



УПРАВЛЕНИЕ ЛЕСАМИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

Почтовый адрес:
241050, г. Брянск, ул. Калинина, 34

Телефон: (4832)74-21-86
Факс: (4832)74-21-86
E-mail: uprles@online.debryansk.ru

№ 524 от 29.02. 2016 года

на № Э-4-205 от 02.02. 2015 года

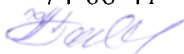
Департамент экономического развития
Брянской области

Во исполнение постановления Правительства Брянской области от 28 октября 2013 года №608-п управление лесами представляет отчет за 2015 год о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы «Развитие лесного хозяйства Брянской области» (2014-2020 годы).

Приложение: на 11 л.

Начальник управления лесами  В.М.Котенков

Павлова Н.Н.
74-06-41



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчетной информации за 2015 год о ходе реализации государственной программы «Развитие лесного хозяйства Брянской области» (2014-2020 годы)

Государственная программа «Развитие лесного хозяйства Брянской области» (2014-2016 годы) утверждена постановлением администрации Брянской области от 30 декабря 2013 года №832-п.

На реализацию государственной программы «Развитие лесного хозяйства Брянской области» (2014-2020 годы) на 2015 год предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 273758886,20 рублей, в т.ч. из федерального бюджета 212429600,00 рублей, из областного бюджета 61329286,20 рублей. Кроме этого на реализацию программы предусмотрены внебюджетные средства в объеме 368524647,40 рублей.

За год исполнение бюджета по мероприятиям в рамках выполнения задачи «сокращение потерь лесного хозяйства от пожаров» составило 58045648,40 рублей или 94,9% от лимита за год (за счет недофинансирования государственного бюджетного учреждения Брянской области «Лесопожарная служба» в объеме 2344039,10 рублей), в рамках выполнения задачи «создание условий для рационального и интенсивного использования лесов при сохранении их экологических функций и биологического разнообразия, повышение эффективности контроля за использованием и воспроизводством лесов, сокращение потерь лесного хозяйства от вредных организмов и незаконных рубок» - 212555336,04 рублей или 99,97%.

По итогам 2015 года все мероприятия плана реализации государственной программы выполнены в полном объеме, в том числе за счет субвенций из Федерального бюджета в следующих объемах:

- по охране и защите лесов – 6307417,50 рублей (мероприятия по противопожарному обустройству лесов - 4471592,00 руб.; по тушению лесных пожаров – 1698461,77 руб.; санитарно-оздоровительных мероприятий – 137363,73 руб.);

- по воспроизводству лесов – 6627211,56 рублей (мероприятия по лесовосстановлению – 6085831,56 рублей., по проведению ухода за лесом – 541380,00 рублей).

- по обеспечению реализации государственной программы (государственное управление, выполнение контрольно-надзорных функций, ведение государственного лесного реестра, повышение квалификации работников лесного хозяйства) – 199475604,98 рублей.

Средства областного бюджета использованы в объеме 58190750,40 .рублей, в т.ч. на финансовое обеспечение деятельности ГБУ Брянской области «Лесопожарная служба» 55785960.90рублей, на приобретение гидропультов к ранцам противопожарным в количестве 62 шт. 96978,54.рублей. Остаток неиспользованных средств 3100985,80.рублей в связи с недофинансированием лесопожарной службы в результате дефицита бюджета в объеме 2344039,10.рублей. и за счет экономии средств по лесничествам (по уплате налогов).

Достигнуты следующие целевые показатели Программы:

-доля лесных пожаров, возникших по вине граждан, в общем количестве лесных пожаров составила 63,0 % (целевое значение 75,9 %):

-доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток со дня обнаружения (по количеству случаев), в общем количестве лесных пожаров составила 99,2 % (целевое значение 92,0%)

-доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров – 0,8 % (целевое значение 2,0 %)

-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: - 0,4 % (целевое значение 0,4 %):

-объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов в расчете на 1 гектар земель лесного фонда составил 181,7 руб./га (целевой показатель 170,00 руб./га). Годовой план по объёму платежей в бюджетную систему Российской Федерации выполнен на 101,7%;

-доля площади ценных лесных насаждений в составе покрытых лесной растительностью земель лесного фонда составила 83,47 % (целевое значение 83,4 %):

-доля объема заготовки выборочными рубками в общем объеме заготовки древесины- 29,3 % (целевое значение 22,2 %)

-отношение количества случаев с установленными нарушителями лесного законодательства к общему количеству – 85,4 % (целевое значение 61,8%)

-отношение площади искусственного лесовосстановления к площади выбытия лесов в результате сплошных рубок – 81,6 % (целевое значение 71,6 %).

Не достигнуты целевые значения по 4 показателям госпрограммы:

1. Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины - факт 54,3 % (целевое значение 78,9 %)/ Низкий процент показателя сложился в связи с окончанием срока действия договоров аренды и затяжными судебными разбирательствами по их продлению, а также не освоением расчетной лесосеки (установленного объема заготовки) по мягколиственному хозяйству в связи с отсутствием спроса. В целях увеличения объема освоения расчетной лесосеки принимаются меры по передаче в аренду лесных участков. В Рослесхоз направлено предложение по снижению значения данного показателя.

2. Доля площадей земель лесного фонда, переданных в аренду, к общей площади земель лесного фонда - факт 70,0 % (целевое значение 78,4 %). Низкий процент выполнения за счет расторжения договоров аренды лесных участков и окончанием срока действия договоров аренды.

3. Отношение площади проведенных санитарно-оздоровительных мероприятий к площади погибших и поврежденных лесов – факт 51,7 % (целевое значение 89,3 %). Низкий процент выполнения в связи с отсутствием финансирования на проведение санитарно-оздоровительных мероприятий на радиационно-загрязненной территории Брянской области. Значение данного показателя по Брянской области завышено и самое высокое по ЦФО. В Рослесхоз направлено предложение по снижению значения данного показателя.

4. Отношение суммы возмещенного ущерба от нарушений лесного законодательства к сумме нанесенного ущерба от нарушений лесного законодательства – факт 1,0 % (целевое значение 8,3%).

В целях возмещенного ущерба лесничествами за год в органы полиции направлено 98 исковых заявлений. Возбуждено 82

уголовных дела. В суды направлено и рассмотрено всего 8
уголовных дела, присуждено 262,9 тыс.рублей.. В связи с этим
возмещение причиненного ущерба в полном объеме не
представляется возможным. Лесничествами по всем выявленным
случаям направлены обращения в суды по возмещению
нанесенного ущерба от нарушений лесного законодательства.
Ведется контроль по срокам. В адрес Рослесхоза направлено
предложение по уточнению целевого значения данного показателя.
К сведению значение данного показателя за предыдущие годы
было на уровне 1-2 %.

Заместитель начальника управления
- начальник отдела экономики, бюджетного
планирования и администрирования
платежей



Л.Н.Лагутина

Оценка достижения целей и решения задач
государственной программы

Наименование	Единица измерения	Запланировано на отчетный период (P)	Исполнено за отчетный период (F)
Цель государственной программы повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, удовлетворение общественных потребностей в ресурсах и полезных свойствах леса при гарантированном сохранении ресурсно-экологического потенциала и глобальных функций лесов			
Задача государственной программы сокращение потерь лесного хозяйства от пожаров			
Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задачи государственной программы (m)			
Основное мероприятие 1 Учреждения, оказывающие услуги в сфере лесных отношений	Рублей	61049584,20	57948669,86
Основное мероприятие 2 Мероприятия в сфере пожарной безопасности	Рублей	97050,0	96978,54
Основное мероприятие 3 Приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования в рамках подпрограммы «Охрана и защита лесов» государственной программы Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства» на 2013-2020 годы.	Рублей	0,0	
Итого	Рублей	61146634,20	58045648,40
% исполнения запланированных бюджетных ассигнований		94,929	
Кроме того, внебюджетные средства	Рублей	1880647,40	1880647,40

Достижение целевых значений показателей, характеризующих решение задачи государственной программы (k)			
Показатель 1 Доля лесных пожаров, возникших по вине граждан	%	75,9	63,0
Показатель 2			

Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток со дня обнаружения (по количеству случаев) в общем количестве лесных пожаров	%	92,0	99,2
Показатель 3 Доля крупных лесных пожаров	%	2,0	0,8
Итого	-	запланировано достижение целевых значений показателей, единиц (3))	достигнуто целевых значений показателей, единиц (3)
Задача государственной программы создание условий для рационального и интенсивного использования лесов при сохранении их экологических функций и биологического разнообразия, повышение эффективности контроля за использованием и воспроизводством лесов, сокращение потерь лесного хозяйства от вредных организмов и незаконных рубок»			
Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задачи государственной программы (м)			
Руководство и управление в сфере установленных функций органов исполнительной власти Брянской области и государственных органов Брянской области	Рублей	4700,0	4700,00
Мероприятия по работе с семьей, детьми и молодежью	Рублей	85000,00	85000,00
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей	Рублей	52952,0	35402,0
Мероприятия по расширению границ зеленых зон на территории Брянской области	Рублей	40000,00	20000,00
Мероприятия по разработке лесохозяйственных регламентов	Рублей	-	-
Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений	Рублей	212429600,00	212410234,04
Итого	Рублей	212612252,00	212555336,04
% исполнения запланированных бюджетных ассигнований		99,974	
Кроме того, внебюджетные средства	Рублей	366644000,00	366644000,00

Достижение целевых значений показателей, характеризующих решение задачи государственной программы (к)

Показатель 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:	%	0,4	0,4
Показатель 2. Лесистость территории Брянской области	%	33,0	32,9
Показатель 3. Доля площади ценных лесных насаждений в составе покрытых лесной растительностью земель лесного фонда:	%	83,40	83,47
Показатель 4 Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов в расчете на 1 га земель лесного фонда	руб/га	170,00	181,7
Показатель 5 Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины	%	78,9	54,38
Показатель 6. Отношение площади проведения санитарно-оздоровительных мероприятий к площади погибших и поврежденных лесов	%	89,3	51,7
Показатель 7. Доля площадей земель лесного фонда, переданных в аренду, к общей площади земель лесного фонда	%	78,4	70,0
Показатель 8. Доля объема заготовки выборочными рубками в общем объеме заготовки древесины	%	22,2	29,3

Показатель 9. Отношение количества случаев с установленными нарушителями лесного законодательства к общему количеству зарегистрированных случаев нарушения лесного законодательства	%	61,8	85,4
Показатель 10. Отношение суммы возмещенного ущерба от нарушений лесного законодательства к сумме нанесенного ущерба от нарушений лесного законодательства	%	8,3	1,0
Показатель 11. Отношение площади искусственного лесовосстановления к площади выбытия лесов в результате сплошных рубок	%	71,6	81,6
Итого	-	запланировано достижение целевых значений показателей, единиц (11)	достигнуто целевых значений показателей, единиц (7)
% достижения запланированных значений показателей		К =7 /11 x 100%=63,6	

Итоговая оценка достижения целей, решения задач
 «Развитие лесного хозяйства Брянской области» (2014-2020 годы)
 (наименование государственной программы)

Наименование	Значения баллов					Итоговая оценка эффективности решения задачи государственной программы (I)
	оценка достижения целевых значений показателей			оценка исполнения бюджетных ассигнований		
	достигнуто менее 85 процентов целевых значений показателей (K < 85%)	достигнуто от 85 до 100 процентов целевых значений показателей (85% ≤ K < 100%)	целевые значения показателей достигнуты в полном объеме (K = 100%)	бюджетные ассигнования исполнены в запланированном объеме (M = 100%)	бюджетные ассигнования исполнены в объеме менее запланированного (M < 100%)	
1	2	3	4	5	6	7 = {2 ... 4} + 6
Задача государственной программы 1 сокращение потерь лесного хозяйства от пожаров			3	-	1	4
Задача государственной программы 2 создание условий для рационального и интенсивного использования лесов при сохранении их	1			-	1	2

экологических функций и биологического разнообразия, а также повышение эффективности контроля за использованием и воспроизводством лесов, сокращение потерь лесного хозяйства от вредных организмов и незаконных рубок			
Итого (R)	4	-	

-	-	2	6

)

Сводная оценка эффективности реализации
государственной программы, подпрограммы
«Развитие лесного хозяйства Брянской области» (2014-2016 годы)
(наименование государственной программы, подпрограммы)

Вывод об эффективности реализации государственной программы (подпрограммы)	Критерий эффективности
Эффективность выше плановой	
Плановая эффективность	6=3x2
Эффективность ниже плановой	
Программа неэффективна	