

Расчет оценки эффективности реализации

государственной программы Удмуртской Республики «Развитие лесного хозяйства» за 2018 год

Ответственный исполнитель – Министерство экономики Удмуртской Республики

1) Оценивается степень достижения планового значения каждого целевого показателя (индикатора) государственной программы и ее подпрограмм в соответствии с методикой оценки эффективности реализации государственных программ Удмуртской Республики, утвержденной постановлением Правительства Удмуртской Республики от 30 декабря 2013 года № 611

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	2018 год		Для показателей с желаемой тенденцией увеличения:	Для показателей с желаемой тенденцией уменьшения:	Принимаемое	Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода
		ЗПп	ЗПф	СДцп=ЗПф/ЗПп	СДцп=ЗПп/ЗПф		
Государственная программа Удмуртской Республики "Развитие лесного хозяйства"							
1	Доля площади лесов, выбывших из состава покрытых лесной растительностью земель лесного фонда в связи с воздействием пожаров, вредных организмов, рубок и других факторов, в общей площади покрытых лесной растительностью земель лесного фонда	0,27	0,122		2,213	1	Выполнен
2	Лесистость территории Удмуртской Республики	46,2	46,1	0,998		0,998	Целевой показатель (индикатор) выполнен частично. Уменьшение покрытых лесной растительностью земель лесного фонда в 2018 году произошло в связи с изменением качественного и количественного состава лесов в результате проведения сплошных рубок при рубке спелых и перестойных насаждений, сплошных санитарных рубок погибших и поврежденных лесных насаждений, направленных на улучшение санитарного состояния лесов и снижению пожарной опасности в республике, а также проведенной таксации лесов на арендованных лесных участках
3	Доля площади ценных лесных насаждений в составе покрытых лесной растительностью земель лесного фонда	52,0	51,3	0,987		0,987	Целевой показатель (индикатор) выполнен частично. Изменения связаны с превышением площади сплошных рубок при рубке спелых и перестойных насаждений над площадью молодняков, переведенных в 2018 году в покрытые лесной растительностью земли, проведения санитарно-оздоровительных мероприятий, направленных на улучшение санитарного состояния лесов в республике, а также таксации лесов проведенной на площади 33,731 тыс. га. В связи с данными изменениями площадь хвойных лесных насаждений уменьшилась на 6,2 тыс. га.
4	Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда	160,8	159,3	0,991		0,991	Целевой показатель (индикатор) выполнен частично. Письмо Минприроды УР от 03.10.2018 № 01/1-17/10511 обоснование уменьшения объемов платежей. Уменьшение поступлений по арендной плате связано с тем, что Министерством проведена работа в части изменения категории эксплуатационных лесов на территории государственных охотничьих заказников в защитные леса - леса на ООПТ, в связи с чем расчетная лесосека по рубке спелых и перестойных лесных насаждений значительно уменьшилась. Так же арендаторами проведены лесоустроительные мероприятия, в части таксации на арендованных лесных участках. По результатам заключены Мировые и дополнительные соглашения с уменьшенными объемами и суммами причитающихся платежей. Кроме того, в июле 2018 года вступили в силу Мировые соглашения с уменьшенным размером арендной платы по 3 договорам, заключенным в рамках реализации инвестиционных проектов в области освоения лесов.
Подпрограмма "Охрана и защита лесов"							

5	Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения (по количеству случаев), в общем количестве лесных пожаров	85,59	100	1,168		1	Показатель выполнен.
6	Доля крупных лесных пожаров в общем количестве возникших лесных пожаров	1,43	0		0	1	Показатель выполнен.
7	Отношение площади проведенных санитарно-оздоровительных мероприятий к площади погибших и поврежденных лесов	96,1	122	1,27		1	Показатель выполнен.
Подпрограмма "Обеспечение использования лесов"							
8	Доля площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда	49,5	53,5	1,081		1	Показатель выполнен.
9	Отношение количества случаев с установленными нарушителями лесного законодательства к общему количеству зарегистрированных случаев нарушений лесного законодательства	92,5	93,30	1,009		1	Показатель выполнен.
Подпрограмма "Воспроизводство лесов"							
10	Доля наличия семян лесных растений на начало лесокультурного сезона к общему объему семян, необходимому для обеспечения посевов в лесных питомниках	100	100	1		1	Показатель выполнен.
11	Площадь рубок ухода в молодняках	4308	3237,3	0,751		0,751	Показатель выполнен частично в связи с расторжением договоров аренды лесных участков, заключением мировых соглашений по договорам аренды, отсутствием проектов освоения лесов
12	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)	100	75	0,75		0,75	Показатель годовой выполнен частично по причине отсутствия финансирования на лесовосстановление на свободных от аренды площадях
Подпрограмма "Создание условий для реализации государственной программы"							
13	Доля специалистов лесного хозяйства Удмуртской Республики, ежегодно охваченных системой повышения квалификации, в общей численности занятых в лесном хозяйстве Удмуртской Республики	3,5	2,1	0,6		0,6	Показатель невыполнен.

14	Доля государственных услуг, указанных в части 3 статьи 1 Федерального закона №210-ФЗ, предоставленных на основании заявлений и документов, поданных в электронной форме через федеральную государственную информационную систему "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" и (или) государственную информационную систему Удмуртской Республики "Портал государственных и муниципальных услуг (функций)", от общего количества предоставленных услуг	72	1,1	0,015	0,015	Не выполнен. Это в основном связано с тем, что по такой услуге как "заключение договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд" основными потребителями являются люди, проживающие в сельской местности, у которых нет доступа в Интернет.
15	Доля государственных услуг, предоставляемых по принципу "одного окна" в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, от числа государственных услуг, включенных в перечень государственных услуг, утвержденный постановлением Правительства Удмуртской Республики от 4 марта 2013 года №97	100	100	1	1	Показатель выполнен.
16	Доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставления государственных услуг Минприроды УР, от общего числа заявителей, обратившихся за получением государственных услуг	90	90	1	1	Показатель выполнен.
17	Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в Минприроды УР для получения одной государственной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности	не более 2	не более 2	1	1	Показатель выполнен.
18	Время ожидания в очереди при обращении заявителя в Минприроды УР для получения государственной услуги	не более 15	не более 15	1	1	Показатель выполнен.
ΣСД_{цп}				16,092		

СД_{цп} – степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора);

ЗП_ф – фактическое значение целевого показателя (индикатора), достигнутое на конец отчетного года;

ЗП_п – плановое значение целевого показателя (индикатора).

2) Оценивается степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы в целом по следующей формуле:

$$СД_{гп} = \sum СД_{цп} / N, \text{ где:}$$

$СД_{ГП}$ – степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов);
 $СД_{ЦП}$ – степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора);
 N – число целевых показателей (индикаторов).

Общее количество учитываемых в расчете целевых показателей государственной программы 18. Рассчитанное суммарное значение степеней достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) составляет 16,092

Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) составляет 0,894

$$СД_{ГП} = \sum СД_{ЦП} / N = 16,092 / 18 = 0,894.$$

3) Оценивается степень реализации мероприятий государственной программы по следующей формуле:

$$СР_M = M_B / M, \text{ где:}$$

$СР_M$ – степень реализации мероприятий;

M_B – количество мероприятий, выполненных в отчетном году;

M – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Показатель «степень реализации мероприятий» составляет 0,857. Из 14 основных мероприятий, запланированных к реализации в 2018 году, выполнено 12 мероприятий.

$$СР_M = M_B / M = 12 / 14 = 0,857$$

4) Оценивается степень соответствия запланированному уровню расходов государственной программы за счет средств бюджета Удмуртской Республики в целом.

Поскольку фактические расходы на реализацию государственной программы в отчетном году (307457,2 тыс. рублей) меньше плановых расходов на реализацию государственной программы в отчетном году (308665,1 тыс. рублей), степень соответствия запланированному уровню расходов принимается равной единице.

$$СС_{УР} = 1,0.$$

5) Оценивается эффективность использования средств бюджета Удмуртской Республики при реализации государственной программы по следующей формуле:

$$\mathcal{E}_{ИС} = СР_M / СС_{УР}, \text{ где:}$$

$\mathcal{E}_{ИС}$ – эффективность использования средств бюджета Удмуртской Республики;

$СР_M$ – степень реализации мероприятий;

$СС_{УР}$ – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Показатель «Эффективность использования средств бюджета Удмуртской Республики» составляет 0,857

$$\mathcal{E}_{ИС} = СР_M / СС_{УР} = 0,857 / 1,0 = 0,857$$

6) Оценивается эффективность реализации государственной программы по следующей формуле:

$$\mathcal{E}_{РГП} = СД_{ГП} \times \mathcal{E}_{ИС}, \text{ где:}$$

$\mathcal{E}_{РГП}$ – эффективность реализации государственной программы (отдельной подпрограммы);

$СД_{ГП}$ – степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов);

$\mathcal{E}_{ИС}$ – эффективность использования средств бюджета Удмуртской Республики.

$$\mathcal{E}_{РГП} = СД_{ГП} \times \mathcal{E}_{ИС} = 0,894 \times 0,857 = 0,766$$

По результатам оценки, эффективность реализации государственной программы Удмуртской Республики «Развитие лесного хозяйства» за 2018 год составляет 0,766, что соответствует удовлетворительной оценке эффективности реализации государственной программы.

Министр

Д.Н. Удалов