

УТВЕРЖДЕНА
приказом Главного управления
лесами Челябинской области
от 30 декабря 2015 г. № 621

**ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Обеспечение устойчивого управления лесами,
охраны, защиты и воспроизводства лесов» на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов**

ПАСПОРТ

Ведомственной целевой программы «Обеспечение устойчивого управления лесами,
охраны, защиты и воспроизводства лесов» на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов

Наименование Главного распорядителя бюджетных средств областного бюджета	– Главное управление лесами Челябинской области
Наименование Программы	– Ведомственная целевая программа «Обеспечение устойчивого управления лесами, охраны, защиты и воспроизводства лесов» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов (далее – Программа)
Должностное лицо, утвердившее Программу, дата утверждения, наименование и номер соответствующего нормативного акта	Начальник Главного управления лесами Челябинской области от 30.12.2015 г. № <u>621</u>
Цель Программы	– Обеспечение многоцелевого, рационального, непрерывного использования лесов для удовлетворения потребностей общества в лесах и лесных ресурсах
Задачи Программы	– Увеличение объема и повышение эффективности лесопользования; Воспроизводство лесов, улучшение их качества и повышение продуктивности; Обеспечение охраны и защиты лесов; Повышение доходности от использования лесных ресурсов
Целевые индикаторы и показатели Программы	Объем рубок лесных насаждений с 1 га покрытых лесной растительностью земель лесного фонда (м3/га); Тушение лесных пожаров в первые сутки после их возникновения (процент); Выполнение объема отпуска древесины на собственные нужды гражданам и бюджетным учреждениям (процент).

- Сроки реализации Программы – на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
- Перечень основных мероприятий Программы – обеспечение рыночных отношений в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов; увеличение объема рубок, внедрение рыночных отношений; охрана лесов от пожаров, незаконных порубок, от вредителей и болезней; совершенствование экономического механизма в лесном секторе в целях увеличения лесного дохода
- Объемы и источники финансирования Программы – общий объем финансирования Программы составит 179 631,63 тыс. рублей, в том числе по источникам:
 областной бюджет – 179 631,63 тыс. рублей;
 в том числе по годам реализации программы:
 2015 год – 91 604,73 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
 областной бюджет – 91 604,73 тыс. рублей;
 2016 год – 47 767,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
 областной бюджет – 47 767,3 тыс. рублей
 2017 год – 40 259,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
 областной бюджет – 40 259,6 тыс. рублей
- Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели ее социально-экономической эффективности – поддержание оптимальной лесистости территории Челябинской области;
 уменьшение площади лесных пожаров и их количества;
 выполнение индикативных показателей программы;
 эффективное использование бюджетных средств

Глава I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

1. Леса являются преобладающим элементом окружающей природной среды на территории Челябинской области. Своими размерами и разнообразием экологических и социально-экономических функций леса образуют основу всех природных комплексов Челябинской области. Леса определяют глобальную составляющую экологической безопасности населения Челябинской области и сопредельных областей.

2. Леса Челябинской области, входящие в состав земель лесного фонда Российской Федерации, занимают 2641,9 тыс. гектаров, из которых покрытые лесной растительностью земли составляют 2347,1 тыс. гектаров, или 89 процентов.

Расчетная лесосека по главному пользованию (данные на 1 января 2010 года) используется на 47 процентов, в том числе по хвойному хозяйству – на 47,4 процентов.

3. Большой ущерб лесному хозяйству области наносят лесные пожары. В 2010 году зарегистрировано 3079 лесных пожара на лесной площади 10402 гектаров. Средняя площадь одного пожара в лесах в 2010 году составила 3,4 га. Основными причинами возникновения лесных пожаров является неосторожное обращение с огнем населения, неконтролируемое проведение сельскохозяйственных палов, которые наиболее опасны при переходе огня широким фронтом на лесные массивы.

4. Важным направлением работы Главного управления лесами является обеспечение охраны и защиты лесов, осуществление государственного контроля и надзора за использованием, охраной, защитой, воспроизводством лесов с целью обеспечения соблюдения лесного законодательства. Решаются такие задачи, как:

- осуществление государственного лесного контроля и надзора за использованием, воспроизводством, охраной и защитой лесов;

5. На Главное управление лесами Челябинской области и на подведомственные ему учреждения возложена ответственность за администрирование неналоговых платежей за использование лесов области, то есть за полноту начислений и перечислений лесопользователями платежей за пользования лесным фондом в бюджеты всех уровней.

Сохранение лесов является гарантией сохранения биоразнообразия – одной из главных составляющих устойчивого развития окружающей среды, что наиболее актуально для нашей промышленной области.

Глава II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

1. Основная цель Программы – Обеспечение многоцелевого, рационального, непрерывного использования лесов для удовлетворения потребностей общества в лесах и лесных ресурсах.

2. Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

- Увеличение объема и повышение эффективности лесопользования, воспроизводство лесов;

- Обеспечение охраны и защиты лесов;

- Повышение доходности от использования лесных ресурсов

При разработке Программы использованы:

материалы государственного лесного реестра (по состоянию на 1 января 2011 года);
материалы лесоустройства в период 1995–2006 годов;
материалы Лесного плана.

Глава III. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

1. Выполнение поставленных задач позволит обеспечить эффективное управление лесными ресурсами, сохранение равновесия между лесопользованием и окружающей средой, повышение доходов от использования лесных ресурсов, своевременное и качественное воспроизводство лесов, сохранение их ресурсного, рекреационного, экологического потенциала и биологического разнообразия.

2. В результате выполнения мероприятий Программы предполагается выполнение показателей, указанных в таблице.

Таблица

№ п/п	Индикативные показатели	Единица измерения	2015 год	2016 год	2017 год
1.	Объем рубок лесных насаждений с 1 га покрытых лесной растительностью земель лесного фонда	м ³ /га	0,60	0,60	0,60
2.	Тушение лесных пожаров в первые сутки после их возникновения	%	84,6	85,4	86,2
3.	Выполнение объема отпуска древесины на собственные нужды гражданам и бюджетным учреждениям	%	95,0	95,0	95,0

Глава IV. ПЕРЕЧЕНЬ И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

1. Увеличение объема и повышение эффективности лесопользования, воспроизводство лесов:

1) проведение аукционов по передаче в аренду лесных участков в целях заготовки древесины;

2) оформление договоров купли-продажи древесины гражданам для собственных нужд;

2. Обеспечение охраны и защиты лесов:

1) наземная охрана лесов от пожаров;

3. Повышение доходности от использования лесных ресурсов:

1) осуществление контроля за начислением платежей за использование лесов

2) проведение мониторинга поступления платежей за использование лесов в консолидированный бюджет Российской Федерации;

На реализацию Программы планируется направить средства областного бюджета, предусмотренного в Законе Челябинской области «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

**Источники финансирования ведомственной целевой программы
«Обеспечение устойчивого управления лесами, охраны, защиты и
воспроизводства лесов» 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов**

тыс. руб.

№ п/п	Наименование	2015 год	2016 год	2017 год
Цель Программы – обеспечение многоцелевого, рационального, непрерывного использования лесов для удовлетворения потребностей общества в лесах и лесных ресурсах				
1	Всего по цели, в том числе	91 604,73	47 767,3	40 259,6
3	Областной бюджет	91 604,73	47 767,3	40 259,6
	по задачам:			
4	Увеличение объема и повышение эффективности лесопользования, воспроизводство лесов, в том числе:	10 438,53	5 505,1	5 505,1
6	Областной бюджет	10 438,53	5 505,1	5 505,1
7	Обеспечение охраны и защиты лесов, в том числе:	71 760,2	37 302,2	29 794,5
9	Областной бюджет	71 760,2	37 302,2	29 794,5
10	Повышение доходности от использования лесных ресурсов, в том числе:	9 406,0	4 960,0	4 960,0
12	Областной бюджет	9 406,0	4 960,0	4 960,0

Глава V. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

6. Реализация Программы рассчитана на 2015 год

Глава VI. ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ, ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий Программы позволит:

- 1) обеспечить осуществление исключительных полномочий по охране лесов от пожаров, обеспечение пожарной безопасности в лесах, профилактика и тушение лесных пожаров на территории земель лесного фонда, не переданных в аренду, а также лесных участках, находящихся в собственности Челябинской области;
- 2) Осуществлять исполнение функции на территории Челябинской области государственного лесного контроля и надзора, что приведет к снижению нарушений противопожарного законодательства.

Глава VII. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Оценка достижения плановых показателей определяется по формуле:

$$O(\text{дин}) = \frac{\text{факт}(\text{ип})}{\text{план}(\text{ип})},$$

где – факт (ип) – фактические индикативные показатели;
– план (ип) – плановые индикативные показатели;

Оценка полноты использования бюджетных средств определяется по формуле:

$$O(\text{нибс}) = \frac{\text{факт}(\text{ибс})}{\text{план}(\text{ибс})},$$

где – факт (ибс) – фактическое использование бюджетных средств;
– план (ибс) – плановое использование бюджетных средств.

Оценка эффективности использования бюджетных средств по мероприятиям определяется по формуле и в целом равна сумме показателей эффективности по мероприятиям программы:

$$O = \frac{O(\text{дин})}{\text{ПИБС}},$$

где – ПИБС – оценка полноты использования бюджетных средств.

Эффективность расходования бюджетных средств по программе определяется по следующей шкале.

Показатель	Эффективность использования бюджетных средств
более 1,4	очень высокая эффективность использования бюджетных средств (значительно превышает целевое значение)
от 1 до 1,4	высокая эффективность использования бюджетных средств (превышение целевого значения)
от 0,5 до 1	низкая эффективность использования бюджетных средств (не достигнуто целевое значение)
менее 0,5	крайне низкая эффективность использования бюджетных средств (целевое значение исполнено менее чем наполовину)

Глава VIII. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств областного бюджета.

Финансово-экономическое обоснование мероприятий Программы

№ п/п	Наименование мероприятия	Направление и сумма расходов
1	2	3
1. Увеличение объема и повышение эффективности лесопользования, воспроизводство лесов		
1.1	Проведение аукционов по передаче в аренду лесных участков в целях заготовки древесины, рекреационных целях	В 2015 году планируется провести 9 аукционов, в 2016 году 9 аукционов, в 2017 году 9 аукционов. Затраты на подготовку и проведение одного аукциона в 2015 год – 44 000,0 рублей; в 2016 год – 46 000,0 рублей; в 2017 год – 48 000,0 рублей; 2015 год – $9 \cdot 44000 = 396,0$ тыс. рублей; 2016 год – $9 \cdot 46000 = 414,0$ тыс. рублей; 2017 год – $9 \cdot 48000 = 432,0$ тыс. рублей.
1.2	Объем отпуска древесины по договорам купли-продажи для собственных нужд гражданам	Объем древесины в 2015 год – 200,0 тыс.м3, в 2016 год – 190,0 тыс.м3, в 2017 год – 190,0 тыс.м3
	Итого	2015 год – 10 438,53 тыс. рублей; 2016 год – 5 505,1 тыс. рублей; 2017 год – 5 505,1 тыс. рублей.
2. Обеспечение охраны и защиты лесов		
2.1	Наземная охрана лесов от пожаров	2015 год – 71 760,2 тыс. рублей; 2016 год – 37 302,2 тыс. рублей; 2017 год – 29 794,5 тыс. рублей.
	Итого	2015 год – 71 760,2 тыс. рублей; 2016 год – 37 302,2 тыс. рублей; 2017 год – 29 794,5 тыс. рублей.
3. Повышение доходности от использования лесных ресурсов		
3.1	Осуществление контроля за начислением платежей за использование лесов	2015 год – 5 173,0 тыс. рублей; 2016 год – 2 700,0 тыс. рублей; 2017 год – 2 700,0 тыс. рублей.
3.2	Проведение мониторинга поступления платежей за использование лесов в консолидированный бюджет Российской Федерации;	2015 год – 4 233,0 тыс. рублей; 2016 год – 2 260,0 тыс. рублей; 2017 год – 2 260,0 тыс. рублей;
	Итого	2015 год – 9 406,0 тыс. рублей; 2016 год – 4 960,0 тыс. рублей; 2017 год – 4 960,0 тыс. рублей.
	Всего по программе	2015 год – 91 604,73 тыс. рублей; 2016 год – 47 767,3 тыс. рублей; 2017 год – 40 259,6 тыс. рублей.

Объемы и направления расходования привлекаемых средств ежегодно уточняются и утверждаются в рамках организационно-финансового плана реализации Программы на основании гарантий, предоставляемых исполнителями Программы.

Глава IX. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

1. Организация управления реализацией Программы возлагается на Главное управление лесами Челябинской области – государственного заказчика – координатора Программы согласно Положению об управлении реализацией Программы, представленному в приложении 1.

Государственный заказчик – координатор Программы:

координирует и контролирует действия исполнителей Программы по ее реализации;

готовит ежегодно бюджетную заявку на финансирование Программы из областного бюджета;

готовит ежеквартально информацию о расходовании средств областного бюджета и ежегодно в срок до 1 февраля – отчет о ходе реализации Программы за истекший год;

обеспечивает публичность информации о ходе реализации Программы;

обеспечивает эффективное использование средств областного бюджета на реализацию Программы;

готовит предложения о внесении изменений в Программу.

Ответственными исполнителями Программы являются Главное управление лесами Челябинской области и подведомственные ему областные государственные учреждения.

2. Финансирование мероприятий Программы из средств областного бюджета осуществляется в пределах средств, предусмотренных законом Челябинской области об областном бюджете на соответствующий год.

Глава X. ФУНКЦИИ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЛЕСАМИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Главное управление лесами Челябинской области осуществляет следующие функции:

1) Разрабатывает и утверждает Программу приказом Главного управления лесами Челябинской области;

2) Осуществляет распределение бюджетных ассигнований по подведомственным учреждениям Главного управления лесами Челябинской области;

3) Формирует и представляет отчет о реализации Программы в Министерство экономического развития Челябинской области;

4) Организует размещение Программы в сети Интернет в пятидневный срок после ее утверждения;

5) Вносит изменения в Программу.

ПОЛОЖЕНИЕ
об управлении реализацией ведомственной целевой программой
«Обеспечение устойчивого управления лесами, охраны,
защиты и воспроизводства лесов» на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов

1. Организация управления реализацией ведомственной целевой программой «Обеспечение устойчивого управления лесами, охраны, защиты и воспроизводства лесов» на 2015-2017 годы возлагается на Главное управление лесами - государственного заказчика Программы. Ответственным исполнителем Программы является Главное управление лесами.

Ответственный исполнитель организует выполнение мероприятий Программы курируемого направления, в том числе с исполнителями мероприятий Программы. Исполнители мероприятий Программы определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2. Государственный заказчик с целью организации реализации Программы и контроля ее исполнения ежегодно формирует и утверждает организационно – финансовый план реализации Программы, включающий перечень реализуемых в текущем году ответственными исполнителями Программы мероприятий, отражающий источники и объемы их финансирования; сроки исполнения мероприятия, индикативные показатели ожидаемых результатов по каждому мероприятию, в том числе поквартально. Форма организационно-финансового плана реализации Программы утверждается государственным заказчиком.

С целью формирования организационно-финансового плана реализации Программы:

1) государственный заказчик в течение трех рабочих дней после доведения до него лимитов расходов областного бюджета определяет и сообщает лимиты расходов исполнителям Программы;

2) исполнители Программы в недельный срок направляют заказчику предложения в организационно-финансовый план по реализации своих мероприятий программы;

3) государственный заказчик обобщает представленную информацию, составляет общий организационно-финансовый план реализации Программы.

На основе организационно-финансового плана реализации Программы государственный заказчик контролирует ход реализации мероприятий исполнителями.

В целях контроля реализации мероприятий Программы государственный заказчик может проводить проверки, в ходе которых обследуется целевое и эффективное расходование бюджетных средств, обеспечение сроков выполнения мероприятий. Результаты проверки используются государственным заказчиком для оценки результативности реализации мероприятий Программы исполнителем, эффективности использования средств областного бюджета, выделенного на реализацию Программы, и для обоснования предложения по дальнейшей реализации мероприятий.

Государственный заказчик ежеквартально направляет исполнителям Программы запрос о ходе реализации мероприятий Программы по определенной государственным заказчиком форме, в том числе с целью подготовки информации в контролирующие органы (Министерство экономического развития Челябинской области).

3. Информация исполнителей о ходе реализации мероприятий Программы используется государственным заказчиком для анализа и подготовки предложений по корректировке Программы.

Корректировке подлежат перечень и наименование мероприятий Программы, сроки, источники и объемы финансирования мероприятий, исполнители Программы, результаты реализации мероприятий и индикативные показатели Программы.

Корректировка проводится в случае изменения расходов областного бюджета на реализацию Программы в целом или ее отдельных мероприятий; изменения законодательства, ведущие к изменению полномочий области в сфере регулирования лесных отношений, или принятия иных нормативных правовых актов, влияющих на выполнение мероприятий программы; невыполнения исполнителями или невозможности выполнения мероприятий в запланированных объемах.

Корректировка осуществляется по инициативе государственного заказчика или по предложениям исполнителей Программы. Исполнители направляют государственному заказчику предложения о корректировке Программы, содержащие причины корректировки, финансово-экономическое обоснование мероприятий. Государственный заказчик принимает решение о необходимости корректировки и готовит ответ с обоснованием принятого решения по выдвинутым предложениям.

Корректировка проводится по мере необходимости в установленном законодательством порядке.

4. Публичность информации о ходе реализации Программы обеспечивается посредством осуществления государственным заказчиком ежегодного и текущего информирования населения области о ходе выполнения Программы и отдельных ее мероприятий через сайт Главного управления лесами (<http://www.forest74.ru/>).