

**Розділ 09 60 / Номер самостійної одиниці з власним бухгалтерським обліком 2850
Земельне підприємство Лісництво Гессену**

Господарський план

План робіт – Пояснення – Паспорт програми

Пояснення до програми № 1:

Позначення: Поводження з лісництвами землі

IPR-№ 843 – Лісове господарство, мисливство

1. Виконавець

Керівництво земельного підприємства, сервіс-центр «Облаштування лісів та захист природи», лісові відомства, «Лісна техніка Гессену».

2. Нормативно-правова база або інша основа

- Закон Гессену про поводження з лісом,
- Статут земельного підприємства,
- Директива про поводження з лісовим господарством у чинній редакції.

3. Опис програми та діяльності

3.1. Опис програми

Стале поводження з лісовим господарством землі Гессен.

3.2 Діяльність, пов'язана з програмою

1. Ресурси деревини

- омолодження, захист лісу, підтримка лісу у належному стані,
- вируб деревини, продаж деревини на ринку,
- організація роботи лісництва.

2. Побічні вироби лісового господарства

- побічне використання (деревина для спалення, різдвяні ялинки, сировина для прикрас),
- виробництво насіння

3. Мисливство та риболовство

- організоване полювання (стале поводження з лісним господарством як забезпечення самостійних потужностей оновлювання лісу, участь третіх осіб у полюванні, дичина),
- надання мисливських ділянок в оренду,
- надання водойм для рибної ловлі в оренду

4. Менеджмент нерухомості

- закупівля, продаж, обмін,
- заходи з підтримання належного стану,
- надання в оренду земельних ділянок та будівель, надання дозволів,
- заходи з компенсації.

**Розділ 09 60 / Номер самостійної одиниці з власним бухгалтерським обліком 2850
Земельне підприємство Лісництво Гессену**

Господарський план

План робіт – Пояснення – Паспорт програми

4. Зв'язок з політичними цілями

Екологічний та економічний розвиток лісового господарства, орієнтований на майбутнє

5. Отримувач (Реципієнт)

Переробники та кінцеві споживачі виготовленої продукції та послуг

6. Кількісні та якісні показники

	Одиниця	План 2015	План 2014	Факт 2013	Факт 2012	Факт 2011
6.1 Числовий вимір / кількість						
Площа підприємства (площі з деревами та суміжні площі за п. 31 Розпорядження Гессену про роботи з облаштування лісу) без Площі Національного парку Келлервальд-Едерзее (5 648 га)	гектар	338 165	337 105	337388	337389	336224
6.2 Показники успішності (результативність послуг)						
6.2.1 Стале підвищення продуктивності						
Стале поведження з деревиною	відсотки	88	87	88	89	105
6.2.1 Збереження лісових ресурсів						
Зміни площі лісів	Гектар	+777	+50	-1	+1 145	+100
6.3 Фінансові показники (ефективність послуг)						
6.3.1 Економічно ефективне використання бюджетних коштів						
Фінансування на одиницю	євро	-43,48	-49,97	-48,96	-23,44	

Роз'яснення показника 6.2.2:

Більше у змінах з узгодження фактичних показників 2013 р.

**Розділ 09 60 / Номер самостійної одиниці з власним бухгалтерським обліком 2850
Земельне підприємство Лісництво Гессену**

Господарський план

План робіт – Пояснення – Паспорт програми

7. Структура витрат

Розбивка за видами витрат (у євро)

Розбивка за видами витрат (у євро)	Плановий показник 2015	Плановий показник 2014	Фактичний Показник 2013
Витрати на персонал	58 173 100	53 357 800	56 030 896
Матеріальні витрати	63 025 100	60 903 800	59 260 021
Витрати загалом	121 198 200	114 261 600	115 290 917
Доходи	135 900 100	125 019 400	133 176 031
Операційний результат	14 701 900	10 757 800	17 885 114
Нейтральні витрати	-3 109 800	-	-
Нейтральні доходи	-3 109 800	-	-
Бюджетне фінансування	-14 701 900	-16 845 800	-16 519 679
Результат	-	-6 088 000	1 365 435