Государственные контракты на проведение мероприятий по лесоустройству заключены.	Департамент лесного комплекса	x	01.09.2016	x	01.09.2016	x	x	нет
	Контрольное событие 1.1.4 Государственные контракты на проведение мероприятий по лесоустройству выполнены.	Департамент лесного комплекса	x	31.12.2016	x	31.12.2016	x	x	нет

N п/п	Наименование основного мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель (ОИГВО)	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*>
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2	Основное мероприятие «Организация использования лесов, лесное планирование и регламентирование»	Департамент лесного комплекса	01.01.2014	31.12.2020	01.01.2016	31.12.2016	Проведение аукционов, заключение договоров аренды.	Проведено 102 аукциона, заключено 10 договоров аренды по результатам аукционов по продаже права на заключение договора аренды лесного участка. Объем отпуска древесины по договорам аренды увеличился по сравнению с 2015 годом на 101,6 %.	нет
	Контрольное событие 1.2.1 Аукционы по продаже права на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений проведены.	Департамент лесного комплекса	x	01.04.2016	x	01.04.2016	x	x	нет
	Контрольное событие 1.2.2 Государственные задания подведомственным учреждениям на отвод и таксацию лесосек для заготовки древесины на основании договоров купли-продажи лесных насаждений установлены.	Департамент лесного комплекса	x	01.07.2016	x	01.07.2016	x	x	нет
	Контрольное событие 1.2.3 Государственная экспертиза проектов освоения арендованных лесных участков проведена.	Департамент лесного комплекса	x	01.09.2016	x	01.09.2016	x	x	нет

N п/п	Наименование основного мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель (ОИГВО)	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*>
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Контрольное событие 1.2.4 Дополнительные соглашения к договорам аренды лесных участков заключены, рассрочки по заготовке и вывозке древесины предоставлены.	Департамент лесного комплекса	x	31.12.2016	x	31.12.2016	x	x	нет
2.	Подпрограмма «Охрана, защита и воспроизводство лесов»								
2.1	Основное мероприятие «Мероприятия по охране лесов от пожаров и защите от вредителей и болезней леса»	Департамент лесного комплекса	01.01.2014	31.12.2020	01.01.2016	31.12.2016	Выполнение государственных заданий по охране лесов от пожаров и защите от вредителей и болезней леса. Подготовка и проведение межведомственных учений по тушению лесных пожаров.	Государственные задания по охране лесов от пожаров и защите от вредителей и болезней леса выполнены. Межведомственные учения по тушению лесных пожаров подготовлены и проведены в Великоустюгском лесничестве с 26.05.2016г. по 27.05.2016г.	нет
	Контрольное событие 2.1.1 Государственные задания по охране лесов от пожаров и защите от вредителей и болезней леса подведомственным Департаменту учреждениям выданы.	Департамент лесного комплекса	x	01.04.2016	x	01.04.2016	x	x	нет
	Контрольное событие 2.1.2 Межведомственные учения по тушению лесных пожаров организованы и проведены.	Департамент лесного комплекса	x	01.07.2016	x	01.07.2016	x	x	нет

N п/п	Наименование основного мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель (ОИГВО)	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*>
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Контрольное событие 2.1.3 Государственные задания по противопожарным мероприятиям подведомственными Департаменту учреждениями выполнены.	Департамент лесного комплекса	x	01.09.2016	x	01.09.2016	x	x	нет
	Контрольное событие 2.1.4 Государственные задания по охране лесов от пожаров и защите от вредителей и болезней леса выполнены.	Департамент лесного комплекса	x	31.12.2016	x	31.12.2016	x	x	нет
2.2	Основное мероприятие «Мероприятия по воспроизводству лесов»	Департамент лесного комплекса	01.01.2014	31.12.2020	01.01.2016	31.12.2016	Выполнение плана работ по воспроизводству лесов, в том числе по лесному семеноводству.	Объемы работ по воспроизводству лесов, в том числе по лесному семеноводству, установленные госзаданиями выполнены в полном объеме.	нет
	Контрольное событие 2.2.1 Государственные задания на выполнение работ по воспроизводству лесов подведомственным Департаменту учреждениям выданы	Департамент лесного комплекса	x	01.04.2016	x	01.04.2016	x	x	нет
	Контрольное событие 2.2.2 Государственные задания по искусственному лесовосстановлению подведомственными Департаменту учреждениями выполнены	Департамент лесного комплекса	x	01.07.2016	x	01.07.2016	x	x	нет
	Контрольное событие 2.2.3 Мониторинг выполнения плана по лесовосстановлению проведен	Департамент лесного комплекса	x	01.09.2016	x	01.09.2016	x	x	нет

[illegible]

[illegible]

N п/п	Наименование основного мероприятия, контрольного события	Ответственный (ОИГВО)	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*>
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.1	Основное мероприятие "Надлежащее осуществление отсыльных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений, переданных Вологодской области"	Департамент лесного комплекса	01.01.2014	31.12.2020	01.01.2016	31.12.2016	Надлежащее исполнение переданных полномочий в области лесных отношений.	Переданные полномочия в области лесных отношений выполнены в полном объеме.	нет
	Контрольное событие 4.1.1 Организована работа по осуществлению федерального государственного лесного надзора.	Департамент лесного комплекса	X	01.04.2016	X	01.04.2016	X	X	нет
	Контрольное событие 4.1.2 Изменения в лесохозяйственные регламенты внесены	Департамент лесного комплекса	X	01.07.2016	X	01.07.2016	X	X	нет
	Контрольное событие 4.1.3 Новое программное обеспечение по администрированию платежей внедрено	Департамент лесного комплекса	X	01.09.2016	X	01.09.2016	X	X	нет
	Контрольное событие 4.1.4 Запланированные закупки работ, услуг проведены	Департамент лесного комплекса	X	31.12.2016	X	31.12.2016	X	X	нет
4.2	Основное мероприятие «Организация работы казенного учреждения»	Департамент лесного комплекса	01.01.2014	31.12.2020	01.01.2016	31.12.2016	Организация условий для работы казенного учреждения.	Работа казенного учреждения организована.	нет

N п/п	Наименование основного мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель (ОИГВО)	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*>
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Контрольное событие 4.2.1 Обеспечение горюче-смазочными материалами учреждения проведено.	Департамент лесного комплекса	x	01.04.2016	x	01.04.2016	x	x	нет
	Контрольное событие 4.2.2 Участие в процедурах при осуществлении полномочий Департамента по администрированию доходов бюджетной системы Российской Федерации обеспечено.	Департамент лесного комплекса	x	01.07.2016	x	01.07.2016	x	x	нет
	Контрольное событие 4.2.3 Основные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения основной деятельности учреждения проведены.	Департамент лесного комплекса	x	01.09.2016	x	01.09.2016	x	x	нет
	Контрольное событие 4.2.4 Транспортное обслуживание деятельности Департамента лесного комплекса Вологодской области организовано.	Департамент лесного комплекса	x	31.12.2016	x	31.12.2016	x	x	нет

**Отчет об использовании бюджетных ассигнований
областного бюджета на реализацию государственной программы**

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, исполнители	Расходы (тыс. руб.)		
			на 1 января отчетного года	на 31 декабря отчетного года	кассовое исполнение
1	2	3	4	5	6
Государственная программа	«Развитие лесного комплекса Вологодской области на 2014-2020 годы»	всего	465251,2	447251,8	445923,3
		ответственный исполнитель государственной программы – Департамент лесного комплекса Вологодской области			
Подпрограмма 1	«Организация лесопользования»	всего	12376,0	22298,9	22298,9
		ответственный исполнитель подпрограммы 1 – Департамент лесного комплекса Вологодской области			
Основное мероприятие 1.1	«Проведение лесоустройства, ведение государственного лесного реестра, осуществление государственного кадастрового учёта лесных участков»	ответственный исполнитель мероприятия – Департамент лесного комплекса Вологодской области	4550,0	4474,3	4474,3
Основное мероприятие 1.2	«Организация использования лесов, лесное планирование и регламентирование»	ответственный исполнитель мероприятия - Департамент лесного комплекса Вологодской области	7826,0	17824,6	17824,6
Подпрограмма 2	«Охрана, защита и воспроизводство лесов»	всего	122798,9	96226,9	96189,1
		ответственный исполнитель подпрограммы 2 – Департамент лесного комплекса Вологодской области			
Основное мероприятие 2.1	«Мероприятия по охране лесов от пожаров и защите от вредителей и болезней леса»	ответственный исполнитель мероприятия – Департамент лесного комплекса Вологодской области	94956,3	68094,0	68094,0

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, исполнители	Расходы (тыс. руб.)		
			на 1 января отчетного года	на 31 декабря отчетного года	кассовое исполнение
1	2	3	4	5	6
Основное мероприятие 2.2	«Мероприятия по воспроизводству лесов»	ответственный исполнитель мероприятия – Департамент лесного комплекса Вологодской области	27542,6	27832,9	27831,8
Основное мероприятие 2.3	«Профориентационная работа с воспитанниками школьных лесничеств»	ответственный исполнитель мероприятия – Департамент лесного комплекса Вологодской области	300,0	300,0	263,3
Подпрограмма 4	«Обеспечение реализации Государственной программы»	всего	330076,3	328726,0	327435,3
		ответственный исполнитель подпрограммы 4 – Департамент лесного комплекса Вологодской области			
Основное мероприятие 4.1	"Надлежащее осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений, переданных Вологодской области"	ответственный исполнитель мероприятия – Департамент лесного комплекса Вологодской области	263727,0	262376,7	261244,3
Основное мероприятие 4.2	«Организация работы казенного учреждения»	ответственный исполнитель мероприятия – Департамент лесного комплекса Вологодской области	66349,3	66349,3	66191,0

Отчет об использовании бюджетных ассигнований областного бюджета на реализацию государственной программы в разрезе подпрограмм и исполнителей государственной программы "Развитие лесного комплекса Вологодской области на 2014-2020 годы" за 2016 год

Наименование подпрограмм, ответственный исполнитель - Департамент лесного комплекса Вологодской области	Расходы (тыс. руб.) <*>											
	всего			в том числе								
				собственные доходы областного бюджета			субвенции, субсидии и иные трансферты федерального бюджета			безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц (относящиеся к доходам областного бюджета)		
	расходы на отчетный год (на 1 января)	расходы на отчетный год (на 31 декабря)	кассовое исполнение	расходы на отчетный год (на 1 января)	расходы на отчетный год (на 31 декабря)	кассовое исполнение	расходы на отчетный год (на 1 января)	расходы на отчетный год (на 31 декабря)	кассовое исполнение	расходы на отчетный год (на 1 января)	расходы на отчетный год (на 31 декабря)	кассовое исполнение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Подпрограмма 1 «Организация лесопользования»	12 376,0	22 298,9	22 298,9	0,0	10 000,0	10 000,0	12 376,0	12 298,9	12 298,9			
Подпрограмма 2 «Охрана, защита и воспроизводство лесов»	122 798,9	96 226,9	96 189,1	300,0	420,0	382,2	122 498,9	95 806,9	95 806,9			
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации Государственной программы»	330 076,3	328 726,0	327 435,3	1 362,8	1 242,8	851,7	328 713,5	327 483,2	326 583,6			
Итого по государственной программе	465 251,2	447 251,8	445 923,3	1 662,8	11 662,8	11 233,9	463 588,4	435 589,0	434 689,4			

<*> Заполняется в соответствии с законом области об областном бюджете на отчетный год и плановый период.

Начальник Департамента лесного комплекса области  Р.Б. Марков

Согласовано

Начальник Департамента финансов области  В.Н. Артамонова

9 декабря 2017 года

**Справочная информация о расходах областного бюджета,
федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований
области, бюджетов государственных внебюджетных фондов,
физических и юридических лиц на реализацию целей
государственной программы области**

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источник финансового обеспечения	Оценка расходов на отчетный год <*>	Фактические расходы за отчетный год <*>	Освоено средств за отчетный год, %	Пояснение (причины неосвоения, экономии)
1	2	3	4	5	6	7
Государственная программа	«Развитие лесного комплекса Вологодской области на 2014-2020 годы»	всего	447251,8	445923,3	99,7	Всего экономия составила 1328,5 тыс. руб. в т.ч.
		областной бюджет (собственные доходы)	11662,8	11233,9	96,3	Экономия составила 428,9 тыс. руб. По субсидии автономному учреждению на выполнение государственного задания по воспроизводству лесов - 1,1 тыс. руб. Разблокировка средств областного бюджета по состоянию на 28.12.2016 при отсутствии потребности на осуществление профориентационной работы с воспитанниками школьных лесничеств - 36,7 тыс.руб. В связи с уменьшением стоимости имущества Департамента, подлежащего обложению налогом на имущество, в связи с передачей части имущества КУ «Вологдалесцентр» - 308,6 тыс. руб. В связи с выбытием основных средств, уменьшением налоговой базы по имущественному и транспортному налогам - 82,6 тыс.руб.

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источник финансового обеспечения	Оценка расходов на отчетный год <*>	Фактические расходы за отчетный год <***>	Освоено средств за отчетный год. %	Пояснение (причины неосвоения, экономии)
1	2	3	4	5	6	7
		федеральный бюджет	435589	434689,4	99,8	Экономия 899,6 тыс.руб сложилась по фонду оплаты труда с начислениями в связи с оплатой листов нетрудоспособности и применением регрессивной ставки по страховым взносам во внебюджетные фонды - 101,4 тыс. руб; в связи с оптимизацией командировочных расходов - 32,3 тыс. руб; по услугам связи в результате уточнения суммы заключённых договоров на оказание услуг связи - 11,5 тыс. руб; в связи с неисполнением контракта по переводу услуг в электронную форму с использованием государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг" - 514,5 тыс. руб; по коммунальным услугам в результате оказания услуг на сумму меньшую, чем запланировано по договорам исходя из расчётной потребности - 142,4 тыс. руб; по арендной плате за пользование имуществом в связи с уточнением расчётов за арендуемые помещения - 12,5 тыс. руб; в результате закупки товаров и услуг по ценам ниже запланированных 28,1 тыс. руб; в результате оплаты фактически оказанных услуг по предпроектным медицинским осмотрам, диспансеризации специалистов Департамента в сумме меньшей, чем предусмотрено договорами государственными контрактами - 44,5 тыс. руб; в результате фактического начисления платы за негативное воздействие на окружающую среду на сумму меньшую, чем запланировано по бюджетной смете - 2,2 тыс. руб.
		в том числе средства, относящиеся к доходам областного бюджета				
		бюджеты муниципальных образований области				
		государственные внебюджетные фонды				
		физические и юридические лица				
Подпрограмма 1	«Организация лесопользования»	всего	22298,9	22298,9	100	
		областной бюджет (собственные доходы)	10000	10000	100	

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источник финансового обеспечения	Оценка расходов на отчетный год <*>	Фактические расходы за отчетный год <***>	Освоено средств за отчетный год, %	Пояснение (причины неосвоения, экономии)
1	2	3	4	5	6	7
		федеральный бюджет	12298,9	12298,9	100	
		в том числе средства, относящиеся к доходам областного бюджета				
		бюджеты муниципальных образований области				
		государственные внебюджетные фонды				
		физические и юридические лица				
Основное мероприятие 1.1.	«Проведение лесоустройства, ведение государственного лесного реестра, осуществление государственного кадастрового учёта лесных участков»	всего	4474,3	4474,3	100	
		областной бюджет (собственные доходы)				
		федеральный бюджет	4474,3	4474,3	100	
		в том числе средства, относящиеся к доходам областного бюджета				
		бюджеты муниципальных образований области				
		государственные внебюджетные фонды				
		физические и юридические лица				
Основное мероприятие 1.2.	«Организация использования лесов, лесное планирование и регламентирование»	всего	17824,6	17824,6	100	
		областной бюджет (собственные доходы)	10000	10000	100	
		федеральный бюджет	7824,6	7824,6	100	
		в т.ч. средства, относящиеся к доходам областного бюджета				
		бюджеты муниципальных образований области				

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источник финансового обеспечения	Оценка расходов на отчетный год <*>	Фактические расходы за отчетный год <***>	Освоено средств за отчетный год, %	Пояснение (причины неосвоения, экономии)
1	2	3	4	5	6	7
		государственные внебюджетные фонды				
		физические и юридические лица				
Подпрограмма 2	«Охрана, защита и воспроизводство лесов»	всего	96226,9	96189,1	100	
		областной бюджет (собственные доходы)	420	382,2	91	Всего по подпрограмме экономия 37,8 тыс руб, расшифровка по мероприятиям приведена ниже
		федеральный бюджет	95806,9	95806,9	100	
		в том числе средства, относящиеся к доходам областного бюджета				
		бюджеты муниципальных образований области				
		государственные внебюджетные фонды				
		физические и юридические лица				
Основное мероприятие 2.1.	«Мероприятия по охране лесов от пожаров и защите от вредителей и болезней леса»	всего	68094	68094,0	100	
		областной бюджет (собственные доходы)				
		федеральный бюджет	68094	68094,0	100	
		в том числе средства, относящиеся к доходам областного бюджета				
		бюджеты муниципальных образований области				
		государственные внебюджетные фонды				
		физические и юридические лица				
Основное мероприятие 2.2.	«Мероприятия по воспроизводству лесов»	всего	27832,9	27831,8	100	
		областной бюджет (собственные доходы)	120	118,9	99,1	Экономия 1,1 тыс. руб, субсидии автономному учреждению на выполнение государственного задания по воспроизводству лесов
		федеральный бюджет	27712,9	27712,9	100	
		в том числе средства, относящиеся к доходам областного бюджета				

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источник финансового обеспечения	Оценка расходов на отчетный год <*>	Фактические расходы за отчетный год <***>	Освоено средств за отчетный год, %	Пояснение (причины неосвоения, экономии)
1	2	3	4	5	6	7
		бюджеты муниципальных образований области				
		государственные внебюджетные фонды				
		физические и юридические лица				
Основное мероприятие 2.3.	«Профориентационная работа с воспитанниками школьных лесничеств»	всего	300	263,3	87,8	
		областной бюджет (собственные доходы)	300	263,3	87,8	Экономия 36,7 тыс. руб - разблокировка средств областного бюджета по состоянию на 28.12.2016 при отсутствии потребности на осуществление профориентационной работы с воспитанниками школьных лесничеств
		федеральный бюджет				
		в том числе средства, относящиеся к доходам областного бюджета				
		бюджеты муниципальных образований области				
		государственные внебюджетные фонды				
		физические и юридические лица				
Подпрограмма 4.	«Обеспечение реализации Государственной программы»	всего	328726	327435,3	99,6	Всего экономия по подпрограмме 1290,7 тыс. руб в т.ч.
		областной бюджет (собственные доходы)	1242,8	851,6	68,5	экономия 391,1 тыс. руб, расшифровка по мероприятиям приведена ниже
		федеральный бюджет	327483,2	326583,7	99,7	экономия 899,5 тыс. руб, расшифровка по мероприятиям приведена ниже
		в том числе средства, относящиеся к доходам областного бюджета				
		бюджеты муниципальных образований области				
		государственные внебюджетные фонды				
		физические и юридические лица				
Основное	"Надлежащее	всего	262376,7	261244,3	99,6	

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источник финансового обеспечения	Оценка расходов на отчетный год <*>	Фактические расходы за отчетный год <*>	Освоено средств за отчетный год, %	Пояснение (причины неосвоения, экономии)
1	2	3	4	5	6	7
мероприятие 4.1.	осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений, переданных Вологодской области"	областной бюджет (собственные доходы)	510	201,4	39,5	Экономия 308,6 тыс руб сложилась в связи с уменьшением стоимости имущества Департамента, подлежащего обложению налогом на имущество, в связи с передачей части имущества КУ «Вологодлесцентр»
		федеральный бюджет	261866,7	261042,9	99,7	Экономия 823,8 тыс руб сложилась по фонду оплаты труда с начислениями в связи с оплатой листов нетрудоспособности и применением регрессивной ставки по страховым взносам во внебюджетные фонды, в связи с оптимизацией командировочных расходов, по услугам связи в результате уточнения суммы заключённых договоров на оказание услуг связи, в связи с неисполнением контракта по переводу услуг в электронную форму с использованием государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг", по коммунальным услугам в результате оказания услуг на сумму меньшую, чем запланировано по договорам исходя из расчетной потребности, по арендной плате за пользование имуществом в связи с уточнением расчетов за арендуемые помещения, в результате заключения договоров и оплаты по договорам
		в том числе средства, относящиеся к доходам областного бюджета				
		бюджеты муниципальных образований области				
		государственные внебюджетные фонды				
		физические и юридические лица				
		всего	66349,3	66191	99,8	
Основное мероприятие 4.2.	«Организация работы казенного учреждения»	областной бюджет (собственные доходы)	732,8	650,2	88,7	Экономия 82,6 тыс. руб сложилась в связи с выбытием основных средств, уменьшением налоговой базы по имущественному и транспортному налогам

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источник финансового обеспечения	Оценка расходов на отчетный год <*>	Фактические расходы за отчетный год <***>	Освоено средств за отчетный год, %	Пояснение (причины неосвоения, экономии)
1	2	3	4	5	6	7
		федеральный бюджет	65616,5	65540,8	99,9	Экономия 75,7 тыс. руб сложилась по фонду оплаты труда с начислениями в связи с оплатой листов нетрудоспособности и применением регрессивной ставки по страховым взносам во внебюджетные фонды, в связи и с экономией в результате закупки товаров и услуг по ценам ниже запланированных и в результате фактического начисления платы за негативное воздействие на окружающую среду на сумму меньшую, чем запланировано по бюджетной смете
		в том числе средства, относящиеся к доходам областного бюджета				
		бюджеты муниципальных образований области				
		государственные внебюджетные фонды				
		физические и юридические лица				

<*> В соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета на 31 декабря отчетного года - собственные доходы областного бюджета и относящиеся к доходам областного бюджета средства федерального бюджета; в соответствии с соглашениями, заключенными в сфере реализации государственной программы, - иные средства федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований области, государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц.

<***> Кассовые расходы областного бюджета, бюджетов муниципальных образований области, государственных внебюджетных фондов и фактические расходы физических и юридических лиц.

**Отчет о выполнении сводных показателей государственных
заданий на оказание государственных услуг (работ)
государственными учреждениями по государственной программе**

№ п.п.	Наименование услуги (работы), показателя объема услуги (работы), подпрограммы	Значение показателя объема услуги (работы)			Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (работы) (тыс. руб.)		
		план на 1 января отчетного года	план на 31 декабря отчетного года	факт	на 1 января отчетного года	на 31 декабря отчетного года	кассовое исполнение
	1	2	3	4	5	6	7
1	Наименование услуги (работы) и ее содержание:	Отвод лесосек для заготовки древесины гражданами на основании договоров купли-продажи лесных насаждений					
	Показатель объема услуги (работы), ед. изм.:	Отношение фактического объема отведенной древесины к палновому объему, (%)					
	Подпрограмма 1	100	100	100	7 824,6	14 734,1	14 734,1
2	Наименование услуги (работы) и ее содержание:	Отвод лесосек для заготовки древесины субъектами малого и среднего бизнеса на основании договоров купли-продажи лесных насаждений					
	Показатель объема услуги (работы), ед. изм.:	Отношение фактического объема отведенной древесины к палновому объему, (%)					
	Подпрограмма 1	100	100	100		3 090,4	3 090,4
3	Наименование услуги (работы) и ее содержание:	Осуществление отдельных мер пожарной безопасности в лесах.					
	Показатель объема услуги (работы), ед. изм.:	Своевременное выполнение работ по противопожарному обустройству лесов, (%)					
	Подпрограмма 2	100,0	100,0	100,0	10 429,3	10 574,4	10 574,4
4	Наименование услуги (работы) и ее содержание:	Обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных пожаров.					
	Показатель объема услуги (работы), ед. изм.:	Готовность техники и оборудования к тушению лесных пожаров, (%)					
	Подпрограмма 2	100,0	100,0	100,0	13 757,6	15 747,0	15 747,0
5	Наименование услуги (работы) и ее содержание:	Мониторинг пожарной опасности в лесах.					
	Показатель объема услуги (работы), ед. изм.:	Площадь лесного фонда на которой проводится авиационный мониторинг пожарной опасности, тысяча га					
	Подпрограмма 2	11 474,7	11 474,7	11 474,7	40 378,7	36 498,7	36 498,7
6	Наименование услуги (работы) и ее содержание:	Тушение лесных пожаров					
	Показатель объема услуги (работы), ед. изм.:	Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток со дня обнаружения, (%)					
	Подпрограмма 2	74,0	74,0	100,0	10 351,0	2 265,1	2 265,1
7	Наименование услуги (работы) и ее содержание:	Осуществление на лесных участках, не предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование и (или) в аренду, мер по восстановлению лесов.					
	Показатель объема услуги (работы), ед. изм.:	Выполнение годового плана мероприятий по восстановлению лесов, (%)					
	Подпрограмма 2	100	100	100	24311,5	25 372,9	25 372,9
8	Наименование услуги (работы) и ее содержание:	Мероприятия по лесному семеноводству.					
	Показатель объема услуги (работы), ед. изм.:	Выполнение годового плана мероприятий по лесному семеноводству, %					
	Подпрограмма 2	100	100	100	3231,1	3 223,9	3 223,9
	Подпрограмма 4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого по государственной программе	x	x	x	110 283,8	111 506,5	111 506,5
	в том числе:	x	x	x			
	Подпрограмма 1	x	x	x	7 824,6	17 824,5	17 824,5
	Подпрограмма 2	x	x	x	102 459,2	93 682,0	93 682,0
	Подпрограмма 4	x	x	x	0,0	0,0	0,0

Отчет об использовании бюджетных ассигнований
областного бюджета на выполнение государственных
заданий на оказание государственных услуг (работ)
государственными учреждениями по государственной программе
в разрезе подпрограмм государственной программы
"Развитие лесного комплекса Вологодской области на 2014-2020 годы" за 2016 год

Наименование подпрограммы	Расходы областного бюджета на оказание государственных услуг (работ) (тыс. руб.)			
	на 1 января отчетного года	на 31 декабря отчетного года	кассовое исполнение	
1	2	3	4	
Итого по государственной программе	465 251,2	447 251,8	445 923,3	
в том числе:				
Подпрограмма 1 "Организация лесопользования"	12 376,0	22 298,9	22 298,9	
Подпрограмма 2 "Охрана, защита и воспроизводство лесов"	122 798,9	96 226,9	96 189,1	
Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы"	330 076,3	328 726,0	327 435,3	

Начальник Департамента лесного комплекса области
Р.Б. Марков

Согласовано

Начальник Департамента финансов области
"9 марта 2017" года
В.Н. Артамонова