

СОГЛАСОВАН:  
Заместителю Губернатора  
Челябинской области  
О.Б. Климов

## Доклад

Об основных направлениях и результатах деятельности  
Главного управления лесами Челябинской области  
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

Главное управление лесами Челябинской области осуществляет отдельные полномочия Российской Федерации в области лесных отношений, переданные субъектам Российской Федерации.

### Раздел I. Цели, задачи и индикативные показатели деятельности Главного управления лесами

**Направление деятельности:** обеспечение устойчивого управления лесами, охраны и защиты лесов, обеспечение воспроизводства, улучшения породного состава и качества лесов

**Цель:** Обеспечение многоцелевого, рационального, непрерывного использования лесов для удовлетворения потребностей общества в лесах и лесных ресурсах.

**Задача 1.** Увеличение объема и повышение эффективности лесопользования:

1.1 обеспечение рыночных отношений в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов;

1.2 освоение расчетной лесосеки;

1.3 увеличение объема рубок;

1.4 внедрение рыночных отношений.

Индикативные показатели	Ед. изм.	Значение индикативного показателя по годам			
		2016 ожидаемое	2017 прогноз	2018 прогноз	2019 прогноз
Объем рубок лесных насаждений с 1 га покрытых лесной растительностью земель лесного фонда, м <sup>3</sup> с га	м <sup>3</sup> /га	0,503	0,516	0,529	0,533
Соотношение стоимости 1 м <sup>3</sup> древесины от рубок лесных насаждений и ставки платы за единицу объема древесины	%	168,473	161,256	157,938	155,112

Общий средний прирост на 1 га покрытых лесной растительностью земель лесного фонда	м3/га	3,016	3,016	3,016	3,016
Лесистость территории Челябинской области	%	29,4	29,4	29,4	29,4

**Задача 2.** Воспроизводство лесов, улучшение их качества и повышение продуктивности:

1.1 своевременное проведение мероприятий по восстановлению леса, уходу за лесом и обеспечение условий для естественного возобновления хозяйственных ценных древесных пород.

Индикативные показатели	Ед. изм.	Значение индикативного показателя по годам			
		2016 ожидаемое	2017 прогноз	2018 прогноз	2019 прогноз
Соотношение площади искусственного лесовосстановления к площади сплошных рубок лесных насаждений на землях лесного фонда	%	153,3	62,57	62,57	62,57
Доля площади ценных лесных насаждений в составе покрытых лесной растительностью земель лесного фонда	%	32,25	32,25	32,25	32,25

**Задача 3. Обеспечение охраны и защиты лесов:**

1.1. совершенствование государственного лесного контроля и надзора на территории области;

1.2. охрана лесов от пожаров;

1.3. охрана лесов от незаконных порубок;

1.4. защита лесов от вредителей и болезней

Индикативные показатели	Ед. изм.	Значение индикативного показателя по годам			
		2016 ожидаемое	2017 прогноз	2018 прогноз	2019 прогноз
Удельная площадь земель лесного фонда, покрытых лесной растительностью, погибшей от пожаров	%	0,011	0,047	0,047	0,047
Удельная площадь земель лесного фонда, покрытых лесной растительностью, погибшей от вредителей и болезней	%	0,009	0,017	0,017	0,017

#### Задача 4. Повышение доходности от использования лесных ресурсов:

1.1 совершенствование экономического механизма в лесном секторе в целях увеличения лесного дохода

Индикативные показатели	Ед. изм.	Значение индикативного показателя по годам			
		2016 ожидаемое	2017 прогноз	2018 прогноз	2019 прогноз
Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов в расчете на 1 га земель лесного фонда	руб./га	77,06	85,2	89,8	92,3

### Раздел II. Государственные программы

1. Государственная программа Челябинской области "Развитие лесного хозяйства Челябинской области" на 2014 - 2020 годы.

Государственная программа Челябинской области "Развитие лесного хозяйства Челябинской области" на 2014 - 2020 годы постановлением Правительства Челябинской области от 22.10.2013 г. № 363-П.

Цели и задачи субъекта бюджетного планирования, решения которых будет обеспечено реализацией бюджетной целевой программы: обеспечение выполнения полномочий субъекта РФ в области лесных отношений.

Срок реализации программы: 2014-2020 годы.

Цели программы: обеспечение устойчивого управления лесами, сохранение и повышение их ресурсно-экологического потенциала, повышение вклада лесов в социально-экономическое развитие Челябинской области, обеспечение экологической безопасности и стабильное удовлетворение общественных потребностей в ресурсах леса и в услугах в этой области.

Основные мероприятия программы: выращивание стандартного посадочного материала; посев и посадка леса; агротехнический уход за лесом; лесохозяйственный уход за лесом (осветление и прочистки); лесопатологические обследования; борьба с вредителями леса; уборка погибших насаждений; утилизация неликвидной древесины; профилактика возникновения и распространения лесных пожаров, их тушение; техническое оснащение программных мероприятий.

#### Основные показатели реализации программы:

Показатели программы	Ед. изм.	Значение показателя по годам			
		2016 ожидаемое	2017 план	2018 план	2019 план
Удельная площадь земель лесного фонда, покрытых лесной растительностью, погибших от пожаров	%	0,011	0,047	0,047	0,047

Удельная площадь земель лесного фонда, покрытых лесной растительностью, погибших от вредителей и болезней	%	0,009	0,017	0,017	0,017
Коэффициент ценности насаждений	%	32,25	32,25	32,25	32,25
Коэффициент лесистости	%	29,4	29,4	29,4	29,4
Объем финансирования	тыс. руб.	652 166,3	678 413,3	701 288,5	714 824,4
в том числе по источникам:					
Федеральный бюджет (субвенции)	тыс. руб.	232 241,2	239 870,8	243 328,7	247 706,3
Областной бюджет	тыс. руб.	68 245,8	82 678,8	76 728,8	76 728,8
Иные источники	тыс. руб.	63 654,9	97 399,6	95 739,6	95 833,4
Средства арендаторов	тыс.руб.	288 024,4	258 464,0	285 491,4	294 555,9

Финансирование исполнения полномочий в области лесного хозяйства осуществляется:

1) за счет субвенций из федерального бюджета, в соответствии с федеральным законом от 22 ноября 2016 года № 397-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон от 14.12.2015 № 359-ФЗ «О Федеральном бюджете на 2016 год»» в сумме 227 685,3 тыс. рублей, 2017 год – 239 870,8 тыс. рублей, 2018 год – 243 328,7 тыс. рублей, 2019 год – 247 706,3 тыс. рублей.

2) за счет средств областного бюджета, в соответствии с Закон Челябинской области «Об областном бюджете на 2016 год» от 24.12.2015 года № 275-ЗО в сумме 68 245,80 тыс. рублей, 2017 год – 82 678,80 тыс. рублей, 2018 год – 76 728,80 тыс. рублей, 2019 год – 76 728,80 тыс. рублей.

Средства областного бюджета, предусмотренные Главному управлению лесами Челябинской области, будут направлены на финансирование областных бюджетных учреждений в размере 34 175,2 тыс. рублей (на выполнение государственного задания в соответствии с проектировками, доведенными письмом **Министра финансов** Челябинской области от 05.08.2016 г. № 11/1-12/1/158/2145).

На Бюджетной комиссии при Губернаторе Челябинской области принято решение о выделении дополнительного финансирования за счет средств областного бюджета на 2017 год 48 503,60 тыс. рублей.

- на содержание аппарата Главного управления лесами Челябинской области в размере 28 154,90 тыс. рублей (на разницу в окладах и на компенсацию на медицинское обслуживание) с учетом решения Межведомственной комиссии по бюджетным проектировкам, а также на уплату налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов.

- на воспроизводство лесов в сумме 2 000,0 тыс. рублей (приобретение семян хвойных пород);

- на создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров, содержание этих систем и средств, а также формирование запасов горюче-смазочных материалов на пожароопасный сезон в сумме 16 048,7 тыс.

рублей (финансовое обеспечение выполнения государственного задания бюджетными учреждениями);

- финансирование пожарно-химических станций в сумме 7 506,8 тыс. рублей в 2017 году;

- финансирование пожарно-химических станций в сумме 5 241,90 на уплату налогов бюджетными учреждениями на имущество лесничеств;

- на финансирование мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов на территории Городского и Каштакского (городского) лесопарков на 2016 год в сумме 5 600,0 тыс. рублей, том числе: на выделение субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на выполнение государственных работ областных бюджетных учреждений, подведомственных Главному управлению лесами Челябинской области в сумме 3 300,0 тыс. рублей и субсидии на иные цели (приобретение противопожарной техники и оборудования) в сумме 2 300,0 тыс. рублей.

### Раздел III. Непрограммная деятельность Главного управления лесами Челябинской области

#### Раздел IV. Результативность бюджетных расходов

Направления деятельности	2017 год, тыс. рублей		Достижение индикативных показателей в 2017 году		
	Предусмотрено в росписи расходов бюджета	Ожидаемое исполнение	План	Оценка	Изменение
<b>1. Увеличение объема и повышение эффективности лесопользования</b>	<b>28 899,9</b>	<b>28 899,9</b>			<b>0,0</b>
Объем рубок лесных насаждений с 1 га покрытых лесной растительностью земель лесного фонда, м3 /га			0,503	0,503	0,0
Соотношение стоимости 1 м3 древесины от рубок лесных насаждений и ставки платы за единицу объема древесины, %				168,5	0,0
Общий средний прирост на 1 га покрытых лесной растительностью земель лесного фонда, м3/га			3,016	3,016	0,0
Лесистость территории Челябинской области, %			29,4	29,4	0,0
<b>2. Воспроизводство лесов, улучшение их качества и повышение продуктивности</b>	<b>22 642,70</b>	<b>22 642,70</b>			<b>0,0</b>
Соотношение площади искусственного лесовосстановления и площади сплошных рубок лесных насаждений на землях лесного фонда, %			40,8	153,3	0,0
Доля площади ценных лесных насаждений в составе покрытых лесной			32,23 5	32,235	0,0

растительностью земель лесного фонда, %					
<b>3. Обеспечение охраны и защиты лесов</b>	<b>209 852,10</b>	<b>209 852,10</b>			<b>0,0</b>
Удельная площадь земель лесного фонда, покрытых лесной растительностью, погибшей от пожаров, %			0,047	0,011	0,0
Удельная площадь земель лесного фонда, покрытых лесной растительностью, погибшей от вредителей и болезней, %			0,021	0,017	0,0
<b>4. Повышение доходности от использования лесных ресурсов</b>	<b>61 154,90</b>	<b>61 154,90</b>			<b>0,0</b>
Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов в расчете на 1 га земель лесного фонда, руб/га			66,8	77,06	0,0
<b>ИТОГО</b>	<b>322 549,60</b>	<b>322 549,60</b>			<b>0,0</b>

### **1. Увеличение объема и повышение эффективности лесопользования**

Достижение индикативных показателей

$$\text{ДИП}=(0,59/0,59+170/170,0+3,0/3,0+29,4/29,4) /4=1,0$$

$$\text{Полнота использования ресурса: ПИБС}=28899,9/28899,9=1,0$$

$$\text{Оценка использования бюджетных средств: О}=1,0/1,0=1,0$$

Значение показателя отражает высокую эффективность использования ресурсов (достигнут целевой показатель).

### **2. Воспроизводство лесов, улучшение их качества и повышение продуктивности**

Достижение индикативных показателей

$$\text{ДИП}=(75/75+32,43/32,43) /2=1,0$$

$$\text{Полнота использования ресурса: ПИБС}=22 642,70/22 642,70=1,0$$

$$\text{Оценка использования бюджетных средств: О}=1,0/1,0=1,0$$

Значение показателя отражает высокую эффективность использования ресурсов (достигнут целевой показатель).

### **3. Обеспечение охраны и защиты лесов**

Достижение индикативных показателей

$$\text{ДИП}=(0,070/0,070+0,017/0,017) /2=1,0$$

$$\text{Полнота использования ресурса: ПИБС}=209 852,10/209 852,10=1,0$$

$$\text{Оценка использования бюджетных средств: О}=1,0/1,0=1,0$$

Значение показателя отражает высокую эффективность использования ресурсов (достигнут целевой показатель).

### **4. Повышение доходности от использования лесных ресурсов**

Достижение индикативных показателей

$$\text{ДИП}=(67,1/67,1) /1=1,0$$

$$\text{Полнота использования ресурса: ПИБС}=61 154,90/61 154,90=1,0$$

$$\text{Оценка использования бюджетных средств: О}=1,0/1,0=1,0$$

Значение показателя отражает высокую эффективность использования ресурсов (достигнут целевой показатель).

**Сводная оценка эффективности использования бюджетных средств**

$$CO=1*0,088+1*0,181+1*0,669+1*0,062=1,0$$

Значение показателя отражает высокую эффективность использования ресурсов (достигнут целевой показатель).

### Раздел V. Результативность оказания государственных услуг

Результаты эффективности использования бюджетных средств на оказание государственных услуг в 2016 году

#### Оценка эффективности использования бюджетных средств на оказание государственной услуги

**«Осуществление федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) и государственного пожарного надзора в лесах, расположенных в лесничествах и лесопарках, находящихся на территории Челябинской области. За исключением лесов, расположенных на землях обороны и безопасности, землях особо охраняемых природных территорий федерального значения»**

Показатели	Достижение показателей за 2016 год			Планируемые значения показателей			Примечание*
	план	факт	оценка достижения показателя	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Оценка выполнения показателей объема государственной услуги</i>							
Выявляемость правонарушений лесного законодательства, %	65,3	65,3	1,0	66,0	66,7	67,4	
<b>О<sub>1</sub> (оценка выполнения показателей объема государственной услуги)</b>			1,0				
<i>Оценка достижения показателей, характеризующих качество оказания государственной услуги</i>							
Осуществление (рейды) на землях лесного фонда государственного лесного контроля и пожарного надзора, шт.	15312	15312	1,0	15312	15312	15312	
<b>О<sub>2</sub> (оценка достижения показателей, характеризующих качество оказания государственной услуги)</b>			1,0				
<i>Оценка полноты использования бюджетных средств на оказание государственной услуги</i>							
<b>О<sub>3</sub> (оценка полноты использования бюджетных средств)</b>	129 934,4	129 934,4	1,0	166 168,2	148 465,0	148 465,0	



средств на оказание государственной услуги)							
<i>Оценка эффективности оказания государственной услуги</i>							
$O_y = ((O_1 + O_2)/2)/O_3$ (итоговая оценка эффективности оказания государственной услуги)			1,0				

Оценка эффективности оказания государственной услуги ( $O_y$ )

$$O_y = \frac{(O_1 + O_2)/2}{O_3}$$

$$O_y = \frac{(1,0 + 1,0)/2}{1,0} = 1,0, \text{ эффективность использования бюджетных средств высокая.}$$

Эффективность использования бюджетных средств

Оценка эффективности использования бюджетных средств на оказание государственной услуг по базовому и ведомственному перечню услуг (работ) «оформление комплекта документов для проведения аукциона по продаже права на заключение договора аренды лесных участков, для аукциона по продаже права на заключение договора купли-продажи лесных насаждений, и для предоставления лесных участков в аренду, безвозмездное срочное, постоянное (бессрочное) пользование», «предоставление информационно-консультационных услуг населению и организациям в сфере лесных отношений», «заключение договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан на территории Челябинской области», а также оценка эффективности использования бюджетных средств на выполнение государственной работы «разработка проектов освоения лесов» не представляется возможным, оказывается подведомственными учреждениями за счет внебюджетных средств.

**Оценка эффективности использования бюджетных средств на выполнение государственной работы  
«Обеспечение мер пожарной безопасности в лесах»**

Показатели	Достижение показателей за 2016 год			Планируемые значения показателей			Примечание*
	план	Факт (ожидаемое)	оценка достижения показателя	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Оценка выполнения показателей объема государственной работы</i>							

наземная охрана лесов от пожаров, т.га			1,0				
строительство дорог противопожарного назначения, км	4	4	1,0	4	4	4	
реконструкция дорог противопожарного назначения, км	20,5	20,5	1,0	20,5	20,5	20,5	
устройство противопожарных разрывов и минерализованных полос, км	2986,5	2986,5	1,0	2986,5	2986,5	2986,5	
уход за противопожарными разрывами и минерализованными полосами, км	12937,4	12937,4	1,0	12937,4	12937,4	12937,4	
устройство мест отдыха, шт.	105	105	1,0	105	105	105	
установка аншлагов, шт.	510	510	1,0	510	510	510	
проведение контролируемого выжигания, га	-	-	-	-	-	-	
эксплуатация пожарных наблюдательных пунктов (вышек, мачт, павильонов и других наблюдательных пунктов), пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря, т.р.	350	350	1,0	350	350	350	
создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров, содержание этих систем и средств, а также формирование запасов горюче-смазочных материалов на пожароопасный сезон, т.р.	5088,0	5088,0	1,0	4088	11301,8	13879,4	

<b>O<sub>1</sub></b> (оценка выполнения показателей объема государственной работы)			1,0				
<i>Оценка полноты использования бюджетных средств на выполнение государственной работы</i>							
<b>O<sub>2</sub></b> (оценка полноты использования бюджетных средств на выполнение государственной работы)	118814,0	118814,0	1,0	79892,6	79867,5	79867,5	
<i>Оценка эффективности выполнения государственной работы</i>							
<b>O<sub>p</sub> = O<sub>1</sub>/O<sub>2</sub></b> (итоговая оценка эффективности выполнения государственной работы)			1,0				

Оценка эффективности выполнения государственной работы (O<sub>y</sub>)

$$O_p = (O_1/O_2),$$

$O_p = (O_1/O_2) = 1,0$ , эффективность использования бюджетных средств высокая.

**Оценка эффективности использования бюджетных средств на выполнение государственной работы  
«Тушение лесных пожаров в лесах, расположенных на землях лесного фонда»**

Показатели	Достижение показателей за 2016 год			Планируемые значения показателей			Примечание*
	план	факт	оценка достижения показателя	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Оценка выполнения показателей объема государственной работы</i>							
Доля лесных пожаров, потушенных в первые сутки после их возникновения	85,4	99,0	1,01	91,5	92,2	93,1	
<b>O<sub>1</sub></b> (оценка выполнения показателей объема государственной работы)			1,0				
<i>Оценка полноты использования бюджетных средств на выполнение государственной работы</i>							
<b>O<sub>2</sub></b> (оценка полноты использования бюджетных средств на выполнение государственной работы)	6289,9	6 289,9	1,0	5100	5100	5100	
<i>Оценка эффективности выполнения государственной работы</i>							
<b>O<sub>p</sub> = O<sub>1</sub>/O<sub>2</sub></b> (итоговая оценка эффективности выполнения государственной работы)			1,0				

Оценка эффективности выполнения государственной работы (O<sub>у</sub>)

$$O_p = (O_1/O_2),$$

O<sub>p</sub> = (O<sub>1</sub>/O<sub>2</sub>) = 1,0, эффективность использования бюджетных средств высокая.

**Раздел VII. Меры по повышению эффективности использования бюджетных средств**

1. Повышение эффективности предоставления государственных услуг.
2. Организация контроля за эффективностью и результативностью использования средств федерального и областного бюджетов.
3. Принятие мер по взысканию недоимки по платежам за использование лесов Челябинской области.
4. Продолжение работы по передаче лесов области в аренду.
5. Осуществление финансового контроля эффективности и результативности расходования бюджетных средств деятельности подведомственных учреждений.

Начальник управления



В.В. Блинов

