

ОТЧЕТ

о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Владимирской области «Развитие лесного хозяйства в лесном фонде на территории Владимирской области на период 2014-2020 годов»

В 2014 году департамент лесного хозяйства администрации области (далее – департамент) на основании статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации осуществлял отдельные полномочия Российской Федерации в области лесных отношений, переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в рамках Государственной программы Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства» на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 №318.

Леса - один из возобновляемых природных ресурсов, которые удовлетворяют множественные потребности экономики, общества и выполняют важнейшие средообразующие и средозащитные функции. Общая площадь земель лесного фонда на территории Владимирской области по состоянию на 01.01.2015 составляет 1463,7 тыс. га.

Государственная программа Владимирской области «Развитие лесного хозяйства в лесном фонде на территории Владимирской области на период 2014-2020 годов» (далее – Государственная программа) определяет цели, задачи и основные направления развития лесного хозяйства в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, кадрового и ресурсного обеспечения лесного хозяйства, механизмы реализации предусматриваемых мероприятий, показатели их результативности на территории Владимирской области.

Общая цель Государственной программы заключается в повышении эффективности охраны, защиты и воспроизводства лесов и качественном управлении лесными ресурсами. При сохранении ресурсно-экологического потенциала и глобальных функций лесов обеспечивать общественные потребности в ресурсах и полезных свойствах леса. В соответствии с намеченной целью определены следующие задачи Государственной программы:

- сокращение потерь лесного хозяйства от пожаров, вредных организмов и незаконных рубок;
- создание условий для рационального и интенсивного использования лесов при сохранении их экологических функций и биологического разнообразия, а также повышение эффективности контроля за использованием и воспроизводством лесов;
- обеспечение баланса выбытия и восстановления лесов, повышение продуктивности и качества лесов;
- повышение эффективности управления лесами.

Достижение цели и решение задач обеспечивалось реализацией подпрограмм:

- охрана и защита лесов;
- обеспечение использования лесов;
- воспроизводство лесов;
- обеспечение реализации Государственной программы.

Реализация Государственной программы направлена на обеспечение устойчивого управления лесами, сохранение их ресурсно-экологического потенциала, повышение вклада лесов в социально-экономическое развитие области, обеспечение экологической безопасности и стабильное удовлетворение потребностей в ресурсах и услугах леса.

Раздел 1. Информация об изменениях, внесенных в государственную программу в 2014 году

В целях повышения эффективности ведения лесного хозяйства и использования лесов, снижения уровня их повреждения неблагоприятными факторами и лесными пожарами, достижения требуемого качества работ по воспроизводству лесов, снижения объемов нелегального оборота древесины в 2014 году внесено четыре изменения в Государственную программу.

1. Постановление Губернатора области от 28.02.2014 №179 «О внесении изменений в приложение к постановлению Губернатора области от 24.09.2013 №1062 «Об утверждении государственной программы Владимирской области «Развитие лесного хозяйства в лесном фонде на территории Владимирской области на период 2014-2020 годов» было принято в соответствии с результатами защиты бюджетных проектировок в Рослесхозе. На проведение мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров, и приобретение лесопожарной техники и оборудования было увеличено финансирование 2014 года на 268603,5 тыс. рублей.

2. Вследствие принятия Федерального закона от 12.03.2014 № 27-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам осуществления федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) и осуществления мероприятий по защите и воспроизводству лесов» появилась возможность осуществления мероприятий по защите, воспроизводству лесов государственными бюджетными и автономными учреждениями, подведомственными департаменту лесного хозяйства в пределах полномочий, определенных в соответствии со статьями 81-84 Лесного кодекса Российской Федерации посредством выполнения государственных заданий.

В связи с чем, постановлением Губернатора области от 11.04.2014 №362 «О внесении изменений в приложение к постановлению Губернатора области от 24.09.2013 №1062 «Об утверждении государственной программы Владимирской

области «Развитие лесного хозяйства в лесном фонде на территории Владимирской области на период 2014-2020 годов» перераспределились объемы и суммы финансирования мероприятий, подведомственным учреждениям дополнен перечень работ по защите и воспроизводству лесов.

3. Вследствие принятия новой государственной программы Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства» на 2013 – 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 №318, для приведения нормативной правовой базы области в соответствие с федеральной, постановлением Губернатора области от 21.08.2014 №879 «О внесении изменений в приложение к постановлению Губернатора области от 24.09.2013 №1062 «Об утверждении государственной программы Владимирской области «Развитие лесного хозяйства в лесном фонде на территории Владимирской области на период 2014-2020 годов» внесены соответствующие изменения

Кроме того, Федеральным законом от 28.06.2014 №201-ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон «О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» и Лесным кодексом Российской Федерации увеличились субвенции из федерального бюджета Владимирской области на воспроизводство лесов. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.06.2014 №1150-р изменяется размер субсидии на приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования. В соответствии с вышеуказанными нормативными правовыми актами объем финансирования программы в 2014 году увеличился на 962,4 тыс. рублей.

4. Вследствие принятия изменений в Закон Владимирской области «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (утверждено постановлением Законодательного Собрания Владимирской области от 30.10.2014 №320), возникла необходимость внести соответствующие изменения в Государственную программу.

Законом Владимирской области увеличиваются субсидии из областного бюджета Владимирской области на 32625,5 тыс. рублей предоставляемые на приобретение недвижимого и особо ценного движимого имущества для осуществления видов деятельности учреждения, предусмотренных учредительными документами и разработку проектно-сметной документации и проведение экспертизы проектно-сметной документации, а также на ремонт имущества, закрепленного на праве оперативного управления за ГБУ ВО «Владимирская авиабаза». Названные расходы необходимы для поддержания аэропортового комплекса в соответствии с требованиями сертификации организации и обеспечения аэропортовой деятельности и выполнения государственного задания.

Раздел 2. Результаты реализации государственной программы, достигнутые за отчётный период

Государственная программа реализуется в 2014 - 2020 годах одноэтапно. Основные ожидаемые результаты реализации Государственной программы к концу 2014 года:

- лесистость территории области - 50,8 процента;
- доля площади лесов, выбывших из состава покрытых лесной растительностью земель лесного фонда в связи с воздействием пожаров, вредных организмов, рубок и других факторов, - 0,373 процента от общей площади покрытых лесной растительностью земель лесного фонда;
- доля площади ценных лесных насаждений от площади покрытых лесной растительностью земель лесного фонда - 85,5 процента;
- объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, - 104,6 руб. в расчете на 1 га земель лесного фонда. С целью повышения эффективности реализации Государственной программы в части пополнения бюджета области планируется формировать лесные участки для передачи их в аренду через проведение аукционов по продаже права на заключение аренды лесного участка;
- отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины – 67,0 процентов.

Первый год реализации Государственной программы показал, что плановые показатели Государственной программы и подпрограмм в целом выполнены (приложение 1).

Раздел 3. Перечень основных мероприятий, выполненных и не выполненных (с указание причин) в установленные сроки, согласно Плану реализации

Перечень основных мероприятий определен исходя из необходимости достижения ее целей и задач и сгруппирован по подпрограммам.

Подпрограммой «Охрана и защита лесов» предусматривается реализация следующих основных мероприятий:

- развитие систем и средств обеспечения пожарной безопасности в лесах;
- выполнение мер пожарной безопасности и тушение пожаров в лесах;
- проведение профилактики возникновения, локализация и ликвидация очагов вредных организмов.

Подпрограммой «Обеспечение использования лесов» предусматривается реализация следующих основных мероприятий:

проведение мероприятий лесоустройства и землеустройства;
 организация использования лесов, осуществление федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), федерального государственного пожарного надзора в лесах.

Подпрограммой «Воспроизводство лесов» предусматривается реализация следующих основных мероприятий:

осуществление лесовосстановления;

проведение ухода за лесами.

Подпрограммой «Обеспечение реализации Государственной программы» предусматривается реализация следующих основных мероприятий:

обеспечение осуществления отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений, переданных администрации области (в части финансового обеспечения органа исполнительной власти, выполняющего государственные функции в сфере лесных отношений);

подготовка кадров для лесного хозяйства (предоставление среднего профессионального образования).

По оперативным данным основные показатели Государственной программы и подпрограмм Государственной программы выполнены в установленные сроки.

Раздел 4. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм Государственной программы

Таблица 1

Выполнение показателей мероприятий подпрограмм Государственной программы

Основные мероприятия подпрограмм Государственной программы	Показатели мероприятия и их выполнение	Результаты реализации мероприятий (достигнутый эффект)
1. «Охрана и защита лесов»:		
развитие систем и средств обеспечения пожарной безопасности в лесах;	Укомплектовано лесопожарной техникой, противопожарным инвентарем и оборудованием 30 ПХС (в том числе 13-I типа, 14-II типа, 3-III типа) и 30 ПСПИ в филиалах ГАУ ВО «Владлесхоз». Проводится модернизация ПХС – приобретается новая пожарная техника.	Создана оптимальная система пожаротушения
выполнение мер пожарной безопасности и тушение пожаров в лесах;	Запланированные профилактические мероприятия в лесу выполнены в полном объеме: установлено 677	Зарегистрировано 79 случаев лесных пожаров на

	аншлагов, устроено 408 мест отдыха, проведено выжигание сухой травы на площади 231,4 га, проведено 3060,1 км минерализованных полос, уход за минерализованными полосами 6577,8 км, построено 37,4 км и отремонтировано 138 км дорог п/п назначения.	площади 35,1 га, средняя площадь одного пожара 0,4 га
проведение профилактики возникновения, локализация и ликвидация очагов вредных организмов.	<p>Плановые мероприятия выполнены в полном объеме (лесопатологические обследования -16,7 тыс. га, биотехнические мероприятия 2,2 тыс.га (развешивание и подновление искусственных гнездовий, огораживание муравейников).</p> <p>В погибших и поврежденных насаждениях назначаются и проводятся санитарно-оздоровительные мероприятия.</p> <p>Проведена авиахимобработка в очаге пилильщика – ткача звездчатого на территории Андреевского, Селивановского и Ковровского лесничеств на общей площади 7,1 тыс. га.</p>	Санитарное состояние лесов области удовлетворительное
2. «Обеспечение использования лесов»:		
проведение мероприятий лесостроительства и землеустройства;	По государственному контракту проведены лесостроительные работы на площади 34,8 тыс. га в Андреевском и Ковровском лесничествах. В Вязниковском, Ковровском, Гусевском, Киржачском, Камешковском, Юрьев – Польском лесничествах проведено на площади 146,2 тыс.га	Определены новые объемы использования лесов для более рационального использования лесных ресурсов.
организация использования лесов, осуществление федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), федерального государственного пожарного надзора в лесах.	<p>Общая численность государственных лесных инспекторов по штату составляет 373 человека, в.т.ч. 4 - в департаменте лесного хозяйства.</p> <p>Средняя площадь лесов, приходящая на одного государственного лесного инспектора составляет 4,0 тыс. га (по ЦФО- 6,9 тыс.га.).</p> <p>Проверкам подвержены все лесопользователи – более 2-х тыс. проверок ежегодно (готовность к пожароопасному сезону, соблюдение лесного законодательства при заготовке древесины и т.д.).</p>	Снижение ущерба от нарушений лесного законодательства
3. «Воспроизводство лесов»:		

осуществление лесовосстановления;	Лесовосстановление на землях лесного фонда проведено на площади 5833,0 га при плане 5580,9 га (104,5%), в том числе искусственное лесовосстановление – 5184,1 га при плане 4974,2 га (104,2%), комбинированное лесовосстановление – 310,3 га при плане 287,7 га (107,8%), естественное лесовосстановление (содействие естественному возобновлению леса) – 338,6 га при плане 319 га (106,1%). Агротехнический уход за лесными культурами проведен на площади 23465,4 га при плане 23231,2 га (101,0%).	Обеспечение баланса выбытия и восстановления лесов
проведение ухода за лесами.	Рубки ухода за лесами на землях лесного фонда проведены на площади 8766 га, в том числе осветления и прочистки - 4660 га, прореживания – 1290 га, проходная рубка – 2815 га.	Формирование устойчивых целевых насаждений.
4. «Обеспечение реализации Государственной программы»:		
обеспечение осуществления отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений, переданных администрации области (в части финансового обеспечения органа исполнительной власти, выполняющего государственные функции в сфере лесных отношений);	Качество управления лесами влияет на все показатели программы. В результате проведенных закупок на содержании аппарата департамента было сэкономлено 2,1 млн. рублей, которые были использованы лесничествами на осуществление федерального государственного лесного и пожарного надзора в лесах.	Приобретено 3 автомобиля для патрулирования лесов.
подготовка кадров для лесного хозяйства (предоставление среднего профессионального образования)	Общее количество выпускников трудоустроившихся по специальности превышает плановое на 10,7%. Средняя заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения на 12,9% выше намеченной средней заработной платы по региону.	Качественное образование обеспечило квалифицированные кадры лесной отрасли.

Раздел 5. Результаты использования бюджетных ассигнований областного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий Государственной программы (подпрограмм)

Реализация мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов осуществляется как за счет средств, предусмотренных на эти мероприятия в федеральном и областном бюджетах, так и за счет средств внебюджетных источников.

Механизм привлечения средств внебюджетных источников на реализацию указанных мероприятий предусмотрен статьей 19 Лесного кодекса Российской Федерации. При размещении заказа на выполнение работ по охране, защите и воспроизводству лесов одновременно осуществляется продажа лесных насаждений для заготовки древесины. Средства от продажи заготавливаемой древесины направляются в том числе на выполнение работ по охране, защите и воспроизводству лесов и средств арендаторов на выполнение лесохозяйственных мероприятий на арендованных участках.

Результаты использования бюджетных ассигнований областного бюджета на реализацию мероприятий приведены в приложении 1. Выполнение 100%, в том числе субвенции и субсидии федерального бюджета 100%, средства областного бюджета 99,8%. Экономия сложилась по результатам проведенных торгов.

В 2014 году департаментом лесного хозяйства закуплено специализированной противопожарной техники оборудования на 6038,4 тыс. рублей, в том числе:

- малый лесопатрульный комплекс 5 единиц;
- лесной плуг 5 единиц;
- мотопомпа 1 единица;
- воздуходувка 1 единица;
- ранец противопожарный 129 единиц.

В целях обеспечения безопасности полетов и улучшения качества работ при проведении авиационного патрулирования лесов ГБУ ВО «Владимирская авиабаза» израсходовано 32472,6 тыс. рублей на:

- приобретение оборудования и специальных транспортных средств;
- реконструкцию и восстановление сплошного ограждения по периметру, а также устройство системы периметрового видеонаблюдения;
- закупку оборудования для осуществления досмотра членов экипажей воздушных судов, пассажиров и груза;
- подготовку проектно-сметной документации на реконструкцию склада горюче-смазочных материалов.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы, проведенной департаментом лесного хозяйства на основе методики, изложенной в Государственной программе

Оценка эффективности выполнения Государственной программы за год проводится с учетом объективно существующих условий для достижения плановых значений показателей (индикаторов), фактически произведенных затрат и выполнения объемов.

Расчет значения интегрального показателя в целом по Государственной программе (ИП) производится по формуле:

$$ИП = 0,5K_1 + 0,1K_2 + 0,4K_3,$$

где:

K_1 - степень достижения запланированных результатов Государственной программы в отчетном году, устанавливаемая путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) реализации Государственной программы и подпрограмм с их плановыми значениями; вес критерия 0,5;

K_2 - степень достижения запланированного уровня затрат, определяемая путем сопоставления фактически произведенных затрат на реализацию Государственной программы в отчетном году с их плановыми значениями (оцениваются в долях единицы от планового уровня); вес критерия $K_2 = 0,1$;

K_3 - степень исполнения плана по реализации Государственной программы, определяемая экспертным путем на основе сравнения фактических сроков реализации мероприятий плана с запланированными сроками и сравнения фактически полученных результатов с ожидаемыми (оценивается в долях единицы на основе данных отраслевого наблюдения Федерального агентства лесного хозяйства по форме 1-субвенции, утвержденной приказом Рослесхоза от 16.04.2012 № 141); вес критерия $K_3 = 0,4$.

Определение выполнения K_1 складывается из следующих показателей (индикаторов):

- лесистость территории области - 50,8 процента (значимость показателя 0,2);

- доля площади лесов, выбывших из состава покрытых лесной растительностью земель лесного фонда в связи с воздействием пожаров, вредных организмов, рубок и других факторов, - 0,373 процента от общей площади

покрытых лесной растительностью земель лесного фонда (значимость показателя 0,2);

- доля площади ценных лесных насаждений от площади покрытых лесной растительностью земель лесного фонда - 85,5 процента (значимость показателя 0,2);

- объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, - 110,9 руб. в расчете на 1 га земель лесного фонда. С целью повышения эффективности реализации Государственной программы в части пополнения бюджета области планируется формировать лесные участки для передачи их в аренду через проведение аукционов по продаже права на заключение аренды лесного участка (значимость показателя 0,3);

- отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины – 67,0 процентов (значимость показателя 0,1).

Расчет критерия K_1 производится следующим образом:

Сумма коэффициентов значимости основных индикаторов равна единице.

Степень достижения запланированного на оцениваемый период значения целевого показателя (индикатора) (Д) рассчитывается как соотношение фактического и планового значений отдельно для каждого целевого показателя индикатора;

рассчитывается значение средней степени выполнения показателей как суммы взвешенных по значимости степеней достижения соответствующих показателей (индикаторов) по формуле:

$$K_1 = \sum_{i=1}^N Z_i \times D_i,$$

где:

i - номер показателя (индикатора);

N - количество показателей (индикаторов);

Z - коэффициент значимости мероприятия;

Д - степень достижения значения целевого показателя (индикатора) (вес критерия $K_1 = 0,5$).

$$K_1 = (1 \times 0,2 + 1 \times 0,2 + 1 \times 0,2 + 1,060 \times 0,3 + 0,883 \times 0,1) \times 0,5 = 0,503;$$

$$K_2 = 1\,503\,369 \text{ т.р.} / 1\,503\,546 \text{ т.р.} \times 0,1 = 0,1;$$

$$K_3 = 0,4^*$$

$$ИП = 0,503 + 0,1 + 0,4 = 1,003$$

При значении $ИП \geq 1$ реализация Государственной программы признается эффективной.

*Показатель будет уточнен после сдачи и принятия Рослесхозом соответствующей отчетности.

Раздел 7. Результаты оценки бюджетной эффективности основных мероприятий государственной программы, проведенной ответственным исполнителем

Оценка бюджетной эффективности реализации основных мероприятий государственной программы производится с учетом следующих составляющих:

- степени достижения целевых индикаторов основных мероприятий программы (подпрограмм);
- степени соответствия фактических затрат на реализацию основных мероприятий запланированному уровню (оценка полноты и эффективности использования средств).

Степень достижения целевых индикаторов государственной программы рассчитывается по следующим формулам:

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

$$E_i = \frac{T_{fi}}{T_{pi}} \times 100\%,$$

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

$$E_i = \frac{T_{pi}}{T_{fi}} \times 100 \%, \text{ где :}$$

E_i - степень достижения целевого индикатора i основного мероприятия государственной программы (процентов);

T_{fi} - фактический уровень достижения целевого индикатора i основного мероприятия государственной программы;

T_{pi} - установленное государственной программой целевое значение индикатора i основного мероприятия государственной программы.

Коэффициент полноты использования средств областного бюджета определяется по следующей формуле:

$$K_{poi} = \frac{C_{poi}}{C_{foi}} \times 100 \%, \text{ где :}$$

K_{poi} - коэффициент полноты использования средств областного бюджета на реализацию i основного мероприятия государственной программы (подпрограммы);

S_{foi} - сумма средств областного бюджета, израсходованных на реализацию i основного мероприятия государственной программы;

S_{roi} - сумма средств, предусмотренная в областном бюджете на реализацию i основного мероприятия государственной программы.

Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из областного бюджета, определяется по следующей формуле:

$$K_{eoi} = \frac{K_{poi} \times E_i}{100\%}, \text{ где:}$$

K_{eoi} - коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из областного бюджета на реализацию i основного мероприятия программы.

Бюджетная эффективность реализации основного мероприятия государственной программы признается высокой в случае, если значение K_{eoi} составляет не менее 100%.

Бюджетная эффективность реализации основного мероприятия государственной программы признается удовлетворительной в случае, если значение K_{eoi} составляет не менее 95%.

В остальных случаях бюджетная эффективность реализации основного мероприятия государственной программы признается неудовлетворительной.

Для определения эффективности государственной программы для расчета приняты индикаторы по мероприятиям подпрограмм.

Таблица 2

Вспомогательная таблица для расчета коэффициента эффективности использования средств, выделяемых из областного бюджета на реализацию каждого мероприятия

Наименование основного мероприятия	Средний индикатор по основному мероприятию	Коэффициент полноты использования средств	Коэффициент эффективности использования средств
Подпрограмма 1 «Охрана и защита лесов»			
1.1. развитие систем и средств обеспечения пожарной безопасности в лесах;	$(1,335 + 1,000) / 2 = 1,1675$	$38663,9 / 38511,0 = 1,004$	1,172
1.2. меры пожарной безопасности и тушение	$(1,000 + 1,009 + 1,335 + 1,000) / 4 =$	$275179,7 / 269201,0 = 1,022$	1,110

пожаров в лесах;	1,086		
1.3. проведение профилактики возникновения, локализация и ликвидация очагов вредных организмов.	$(1,000 + 6,515) / 2 = 3,7575$	$15880,8 / 14814,5 = 1,072$	4,0280
Подпрограмма 2 «Обеспечение использования лесов»			
2.1. проведение мероприятий лесоустройства и землеустройства;	$(1,118 + 0,826 + 0,890 + 1,228) / 4 = 1,0155$	$5851,6 / 5851,6 = 1,0$	1,0155
2.2. организация использования лесов, осуществление федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), федерального государственного пожарного надзора в лесах.	$(1,228 + 0,898) / 2 = 1,063$	$197751,1 / 199834,3 = 0,9896$	1,0519
Подпрограмма 3. «Воспроизводство лесов»			
3.1. осуществление лесовосстановления;	$(1,000 + 1,0132) / 2 = 1,0066$	$73823,7 / 73245,0 = 1,0079$	1,0146
3.2. проведение ухода за лесами.	1	$12841,5 / 12954,9 = 0,9912$	0,9912
4. «Обеспечение реализации Государственной программы»:			
4.1. обеспечение осуществления отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений, переданных администрации области (в части финансового обеспечения органа исполнительной власти, выполняющего государственные функции в сфере лесных отношений);	$(1 + 1 + 1 + 1,06 + 0,883) / 5 = 0,9886$	$34993,6 / 32899,4 = 1,0637$	1,0515
4.2. подготовка кадров для лесного хозяйства (предоставление среднего профессионального образования)	$(1,96 + 1,107 + 1,129) / 3 = 1,3987$	$50866,1 / 50866,1 = 1$	1,3987

Бюджетная эффективность реализации государственной программы по основным мероприятиям подпрограмм признается высокой по восьми показателям из девяти и удовлетворительной по одному показателю.

Раздел 8. Предложения по дальнейшей реализации Государственной программы

По результатам оценки эффективности реализации государственной программы, проведенной департаментом лесного хозяйства на основе методики, изложенной в Государственной программе и результатам оценки бюджетной эффективности основных мероприятий государственной программы, проведенной в соответствии с формой 10 приложения №3 к постановлению администрации Владимирской области от 19.12.2014 №1301 и с учетом изменений к названной форме постановлением администрации области от 28.01.2015 №26, Государственная программа признаётся эффективной и предлагается к последующей реализации.

Заместитель
директора департамента



Г.И. Рыбакова

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
государственной программы Владимирской области "Развитие лесного хозяйства в лесном фонде
на территории Владимирской области на период 2014-2020 годов"

№ п/п	Наименование основного мероприятия	Сроки исполнения	Целевые индикаторы (показатели)						Объем бюджетных расходов, тыс. рублей			Результаты оценки бюджетной эффективности (в соот. с п.5 формы 10)
			Наименование (показателя)	единица измерения	плановое значение	фактическое значение	отклонение (-/+,%)	средневзвешенный показатель	плановое значение	фактическое значение	отклонение (- /+,%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Задача "Сокращение потерь лесного хозяйства от пожаров, вредных организмов и незаконных рубок"												
1.	Развитие системы и средств обеспечения пожарной безопасности в лесах	01.01.2014 - 31.12.2014	доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения (по количеству случаев), в общем количестве лесных пожаров	%	74,9	100,0	(+) 133,5	116,8	38 663,9	38 511,0	100,4	117,3
			доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров	%	6,6	0,0	(+) 100,0					
2.	Меры пожарной безопасности и тушение пожаров в лесах	01.01.2014 - 31.12.2014	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	%	0,373	0,373	100,0	108,6	275 179,7	269 201,0	102,2	111,0
			доля лесных пожаров, возникших по вине граждан, в общем количестве лесных пожаров	%	64,5	63,9	(+) 100,9					

№ п/п	Наименование основного мероприятия	Сроки исполнения	Целевые индикаторы (показатели)						Объем бюджетных расходов, тыс. рублей			Результаты оценки бюджетной эффективности (в соот. с п.5 формы 10)
			Наименование (показателя)	единица измерения	плановое значение	фактическое значение	отклонение (-/+,%)	средневзвешенный показатель	плановое значение	фактическое значение	отклонение (- /+,%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения (по количеству случаев), в общем количестве лесных пожаров	%	74,9	100,0	(+) 133,5					
			доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров	%	6,6	0,0	(+) 100,0					
3.	Проведение профилактики возникновения, локализация и ликвидация очагов вредных организмов	01.01.2014 - 31.12.2014	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	%	0,373	0,373	100,0	375,8	15 880,8	14 814,5	107,2	402,9
			отношение площади проведенных санитарно-оздоровительных мероприятий к площади погибших и поврежденных лесов	%	53,0	345,3	651,5					
Задача "Создание условий для рационального и интенсивного использования лесов при сохранении их экологических функций и биологического разнообразия, а также повышение эффективности контроля за использованием и воспроизводством лесов"												
4.	Проведение мероприятий лесоустройства и землеустройства	01.01.2014 - 31.12.2014	доля площадей земель лесного фонда, переданных в аренду, в общей площади земель лесного фонда	%	68,9	77,0	(+) 111,8	101,8	5 851,6	5 851,6	100,0	101,8

№ п/п	Наименование основного мероприятия	Сроки исполнения	Целевые индикаторы (показатели)						Объем бюджетных расходов, тыс. рублей			Результаты оценки бюджетной эффективности (в соот. с п.5 формы 10)
			Наименование (показателя)	единица измерения	плановое значение	фактическое значение	отклонение (-/+,%)	средневзвешенный показатель	плановое значение	фактическое значение	отклонение (- /+,%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			доля объема заготовки древесины выборочными рубками в общем объеме заготовки древесины	%	21,8	18,0	(-) 82,6					
			отношение количества случаев с установленными нарушителями лесного законодательства к общему количеству зарегистрированных случаев нарушений лесного законодательства	%	78,7	70,1	(-) 89,8					
			отношение суммы возмещенного ущерба от нарушений лесного законодательства к сумме нанесенного ущерба от нарушений лесного законодательства	%	7,9	9,7	(+) 122,8					
5.	Лесное планирование и регламентирование	х	в 2014 году не проводилось	х	э	х	х	х	х	х	х	х
6.	Организация использования лесов, осуществление федерального государственного лесного надзора, федерального государственного	01.01.2014 - 31.12.2014	отношение суммы возмещенного ущерба от нарушений лесного законодательства к сумме нанесенного ущерба от нарушений лесного законодательства	%	7,9	9,7	(+) 122,8	106,3	197 751,1	199 834,3	99,0	105,2

№ п/п	Наименование основного мероприятия	Сроки исполнения	Целевые индикаторы (показатели)						Объем бюджетных расходов, тыс. рублей			Результаты оценки бюджетной эффективности (в соот. с п.5 формы 10)
			Наименование (показателя)	единица измерения	плановое значение	фактическое значение	отклонение (-/+,%)	средневзвешенный показатель	плановое значение	фактическое значение	отклонение (- /+,%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	пожарного надзора в лесах		отношение количества случаев с установленными нарушителями лесного законодательства к общему количеству зарегистрированных случаев нарушений лесного законодательства	%	78,7	70,1	(-) 89,8					
Задача "Обеспечение баланса выбытия и восстановления лесов, повышение продуктивности и качества лесов"												
7.	Осуществление лесовосстановления	01.01.2014 - 31.12.2014	лесистость территории области	%	50,8	50,8	100,0	100,7	73 823,7	73 245,0	100,8	101,5
			отношение площади искусственного лесовосстановления к площади выбытия лесов в результате сплошных рубок	%	68,0	68,9	(+) 101,3					
8.	Проведение ухода за лесами	01.01.2014 - 31.12.2014	доля площади ценных лесных насаждений в составе покрытых лесной растительностью земель лесного фонда	%	85,5	85,5	100,0	100,0	12 841,5	12 954,9	99,1	99,1
Задача "Повышение эффективности управления лесами"												

№ п/п	Наименование основного мероприятия	Сроки исполнения	Целевые индикаторы (показатели)						Объем бюджетных расходов, тыс. рублей			Результаты оценки бюджетной эффективности (в соот. с п.5 формы 10)
			Наименование (показателя)	единица измерения	плановое значение	фактическое значение	отклонение (-/+,%)	средневзвешенный показатель	плановое значение	фактическое значение	отклонение (- /+,%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9.	Организация осуществления отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений, переданных субъектам Российской Федерации	01.01.2014 - 31.12.2014	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	%	0,373	0,373	100,0	98,9	34 993,6	32 899,4	106,4	105,2
			лесистость территории области	%	50,8	50,8	100,0					
			доля площади ценных лесных насаждений в составе покрытых лесной растительностью земель лесного фонда	%	85,5	85,5	100,0					
			объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 гектар земель лесного фонда	руб. на га	104,6	110,9	(+) 106,0					
			отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины	%	75,9	67,0	(-) 88,3					

№ п/п	Наименование основного мероприятия	Сроки исполнения	Целевые индикаторы (показатели)						Объем бюджетных расходов, тыс. рублей			Результаты оценки бюджетной эффективности (в соот. с п.5 формы 10)
			Наименование (показателя)	единица измерения	плановое значение	фактическое значение	отклонение (-/+,%)	средневзве- шенный показатель	плановое значение	фактическое значение	отклонение (- /+,%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10.	Подготовка кадров для лесного хозяйства (предоставление среднего профессионального образования)	01.01.2014 - 31.12.2014	отношение количества выпускников образовательной организации по специальности "Лесное и лесопарковое хозяйство" к общему количеству выпускников	%	20,0	39,2	(+) 196,0	140,6	50 866,1	50 866,1	100,0	140,6
			отношение количества выпускников образовательной организации, трудоустроившихся по специальности, к общему количеству выпускников	%	75,0	83,0	(+) 110,7					
			отношение среднемесячной зарботной платы преподавателей и мастеров производственного обучения образовательной организации к среднемесячной зарботной плате в регионе	%	100,0	115,1	(+) 115,1					
ВСЕГО									705 852,0	698 177,8	x	x