Приложение 8

**Оценка эффективности реализации**

**государственной программы Курской области «Развитие лесного хозяйства в Курской области» в 2023 году**

Эффективность выполнения Программы оценивается в соответствии Порядком разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Курской области, утвержденным постановлением Администрации Курской области от 11.10.2012 № 843-па и Методическими указаниями по разработке и реализации государственных программ Курской области, утвержденными распоряжением Администрации Курской области от 09.08.2013 № 659-ра.

Оценка эффективности Программы состоит из оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм и Программы в целом, степени реализации мероприятий Программы, подпрограмм, оценки степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств областного бюджета, степени реализации подпрограмм и Программы и оценке эффективности реализации подпрограмм, Программы.

1. Оценка степени реализации мероприятий.

Степень реализации мероприятий подпрограммы рассчитывается по следующей формуле:

Срм=Мв/М,

где:

Срм-степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Расчет степени реализации мероприятий рассчитывается на уровне структурных элементов подпрограмм[[1]](#footnote-2) в детальном плане-графике реализации для всех мероприятий Программы, результаты отражены в таблице 1.

Таблица 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы | Количество мероприятий, выполненных в полном объеме(Мв) | Общее количество мероприятий(М) | Оценка степени реализации мероприятий(Срм) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Охрана, защита и воспроизводство лесов» | 5 | 5 | 1 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации государственной программы» | 1 | 1 | 1,0 |

2.Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

Степеньсоответствия запланированному уровню затрат подпрограммы рассчитывается по следующей формуле:

ССуз=Зф/Зп

где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф–фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп–плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

Фактический расход реализации программы, подпрограмм приведен в приложении 6, плановый расход по областному и федеральному бюджету приведен в приложении 5 гр.9, а по внебюджетным источникам в приложении 6 (в ходе исполнения областного бюджета показатели финансового обеспечения реализации Программы отличаются от сводной бюджетной росписи на 31 декабря 2022). Расчет уровня финансирования реализации Программы, подпрограмм и результат отражены в таблице 2.

Таблица 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы | Фактический  расход(тыс.руб)(Зф) | Плановый расход (тыс.руб.)(Зп) | Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат(ССуз) |
| 1. | Подпрограмма 1 «Охрана, защита и воспроизводство лесов» | 112 744,546 | 104 496,350 | 1,08 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации государственной программы» | 126 100,790 | 126 329,442 | 0,99 |

3.Оценка эффективности использования средств областного бюджета рассчитывается по следующей формуле:

Эис=СРм/ССуз,

где:

Эис - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы;

СРм– степень реализации всех мероприятий подпрограммы;

ССуз –степень соответствия запланированному уровню расходов из всех источников.

Расчет оценки эффективности использования средств приведен в таблице 3

Таблица 3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы | Степень реализации мероприятий (СРм) | Степень соответствия запланированному уровню расходов (ССуз) | Оценка эффективности использования средств(Эис) |
| 1 | Подпрограмма 1 «Охрана, защита и воспроизводство лесов» | 1,0 | 1,08 | 0,93 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации государственной программы» | 1,0 | 0,99 | 1,01 |

4.Оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм и Программы в целом, оценки степени реализации мероприятий,

Степень достижения целей и задач Программы, подпрограммы рассчитывается по формуле:

Степень достижения показателя (индикатора) Программы, подпрограммы рассчитывается по формуле:

Сдп/ппз = ЗПп/пф/ ЗПп/пп ,

где:

ЗПп/пф – значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода

ЗПп/пп- плановое значение показателя (индикатора) , характеризующего цели и задачи подпрограммы

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

Расчет степени достижения показателей (индикаторов) подпрограмм в 2021 году приведен в таблице 4

Таблица 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора | Ед. изм | Формула расчета | План | | Факт | Степень достижения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1 «Охрана, защита и воспроизводство лесов» | | | | | | | |
| 7. | Площадь лесных пожаров на землях лесного фонда | га | Сдп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп | 0,71 | 0 | | Принять 1 |
| 9. | Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров | % | Сдп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп | 86 | | 0 | Принять 1 |
| 23. | Площадь рубок ухода за молодняками (осветление и прочистка) | тыс.га | Сдп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп | 0,29 | | 0,34955 | Принять 1 |
| 24. | 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) | % | Сдп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп | 100 | | 5165,8 | Принять 1 |
| 25. | Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений (согласно региональному проекту «Сохранение лесов в Курской области») | % | Сдп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп | 100 | | 615,9 | Принять 1 |
| 26. | Ущерб лесным насаждениям от лесных пожаров (согласно региональному проекту «Сохранение лесов в Курской области») | тыс.  руб. | СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф | 1390,290 | | 0 | Принять 1 |
| 27. | Площадь лесовосстановления и лесоразведения (согласно региональному проекту «Сохранение лесов в Курской области») | тыс.  га | Сдп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп | 1,64329 | | 1,74957 | Принять 1 |
| 28. | Площадь погибших лесных насаждений (согласно региональному проекту «Сохранение лесов в Курской области») | тыс.  га | СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф | 0,08 | | 0,051 | Принять 1 |
| 29. | Количество выращенного посадочного материала лесных растений (согласно региональному проекту «Сохранение лесов в Курской области») | млн.  шт. | Сдп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп | 10,117 | | 12,4416 | Принять 1 |
| 30. | Запас семян лесных растений для лесовосстановления и лесоразведения (согласно региональному проекту «Сохранение лесов в Курской области») | т | Сдп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп | 55,293 | | 66,4321 | Принять 1 |
| 31. | Доля посадочного материала с закрытой корневой системой в общем количестве посадочного материала | % | Сдп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп | 0,6 | | 1,9 | Принять 1 |
| Итого по подпрограмме 1 (1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1)/11=1 | | | | | | | |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации государственной программы» | | | | | | | |
| 31. | Степень выполнения целевых показателей программы | % | Сдп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп | 100,0 | | 88,9 | 0,89 |
| 32. | Доля специалистов лесного хозяйства, прошедших повышение квалификации, в общей численности работников лесного хозяйства | % | Сдп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп | 5,0 | | 12,3 | Принять 1 |
| 33. | Внесение лесных деклараций и отчетов об использовании лесов в систему учета древесины и сделок к ней (ЛесЕГАИС) | % | Сдп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп | 100,0 | | 100,0 | Принять 1 |
| 34. | Увеличение доли государственных услуг в области лесных отношений, предоставляемых в электронной форме, к общему числу государственных услуг | % | Сдп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп | 15,0 | | 92,0 | Принять 1 |
| Итого по подпрограмме2 (0,89+1+1+1)/4=0,97 | | | | | | | |

Плановые и фактические значения индикаторов (графы 5, 6) отражены в приложении№1.

5. Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:



где:

 - степень реализации подпрограммы;

 - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

Расчет степени реализации подпрограмм отражены в таблице 5.

Таблица 5

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы | Степень достижения  показателей подпрограммы | Количество показателей индикаторов | Степень реализации подпрограммы(СРп/п) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Охрана, защита и воспроизводство лесов» | 11 | 11 | 1 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации государственной программы» | 3,89 | 4 | 0,97 |

6. Эффективность реализации подпрограммы.

Эффективность реализации подпрограммы рассчитывается по следующей формуле:

base_23969_51979_82

где:

base_23969_51979_83 - эффективность реализации подпрограммы;

base_23969_51979_84 - степень реализации подпрограммы;

base_23969_51979_85 - эффективность использования средств областного бюджета.

Расчет эффективности реализации подпрограмм приведен в таблице 6.

Таблица 6

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы | Степень реализации подпрограммы | Эффективность использования финансовых ресурсов | Эффективность реализации подпрограммы(ЭРп/п) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Охрана, защита и воспроизводство лесов» | 1 | 0,93 | 0,93 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации государственной программы» | 0,97 | 1,01 | 0,98 |

7.Оценка степени достижения целей и решения задач государственной программы рассчитывается по следующей формуле:

= / ;

где:

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

base_23969_51979_90

где:

base_23969_51979_91 - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи Программы;

base_23969_51979_92 - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи Программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

base_23969_51979_93 - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи Программы.

Расчет оценки достижения целей и решения задач государственной программы приведен в таблице 7.

Таблица 7

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора | Ед. изм | Формула расчета | План | Факт | Степень достижения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2. | Лесистость территории Курской области | % | СДгппз=ЗПгпф/ЗПгпп | 8,2 | 8,2 | 1,0 |
| 4. | Доля площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда | % | СДгппз=ЗПгпф/ЗПгпп | 39,5 | 39,8 | 1,0 |
| 5. | Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 гектар земель лесного фонда | руб | СДгппз=ЗПгпф/ЗПгпп | 189,2 | 163,3 | 0,86 |
| 6. | Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины | % | СДгппз=ЗПгпф/ЗПгпп | 29 | 28,3 | 0,98 |
| Итого по программе (1+1+0,86+0,98)/4=0,96 | | | | | | |

8. Степень реализации государственной программы рассчитывается по формуле:



где:

 - степень реализации государственной программы;

 - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы;

М - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи государственной программы.

СРгп=(1+1+0,86+0,98)/4=0,96

9.Эффективность реализации Программы рассчитывается по следующей формуле:



где:

ЭРгп - эффективность реализации государственной программы;

СРгп - степень реализации государственной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей государственной программы, определяемый в методике оценки эффективности государственной программы ответственным исполнителем. По умолчанию kj определяется по формуле: kj = Фj / Ф, где Фj - объем фактических расходов из областного бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-й подпрограммы в отчетном году, Ф - объем фактических расходов из областного бюджета (кассового исполнения) на реализацию государственной программы;

k1=42171,039/168271,829=0,25

k2=126100,790/168271,829=0,75

Эргп=0,5 х 0,96+0,5х(0,93х0,25+0,98х 0,75)=0,96

В 2023 году высокий уровень эффективности реализации Программы.

1. При подсчете основных мероприятий подпрограмм учитывался и региональный проект «Сохранение лесов в Курской области», который включен в подпрограмму 1 [↑](#footnote-ref-2)