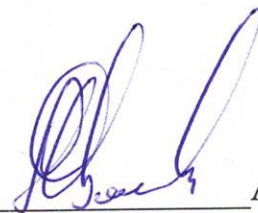


ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о ходе реализации и оценке эффективности государственной
программы Курской области
«Развитие лесного хозяйства в Курской области»
за 2024 год

Ответственный исполнитель:
Министерство природных ресурсов Курской области

Дата составления отчета: 28 февраля 2025 г.

Исполняющий обязанности
министра природных ресурсов
Курской области



А.В. Володько

Исполнители:
Асеева В.Н.
53-24-65
Мирсалиева Е.А.
53-79-88
Червякова И.В.
53-42-49

ОГЛАВЛЕНИЕ

№ п/п	Структура отчета	№ стра- ницы
1.	Введение	3
2.	Информация о достижении целей государственной программы (комплексной программы) за отчетный период, а также прогноз достижения целей государственной программы (комплексной программы) на предстоящий год и по итогам ее реализации в целом	3
3	Перечень контрольных точек, пройденных и не пройденных в установленные сроки	5
4	Информация о достижении фактических значений показателей государственной программы (комплексной программы) и фактических значений показателей и результатов региональных проектов, комплекса процессных мероприятий за отчетный период	6
5	Информация о структурных элементах, реализация которых осуществляется с нарушением установленных параметров и сроков	11
6	Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы (комплексной программы)	12
7	Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию государственной программы (комплексной программы)	12
8	Предложения о корректировке, досрочном прекращении структурных элементов или государственной программы (комплексной программы) в целом	14
9	Сведения об изменениях, внесенных в отчетном периоде в государственную программу (комплексную программу)	14
10	Расчет оценки эффективности реализации государственной программы и ее структурных элементов и оценка эффективности реализации государственной программы	16

Введение

Отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Курской области «Развитие лесного хозяйства в Курской области» за 2024 год (далее – Отчет) подготовлен в соответствии с:

- постановлением Правительства Курской области от 27.07.2023 № 831-пп «О системе управления государственными программами Курской области»;
- постановлением Правительства Курской области от 14.02.2025 № 106-пп «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации государственных программ Курской области».

I. Информация о достижении целей государственной программы (комплексной программы) за отчетный период, а также прогноз достижения целей государственной программы (комплексной программы) на предстоящий год и по итогам ее реализации в целом

Целями государственной программой Курской области «Развитие лесного хозяйства в Курской области» (далее - Программа) являются:

1. Обеспечение воспроизводства лесов на уровне не менее 100% к объему вырубленных и погибших лесов.

В соответствии с обозначенной целью Программа предусматривает решение следующей задачи - сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

Решению вышеперечисленной задачи для достижения цели Программы способствовали следующие результаты в отчетном году:

увеличение отношения площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений до 1124,3%;

недопущение ущерба лесным насаждениям от лесных пожаров;

увеличение площади лесовосстановления и лесоразведения до 1,954 тыс.га;

уменьшение площади погибших лесных насаждений до 0,0358 тыс. га;

увеличение количества выращенного посадочного материала лесных растений до 14,07 млн.шт.;

увеличение запаса семян лесных растений для лесовосстановления и лесоразведения до 70,392 тонны.

Для достижения вышеуказанной цели в 2025 году и по итогам реализации Госпрограммы к 2030 году необходимо:

обеспечение отношения площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений на уровне 100% - в 2025 году и 112,0 % - к 2030 году;

сокращение площади лесных пожаров на землях лесного фонда по отношению к 2021 году 84,3 % - в 2025 году и 89,5% - к 2030 году;

отношение площадей лесовосстановления к землям, на которых расположены леса 0,3 тыс.га - в 2025 году и 1,3 тыс. га - к 2030 году;

доля лесных пожаров, ликвидированных в течении первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров равная 86% - в 2025 году и 100 % - в 2030 году.

2. Повышение эффективности охраны, защиты и воспроизводства лесов, а также обеспечение комфортной и безопасной среды для жителей Курской области.

В соответствии с обозначенной целью Программа предусматривает решение следующих задач:

- повышение уровня предупреждения и эффективности тушения лесных пожаров;
- осуществление мероприятий по защите лесов, отводу лесосек и рубок ухода за лесами;
- обеспечение выполнения мероприятий и достижения ожидаемых результатов государственной программы.

Решению вышеперечисленных задач для достижения цели Программы способствовали следующие результаты в отчетном году:

- сохранение лесистости территории Курской области на уровне 8,2%;
- увеличение доли площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда до 39,9%;
- увеличение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины до 36,7%;
- недопущении на территории Курской области лесных пожаров;
- увеличение объема семян с улучшенными наследственными свойствами до 0,015 тонн;
- увеличение доли посадочного материала с закрытой корневой системой в общем количестве посадочного материала до 5,4 %.

Для достижения цели в 2025 году и по итогам реализации Госпрограммы к 2030 году необходимо:

- сохранение лесистости территории Курской области на уровне 8,2% - в 2025 году и 8,2% - к 2030 году;
- увеличение доли площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда 39,7% - в 2025 году и до 40,0% - к 2030 году;
- объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 гектар земель лесного фонда 241,1 руб.- в 2025 году и 315,6 руб. - в 2030 году;
- увеличение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины до 31,1% - в 2025 году и 31,6% - к 2030 году;
- уменьшение площади лесных пожаров на землях лесного фонда 0,63 га - в 2025 году и 0,42 га - в 2030 году;
- обеспечение объема семян с улучшенными наследственными свойствами до 0,025 тонны - в 2025 году и 0,025 тонны - в 2030 году;

увеличение доли посадочного материала с закрытой корневой системой в общем количестве посадочного материала до 0,6 % - в 2025 и 2030 году.

II. Перечень контрольных точек, пройденных и не пройденных в установленные сроки

В 2024 году выполнены все запланированные 33 контрольные точки, в том числе:

в КПМ «Обеспечение охраны, защиты, использования и воспроизводства лесов» 24 контрольные точки:

- утвержден Сводный план тушения лесных пожаров на территории Курской области (план 20.04.2024/факт 15.03.2024);
- предоставление отчета о выполнении государственного задания (план 25.04.2024/ факт 10.04.2024);
- выполнение работ по противопожарным мероприятиям (план 30.04.2024/факт 25.04.2024);
- предоставление отчета о выполнении государственного задания (план 25.07.2024/факт 10.07.2024);
- выполнение работ по противопожарным мероприятиям (план 30.07.2024/ факт 25.07.2024);
- предоставление отчета о выполнении государственного задания (план 25.10.2024/факт 25.10.2024);
- выполнение работ по противопожарным мероприятиям (план 30.10.2024/факт 30.10.2024);
- утверждено государственное задание (план 31.12.2024/факт 31.12.2024);
- заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на выполнение государственных работ (план 31.12.2024/факт 31.12.2024);
- заключен контракт на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов (план 20.04.2024/факт 26.03.2024);
- проведение рубок аварийных деревьев (план 30.04.2024/ факт 25.04.2024);
- выполнение работ по прореживанию, проходным рубкам, осветлению и прочисткам (план 30.04.2024/ факт 25.04.2024);
- проведение лесопатологических обследований (план 30.04.2024/ факт 25.04.2024);
- проведение санитарно-оздоровительных мероприятий по защите лесов (план 30.04.2024/ факт 25.04.2024);
- проведение санитарно-оздоровительных мероприятий по защите лесов (план 30.07.2024/ факт 25.07.2024);
- выполнение работ по прореживанию, проходным рубкам, осветлению и прочисткам (план 30.07.2024/ факт 25.07.2024);
- проведение рубок аварийных деревьев (план 30.07.2024/ факт 25.07.2024);
- проведение лесопатологических обследований (план 30.07.2024/ факт 25.07.2024);

- выполнение работ по прореживанию, проходным рубкам, осветлению и прочисткам (план 30.10.2024/ факт 30.10.2024);
- проведение рубок аварийных деревьев (план 30.10.2024/ факт 30.10.2024);
- проведение лесопатологических обследований (план 30.10.2024/ факт 30.10.2024);
- проведение санитарно-оздоровительных мероприятий по защите лесов (план 30.10.2024/ факт 30.10.2024);
- заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на выполнение государственных работ (план 31.12.2024/ факт 31.12.2024);
- утверждено государственное задание (план 31.12.2024/ факт 31.12.2024).

в региональном проекте «Сохранение лесов» (Курская область)
 9 контрольных точек:

- для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое обеспечение) (план 27.12.2024/ факт 27.12.2024);
- услуга оказана (работы выполнены) (план 31.01.2024/ факт 31.01.2024);
- утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) (план 27.12.2024/ факт 27.12.2024);
- услуга оказана (работы выполнены) (план 27.12.2024/ факт 27.12.2024);
- услуга оказана (работы выполнены) (план 31.01.2024/ факт 31.01.2024);
- для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое обеспечение) (план 01.03.2024/ факт 03.04.2024);
- для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое обеспечение) (план 01.03.2024/ факт 03.04.2024);
- услуга оказана (работы выполнены) (план 27.12.2024/ факт 27.12.2024);
- соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений) (план 27.12.2024/ факт 27.12.2024).

III. Информация о достижении фактических значений показателей государственной программы (комплексной программы) и фактических значений показателей и результатов региональных проектов, комплекса процессных мероприятий за отчетный период

В отчетном периоде из запланированных 20 показателей выполнены в полном объеме 19 показателей.

Невыполнение показателя связано с уменьшением количества вынесенных постановлений на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора) муниципального контроля» (с последующими изменениями и дополнениями), в котором регламентирован мониторинг проведения контрольно-надзорных мероприятий в отношении юридических лиц и индивидуальных

предпринимателей. Еще одним фактором невыполнения плановых значений показателя «Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда» является установление на территории Курской области режимов ЧС и КТО, в связи с чем у арендаторов возникли обстоятельства непреодолимой силы по выполнению обязательств в рамках договоров аренды лесных участков. Так же значительно снизилось количество заключенных договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд и договоров купли – продажи лесных насаждений с субъектами малого и среднего предпринимательства.

Информация о достижении фактических значений показателей за 2024 год приведена в приложение № 1.

В КППМ «Обеспечение охраны, защиты, использования и воспроизводства лесов» выполнены все 3 мероприятия (результата):

1. Мероприятие (результат) «Обеспечено предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая их тушение».

Организация охраны лесов от пожаров, подготовка и прохождение пожароопасного сезона 2024 года на территории лесного фонда Курской области осуществлялось в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Курской области. Приняты исчерпывающие меры по выполнению ранее данных поручений Правительства Российской Федерации по обеспечению пожарной безопасности в лесах.

В полном объеме согласно альбом форм защиты бюджетных проектировок расходов федерального бюджета на 2024 год Курской области и Сводному плану тушения лесных пожаров на территории Курской области проведен комплекс организационно-технических и профилактических мероприятий по предупреждению и ограничению распространения лесных пожаров.

В лесу была установлена необходимая наглядная агитация и организованы места отдыха, на дорогах, ведущих в леса, установлены шлагбаумы.

В круглосуточном режиме работал региональный пункт диспетчерского управления (РДПУ), организован прием и анализ информации спутникового мониторинга лесных пожаров с использованием данных информационной системы дистанционного мониторинга лесных пожаров – ИСДМ - Рослесхоз и системы «Каскад» Центра управления в кризисных ситуациях МЧС России по Курской области.

В целях недопущения, быстрого реагирования, а так же заблаговременного предотвращения перехода пала огня с земель лесного фонда на земли населенных пунктов, объекты экономики и социальной инфраструктуры, в 2024 году действовали 22 камеры видеонаблюдения системы дистанционного мониторинга лесных пожаров «Лесохранитель».

Обеспечена постоянная и устойчивая связь с лесничествами, предприятиями и арендаторами лесных участков. Через РДПУ и отделы

Министерства по лесничествам обеспечено межведомственное взаимодействие органов государственной власти, заинтересованных структур и организаций.

На территории области деятельность по тушению лесных пожаров осуществлялась 5 государственными унитарными предприятиями Курской области и специализированным автономным учреждением Курской области по охране лесов от пожаров «Лесопожарный центр» (далее – САУ КО «Лесопожарный центр»). Их лесопожарные формирования технически оснащены и были приведены в состояние постоянной готовности к тушению возможных лесных пожаров.

Перед началом пожароопасного сезона проведена областная тренировка с проверкой готовности сил и средств, всех органов и учреждений области к предупреждению и ликвидации лесных пожаров. Все лесничества, учреждение, предприятия Министерства природных ресурсов Курской области и арендаторы лесных участков успешно прошли проверки по готовности к пожароопасному сезону, как на уровне муниципальных образований, так и на региональном уровне.

В соответствии с Постановлениями Правительства РФ от 17 мая 2011 года № 377 и от 18 мая 2011 года № 378 разработаны и утверждены Планы тушения лесных пожаров по лесничествам и согласован с Рослесхозом Сводный план тушения лесных пожаров на территории Курской области на 2024 год.

Согласно Сводному плану тушения лесных пожаров на территории Курской области на период пожароопасного сезона 2024 года для тушения лесных пожаров могло быть задействовано 768 человек, 363 единицы техники 909 единиц оборудования, 1508 ед.противопожарного инвентаря и средств связи:

- лесопожарные формирования Министерства природных ресурсов - 119 человек, 136 единиц техники, 406 единиц оборудования, 655 ед.противопожарного инвентаря и средств связи;

- лесопожарные формирования заповедника имени Алехина-17 человек, 14 единиц техники, 83 единицы оборудования, 52 ед.противопожарного инвентаря и средств связи;

- лесопожарные формирования военного лесничества-21 человек, 9 единиц техники, 36 единиц оборудования, 110 ед.противопожарного инвентаря и средств связи;

- арендаторы лесных участков-156 человек, 85 единиц техники, 287 единиц оборудования, 347 ед.противопожарного инвентаря и средств связи;

- иные юридические лица, не использующие леса, но привлекаемые к тушению лесных пожаров-252 человека, 69 единиц техники, 28 единиц оборудования, 233 ед.противопожарного инвентаря и средств связи;

- аварийно спасательные формирования- 203 человека. 50 единица техники, 69 единиц оборудования, 111 ед.противопожарного инвентаря.

В целях координации действий органов государственной власти, органов местного самоуправления в сфере лесных отношений, в том числе по вопросам охраны и защиты лесов, в круглосуточном режиме функционировал региональный Диспетчерский пункт Министерства природных ресурсов Курской

области, организована работа телефона доверия, установлены системы видеоконференцсвязи с ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области, видеосвязи (Skype) с Департаментом лесного хозяйства по ЦФО, Центральным диспетчерским пунктом ФГУ «Авиалесоохрана».

На постоянной основе проводились заседания комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности органов исполнительной власти Курской области, с участием глав муниципальных образований. Неоднократно вопросы обеспечения пожарной безопасности в лесах рассматривались на заседаниях КЧС ОПБ Правительства Курской области. Принимались и реализовывались соответствующие решения по данному вопросу.

С 04.04.2024 года на территории лесов Курской области было установлено начало пожароопасного сезона 2024 года.

Постановлением Правительства Курской области от 11.04.2024 года № 286-пп «Об установлении особого противопожарного режима на территории Курской области» с 12.04.2024 года был установлен в границах территории Курской области особый противопожарный режим до принятия решения о его отмене.

В период действия особого противопожарного режима на территории Курской области, приказами Министерства 9 раз продлевались ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств.

В связи со стабилизацией пожароопасной обстановки на территории Курской области, Постановлением Правительства Курской области от 18.10.2024 года № 862-пп «Об отмене особого противопожарного режима на территории Курской области» с 18.10.2023 года был отменен особый противопожарный режим на территории Курской области.

В связи с отменой особого противопожарного режима, установлением повсеместно 1 класса пожарной опасности в лесах на территории Курской области, приказом Министерства от 21.10.2024 года №01-08/710 «О признании утратившим силу приказа Министерства природных ресурсов Курской области от 03 октября 2024 г. №01-08/680 «О введении ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств» с 21.10.2024 года было снято ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств.

В связи с установлением устойчивой дождливой погоды приказом Министерства от 23.10.2024 года №01-08/718 «Об окончании пожароопасного сезона 2024 года» с 23.10.2024 года на территории Курской области окончен пожароопасный сезон 2024 года.

Министерством природных ресурсов Курской области совместно с Министерством информации и общественных коммуникаций Курской области организовано проведение широкой информационной кампании среди населения, органов государственной власти и местного самоуправления по сбережению лесов, профилактике лесных пожаров, недопущению незаконных рубок. Информация размещалась на официальном сайте Губернатора и Правительства Курской области и Министерства природных ресурсов Курской области, на

сайтах региональных информагентств, в печатных СМИ и на местных телеканалах.

Профилактические противопожарные мероприятия выполнялись в соответствии с утвержденным государственным заданием на выполнение работ САУ КО «Лесопожарный центр», государственными унитарными предприятиями Курской области в рамках исполнения государственных контрактов, арендаторами лесных участков.

В 2024 году лесных пожаров на территории лесного фонда Курской области, за исключением "опасных зон", расположенных вдоль границы с Украиной не допущено.

Лесопожарными формированиями совместно с пожарно-спасательными гарнизонами ликвидировано 44 угрозы с сопредельной территории с лесным фондом, перехода пала огня на сторону леса не допущено.

2. *Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность специализированного автономного учреждения» направлено на обеспечение деятельности САУ КО «Лесопожарный центр»;*

3. *Мероприятие (результат) «Проведена работа по предупреждению распространению и ликвидации очагов вредных организмов, отводу лесосек и воспроизводству лесов».*

В качестве мероприятий по защите лесов от болезней и вредных организмов в 2024 году специалистами Центра защиты леса Воронежской области проведено лесопатологическое обследование на площади 401,0559 га. В целях борьбы с корневой губкой и другими видами болезней проведены сплошные санитарные рубки на площади 27,654 га, выборочные санитарные рубки на площади 136,8267 га, рубка аварийных деревьев 201 шт. На площадях после проведения сплошных санитарных рубок создаются лесные культуры, устойчивые к данному виду заболеваний и повреждений.

Произведен отвод лесосек для проведения сплошных рубок на площади 3,4 га и для проведения выборочных рубок и ухода за лесами на площади 693 га.

Министерством природных ресурсов Курской области в 2024 году проведено 3 аукциона на право заключения договора аренды для осуществления рекреационной деятельности. Площадь лесных участков 12,0186 га.

В соответствии со статьями 43-45 Лесного кодекса Российской Федерации на основании приказов Министерства природных ресурсов Курской области предоставлены лесные участки в аренду на площади 10,2496 га.

В постоянное (бессрочное) пользование в 2024 году предоставлены лесные участки на площади 4,3423 га для осуществления рекреационной.

Всего в пользование лесных участков предоставлено на площади 160,9444 га.

Проведен лесной аукцион на право заключения договоров купли-продажи лесных насаждений, по результатам которого заключен 1 договор купли-продажи лесных насаждений и предоставлено древесины в объеме 700 куб. м.

В соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации продолжалась работа по ведению государственного

лесного реестра в отношении лесов, расположенных в границах лесного фонда на территории Курской области. Предоставлено 44 выписок из государственного лесного реестра на сумму 7800 руб.

Во исполнение осуществления переданных полномочий в соответствии с подпунктом 9 пункта 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации Министерство природных ресурсов Курской области в 2024 году проведена государственная экспертиза 64 проектов освоения лесов, выдано 61 положительного заключения и 3 отрицательных.

В 2024 году проводились рубки ухода за лесом: прореживание в объеме 68,8 га, проходные рубки – 177,7 га, рубки осветления – 205,6 га, рубки прочистки – 90,6 га. Данные мероприятия по проведению рубок ухода за лесами направлены на повышение продуктивности лесов, сохранение их полезных функций.

В рамках регионального проекта «Сохранение лесов» (Курская область) выполнено:

- искусственное лесовосстановление путем посадки семян, саженцев с открытой и закрытой корневой системой, а также компенсационное лесовосстановление -198,6221 га;

- естественное лесовосстановление –6,0 га;

- проведение агротехнического ухода за лесными культурами (проведение механизированного ухода), проведение агротехнического ухода за лесными культурами (ручное рыхление почвы) и агротехнический уход за лесными культурами путем дополнения лесных культур -2690,6580 га;

- обработка почвы под лесные культуры на всем участке (сплошная обработка) или на его части (частичная обработка), химическим или огневым способами –115,1721 га;

- лесоводственный уход– 116,19 га;

- уход за лесосеменными плантациями–30 га;

- выращивание посадочного материала –1,13807 млн.шт.

- заготовка семян лесных растений на объектах лесного семеноводства, а также приобретение семян –3960 кг.

В КПМ «Обеспечение реализации государственных функций в области лесных отношений» выполнены все 3 мероприятия (результата):

1. *Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность и выполнение функций государственных органов»*

2. *Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность государственных учреждений»*

3. *Мероприятие (результат) «Осуществлены отдельные полномочия в области лесных отношений».*

Данные мероприятия (результаты) направлены на обеспечение деятельности Министерства природных ресурсов Курской области и ОКУ «Дирекция ООПТ».

IV. Информация о структурных элементах, реализация которых осуществляется с нарушением установленных параметров и сроков

Структурных элементов государственной программы «Развитие лесного хозяйства в Курской области», по которым нарушены установленные параметры и сроки по итогам 2024 года не имеется.

V. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы (комплексной программы)

Наибольшее влияние на ход реализации Программы оказывали природные факторы, длительный сухой весенне-осенний период 2024 года с температурами выше средних многолетних значений.

04.04.2024 объявлено о начале пожароопасного сезона на территории области. Продлился пожароопасный сезон до 23.10.2024.

Лесопожарная обстановка в зависимости от класса пожарной опасности в лесах контролировалась 13 мобильными группами Министерства природных ресурсов Курской области и 3-5 группами арендаторов по 51 маршруту патрулирования, 52 временными пожарными сторожами (лесными пожарными) в составе лесопожарных формирований САУ КО «Лесопожарный центр», ГУПКО, арендаторами лесных участков, другими лесопользователями.

Усиление патрулированных групп и времени патрулирования в отдельные периоды пожароопасного сезона; связанные жаркой погодой, было вызвано резким увеличением рекреационной нагрузки на насаждения в связи с выездом населения на отдых в леса.

Государственными лесными инспекторами был усилен контроль за проведением профилактических противопожарных мероприятий и соблюдением правил пожарной безопасности в лесах.

VI. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию государственной программы (комплексной программы)

Плановый объем ресурсного обеспечения государственной программы Курской области «Развитие лесного хозяйства в Курской области» (далее - Программа) за счет всех источников в 2024 году составляет 220 691,99 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 98 008,80 тыс. рублей;
- областного бюджета – 76 917,12 тыс. рублей;
- внебюджетных источников – 45 766,07 тыс. рублей.

Предусмотрено бюджетных ассигнований сводной бюджетной росписью на реализацию государственной программы по состоянию на 31.12.2024 года – 181 001,85 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 97 508,70 тыс. рублей;
- областного бюджета – 83 493,15 тыс. рублей.

Фактические расходы бюджетных ассигнований составили за 2024 год 180 202,72 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 96 897,78 тыс. рублей;
- областного бюджета – 83 304,94 тыс. рублей;

Кроме того, за счет средств внебюджетных источников направлено 53 265,10 тыс. рублей.

Освоение бюджетных средств составило 99,6%, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 99,4 %;
- областного бюджета – 99,8 %;

Средства по внебюджетным источникам освоены на 116%.

Финансовое обеспечение в разрезе структурных элементов Программы за 2024 год.

1. Региональный проект «Сохранение лесов» (Курская область):

Плановый объем ресурсного обеспечения за счет всех источников составляет 26 367,01 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 5 713,20 тыс. руб.,
- областного бюджета – 0 тыс. руб.;
- внебюджетных источников – 20 653,81 тыс. руб.

Предусмотрено бюджетных ассигнований сводной бюджетной росписью по состоянию на 31.12.2024 года – 5 713,20 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 5 713,20 тыс. руб.,
- областного бюджета – 0 тыс. руб.

Фактические расходы бюджетных ассигнований составили за 2024 год 5 114,12 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 5 114,12 тыс. руб.;
- областного бюджета – 0 тыс. руб.

Кроме того, за счет средств внебюджетных источников направлено 31 875,07 тыс. рублей.

Освоение бюджетных средств составило 90 %, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 90 %;

Средства по внебюджетным источникам освоены на 154 %.

2. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение охраны, защиты, использования и воспроизводства лесов».

Плановый объем ресурсного обеспечения за счет всех источников составляет – 62 159,76 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 23 489,06 тыс. руб.;
- областного бюджета – 13 558,44 тыс. рублей.

Предусмотрено бюджетных ассигнований сводной бюджетной росписью по состоянию на 31.12.2024 года – 35 617,30 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 22 058,86 тыс. руб.;
- областного бюджета – 13 558,44 тыс. рублей.

Фактические расходы бюджетных ассигнований за 2024 год составили 35 616,62 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 22 058,18 тыс. руб.;
- областного бюджета – 13 558,44 тыс. руб.

Освоение бюджетных средств составило 100 %, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 100 %;
- областного бюджета – 100 %.

3. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации государственных функций в области лесных отношений».

Плановый объем ресурсного обеспечения за счет всех источников составляет – 132 165,22 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 68 806,54 тыс. руб.;
- областного бюджета – 63 358,68 тыс. рублей.

Предусмотрено бюджетных ассигнований сводной бюджетной росписью по состоянию на 31.12.2024 года – 139 671,35 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 69 736,64 тыс. руб.;
- областного бюджета – 69 934,71 тыс. рублей.

Фактические расходы бюджетных ассигнований за 2024 год составили 139 471,98 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 69 725,48 тыс. руб.;
- областного бюджета – 69 746,50 тыс. руб.

Освоение бюджетных средств составило 99,9 %, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 99,9 %;
- областного бюджета – 99,7 %.

VII. Предложения о корректировке, досрочном прекращении структурных элементов или государственной программы (комплексной программы) в целом

Финансирование программных мероприятий Программы на 2025-2027 годы предусматривается за счет средств областного, федерального бюджетов и внебюджетных средств.

В дальнейшем в рамках государственной программы будет продолжена работа по выполнению мероприятий, направленных на:

сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений;

повышение уровня предупреждения и эффективности тушения лесных пожаров;

осуществление мероприятий по защите лесов, отводу лесосек и рубок ухода за лесами;

обеспечение выполнения мероприятий и достижения ожидаемых результатов государственной программы.

Досрочное прекращение структурных элементов не предполагается.

VIII. Сведения об изменениях, внесенных в отчетном периоде в государственную программу (комплексную программу)

В 2024 году в Программу вносились следующие изменения в соответствии с:

1) постановлением Курской области от 27.02.2024 № 140-пп «О внесении изменений в государственную программу Курской области «Развитие лесного хозяйства в Курской области» в связи с постановлением Правительства Курской области от 27.07.2023 № 831-пп «О системе управления государственными программами Курской области» и распоряжением Правительства Курской области от 28.07.2023 № 710-рп «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации государственных программ Курской области» государственная программа была изложена в новой редакции и вступила в силу с 01.01.2024;

2) протоколом от 29.05.2024 № ПР-40 заседания Совета по стратегическому развитию и проектам (программам) под председательством временно исполняющего обязанности Губернатора Курской области А.Б. Смирнова в связи с уточнением финансового обеспечения государственной программы в соответствии с Законом Курской области от 01.04.2024 № 11-ЗКО «О внесении изменений в Закон Курской области «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»;

3) постановлением Правительства Курской области от 31.07.2024 № 614-пп «О внесении изменения в государственную программу Курской области «Развитие лесного хозяйства в Курской области» в связи с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», которым определены национальные цели развития Российской Федерации;

4) протоколом от 28.12.2024 № 05-01/52 заседания президиума Совета по стратегическому развитию и проектам (программам) под председательством временно исполняющего обязанности первого заместителя Губернатора Курской области – Председателя Правительства Курской области А.В. Дедова в связи с:

- приведением финансового обеспечения в соответствии с Законом Курской области от 04.12.2024 № 110-ЗКО «О внесении изменений в Закон Курской области «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»;

- распоряжением Губернатора Курской области от 10.12.2024 № 1202-ргл;

- приведением в соответствие показателей государственной программы: «Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 гектар земель лесного фонда» и «Объем семян с улучшенными наследственными свойствами» с паспортом государственной программы Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства» и паспортом комплекса процессных мероприятий «Обеспечение эффективной реализации государственных функций в области лесных отношений», утвержденных резолюциями Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Патрушева от 12 июля 2024 г. № ДП-П11-22105 и от 14 августа 2024 г. № ДП-П11-26245 в части 2024 года, а также прокси-показатель «Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 гектар земель лесного фонда»;

Федерации от использования лесов на землях лесного фонда на территории субъекта Российской Федерации»;

- уточнением внебюджетных источников в соответствии с бюджетными проектировками в области лесных отношений, в части регионального проекта «Сохранение лесов» (Курская область);

5) протоколом от 10.02.2025 № ПР-13 заочного заседания Совета по стратегическому развитию и проектам (программам) под председательством временно исполняющего обязанности Губернатора Курской области А.Е. Хинштейна в связи с уточнением внебюджетных источников 2024 года КППМ «Обеспечение охраны, защиты, использования и воспроизводства лесов мероприятия (результата) «Обеспечено предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая их тушение».

Расчет оценки эффективности реализации государственной программы и ее структурных элементов и оценка эффективности реализации государственной программы

Оценка эффективности государственной программы произведена по следующим направлениям:

оценка уровня достижения показателей государственной программы;

оценка уровня достижения показателей и мероприятий (результатов) проектов государственной программы и комплексов процессных мероприятий государственной программы;

оценка уровня соответствия фактических затрат из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) запланированному уровню затрат;

оценка уровня эффективности использования средств областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета).

$$УД_{гп} = 0,5 \times 0,99 + 0,5 \times ((1 \times 0,126) + (1 \times 0,874)) = 0,99$$

Уровень достижения государственной программы Курской области «Развитие лесного хозяйства в Курской области» за 2024 год составил 0,99.

Подробный расчет оценки эффективности реализации Программы приведен в приложение № 2.

**Сведения
о достижении значений показателей государственной программы Курской области "Развитие
лесного хозяйства в Курской области"**

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. изм.	Значения показателей государственной программы, регионального проекта, комплекса процессных мероприятий		Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
			отчетный год 2024		
			план	факт	
1	2	3	5	6	7
Региональный проект «Сохранение лесов» (Курская область)					
1	Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений	%	100,0	1124,3	
1.1	Площадь лесовосстановления и лесоразведения за отчетный год	тыс. га	X	0,2046221	
1.2	Площадь рубленных лесных насаждений за год (i-2), где i- отчетный год	тыс. га	X	0	
1.3	Площадь лесных насаждений, погибших в связи с воздействием пожаров, вредных организмов и других факторов за год (i-2), где i- отчетный год	тыс. га	X	0,0182	
2.	Ущерб лесным насаждениям от лесных пожаров	%	1251,261	0	
2.1	Потери древесины на корню	тыс. га	X	0	
2.2	Погибло молодняков	тыс. га	X	0	
2.3	Сгорело и повреждено лесной продукции (снижение стоимости)	тыс. га	X	0	
3.	Площадь лесовосстановления и лесоразведения	тыс. га	1,8873	1,954	
3.1	Площадь искусственного лесовосстановления	тыс. га	X	0,1986221	
3.2	Площадь комбинированного лесовосстановления	тыс. га	X	0	
3.3	Площадь естественного лесовосстановления	тыс. га	X	0,006	

3.4	Площадь лесоразведения	тыс. га	X	0	
4.	Площадь погибших лесных насаждений	тыс. га	0,08	0,0358	
5.	Количество выращенного посадочного материала лесных растений	млн .шт.	11,717	14,07	
5.1	Количество выращенного посадочного материала лесных растений на землях лесного фонда на конец отчетного месяца нарастающим итогом с начала года на территории Курской области	тыс. шт.	X	1138,070	
5.2	Количество выращенного посадочного материала лесных растений на землях иных категорий на конец отчетного месяца нарастающим итогом с начала года на территории Курской области	тыс. шт.	X	0	
6.	Запас семян лесных растений для лесовосстановления и лесоразведения	т	60,292	70,392	
Государственная программа Курской области «Развитие лесного хозяйства в Курской области»					
7.	Лесистость территории Курской области	%	8,2	8,2	
7.1	Площадь покрытых лесной растительностью земель на территории Курской области	тыс. га	X	245,7	
7.2	Площадь Курской области	тыс. га	X	3000,0	
8.	Доля площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда	%	39,6	39,9	
8.1	Площадь лесов, переданных в аренду, постоянное (бессрочное) и безвозмездное пользования	тыс. га	X	94,506	
8.2	Площадь земель лесного фонда на территории Курской области	тыс. га	X	236,839	
9.	Объём платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчёте на 1 га земель лесного фонда	руб.	204,8	193,8	Невыполнение показателя «Объём платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 гектар земель лесного фонда» связано с уменьшением количества вынесенных постановлений на
9.1	Объём платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов на землях лесного фонда на территории Курской области	тыс. руб.	X	45892,471331	юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336, в котором регламентирован мониторинг проведения
9.2	Площадь земель лесного фонда на территории Курской области	тыс. га	X	236,839	контрольно-надзорных мероприятий в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Еще одним

					фактором невыполнения плановых значений показателя является установление на территории Курской области режимов ЧС КТО, в связи с чем у арендаторов возникли обстоятельства непреодолимой силы по выполнению обязательств в рамках договоров аренды лесных участков. Так же значительно снизилось количество заключенных договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд и договоров купли – продажи лесных насаждений с субъектами малого и среднего предпринимательства.
10.	Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины	%	30	36,7	
10.1	Общий объем заготовленной древесины всего	тыс. м ³	X	71,914	
10.2	Допустимый объем изъятия древесины (расчетная лесосека)	тыс. м ³	X	195,871	
11.	Площадь лесных пожаров на землях лесного фонда	га	0,67	0	На территории Курской области лесных пожаров не допущено
12.	Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров	%	86	0	На территории Курской области лесных пожаров не допущено
12.1	Количество пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения	шт.	X	0	
12.2	Количество лесных пожаров, по которым осуществлялись мероприятия по тушению в отчетном году	шт.	X	0	
13.	Объем семян с улучшенными наследственными свойствами	т	0,009	0,015	
14.	Доля посадочного материала с закрытой корневой системой в общем количестве посадочного материала	%	0,6	5,4	
14.1	Объем посадочного материала с закрытой корневой системой	тыс. шт.	X	61,38	
14.2	Объем посадочного материала, выращенного на территории Курской области	тыс. шт.	X	1138,07	
КПМ «Обеспечение охраны, защиты, использования и воспроизводства лесов»					
15.	Доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров	%	90,0	0	
15.1	Количество крупных пожаров	шт.	X	0	

15.2	Общее количество лесных пожаров на конец отчетного периода	шт.	X	0	
16.	Площадь проведения мероприятий по предупреждению возникновения вредных организмов (санитарно-оздоровительные мероприятия)	га	60,0	164,4807	
17.	Отношение площади земель, отнесенных к землям, занятым лесными насаждениями (за текущий год), к площади фактической сплошной рубки за год (без учета рубки лесных насаждений, предназначенных для строительства, реконструкции и эксплуатации объектов)	%	100,0	277,71	
17.1	Введено молодняков в категорию хозяйственно-ценных древесных насаждений	тыс. га	X	0,0768	
17.2	Площадь сплошных рубок, за исключением рубок лесных насаждений, предназначенных для строительства, реконструкции и эксплуатации объектов	тыс. га	X	0,027654	
КПМ «Обеспечение реализации государственных функций в области лесных отношений»					
18.	Доля специалистов лесного хозяйства, прошедших повышение квалификации, в общей численности работников лесного хозяйства	%	5,0	11,6	
18.1	Количество работников лесного хозяйства, прошедших повышение квалификации	чел.	X	19	
18.2	Среднесписочная численность работников лесного хозяйства	чел.	X	164	
19.	Внесение лесных деклараций и отчетов об использовании лесов в систему учета древесины и сделок с ней (ЛесЕГАИС)	%	100,0	100,0	
19.1	Количество внесенных лесных деклараций и отчетов об использовании лесов в систему учета древесины и сделок с ней (ЛесЕГАИС)	шт.	X	946	
19.2	Общее количество принятых лесных деклараций и отчетов об использовании лесов	шт.	X	946	
20.	Увеличение доли государственных услуг в области лесных отношений, предоставляемых в электронной форме, к общему числу государственных услуг	%	92,0	92,0	
20.1	Число государственных услуг в области лесных отношений,	ед.	X	11	

	предоставленных в электронной форме				
20.2	Общее число государственных услуг в области лесных отношений	ед.	X	12	

**Оценка эффективности реализации государственной программы
«Развитие лесного хозяйства в Курской области»
за 2024 год**

1.1 Оценка уровня достижения реализации мероприятий (результатов) проекта:

Уровень достижения реализации мероприятий (результатов) проекта оценивается отдельно для каждого проекта как доля достигнутых значений мероприятий (результатов) по следующей формуле:

$$\text{УДмп} = \text{Мв} / \text{М},$$

где:

УДмп - уровень достижения реализации мероприятий (результатов) проекта;
Мв - количество достигнутых значений мероприятий (результатов) проекта в отчетном году;

М - общее количество значений мероприятий (результатов) проекта, запланированных на отчетный год.

Расчет уровня достижения реализации мероприятий (результатов) приведен в таблице 1.

№ п/п	Наименование проекта	Количество достигнутых мероприятий (результатов) (Мв)	Общее количество значений мероприятий (М)	Уровень достижения реализации мероприятий (результатов) проекта (УДмп)
1	2	3	4	5
1	Региональный проект «Сохранение лесов» (Курская область)	5	5	1

1.2 Оценка уровня соответствия фактических затрат из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) запланированному уровню затрат

Уровень соответствия фактических затрат из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) запланированному уровню затрат оценивается для каждого проекта как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов (кассового исполнения) на реализацию проекта к их плановым значениям по следующей формуле:

$$\text{УСзп} = \text{Зфп} / \text{Зпп},$$

где:

УСзп - уровень соответствия фактических затрат из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) запланированному уровню затрат;

Зфп - фактические расходы областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) на реализацию проекта в отчетном году (по состоянию на 31 декабря отчетного года);

Зпп - плановые расходы областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) на реализацию проекта в отчетном году, указываются данные по сводной бюджетной росписи областного бюджета по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Расчет уровня соответствия фактических затрат из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) запланированному уровню затрат приведен в таблице 2.

Таблица 2

№ п/п	Наименование проекта	Фактические затраты (Зфп)	Плановые расходы (Зпп)	Уровень соответствия фактических затрат из областного бюджета запланированному уровню затрат (УСзп)
1	2	3	4	5
1	Региональный проект «Сохранение лесов» (Курская область)	5 114,12	5 713,20	0,90

1.3 Оценка эффективности использования средств областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета)

Эффективность использования средств областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) рассчитывается для каждого проекта как отношение уровня достижения реализации мероприятий (результатов) проекта к уровню соответствия фактических затрат из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) запланированному уровню затрат на реализацию проекта по следующей формуле:

$$\text{Эис}_п = \text{УДмп} / \text{УСзп},$$

где:

Эисп - эффективность использования средств областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета), израсходованных на реализацию проекта;

УДмп - уровень достижения реализации мероприятий (результатов) проекта;

УСзп - уровень соответствия фактических затрат из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) запланированному уровню затрат на реализацию проекта.

Оценка эффективности использования средств областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) приведена в таблице 3.

Таблица 3

№ п/п	Наименование проекта	Уровень достижения реализации мероприятий (результатов) проекта (УДмп)	Уровень соответствия фактических затрат из областного бюджета запланированному уровню затрат (УСзп)	Оценка эффективности и использования средств областного бюджета (Эисп)
1	Региональный проект «Сохранение лесов» (Курская область)	1,0	0,9	1,1

1.4 Оценка уровня достижения показателей проекта

Уровень достижения планового значения показателя проекта рассчитывается:

1) для показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений, по следующей формуле:

$$УДпп = ЗПф / ЗПп,$$

где:

УДпп - уровень достижения планового значения показателя проекта;

ЗПф - значение показателя проекта, фактически достигнутое на конец отчетного года;

ЗПп - плановое значение показателя проекта на конец отчетного года;

2) для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений, по следующей формуле:

$$УДпп = ЗПп / ЗПф,$$

где:

УДпп - уровень достижения планового значения показателя проекта;

ЗПп - плановое значение показателя проекта на конец отчетного года;

ЗПф - значение показателя проекта, фактически достигнутое на конец отчетного года.

Уровень достижения показателей проекта рассчитывается по следующей формуле:

$$УД_{пп} = \sum_{i=1}^N УД_{пп_i} / N,$$

где:

УД_{пп} - уровень достижения показателей проекта;

УД_{пп_i} - уровень достижения планового значения i-го показателя проекта;

N - число показателей проекта.

В случае если УД_{пп_i} больше 1, значение УД_{пп_i} принимается равным 1.

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм	План	Факт	Уровень достижения	Формула расчета
1	Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений	%	100,0	1124,3	Принять 1	$УД_{пп} = ЗПф / ЗПп$
2.	Ущерб лесным насаждениям от лесных пожаров	%	1251,261	0	Принять 1	$УД_{пп} = ЗПп / ЗПф$
3.	Площадь лесовосстановления и лесоразведения	тыс. га	1,8873	1,954	Принять 1	$УД_{пп} = ЗПф / ЗПп$
4.	Площадь погибших лесных насаждений	тыс. га	0,08	0,0358	Принять 1	$УД_{пп} = ЗПп / ЗПф$
5.	Количество выращенного посадочного материала лесных растений	млн. шт.	11,717	14,07	Принять 1	$УД_{пп} = ЗПф / ЗПп$
6.	Запас семян лесных растений для лесовосстановления и лесоразведения	т	60,292	70,392	Принять 1	$УД_{пп} = ЗПф / ЗПп$
Итого по проекту (1+1+1+1+1+1)/6=1						

1.5 Оценка эффективности реализации проекта

Для оценки эффективности реализации проекта рассчитывается уровень достижения реализации проекта, который определяется в зависимости от значений оценки уровня достижения показателей проекта и оценки эффективности использования средств областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета), израсходованных на реализацию проекта, по следующей формуле:

$$УДп = УД_{пп} \times Эис_{п},$$

где:

УДп - уровень достижения реализации проекта;

УД_{пп} - уровень достижения показателей проекта;

Эис_п - эффективность использования средств областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета), израсходованных на реализацию проекта.

Расчет оценки эффективности реализации проекта приведен в таблице 5.

Таблица 5

№ п/п	Наименование проекта	Уровень достижения показателей проекта (УДпп)	Эффективность использования средств областного бюджета(Эисп)	Уровень достижения реализации проекта (УДп)
1	2	3	4	5
1.	Региональный проект «Сохранение лесов» (Курская область)	1	1,1	Принять равным 1

1.6 Оценка эффективности реализации проектной части государственной программы

Для оценки эффективности реализации проектной части государственной программы рассчитывается уровень достижения реализации проектной части государственной программы, который определяется с учетом значений уровней достижения реализации проектов, входящих в проектную часть, по следующей формуле:

$$УД_{пч} = \sum_{i=1}^j (УД_{п_i} \times k_i),$$

где:

УД_{пч} - уровень достижения реализации проектной части государственной программы;

УД_{п_i} - уровень достижения реализации i-го проекта;

j - количество проектов, входящих в проектную часть государственной программы;

k_i - коэффициент значимости проекта в проектной части государственной программы, который рассчитывается по следующей формуле:

$$k_i = \Phi_{п_i} / \Phi_{пч},$$

где:

Φ_{п_i} - объем фактических расходов из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) (кассового исполнения) на реализацию i-го проекта в отчетном году;

Φ_{пч} - объем фактических расходов из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) (кассового исполнения) на реализацию проектной части государственной программы в отчетном году.

$$k = 5114,12 / 5114,12 = 1$$

$$УД_{пч} = 1,1 * 1 = 1,1$$

2.1 Оценка уровня достижения реализации мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

Уровень достижения реализации мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий оценивается для каждого комплекса процессных мероприятий (за исключением комплекса процессных мероприятий, предусматривающего финансовое обеспечение деятельности ответственного исполнителя государственной программы, комплекса процессных мероприятий) как доля выполненных мероприятий (результатов)

комплекса процессных мероприятий по следующей формуле:

$$\text{УДмкпм} = \text{Мв} / \text{М},$$

где:

УДмкпм - уровень достижения реализации мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий;

Мв - количество выполненных не менее чем на 95 процентов мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий, запланированных на отчетный год;

М - общее количество мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий, запланированных на отчетный год.

Расчет уровня достижения реализации мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий приведен в таблице 6.

Таблица 6.

№ п/п	Наименование комплекса процессных мероприятий	Количество достигнутых мероприятий (результатов) (Мв)	Общее количество значений мероприятий (М)	Уровень достижения реализации мероприятий (результатов) КПМ (УДмкпм)
1	2	3	4	5
1	КПМ «Обеспечение охраны, защиты, использования и воспроизводства лесов»	3	3	1

2.2 Оценка уровня соответствия фактических затрат из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) запланированному уровню затрат

Уровень соответствия фактических затрат из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) запланированному уровню затрат оценивается для каждого комплекса процессных мероприятий (за исключением комплекса процессных мероприятий, предусматривающего финансовое обеспечение деятельности ответственного исполнителя государственной программы, комплекса процессных мероприятий) как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов (кассовое исполнение) на реализацию комплекса процессных мероприятий к их плановым значениям по следующей формуле:

$$\text{УС}_{\text{зкпм}} = \text{Зф}_{\text{кпм}} / \text{Зп}_{\text{кпм}},$$

где:

УС_{зкпм} - уровень соответствия фактических затрат из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) запланированному уровню затрат на реализацию комплекса процессных мероприятий;

Зф_{кпм} - фактические расходы областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) на реализацию комплекса процессных мероприятий в отчетном году (по состоянию на 31 декабря отчетного года);

Зпкпм - плановые расходы областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) на реализацию комплекса процессных мероприятий в отчетном году, указываются данные по сводной бюджетной росписи областного бюджета по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Расчет оценки уровня соответствия фактических затрат из областного бюджета запланированному уровню затрат приведен в таблице 7.

Таблица 7

№ п/п	Наименование комплекса процессных мероприятий	Фактические расходы областного бюджета (Зфкпм)	Плановые расходы (Зпкпм)	Уровень соответствия фактически затрат из областного бюджета запланированному уровню затрат (УС _{зкпм})
1	2	3	4	5
1	КПМ «Обеспечение охраны, защиты, использования и воспроизводства лесов»	35616,62	35617,3	1,0

2.3 Оценка эффективности использования средств областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета)

Оценка эффективности использования средств областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) рассчитывается для каждого комплекса процессных мероприятий (за исключением комплекса процессных мероприятий, предусматривающего финансовое обеспечение деятельности ответственного исполнителя государственной программы, комплекса процессных мероприятий) как отношение уровня достижения реализации мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий к уровню соответствия фактических затрат из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) запланированному уровню затрат по следующей формуле:

$$\text{Эис}_{\text{кпм}} = \text{УДмкпм} / \text{УСзкпм},$$

где:

Эис_{кпм} - эффективность использования средств областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета), израсходованных на реализацию комплекса процессных мероприятий;

УДмкпм - уровень достижения реализации мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий;

УСзкпм - уровень соответствия фактических затрат из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) запланированному уровню затрат, израсходованных на реализацию комплекса процессных мероприятий.

Расчет оценки эффективности использования средств областного бюджета приведен в таблице 8.

Таблица 8

№ п/п	Наименование комплекса процессных мероприятий	Уровень достижения реализации мероприятий (результатов) КПМ (УДкпм)	Уровень соответствия фактических затрат из областного бюджета запланированному уровню затрат (УСзкпм)	Оценка эффективности и использования средств областного бюджета (Эис _{кпм})
1	КПМ «Обеспечение охраны, защиты, использования и воспроизводства лесов»	1,0	1,0	1,0

2.4 Оценка уровня достижения показателей комплекса

Для оценки уровня достижения показателей комплекса процессных мероприятий (за исключением комплекса процессных мероприятий, предусматривающего финансовое обеспечение деятельности ответственного исполнителя государственной программы, комплекса процессных мероприятий) определяется уровень достижения плановых значений каждого показателя комплекса процессных мероприятий.

Уровень достижения планового значения показателя комплекса процессных мероприятий рассчитывается:

1) для показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений, по следующей формуле:

$$УДп = ЗПф / ЗПп,$$

где:

УДп - уровень достижения планового значения показателя комплекса процессных мероприятий;

ЗПф - значение показателя комплекса процессных мероприятий, фактически достигнутое на конец отчетного года;

ЗПп - плановое значение показателя комплекса процессных мероприятий на конец отчетного года;

2) для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений, по следующей формуле:

$$УДп = ЗПп / ЗПф,$$

где:

УДп - уровень достижения планового значения показателя комплекса процессных мероприятий;

ЗПп - плановое значение показателя комплекса процессных мероприятий на конец отчетного года;

ЗПф - значение показателя комплекса процессных мероприятий, фактически достигнутое на конец отчетного года.

Уровень достижения показателей комплекса процессных мероприятий рассчитывается по следующей формуле:

$$УД_{кпм} = \sum_{i=1}^N УД_{п_i} / N,$$

где:

УД_{кпм} - уровень достижения показателей комплекса процессных мероприятий;

УД_{п_i} - уровень достижения планового значения *i*-го показателя комплекса процессных мероприятий;

N - число показателей комплекса процессных мероприятий.

В случае если УД_{п_i} больше 1, значение УД_{п_i} принимается равным 1.

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм	План	Факт	Уровень достижения	Формула расчета
1.	Доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров	%	90,0	0	Принять 1	УДп = ЗПп / ЗПф
2.	Площадь проведения мероприятий по предупреждению возникновения вредных организмов (санитарно-оздоровительные мероприятия)	га	60,0	164,4807	Принять 1	УДп = ЗПф / ЗПп
3.	Отношение площади земель, отнесенных к землям, занятым лесными насаждениями (за текущий год), к площади фактической сплошной рубки за год (без учета рубки лесных насаждений, предназначенных для строительства, реконструкции и эксплуатации объектов)	%	100,0	277,71	Принять 1	УДп = ЗПф / ЗПп
Итого по КПМ: (1+1+1)/3=1						

2.5 Оценка эффективности реализации комплекса процессных мероприятий

Для оценки эффективности реализации комплекса процессных мероприятий рассчитывается уровень достижения реализации комплекса процессных мероприятий (за исключением комплекса процессных мероприятий, предусматривающего финансовое обеспечение деятельности ответственного исполнителя государственной программы, комплекса процессных мероприятий), который определяется в зависимости от значений уровня достижения показателей комплекса процессных мероприятий и оценки эффективности использования средств областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета), израсходованных на реализацию комплекса процессных мероприятий, по следующей формуле:

$$УД_{кпм} = УД_{кпм} \times Эис_{кпм},$$

где:

УД_{кпм} - уровень достижения реализации комплекса процессных мероприятий;

УД_{кпм} - уровень достижения показателей комплекса процессных мероприятий;

Эискм - эффективность использования средств областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета), израсходованных на реализацию комплекса процессных мероприятий.

Расчет оценки эффективности реализации комплекса процессных мероприятий приведен в таблице 9.

Таблица 9

№ п/п	Наименование комплекса процессных мероприятий	Уровень достижения показателей КПМ (УДкпм)	Эффективность использования средств областного бюджета (Эискм)	Уровень достижения реализации проекта (УДкпм)
1	2	3	4	5
1.	КПМ «Обеспечение охраны, защиты, использования и воспроизводства лесов»	1	1	1

2.6 Оценка эффективности реализации процессной части государственной программы

Для оценки эффективности реализации процессной части государственной программы рассчитывается уровень достижения реализации процессной части государственной программы, который определяется в зависимости от значений уровней достижения реализации комплексов процессных мероприятий, входящих в процессную часть (за исключением комплекса процессных мероприятий, предусматривающего финансовое обеспечение деятельности ответственного исполнителя государственной программы, комплекса процессных мероприятий), по следующей формуле:

$$\text{УДпрч} = \sum_{j=1}^N (\text{УДкпм}_j \times k_j),$$

где:

УДпрч - уровень достижения реализации процессной части государственной программы;

УДкпм_j - уровень достижения реализации j-го комплекса процессных мероприятий;

N - количество комплексов процессных мероприятий, входящих в процессную часть государственной программы;

k_j - коэффициент значимости комплекса процессных мероприятий в процессной части государственной программы, который рассчитывается по следующей формуле:

$$k_j = \Phi_j / \Phi_{\text{прч}},$$

где:

Φ_j - объем фактических расходов из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) (кассового исполнения) на реализацию j-го комплекса процессных мероприятий в отчетном году;

Фпрц - объем фактических расходов из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) (кассового исполнения) на реализацию процессной части государственной программы в отчетном году.

$$k=35616,62/35616,62=1$$

$$\text{УДпрц}=(1*1)=1$$

3.1. Уровень достижения показателей государственной программы

Уровень достижения показателей государственной программы определяется на основании уровня достижения плановых значений каждого показателя государственной программы.

Уровень достижения планового значения показателя государственной программы рассчитывается:

1) для показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений, по следующей формуле:

$$\text{УДгп} = \text{ЗПгпф} / \text{ЗПгп},$$

где:

УДгп - уровень достижения планового значения показателя государственной программы;

ЗПгпф - значение показателя государственной программы, фактически достигнутое на конец отчетного года;

ЗПгп - плановое значение показателя государственной программы на конец отчетного года;

2) для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений, по следующей формуле:

$$\text{УДгп} = \text{ЗПгп} / \text{ЗПгпф},$$

где:

УДгп - уровень достижения планового значения показателя государственной программы;

ЗПгп - плановое значение показателя государственной программы на конец отчетного года;

ЗПгпф - значение показателя государственной программы, фактически достигнутое на конец отчетного года.

Уровень достижения показателей государственной программы рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{УДПгп} = \sum_{i=1}^M \text{УДгп}_i / M,$$

УДПгп - уровень достижения показателей государственной программы;

УДгп_i - уровень достижения планового значения i-го показателя государственной программы;

M - число показателей государственной программы.

В случае если УДгп_i больше 1, значение УДгп_i принимается равным 1.

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм	План	Факт	Уровень достижения	Формула расчета
1.	Лесистость территории Курской области	%	8,2	8,2	Принять 1	$УД_{пгп} = \frac{ЗП_{гпф}}{ЗП_{гпп}}$
2.	Доля площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда	%	39,6	39,9	Принять 1	$УД_{пгп} = \frac{ЗП_{гпф}}{ЗП_{гпп}}$
3.	Объём платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчёте на 1 га земель лесного фонда	руб.	204,8	193,8	0,95	$УД_{пгп} = \frac{ЗП_{гпф}}{ЗП_{гпп}}$
4.	Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объёму изъятия древесины	%	30	36,7	Принять 1	$УД_{пгп} = \frac{ЗП_{гпф}}{ЗП_{гпп}}$
5.	Площадь лесных пожаров на землях лесного фонда	га	0,67	0	Принять 1	$УД_{пгп} = \frac{ЗП_{гпп}}{ЗП_{гпф}}$
6.	Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров	%	86	0	Принять 1	$УД_{пгп} = \frac{ЗП_{гпп}}{ЗП_{гпф}}$
7.	Объём семян с улучшенными наследственными свойствами	т	0,009	0,015	Принять 1	$УД_{пгп} = \frac{ЗП_{гпф}}{ЗП_{гпп}}$
8.	Доля посадочного материала с закрытой корневой системой в общем количестве посадочного материала	%	0,6	5,4	Принять 1	$УД_{пгп} = \frac{ЗП_{гпф}}{ЗП_{гпп}}$
Итого по КППМ $(1+1+0,95+1+1+1+1+1)/8=0,99$						

3.2. Оценка эффективности реализации государственной программы

Для оценки эффективности реализации государственной программы рассчитывается уровень достижения реализации государственной программы, который определяется в зависимости от значений уровня достижения показателей государственной программы и уровней достижения проектной и процессной частей по следующей формуле:

$$УД_{гп} = 0,5 \times УД_{Пгп} + 0,5 (УД_{пч} \times k_{пч} + УД_{прцч} \times k_{прцч}),$$

где:

УД_{гп} - уровень достижения реализации государственной программы (указывается с точностью до двух знаков после запятой);

УД_{Пгп} - уровень достижения показателей государственной программы;

УД_{пч} - уровень достижения реализации проектной части государственной программы;

k_{пч} - коэффициент значимости проектной части для достижения целей государственной программы, который рассчитывается по следующей формуле:

$$k_{пч} = \Phi_{пч} / \Phi,$$

где:

$\Phi_{пч}$ - объем фактических расходов из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) (кассового исполнения) на реализацию проектной части государственной программы в отчетном году;

Φ - объем фактических расходов из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) (кассового исполнения) на реализацию государственной программы (за исключением расходов на финансирование комплекса процессных мероприятий, предусматривающего финансовое обеспечение деятельности ответственного исполнителя государственной программы) в отчетном году;

УДпрч - уровень достижения реализации процессной части государственной программы;

$k_{прч}$ - коэффициент значимости процессной части для достижения целей государственной программы, который рассчитывается по следующей формуле:

$$k_{прч} = \Phi_{прч} / \Phi,$$

где:

$\Phi_{прч}$ - объем фактических расходов из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) (кассового исполнения) на реализацию процессной части государственной программы в отчетном году;

Φ - объем фактических расходов из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) (кассового исполнения) на реализацию государственной программы (за исключением расходов на финансирование комплекса процессных мероприятий, предусматривающего финансовое обеспечение деятельности ответственного исполнителя государственной программы, комплекса процессных мероприятий) в отчетном году.

	Объем фактических (кассовых) расходов из областного бюджета в 2024 году	коэффициент значимости (k)
Проектная часть государственной программы	5 114,12	0,126
Процессная часть государственной программы	35 616,62	0,874
Объем финансирования проектной и процессной части госпрограмм (за исключением КПМ по обеспечению деятельности ответственных исполнителей)	40 730,74	1
Общий объем финансирования государственной программы	180 202,72	

$$УД_{гп} = 0,5 \times 0,99 + 0,5 \times ((1 \times 0,126) + (1 \times 0,874)) = 0,99$$

Уровень достижения государственной программы Курской области «Развитие лесного хозяйства в Курской области» за 2024 год составил 1,00.

1. Оценка эффективности реализации проектной части государственной программы	
<p>1.1. Уровень достижения реализации мероприятий (результатов) проекта</p> $УД_{мп} = Мв / М$	1
<p>1.2. Уровень соответствия фактических затрат из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) запланированному уровню затрат</p> $УСз_{п} = Зф_{п} / Зп_{п}$	0,9
<p>1.3. Эффективность использования средств областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета)</p> $Эис_{п} = УД_{мп} / УСз_{п}$	1,1
<p>1.4. Уровень достижения планового значения показателя проекта</p> $УД_{пп} = ЗПф / ЗПп$ <p>(или $УД_{пп} = ЗПп / ЗПф$)</p>	Все 6 показателей достигнуты
<p>1.5. Уровень достижения показателей проекта</p> $УД_{пп} = \sum_{i=1}^N УД_{пп_i} / N$	1
<p>1.6. Уровень достижения реализации проекта</p> $УД_{п} = УД_{пп} \times Эис_{п}$	1
<p>1.7. Коэффициент значимости проекта в проектной части государственной программы</p> $k_i = \Phi_{пi} / \Phi_{пч}$	1
<p>1.8. Уровень достижения реализации проектной части государственной программы</p> $УД_{пч} = \sum_{i=1}^j (УД_{п_i} \times k_i)$	1,1

2. Оценка эффективности реализации процессной части государственной программы	
<p>2.1. Уровень достижения реализации мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий</p> $УДмкпм = Мв / М$	1
<p>2.2. Уровень соответствия фактических затрат из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) запланированному уровню затрат</p> $УСзкпм = Зф_{кпм} / Зп_{кпм}$	1
<p>2.3. Эффективность использования средств областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета)</p> $Эис_{кпм} = УДмкпм / УСзкпм$	1
<p>2.4. Уровень достижения планового значения показателя комплекса процессных мероприятий</p> $УДп = ЗПф / ЗПп$ <p>(или $УДп = ЗПп / ЗПф$)</p>	Все 3 показателя выполнены
<p>2.5. Уровень достижения показателей комплекса процессных мероприятий</p> $УДпкпм = \sum_{i=1}^N УДп_i / N$	1
<p>2.6. Уровень достижения реализации комплекса процессных мероприятий</p> $УДкпм = УДпкпм \times Эис_{кпм}$	1
<p>2.7. Коэффициент значимости комплекса процессных мероприятий в процессной части государственной программы</p> $k_j = \Phi_j / \Phi_{прцч}$	1

<p>2.8. Уровень достижения реализации процессной части государственной программы</p> $\text{УДпрцч} = \sum_{j=1}^N (\text{УДкпм}_j \times k_j)$	1
3. Оценка эффективности реализации государственной программы	
<p>3.1. Уровень достижения планового значения показателя государственной программы</p> $\text{УДпгп} = \text{ЗПгпф} / \text{ЗПгпп}$ <p>(или $\text{УДпгп} = \text{ЗПгпп} / \text{ЗПгпф}$)</p>	Из предусмотренных 8 показателей 7 выполнены
<p>3.2. Уровень достижения показателей государственной программы</p> $\text{УДПгп} = \sum_{i=1}^M \text{УДпгп}_i / M$	0,99
<p>3.3. Коэффициент значимости проектной части для достижения целей государственной программы</p> $k_{пч} = \Phi_{пч} / \Phi$	0,126
<p>3.4. Коэффициент значимости процессной части для достижения целей государственной программы</p> $k_{прцч} = \Phi_{прцч} / \Phi$	0,874
<p>4. Уровень достижения реализации государственной программы</p> $\text{УДгп} = 0,5 \times \text{УДПгп} + 0,5 \times (\text{УДпч} \times k_{пч} + \text{УДпрцч} \times k_{прцч})$	0,99