Приложение 6

**Оценка эффективности реализации**

**государственной программы Курской области «Развитие лесного хозяйства в Курской области» в 2014 году**

Эффективность выполнения Программы оценивается в соответствии с Порядком принятия решений о разработке государственных программ Курской области, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации, утвержденным постановлением Администрации Курской области от 11.10. 2012 г. № 843-па и Методическими указаниями по разработке и реализации государственных программ Курской области, утвержденными распоряжением Администрации Курской области от 09.08.2013 г. № 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, оценки эффективности использования средств и оценке эффективности реализации программы.

1. 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:

Сдц = (Сдп1 + Сдп2 … + С дпn ) /N,

где:

Сдп - степень достижения показателя (индикатора) Программы, подпрограммы,

N - количество показателей (индикаторов) Программы, подпрограммы.

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

Сдпnр = З ф / Зп ,

где:

Зф - фактическое значение показателя (индикатора);

З п - плановое значение показателя (индикатора) (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений)

или

Сдпnс = З п / З ф (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

Расчет степени достижения показателей (индикаторов) Программы в 2014 году приведен в таблице 1

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора | Ед. изм | Формула расчета | План | Факт | Степень достижения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 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 | % | Сдпnс =  З п / З ф | 0,046 | 0,046 | 1 |
|  | покрытых лесной растительно стью земель лесного фонда |  |  |  |  |  |
| 2 | Лесистость территории Курской области | % | Сдпnс =  З ф / Зп | 8,2 | 8,2 | 1 |
| 3 | Доля площади ценных лесных насаждений в составе покрытых лесной растительностью земель лесного фонда | % | Сдпnс =  З ф / Зп | 87,2 | 87,3 | 1 |
| 4. | Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины | % | Сдпnс =  З ф / Зп | 78,2 | 78,2 | 1 |
| 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/га | Сдпnс =  З ф / Зп | 60,1 | 70,9 | 1,2 |
| Итого по программе | | Сдц =(1+1+1+1+1,2)/5=1 | | | | |
| Подпрограмма 1 «Охрана и защита лесов» | | | | | | |
| 6. | Доля лесных пожаров, возникших по вине граждан, в общем количестве лесных пожаров | % | Сдпnс =  З п / З ф | 90,6 | 0 | Принять 1 |
| 7. | Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток со дня обнаружения (по количеству случаев), в общем количестве лесных пожаров | % | Сдпnс =  З п / З ф | 95,6 | 0 | Принять 1 |
| 8. | Доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров | % | Сдпnс =  З п / З ф | 0,9 | 0 | Принять 1 |
| 9. | Отношение площади проведенных санитарно-оздоровительных мероприятий к площади погибших и поврежденных лесов | % | Сдпnс =  З ф / Зп | 1,9 | 2,3 | 1,2 |
| Итого по подпрограмме 1 | | Сдц =(1+1+1+1,2)/4=1 | | | | |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение использования лесов» | | | | | | |
| 10. | Доля площадей земель лесного фонда, переданных в аренду в общей площади земель лесного фонда | % | Сдпnс =  З ф / Зп | 47,6 | 47,7 | 1,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11. | Доля объема заготовки древесины выборочными рубками в общем объеме заготовки древесины | % | Сдпnс =  З ф / Зп | 80 | 86,3 | 1,07 |
| 12. | Отношение суммы возмещенного ущерба от нарушений лесного законодательства к сумме нанесенного ущерба от нарушений лесного законодательства | % | Сдпnс =  З ф / Зп | 57,1 | 35,9 | 0,63 |
| 13. | Отношение количества случаев с установленными нарушителями лесного законодательства к общему количеству | % | Сдпnс =  З ф / Зп | 95,0 | 95,0 | 1,0 |
|  | зарегистрированных случаев нарушений лесного законодательства |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 2 | | Сдц =(1+1,07+0,63+1)/4=0,93 | | | | |
| Подпрограмма 3 «Воспроизводство лесов» | | | | | | |
| 14. | Отношение площади искусственного лесовосстановления к площади выбытия лесов в результате сплошных рубок | % | Сдпnс =  З ф / Зп | 88,2 | 650,6 | Принять 1,2 |
| Итого по подпрограмме 3 | | Сдц=1,2 | | | | |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации государственной программы» | | | | | | |
| 15. | Степень выполнения целевых показателей программы | % | Сдпnс =  З ф / Зп | 100,0 | 93,3 | 0,93 |
| 16. | Доля специалистов лесного хозяйства, прошедших повышение квалификации, в общей численности работников лесного хозяйства | % | Сдпnс =  З ф / Зп | 5,0 | 13,3 | Принять 1,2 |
| Итого по подпрограмме 4 | | Сдц= (0,93+1,2)=1 | | | | |
| Итого по программе в целом | | (1+1+1+1+1,2+1+1+1+1,2+1,0+1,07+0,63+1+1,2+0,93+1,2)/16=1,0 | | | | |

Плановые и фактические значения индикаторов (графы 5, 6) брались из приложения 1

2. Оценка степени реализации мероприятий.

Степень реализации мероприятий Программы, подпрограммы рассчитывается по следующей формуле:

Срмn=(Срм1+Срм2+…Срмn)/N,

где:

Срм- степень реализации мероприятий;

N- количество мероприятий;

Срм=Фм/Пл,

где:

Фм – фактическое выполнение объемных показателей мероприятия;

Пл - плановые объемные показатели мероприятия.

Расчет степени реализации мероприятий Программы, подпрограмм проведен в приложении 2, результаты отражены в таблице 2

Таблица 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы | Оценка степени реализации мероприятий |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Охрана и защита лесов» | 1,0 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Использование лесов» | 1,0 |
| 3 | Подпрограмма 3 «Воспроизводство лесов» | 1,1 |
| 4 | Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации программы» | 1,0 |
|  | Итого по программе 1+1,05+1+1,15+1+1+1+1,07+1,07+1+1)/11 | 1,0 |

3.Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств областного бюджета.

Уровень финансирования реализации Программы, подпрограммы рассчитывается по следующей формуле:

Уф = Ф ф / Фп,

где:

Уф - уровень финансирования реализации Программы, подпрограммы;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Программы, подпрограммы;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Плановый и фактический объем реализации программы, подпрограмм приведен в приложении 3, расчет уровня финансирования реализации Программы, подпрограмм и результат отражены в таблице 3

Таблица 3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы | Плановый объем финансирования | Фактический  объем финансирования | Оценка уровня финанси-рования |
| 1. | Подпрограмма 1 «Охрана и защита лесов» | 40220,3 | 42249,9 | 1,05 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Использование лесов» | 1168,8 | 1168,8 | 1,0 |
| 3. | Подпрограмма 3 «Воспроизводство лесов» | 88376,5 | 88710,2 | 1,0 |
| 4. | Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации программы» | 73617,5 | 73277,3 | 0,99 |
|  | Итого по программе | 204027,6 | 206052,4 | 1,01 |

Оценка эффективности использования средств рассчитывается по следующей формуле:

О= Сдц/ Уф,

где:

Сдц - степень достижения целей и задач Программы, подпрограммы;

Уф - уровень финансирования реализации Программы, подпрограммы.

Расчет оценки эффективности использования средств приведен в таблице 4

Таблица 4

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы | Степень достижения целей и задач | Уровень финансирования | Оценка эффективности использования средств | Доля расходов  % |
| 1 | Подпрограмма 1 «Охрана и защита лесов» | 1,0 | 1,05 | 1,05 | 20,5 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Использование лесов» | 0,93 | 1,0 | 0,93 | 0,6 |
| 3 | Подпрограмма 3 «Воспроизводство лесов» | 1,2 | 1,0 | 1,2 | 43,1 |
| 4 | Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации программы» | 1,0 | 0,99 | 0,99 | 35,8 |
|  | Итого по программе | 1,0 | 1,01 | 1,04 | 100,0 |

4. Эффективность реализации Программы.

Эффективность реализации Программы рассчитывается по следующей формуле:

Э = Эпп1 + Эпп2 + Эпп3 + Эпп4,

где:

Эпп1 - эффективность реализации подпрограммы 1;

Эпп2 - эффективность реализации подпрограммы 2;

Эпп3 - эффективность реализации подпрограммы 3;

Эпп4 - эффективность реализации подпрограммы 4

Эффективность реализации подпрограммы рассчитывается по следующей формуле:

Эпп=Опп\*Дпп

где:

Опп- оценка эффективности использования средств подпрограммы;

Дпп- доля расходов на решение задач подпрограммы в общем объеме расходов на реализацию Программы

Доля расходов на решение задач подпрограммы в общем объеме расходов на реализацию Программы (Дпп) рассчитывается по следующей формуле:

Дпп=Фф/Ф всего,

где:

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию подпрограммы;

Ф всего - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Программы.

Расчет эффективности реализации программы приведен в таблице 5.

Таблица 5

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы | Эффективность использования средств | Доля расходов на решение задач | Эффективность реализации |
| 1 | Программа «Развитие лесного хозяйста в Курской области» в целом | (0,22+0,06+0,52+0,35) | | 1,15 |
| 2. | Подпрограмма 1 «Охрана и защита лесов» | 1,05 | 20,5 | 0,22 |
| 3. | Подпрограмма 2 «Использование лесов» | 0,93 | 0,6 | 0,06 |
| 4. | Подпрограмма 3 «Воспроизводство лесов» | 1,2 | 43,1 | 0,52 |
| 5. | Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации программы» | 0,99 | 35,8 | 0,35 |

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации Программы определяется на основании следующих критериев:

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об уровне эффективности  реализации программы | Критерий оценки эффективности Э |
| Неэффективный | Менее 0,5 |
| Удовлетворительный | 0,5-0,79 |
| Эффективный | 0,8-1,0 |
| Высокоэффективный | Более 1 |

В 2014 году высокоэффективный уровень эффективности реализации Программы.