

Форма 1

**Отчет об использовании бюджетных ассигнований
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики
на реализацию государственной программы по состоянию на 01.01.2016г.**

Наименование государственной программы Развитие лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике на 2013-2020 годы
(указать наименование государственной программы)

Ответственный исполнитель государственной программы Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики
(указать наименование исполнительного органа государственной власти Кабардино-Балкарской Республики)

N п/п	Статус	Наименование Государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, государственный заказчик (заказчик-координатор) ВЦП	Код бюджетной классификации					Расходы республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, тыс. рублей			Кассовые расходы, в %	
				Главный Распорядите ль Бюджетных средств	Раздел	Подраздел	Целевая статья	Вид расход а	Сводная Бюджетная роспись, план на 1 января отчетн ого года	Сводная Бюджетная Роспись На Отчетную дату	Кассовое Исполнение на отчетную дату	к плану на 1 января от четного год а	к плану на отчетную дату
	Государственная программа	Развитие лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике на 2013- 2020 гг.	Всего: Минприроды КБР	X	X	X	X	X	78126,5	70772,7	69805,8	89,3	98,6
			Соисполнители не имеются		X	X	X	X					
1	Подпрограмма	Охрана лесов от пожаров	Всего: Минприроды КБР	949	X	X	X	X	9767,9	8604,7	7733	79,2	90
			ответственный исполнитель подпрограммы		X	X	X	X					
			Соисполнители не имеются		X	X	X	X					
1.	Основное мероприятие	Противопожарные мероприятия и работы											
1.1	Основное мероприятие	Строительство лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров	Минприроды КБР	949	04	07	1815129	244	425,0	425,0	425,0	100	100
1.2	Основное мероприятие	Эксплуатация лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров	Минприроды КБР	949	04	07	1815129	244	159,8	159,8	159,8	100	100
1.3	Основное мероприятие	Устройство противопожарных минерализованных полос	Минприроды КБР	949	04	07	1815129	244	8,7	8,7	8,7	100	100

1.4	Основное мероприятие	Уход за противопожарными Минерализованными полосами	Минприроды КБР	949	04	07	1815129	244	4,5	4,5	4,5	100	100
1.11	Основное мероприятие	Мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров	Минприроды КБР	949	04	07	1815129	244	9169,9	8006,7	7135	77,8	89,1
1.12	Основное мероприятие	Содержание и оснащение ГБУ «Каббалклесохрана»(с 2015 г «Каббалклесхоз» и «каббалклесхоз и лесная охрана»	Минприроды КБР	949	04	07	1810059		9169,9	8006,7	7135	77,8	89,1
2.	Подпрограмма	Охрана, защита и воспроизводство лесов	Минприроды КБР	949	х	х	х	х	68358,6	62168,0	62072,8	90,9	99,8
			Соисполнители не имеются		х	х	х	х					
2.1.	Основное мероприятие	Лесопатологическое обследование	Минприроды КБР	949	04	07	1825129	244	140,0	140,0	140,0	100	100
2.2	Основное мероприятие	Выборочные санитарные рубки	Минприроды КБР	949	04	07	1825129	244	0	0	0	0	0
2.3	Основное мероприятие	Сплошные санитарные рубки	Минприроды КБР	949	04	07	1825129	244	0	0	0	0	0
2.4	Основное мероприятие	Посадка саженцев	Минприроды КБР	949	04	07	1825129	244	1343,8	1343,8	1343,8	100	100
2.5	Основное мероприятие	Проведение агротехнического ухода за лесными культурами	Минприроды КБР	949	04	07	1825129	244	460,9	460,9	460,9	100	100
2.6	Основное мероприятие	Дополнение лесных культур	Минприроды КБР	949	04	07	1825129	244	208,0	208,0	208,0	100	100
2.7	Основное мероприятие	Обработка почвы под лесные культуры, всего	Минприроды КБР	949	04	07	1825129	244	120,4	120,4	120,4	100	100
2.8	Основное мероприятие	В т.ч.обработка почвы под лесные культуры будущего года	Минприроды КБР	949	04	07	1825129	244	118,0	118,0	118,0	100	100
2.9	Основное мероприятие	Рубки ухода за лесом, всего	Минприроды КБР	949	04	07	1825129	244	3248,4	3248,4	3248,4	100	100
2.10	Основное мероприятие	В т.ч. осветления и прочистки	Минприроды КБР	949	04	07	1825129	244	356,2	356,2	356,2	100	100
2.11	Основное мероприятие	Заготовка (производство) семян лесных растений	Минприроды КБР	949	04	07	1825129	244	1295,0	1295,0	1295,0	100	100

2.12	Основное мероприятие	Выращивание сеянцев с открытой корневой системой	Минприроды КБР	949	04	07	1825129	244	3925,4	3925,4	3925,4	100	100
2.13	Основное мероприятие	Отвод лесосек под выборочные рубки	Минприроды КБР	949	04	07	1825129	244	129,1	129,1	129,1	100	100
2.14	Основное мероприятие	Отвод лесосек под рубки ухода в молодняках	Минприроды КБР	949	04	07	1825129	244	27,9	27,9	27,9	100	100
2.15	Основное мероприятие 28	Организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации	Минприроды КБР	949	04	07	1825129		116,8	116,8	116,8	100	100
2.16	Основное мероприятие 29	Расходы на реализацию отдельных полномочий в области лесных отношений	Минприроды КБР	949	04	07	1825129 1300019		59678,9	57797,8	57702,6	97	99,9
	Республиканская целевая программа	Развитие лесного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики на 2012 - 2020 годы	Минприроды КБР	949	04	07	1820059		4513,4	4253,4	4253,4	100	100

Отчет по выполнению
государственной программы за счет всех
источников финансирования по состоянию на 01.01.2016г.

Наименование государственной программы Развитие лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике на 2013-2020 годы

Ответственный исполнитель государственной программы Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики

N п/п	Статус	Источник финансирования	Оценка расходов, тыс. рублей		Отношение фактических расходов к оценке расходов, %
			Оценка расходов (согласно государственной программе)	Фактические расходы на отчетную дату	
	Государственная программа «Развитие лесного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики на 2013 - 2020 годы»	всего	72195,9	70688,9	97,9
		республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики	13905,4	12398,4	89,1
		федеральный бюджет	58290,5	58290,5	100,0
		бюджеты муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики	0	0	0
		иные источники	0	0	0
1	Подпрограмма «Охрана лесов от пожаров»	всего	10041,5	8572,1	
		республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики	9169,9	7974,1	
		федеральный бюджет	598	598	100
		бюджеты муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики	0	0	0
		иные источники	100,00	13,7	13,7
2	Подпрограмма «Охрана, защита и воспроизводство лесов»	всего	62428,0	62116,8	99,5
		республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики	4735,5	4424,3	93,4
		федеральный бюджет	57692,5	57692,5	100
		бюджеты муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики			
		иные источники	0	0	0

**Отчет о выполнении сводных показателей
государственных заданий на оказание государственных услуг (работ) государственными учреждениями
Кабардино-Балкарской Республики в рамках государственной программы по состоянию на 01.01.2016г.**

Наименование государственной программы Развитие лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике на 2013-2020 годы
 Ответственный исполнитель государственной программы Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики

N п/п	Наименование государственной услуги (работы)	Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы)	Единица измерения объема государственной программы	Значение показателя объема государственной услуги		Расходы республиканского бюджета Кабардино- Балкарской Республики на оказание государственной услуги (выполнение работы), тыс. рублей			Кассовые расходы, в %	
				план	факт	Сводная бюджетная роспись на 1 января отчет ного года	Сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года	кассовое исполнение	к плану на 1 января отчетного года	к плану на отчетную дату
	Подпрограмма «Охрана лесов от пожаров»									
	Основное мероприятие Мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров									
1	Гос.услуга: Мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров	Круглосуточное дежурство в пожароопасный период и дежурство в течение года	часы	5940	5940	1323,2	1323,2	1102,3	83,3	83,3
2	Гос.работа: Наземное патрулирование на землях лесного фонда	Наземное патрулирование на землях лесного фонда согласно утвержденным маршрутам	гектары	194719	194719	6683,5	6650,9	6032,7	90,3	90,7
	Подпрограмма «Охрана, защита и воспроизводство лесов»									
	Основное мероприятие Выращивание посадочного материала лесных насаждений									
1	Гос.работа: Выращивание посадочного материала лесных насаждений	Организация лесного питомника	гектары	15	3,3	4253,4	4253,4	4253,4	100	100

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов)
Государственной программы Кабардино-Балкарской Республики
«Развитие лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике на 2013 - 2020 годы» по состоянию на 31.12.2015г.

Ответственный исполнитель государственной программы Министерство природных ресурсов и экологии КБР
(указать наименование исполнительного органа
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики)

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов)		Абсолютное отклонение	Относительное отклонение, %	Обоснование отклонений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода
			план на текущий год	значение на конец отчетного года			
	Государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике на 2013 - 2020 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	проценты	0,05	0	-0,05	-	На покрытых лесом площадях пожаров не было. Очагов вредных организмов, повлекших гибель лесных насаждений не выявлено. Сплошные рубки леса не проводились. В связи с чем, выбывших из состава покрытых лесной растительностью земель в 2015 году не было.
2	Создание полевых защитных лесных полос	га	0	0			Не планировались и не проводились
3	Закладка противоэрозионных лесных насаждений на землях, непригодных для ведения сельского хозяйства	га	0	0			Не планировались и не проводились
4	Лесистость территории Кабардино-Балкарской Республики	проценты	15,3	15,4	0,1	106	Увеличение процента лесистости связано с переводом лесных культур в покрытую лесом земли, отсутствием сплошных рубок леса, естественным зарастанием не покрытых лесом земель и

							отсутствием перевода лесных земель в земли иных категорий
5	Доля площади ценных лесных насаждений в составе покрытых лесной растительностью земель лесного фонда	проценты	64,73	64,59	-0,14	99,8	Доля площади ценных лесных насаждений в составе покрытых лесной растительностью земель лесного фонда осталось на уровне прошлогодного показателя
6	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	36,05	16,6	- 19,45	46	Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда уменьшилось в связи с передачей в аренду лесных участков в составе земель лесного фонда под осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства базовые платежи, которой в соответствии с действующим законодательством составляет всего 3 копейки за 1 га.
7	Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины	проценты	28,8	25,9	-2,9	89,9	Заготовка древесины осуществляется по итогам проводимых лесопатологических обследований и в соответствии с защитой бюджетных проектировок с Рослесхозом
Подпрограмма «Охрана лесов от пожаров»							
1.1	Строительство лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров	км	25	25	0	100	Выполнены в соответствии с параметрами государственной программой

1.2	Реконструкция (эксплуатация) лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров	км	47	47	0	100	Выполнены в соответствии с параметрами государственной программой
1.3	Устройство противопожарных минерализованных полос	км	29	29	0	100	Выполнены в соответствии с параметрами государственной программой
1.4	Уход за противопожарными минерализованными полосами	км	44	44	0	100	Выполнены в соответствии с параметрами государственной программой
1.5	Проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания горючих материалов	га	225	0	-225	-	В связи с изменениями правил пожарной безопасности в лесах проведение контролируемого профилактического противопожарного выжигания горючих материалов в защитных лесах отменено.
1.6	Тушение лесных пожаров	га	194719	5	-19714	0,0006	Всего в 2015 году из-за не контролируемого сельскохозяйственного пала стерни проведенной на землях сельскохозяйственного назначения, закрепленных за ООО КФХ «Сарский» пожар перешел на земли лесного фонда. В результате низовым пожаром пройдено пять гектаров не покрытых лесом площадей в квартале 14 Прохладненского участкового лесничества ГКУ «Майское лесничество». Пожар был ликвидирован в тот же день. Лесонарушитель выявлен и привлечен к административной ответственности.
1.7	Благоустройство зон отдыха в лесах	шт.	71	0	-71	-	В связи с секвестрованием средств федерального бюджета по согласованию с Рослесхозом в рамках защиты бюджетных проектировок, объемы по

							благоустройству зон отдыха в лесах были сняты
1.8	Организация пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря и оборудования	шт.	9	11	2	122,2	Количество пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря и оборудования увеличилось за счет создания двух государственных бюджетных учреждений «Каббалклесхоз» и «Каббалклесхоз и лесная охрана»
1.9	Изготовление и установка аншлагов	шт.	155	0	-155	-	В связи с секвестрованием средств федерального бюджета по согласованию с Рослесхозом в рамках защиты бюджетных проектировок, объемы по изготовлению и установке аншлагов сняты
1.10	Мониторинг пожарной опасности в лесах	га	194719	194719	0	100	Выполнены в соответствии с параметрами государственной программой
1.11	Устройство пожарных водоемов и подъездов к источникам противопожарного водоснабжения	шт.	16	0	-16	-	В связи с секвестрованием средств федерального бюджета по согласованию с Рослесхозом в рамках защиты бюджетных проектировок, объемы по благоустройству зон отдыха в лесах были сняты
1.12	Организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов и руководителей потушению лесных пожаров	человек	5	5	0	100	Выполнены в соответствии с параметрами государственной программой
1.13	Удельный вес пожаров, ликвидированных в течение первых суток (по числу случаев)	проценты	0	100	100	-	Единственный пожар был ликвидирован в течении первых суток
Подпрограмма «Охрана, защита и воспроизводство лесов»							
2.1	Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов в расчете на 1 га земель лесного фонда	руб. на га	36,05	16,6	- 19,45	46	Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях

							лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда уменьшилось в связи с передачей в аренду лесных участков в составе земель лесного фонда под осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства базовые платежи, которой в соответствии с действующим законодательством составляет всего 3 копейки за 1 га.
2.2	Посадка леса	га	80,0	80,0	0	100	Выполнены в соответствии с параметрами государственной программой
2.3	Доля площади очагов вредителей и болезней леса к площади земель, покрытых лесной растительностью	проценты	0,05	2,2	2,15	4400	Увеличение площади очагов вредителей и болезней леса к площади земель, покрытых лесной растительностью связано с увеличением очагов болезней леса, т.е. очагов с наличием грибковых заболеваний (ложный осиновый трутовик и настоящий трутовик), выявленных в пойменных лесах подтапливаемых в результате паводков.
2.4	Доля лесов, охваченных лесопатологическими обследованиями	проценты	13,8	3,91	-9,89	28,33	В связи с секвестрованием средств федерального бюджета по согласованию с Рослесхозом в рамках защиты бюджетных проектировок, объемы лесопатологических обследований были снижены
2.5	Созданиеполезащитных лесных полос	га	0	0			
2.6	Закладка противоэрозионныхлесных насаждений	га	0	0			
2.7	Доля площади ценных лесных насаждений в составе	проценты	64,73	64,59	-0,14	99,8	Доля площади ценных лесных

	покрытыхлеснойрастительностью земель лесного фонда						насаждений в составе покрытых лесной растительностью земель лесного фонда осталось на уровне прошлогодного показателя
2.8	Лесистость республики	проценты	15,3	15,4	0,1	100,6	Увеличение процента лесистости связано с переводом лесных культур в покрытую лесом земли, отсутствием сплошных рубок леса, естественным зарастиванием не покрытых лесом земель и отсутствием перевода лесных земель в земли иных категорий
2.9	Подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов лесного хозяйства	человек	0	5	5	-	Выполнено в соответствии с соглашением между Рослесхозом и Правительством КБР
2.10	Мониторинг пожарной опасности в лесах	га	0	194719	194719	-	Выполнены в соответствии с параметрами государственной программы
2.11	Средний прирост на 1 га покрытых леснойрастительностьюземель лесного фонда	проценты	2,3	2,3	0	100	Выполнены в соответствии с параметрами государственной программы

Форма 6

Сведения о внесенных в государственную
программу изменениях по состоянию на 01.01.2016г.

Наименование государственной программы Развитие лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике на 2013-2020 годы
Ответственный исполнитель государственной программы Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики

государственной власти Кабардино-Балкарской Республики)

N п/п	Вид нормативного правового акта	Дата принятия	Номер	Суть изменений краткое изложение
1	Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики	от 2 декабря 2015 г.	N 281-ПП	О внесении изменений в постановление правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17 июля 2013 г. № 207-ПП в связи с внесением изменений в Федеральный Закон от 01.12.2014г. «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (в редакции от 20.04.2015г. №93-ФЗ) и в Закон КБР от 30.12.2014г. №71-РЗ «О республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (в редакции от 05.05.2015г. №17-РЗ).

