


## ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Оценки эффективности реализации доклада о результатах и основных направлениях деятельности Министерства природных ресурсов и экологии Омской области,  
за 2011 год

Дата поступления	Должность, инициалы и фамилия согласовавшего проект	Заключение по проекту	Личная подпись, дата
	Министр экономики Омской области  А.Ф. Триппель	<i>Всесо</i> <i>ТВМ</i>	<i>А.Ф. Триппель</i> 13.06.12

## ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Оценки эффективности реализации доклада о результатах и основных направлениях деятельности Министерства природных ресурсов и экологии Омской области, за 2011 год

Дата поступления	Должность, инициалы и фамилия согласовавшего проект	Заключение по проекту	Личная подпись, дата
30.05. 2012г	Министр финансов Омской области Р.Ф. Фомина	Защита мет	 08.06.2012г

Оценка эффективности реализации доклада о результатах и основных направлениях деятельности Министерства природных ресурсов и экологии Омской области за 2011 год

Оценка эффективности реализации доклада о результатах и основных направлениях деятельности Министерства природных ресурсов и экологии Омской области за 2011 год включает оценку общей эффективности деятельности.

Расчет общей эффективности деятельности за отчетный год осуществляется по формуле:

Расчет общей эффективности деятельности за отчетный год реализации доклада осуществляется по формуле:

$$E = \frac{\sum_{p=1}^n \frac{R_p}{U_p} \times k}{n} \times 100\%$$

где:

E - общая эффективность деятельности за отчетный период реализации доклада;

R<sub>p</sub> - результативность деятельности субъектов бюджетного планирования Омской области (далее - результативность деятельности);

U<sub>p</sub> - уровень финансового обеспечения достижения результатов деятельности;

k - коэффициент взаимоувязки результатов деятельности и объемов бюджетных ассигнований областного бюджета;

p - результат деятельности;

n - количество результатов деятельности.

$$E_{2011} = \left( \frac{1,05}{1} \times 1,4 + \frac{1}{1} \times 1 + \frac{0,98}{1} \times 1 + \frac{1}{1} \times 1 + \frac{1}{0,49} \times 1,2 + \frac{0,24}{0,27} \times 0,6 + \frac{1}{1} \times 1 + \frac{1}{1} \times 1 + \frac{0,9}{1} \times 0,2 + \frac{0,9}{1} \times 0,2 + \frac{1}{1} \times 1 + \frac{1,03}{1,08} \times 0,8 + \frac{0,95}{1} \times 0,2 + \frac{1,74}{1} \times 1,4 + \frac{1,2}{1} \times 1,4 + \frac{1}{1} \times 1 + \frac{1}{1} \times 1 + \frac{0,25}{0,3} \times 0,6 + \frac{1}{1} \times 1 + \frac{1,03}{1} \times 1,4 + \frac{1,14}{1} \times 1,4 + \frac{1}{1} \times 1 + \frac{17}{1} \times 1,4 \right)$$

$$+ \frac{1,56}{0,98} \times 1,4 + \frac{0,6}{1} \times 0,2 + \frac{1}{1} \times 1 + \frac{1}{1} \times 1) / 27) \times 100\% = 191\%$$

Расчет результативности осуществляется по формуле:

$$R_p = p_{\phi} / p_{пл},$$

где:

$p_{\phi}$  - фактически достигнутый результат деятельности;

$p_{пл}$  - установленный в докладе результат деятельности.

$$R_{1.1} = 99,5 / 95 = 1,05$$

$$R_{1.2} = 10 / 10 = 1$$

$$R_{1.3} = (2\,953/3000 + 13\,643\,100/13\,643\,100) / 2 = (0,98 + 1) / 2 = 0,99$$

$$R_{2.1} = 10,75 / 10,75 = 1$$

$$R_{2.2} = 37,97 / 37,97 = 1$$

$$R_{2.3} = 3,51 / 14,63 = 0,24$$

$$R_{2.4} = 100 / 100 = 1$$

$$R_{2.5} = 20 / 20 = 1$$

$$R_{3.1} = 897 / 1000 = 0,9$$

$$R_{3.2} = 9 / 10 = 0,9$$

$$R_{3.3} = 60 / 60 = 1$$

$$R_{3.4} = -$$

$$R_{3.5} = 721 / 700 = 1,03$$

$$R_{3.6} = 18935 / 20000 = 0,95$$

$$R_{3.7} = 8721 / 5000 = 1,74$$

$$R_{3.8} = 48 / 40 = 1,2$$

$$R_{3.9} = 1 / 1 = 1$$

$$R_{3.10} = 10 / 10 = 1$$

$$R_{3.11} = 1 / 4 = 0,25$$

$$R_{3.12} = 26 / 26 = 1$$

$$R_{3.13} = 30 / 29 = 1,03$$

$$R_{3.14} = 73 / 64 = 1,14$$

$$R_{4.1} = -$$

$$R_{4.2} = 12 / 12 = 1$$

$$R_{4.3} = 6\,375 / 375 = 17$$

$$R_{4.4} = 100 / 64 = 1,56$$

$$R_{4.5} = 6 / 10 = 0,6$$

$$R_{4.6} = -$$

$$R_{4.7} = 20 / 20 = 1$$

$$R_{4.8} = 10 / 10 = 1$$

Расчет уровня финансового обеспечения достижения результата деятельности производится по формуле:

$$U_p = V_{\phi} / V_{пл},$$

где:

$V_{\text{ф}}$  - фактический объем бюджетных ассигнований областного бюджета, направленный на реализацию цели (задачи) деятельности, измеряемой данным результатом деятельности, в отчетном году;

$V_{\text{пл}}$  - утвержденный в докладе объем бюджетных ассигнований областного бюджета, планируемый на реализацию цели (задачи) деятельности, измеряемой данным результатом деятельности в отчетном году.

$$U_{1,1} = 33\,478,29 / 33\,638,92 = 1$$

$$U_{1,2} = 4\,277,95 / 4\,290,32 = 1$$

$$U_{1,3} = 11\,951,69 / 11\,952,74 = 1$$

$$U_{2,1} = 1\,911,11 / 1\,911,11 = 1$$

$$U_{2,2} = 336,00 / 684,00 = 0,49$$

$$U_{2,3} = (4\,084,64 + 0) / (4\,084,64 + 10\,919,74) = 0,27$$

$$U_{2,4} = 276,70 / 276,70 = 1$$

$$U_{2,5} = (12\,238,85 + 2\,742,2) / (12\,241,60 + 2\,742,2) = 1$$

$$U_{3,1} = 6\,364,9 / 6\,364,9 = 1$$

$$U_{3,2} = 25 / 25 = 1$$

$$U_{3,3} = 98,5 / 98,5 = 1$$

$$U_{3,4} = -$$

$$U_{3,5} = 99 / 92 = 1,08$$

$$U_{3,6} = 100 / 100 = 1$$

$$U_{3,7} = 1\,333,5 / 1\,333,5 = 1$$

$$U_{3,8} = 10 / 10 = 1$$

$$U_{3,9} = 10 / 10 = 1$$

$$U_{3,10} = 10 / 10 = 1$$

$$U_{3,11} = 3 / 10 = 0,3$$

$$U_{3,12} = 10 / 10 = 1$$

$$U_{3,13} = 10 / 10 = 1$$

$$U_{3,14} = 10 / 10 = 1$$

$$U_{4,1} = 963,00 / 963,00 = 1$$

$$U_{4,2} = 2\,612,30 / 2\,613,50 = 1$$

$$U_{4,3} = 10\,507,30 / 10\,509,60 = 1$$

$$U_{4,4} = 9\,402,50 / 9\,599,10 = 0,98$$

$$U_{4,5} = 220,00 / 220,00 = 1$$

$$U_{4,6} = -$$

$$U_{4,7} = 1\,080,00 / 1\,080,00 = 1$$

$$U_{4,8} = 80,00 / 80,00 = 1$$

Таким образом, так как эффективность реализации доклада о результатах и основных направлениях деятельности Министерства природных ресурсов и экологии Омской области за 2011 год" составляет 191 % - эффективность деятельности высокая.

Министр природных ресурсов  
и экологии Омской области



Б.И. Мишкин

**Расчет результативности деятельности субъекта бюджетного планирования Омской области и уровня финансового обеспечения достижения результатов деятельности Министерства природных ресурсов и экологии Омской области за 2011 год**

Наименование показателя конечного (непосредственного) результата деятельности субъекта бюджетного планирования Омской области (далее - результат деятельности)	Установленный в докладе о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Омской области (далее - доклад) результат деятельности (р <sub>пл</sub> )	Фактически достигнутый результат деятельности (р <sub>ф</sub> )	Результативность деятельности субъекта бюджетного планирования Омской области (R <sub>p</sub> )	Утвержденный в докладе объем бюджетных ассигнований областного бюджета, планируемый на реализацию цели (задачи) деятельности субъекта бюджетного планирования Омской области, измеряемой данным результатом деятельности в отчетном году (V <sub>пл</sub> ), тыс. рублей	Фактический объем бюджетных ассигнований областного бюджета, направленный на реализацию цели (задачи) деятельности субъекта бюджетного планирования Омской области, измеряемой данным результатом деятельности, в отчетном году (V <sub>ф</sub> ), тыс. рублей	Уровень финансового обеспечения достижения результата деятельности (U <sub>p</sub> )
2	3	4	5	6	7	8
Цель. Повышение эффективности и качества управления в области природных ресурсов и охраны окружающей среды.						
Показатель конечного результата - индекс качества выполнения задач						
Задача 1. Совершенствование государственной политики Омской области в сферах деятельности, относящихся к компетенции Министерства.						
1. Объем исполнения расходных обязательств, касающихся материально-технического и финансового обеспечения деятельности Министерства. (%)	95	99,5	1,05	33 638,92	33 478,29	1

2. Количество природоохранных мероприятий, направленных на сохранение и развитие особо охраняемой природной территории регионального значения "Природный парк "Птичья гавань". (ед.)	10	10	1	4 290,32	4 277,95	1
3.1. Количество рейдов по охране охотничьих ресурсов. (шт.)	3000	2953	0,98	11 952,74	11 951,69	1
3.2. Площадь учетных работ. (га)	13 643 100	13 643 100	1,00			
Задача 2. Обеспечение охраны водных объектов, предотвращения негативного воздействия вод и ликвидация его последствий в отношении водных объектов и стимулирования рационального использования водных ресурсов.						
1. Доля установленных (нанесенных на землеустроительные карты) водоохранных зон водных объектов в протяженности береговой линии, требующей установления водоохранных зон (участков водных объектов, испытывающих антропогенное воздействие). (%)	10,75	10,75	1	1 911,11	1 911,11	1
2. Доля протяженности береговой линии, на которой установлены специальные информационные знаки для установления на местности границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов. (%)	37,97	37,97	1	684,00	336,00	0,49

3. Доля протяженности участков русел рек, на которых осуществлены работы по оптимизации их пропускной способности, к общей протяженности участков русел рек, нуждающихся в увеличении пропускной способности, на которых осуществляются водохозяйственные мероприятия. (%)	14,63	3,51	0,24	15 004,39	4 084,64	0,27
4. Доля утвержденных проектов по расчистке участков русел рек в количестве проектов по расчистке участков русел рек, подлежащих разработке и утверждению. (%)	100	100	1	276,70	276,70	1
5. Доля отремонтированных ГТС от общего количества ГТС, находящихся в предаварийном и аварийном состоянии. (%)	20	20	1	14 983,80	14 981,05	1
Задача 3. Стабилизация численности объектов животного мира и водных биологических ресурсов.						
1. Количество проверок соблюдения законодательства о животном мире на территории общедоступных охотничьих угодий, особо охраняемых природных территорий (далее - ООПТ), на внутренних водных объектах. (ед.)	1 000	897	0,9	6 364,90	6 364,90	1



2. Количество проверок соблюдения законодательства о животном мире охотпользователями и пользователями рыбопромысловых участков. (ед.)	10	9	0,9	25,00	25,00	1
3. Количество созданных подкормочных площадок. (шт.)	60	60	1	98,50	98,50	1
4. Количество приобретенных кормов. (кг)	12 000	0	0	0	0	-
5. Количество маршрутов при проведении зимнего маршрутного учета. (ед.)	700	721	1,03	92,00	99,00	1,08
6. Количество выданных разрешений на добычу охотничьих ресурсов. (шт.)	20 000	18 935	0,95	100,00	100,00	1
7. Количество выданных охотничьих билетов единого федерального образца. (шт.)	5 000	8721	1,74	1 333,50	1 333,50	1
8. Количество заключенных охотхозяйственных соглашений. (ед.)	40	48	1,2	10,00	10,00	1
9. Количество выданных разрешений на содержание и разведение объектов животного мира в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания. (шт.)	1	1	1	10,00	10,00	1
10. Количество видов объектов животного мира, на использование которых вводятся ограничения. (ед.)	10	10	1	10,00	10,00	1

11. Количество видов объектов животного мира, в отношении которых вводятся меры регулирования численности. (ед.)	4	1	0,25	10,00	3,00	0,3
12. Количество предоставленных в пользование рыбопромысловых участков для осуществления промышленного рыболовства. (шт.)	26	26	1	10,00	10,00	1
13. Количество заключенных договоров на закрепление долей квот на добычу (вылов) водных биологических ресурсов, общий допустимый улов которых устанавливается. (шт.)	29	30	1,03	10,00	10,00	1
14. Количество заключенных договоров на определение объемов добычи (вылов) водных биологических ресурсов, общий допустимый улов которых не устанавливается. (шт.)	64	73	1,14	10,00	10,00	1
Задача 4. Сохранение окружающей среды и обеспечение экологической безопасности на территории Омской области.						
1. Объем фактически уловленных вредных (загрязняющих) веществ от стационарных источников. (%) *	89	-	-	963,00	963,00	1

2. Доля населения Омской области, участвующего в эколого-просветительских мероприятиях. (%)	12	12	1,00	2 613,50	2 612,30	1
3. Количество посетителей на особо охраняемых природных территориях регионального значения. (чел.)	375	6 375	17,00	10 509,60	10 507,3	1
4. Доля утилизированных бесхозных средств защиты растений, пришедших в негодность, запрещенных для применения и размещенных на территории муниципальных образований Омской области. (%)	64	100	1,56	9 599,10	9 402,50	0,98
5. Уровень загрязнения атмосферного воздуха. (ед.)	10	6	0,60	220,00	220,00	1
6. Степень загрязнения подземных вод. (%) **	86	-	-	-	-	-
7. Доля редких и исчезающих видов млекопитающих и птиц в общем числе видов млекопитающих и птиц фауны Омской области. (%)	20	20	1,00	1 080,00	1 080,00	1
8. Доля редких и исчезающих видов сосудистых растений в общем числе видов сосудистых растений флоры Омской области. (%)	10	10	1,00	80,00	80,00	1

Примечание:

\* - фактическое значение целевого индикатора может быть определено не ранее августа 2012 года. Основание – срок выпуска статистического сборника "Охрана окружающей среды" (шифр работы 300).

\*\* - целевой индикатор не определялся в связи с передачей соответствующих полномочий на федеральный уровень.