Приложение 8

**Оценка эффективности реализации**

 **государственной программы Курской области «Развитие лесного хозяйства в Курской области» в 2022 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 ( в редакции постановлений Администрации Курской области от 11.07.2013 №440-па; от 19.03.2014 №141-па; от 04.09.2015 №583-па; от 17.11.2016 №865-па; от 04.02.2019 N 64-па; от 01.09.2020 №894-па ) и Методическими указаниями по разработке и реализации государственных программ Курской области, утвержденными распоряжением Администрации Курской области от 09.08.2013 № 659-ра (в редакции распоряжения Администрации Курской области от 04.09.2015 № 639-ра, от 30.12.2015 № 921-ра; 17.11.2016 № 415-ра; от 03.11.2017 № 499-ра; от 25.09.2020 № 542-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-1) 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» | 4,83\* | 5 | 0,97 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации государственной программы» | 1 | 1 | 1,0 |

\* в соответствии с №659-па от 09.08.2013 в подпрограмме 1 индикатор № 6 «Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины» выполнен на 99 %, соответственно:

- основное мероприятие 1.3 рассчитывалось как среднее арифметическое значение отношение фактических значений показателей к запланированным значениям - (1+1+1+0,99+1+1+0)/7 = 0,83;

- основное мероприятие 1.4 рассчитывалось как среднее арифметическое значение отношение фактических значений показателей к запланированным значениям – 0,99/1=0,99. В связи с тем , что фактически достигнутое значение индикатора составляет более 95% от запланированного и не хуже, чем значение показателя , достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию (в 2022 году план осн. мероприятия 1.4 -23397,505 тыс. руб., а в 2021 году – 39252,989 тыс. руб.), то данное основное мероприятие считать полностью выполненным.

2.Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

Степень соответствия 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 | Фактическийрасход(тыс.руб)(Зф) | Плановый расход (тыс.руб.)(Зп) | Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат(ССуз) |
| 1. | Подпрограмма 1 «Охрана, защита и воспроизводство лесов» | 141 187,334 | 119 939,199 | 1,18 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации государственной программы» | 114 689,965 | 114 701,235 | 1,0 |

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» | 0,97 | 1,18 | 0,82 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации государственной программы» | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

 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 | 0,76 | 0,76 | 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 |
| 13. | Доля площади лесов, на которых проведена таксация лесов в отношении которых осуществлено проектирование мероприятий по охране, защите и воспроизводству в течение последних 10 лет, в площади лесов с интенсивным использованием лесов в ведением лесного хозяйства | % | Сдп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп | 100 | 100 | Принять 1 |
| 15. | Доля семян с улучшенными наследственными свойствами в общем объеме заготовленных семян | % | Сдп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп | 0,2 | 0,2 | Принять 1 |
| 18. | Динамика предотвращения возникновения нарушений лесного законодательства, причиняющих вред лесам, относительно уровня нарушений предыдущего года | % | Сдп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп | 5,1 | -7,7 | Принять 0 |
| 23. | Площадь рубок ухода в молодняках | тыс.га | Сдп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп | 0,214 | 0,36555 | 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 | 596,07 | 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 | 556,2 | 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  | 1529,319 | 0 | Принять 1 |
| 27. | Площадь лесовосстановления и лесоразведения (согласно региональному проекту «Сохранение лесов в Курской области») | тыс.га | Сдп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп | 0,3058 | 0,31649 | 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 | 0,0182 | 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 | 1,6 | 2,893055 | Принять 1 |
| 29. | Заготовка семян лесных растений для лесовосстановления (согласно региональному проекту «Сохранение лесов в Курской области») | т | Сдп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп | 5,0 | 16,0162 | Принять 1 |
| Итого по подпрограмме 1 (1+1+1+1+0+1+1+1+1+1+1+1+1)/13=0,92 |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации государственной программы» |
| 31. | Степень выполнения целевых показателей программы | % | Сдп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп | 100,0 | 95,0 | 0,95 |
| 32. | Доля специалистов лесного хозяйства, прошедших повышение квалификации, в общей численности работников лесного хозяйства | % | Сдп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп | 5,0 | 15,7 | 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 | 80,0 | Принять 1 |
| Итого по подпрограмме 2 (0,95+1+1+1)/4=0,99 |

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» | 12 | 13 | 0,92 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации государственной программы» | 3,95 | 4 | 0,99 |

6. Эффективность реализации подпрограммы.

Эффективность реализации подпрограммы рассчитывается по следующей формуле:



 где:

  - эффективность реализации подпрограммы;

  - степень реализации подпрограммы;

  - 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» | 0,92 | 0,84 | 0,77 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации государственной программы» | 0,99 | 1,0 | 0,99 |

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:



 где:

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

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

  - 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 | 40,1 | 40,2 | 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 | 181,1 | 198,5 | Принять 1 |
| 6. | Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины | % | СДгппз=ЗПгпф/ЗПгпп | 47,9 | 47,2 | 0,99 |
| Итого по программе (1+1+1+0,99)/4=0,99 |

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+1+0,99)/4=0,99

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 (кассового исполнения) на реализацию j-й подпрограммы в отчетном году, Ф - объем фактических расходов (кассового исполнения) на реализацию государственной программы;

k1= 141187,334/255877,299=0,55

k2=114689,965/255877,299=0,45

Эргп=0,5 х 0,99 +0,5х(0,77х0,55+0,99х0,45) =0,93

В 2022 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-1)