

Мониторинг
реализации государственной программы (квартальная)

Наименование государственной программы "Развитие лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике"

Отчетный период I (полугодие) 2018 год

Ответственный исполнитель Министерство природных ресурсов и экологии КБР

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	Статус контрольного события <1>	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события,	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы республиканского бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату тыс. руб. <2>
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб. <3>	Предусмотрено ГП <4>	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Государственная программа " Развитие лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике"											
X	X	X	X	X	X	X	X				
Подпрограмма «Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов»											
X	X	X	X	X	X	X	X				
	Мероприятие 1	X				X					
1.1	Охрана лесов от пожаров	1	Минприроды КБР	31.12.2018г		31.12.2018г	Повышение эффективности профилактики возникновения, обнаружения и тушения лесных пожаров и минимизация социально-экологического ущерба, наносимого лесными пожарами	2293,5	1284,6	2209,3	
1.2	Мероприятие 2 Защита лесов	1	Минприроды КБР.	31.12.2018г		31.12.2018г		1503,7	1125,8	741,9	
1.3	Мероприятие 3 Воспроизводство лесов и лесоразведение	1	Минприроды КБР	31.12.2018г		31.12.2018г	Внедрение интенсивного воспроизводства лесов	7066,9	5161,2	4162,1	

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	Статус контрольного события <1>	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события,	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы республиканского бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату тыс. руб. <2>
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб. <3>	Предусмотрено ГП <4>	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.4	Мероприятие 4 Отвод и таксация лесосек	1	Минприроды КБР	31.12.2018г		31.12.2018г		603,3	529,9	367,9	
1.5	Мероприятие 5 Подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров лесного хозяйства направленные на повышение кадрового потенциала лесного сектора экономики	1	Минприроды КБР	31.12.2018г		31.12.2018г	Повышение квалификации специалистов лесного хозяйства	121,8	120,0	40,2	
1.6	Мероприятие 6 Расходы на реализацию отдельных полномочий в области лесных отношений	1	Минприроды КБР	31.12.2018г		31.12.2018г		74434,9	59209,9	29016,8	
1.7	Мероприятие 7 Мониторинг пожарной опасности ГБУ «Каббалклесхоз» и «Каббалклесхоз и лесная охрана»	1	Минприроды КБР	31.12.2018г		31.12.2018г	Охрана лесов от пожаров	7178,7	7381,7	3140,6	
1.8	Мероприятие 8 Комплекс мероприятий по выращиванию посадочного материала лесных растений силами ГБУ «Каббалклесопитомник»	1	Минприроды КБР	31.12.2018г		31.12.2018г	Внедрение интенсивного воспроизводства лесов. Выращивание посадочного материала	4116,1	4116,1	1898,3	
	Налоги ГКУ лесничеств							229,0	229,0	19,8	

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей (индикаторов)

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			год, предшествующий отчетному <1>	отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
	Государственная программа" Развитие лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике"					
1	Подпрограмма 1" Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов "					
1.1	Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов в расчете на 1 га земель лесного фонда	руб. на га.	22,7	17,7	48,2	
1.2	Посадка леса	га	80	80	80	
1.3	Доля площади очагов вредителей и болезней леса к площади земель, покрытых лесной растительностью	%	2,0	0,05	2,5	
1.4	Доля лесов, охваченных лесопатологическими обследованиями	%	13,8	13,8	0,81	
1.5	Создание полевых защитных лесных полос	га	0	15,0	0	
1.6	Закладка противоэрозионных лесных насаждений	га	0	90,0	0	
1.7	Доля площади ценных лесных насаждений в составе покрытых лесной растительностью земель лесного фонда	%	64,1	64,1	64,1	
1.8	Лесистость республики	%	15,4	15,4	15,4	

1.9	Подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов лесного хозяйства численности, к общему количеству видов охотничьих ресурсов, обитающих в КБР	чел	4	5	2	
1.10	Мониторинг пожарной опасности в лесах	га	194719	194719	194719	
1.11	Средний прирост на 1 га покрытых лесной растительностью земель лесного фонда	%	2,3	2,3	-	

ОТЧЕТ

об использовании бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы

Статус структурного элемента	Наименование структурного элемента	ГРБС (координатор, исполнитель)	Код бюджетной классификации				Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.)		Кассовое исполнение
			ГРБС	ГП	пГП	ОМ	Сводная бюджетная роспись республиканского бюджета, бюджетов ГВФ, план на 1 января отчетного года	Сводная бюджетная роспись республиканского бюджета, бюджетов ГВФ на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Государственная программа	"Развитие лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике"	Всего	949		0	00	97547,9	97547,9	41596,9
		Республиканский бюджет	X		0	00	11523,8	11523,8	5058,7
		Федеральный бюджет			0	00	86024,1	86024,1	36538,2
		Минприроды КБР	949						
Подпрограмма 1	«Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов»	Всего	X				97547,9	97547,9	41596,9
		Республиканский бюджет	X			00	11523,8	11523,8	5058,7
		Федеральный бюджет				00	86024,1	86024,1	36538,2
Основное мероприятие 1	Охрана лесов от пожаров	Всего	949				2293,5	2293,5	2209,3
		Республиканский бюджет					0,0	0,0	0,0
		Федеральный бюджет					2293,5	2293,5	2209,3
Основное мероприятие 2	Защита лесов	Всего	949				1503,7	1503,7	741,9
		Республиканский бюджет					0,0	0,0	0,0
		Федеральный бюджет					1503,7	1503,7	741,9
Основное мероприятие 3	Воспроизводство лесов и лесоразведение	Всего					7066,9	7066,9	4162,1
		Республиканский бюджет					0,0	0,0	0,0
		Федеральный бюджет					7066,9	7066,9	4162,1
Основное мероприятие 4	Отвод и таксация лесосек	Всего					603,3	603,3	367,9
		Республиканский бюджет					0,0	0,0	0,0
		Федеральный бюджет					603,3	603,3	367,9
Основное мероприятие 5	Подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров	Всего	949				121,8	121,8	40,2
		Республиканский бюджет					0,0	0,0	0,0
		Федеральный бюджет					121,8	121,8	40,2

Статус структурного элемента	Наименование структурного элемента	ГРБС (координатор, исполнитель)	Код бюджетной классификации				Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.)		Кассовое исполнение
			ГРБС	ГП	ПП	ОМ	Сводная бюджетная роспись республиканского бюджета, бюджетов ГВФ, план на 1 января отчетного года	Сводная бюджетная роспись республиканского бюджета, бюджетов ГВФ на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Основное мероприятие 6	лесного хозяйства направленные на повышение кадрового потенциала лесного сектора экономики	Всего Республиканский бюджет Федеральный бюджет	949				74434,9	74434,9	29016,8
							0,0	0,0	0,0
							74434,9	74434,9	29016,8
Основное мероприятие 7	Мониторинг пожарной опасности ГБУ «Кабалклесхоз» и «Кабалклесхоз и лесная охрана»	Всего Республиканский бюджет Федеральный бюджет					7178,7	7178,7	3140,6
							7178,7	7178,7	3140,6
							0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 8	Комплекс мероприятий по выращиванию посадочного материала лесных растений силами ГБУ «Кабалклесхоз»	Всего Республиканский бюджет Федеральный бюджет					4116,1	4116,1	1898,3
							4116,1	4116,1	1898,3
							0,0	0,0	0,0
	Налоги ГКУ лесничеств	Всего Республиканский бюджет Федеральный бюджет	949				229,0	229,0	19,8
							229,0	229,0	19,8
							0,0	0,0	0,0

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах на реализацию целей государственной программы (тыс. руб.)
Источники ресурсного обеспечения

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ВЦП, основного мероприятия	3	Оценка расходов <1>	Фактические расходы <2>
1	2		4	5
Государственная программа	"Развитие лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике"	Всего: федеральный бюджет консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской Республики	79158,2 67431,4 11726,8	41596,9 36538,2 5058,7 41596,9
Подпрограмма 1	«Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов»	Всего: федеральный бюджет консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской Республики	79158,2 67431,4 11726,8	5058,7 36538,2
Основное мероприятие 1	Охрана лесов от пожаров	Всего: федеральный бюджет консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской Республики	1284,6 1284,6 0,0	2209,3 2209,3 0,0
Основное мероприятие 2	Защита лесов	Всего: федеральный бюджет консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской Республики	1125,8 1125,8 0,0	741,9 741,9 0,0
Основное мероприятие 3	Воспроизводство лесов и лесоразведение	Всего: федеральный бюджет консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской Республики	5161,2 5161,2 0,0	4162,1 4162,1 0,0
Основное мероприятие 4	Отвод и таксация лесосек	Всего: федеральный бюджет консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской Республики	529,9 529,9 0,0	367,9 367,9 0,0
Основное мероприятие 5	Подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров лесного хозяйства направленные на повышение кадрового потенциала лесного сектора экономики	Всего: федеральный бюджет консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской Республики	120,0 120,0 0,0	40,2 40,2 0,0
Основное мероприятие 6	Расходы на реализацию отдельных полномочий в области лесных отношений	Всего: федеральный бюджет консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской Республики	59209,9 59209,9 0,0	29016,8 29016,8 0,0

Основное мероприятие 7	Мониторинг пожарной опасности ГБУ «Каббалклесхоз» и «Каббалклесхоз и лесная охрана»	Всего:	7381,7	3140,6
		федеральный бюджет	0,0	0,0
		консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской Республики	7381,7	3140,6
Основное мероприятие 8	Комплекс мероприятий по выращиванию посадочного материала лесных растений силами ГБУ «Каббалклесопитомник»	Всего:	4116,1	1898,3
		федеральный бюджет	0,0	0,0
		консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской Республики	4116,1	1898,3
	Налоги ГКУ лесничеств	Всего:	229,0	19,8
		федеральный бюджет	0,0	0,0
		консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской Республики	229,0	19,8

<1> В соответствии с государственной программой.