


Утверждаю:
Ю.П. Сафьянов
И.о. министра природных ресурсов
Республики Бурятия
«10» февраля 2017

**Оценка исполнения государственного задания
на проведение государственных работ
бюджетным учреждением «Природопользование и охрана
окружающей среды Республики Бурятия»
за 2016 год**

Оценка исполнения государственного задания на выполнение работ осуществляется в целях выявления степени выполнения бюджетным учреждением «Природопользование и охрана окружающей среды Республики Бурятия» (далее - БУ «Бурприрода») государственного задания.

Оценка исполнения государственного задания на выполнение работ проведена Министерством природных ресурсов Республики Бурятия, осуществляющим функции и полномочия учредителя бюджетного учреждения (далее – Минприроды РБ), на основании представленных БУ «Бурприрода» установленных в государственном задании на выполнение работ в 2016 году форм отчетности о выполнении государственного задания и прилагаемых к ним пояснительных записок.

Оценка исполнения государственного задания на выполнение работ производится по следующим направлениям:

- соответствие объема выполненных работ параметрам государственного задания;
- полнота и эффективность использования средств республиканского бюджета на выполнение государственного задания.

БУ «Бурприрода» за 2016 год выполнены следующие государственные работы:

1. сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков, и объектов (патрулирование);
2. сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков, и объектов (аншлаги);
3. обеспечение проведение мероприятий по сохранению объектов животного мира, включая редких и находящихся под угрозой исчезновения, и среды их обитания;
4. организация и проведение работ по учету, анализу численности объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, а также редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира.;
5. создание условий для регулируемого туризма и отдыха.

Расчет итоговой оценки выполнения БУ «Бурприрода» государственного задания на выполнение государственных работ производился в три этапа:

1-й этап - расчет оценки выполнения республиканским государственным учреждением государственного задания по показателям, характеризующим объем государственной работы;

2-й этап - расчет оценки выполнения государственного задания по полноте и эффективности использования средств республиканского бюджета на выполнение государственного задания по государственной работе;

3-й этап - расчет итоговой оценки выполнения республиканскими государственными учреждениями государственного задания по каждой государственной работе.

**1-й этап - Расчет оценки выполнения БУ «Бурприрода» государственного
задания на выполнение государственных работ**

Расчет оценки выполнения БУ «Бурприрода» государственного задания на

выполнение государственных работ производится по формуле:

$NK_4 = \sum_{i=1}^i K_{4i} / N$, где:

$i=1$

K_4 - оценка выполнения государственного задания по каждой государственной работе;

K_{4i} - оценка выполнения государственного задания по каждому показателю, характеризующему объем выполнения государственной работы, установленному государственным заданием;

N - количество показателей, характеризующих объем выполнения государственной работы, установленных государственным заданием.

$K_{4i} = K_{4fi} / K_{4pli} \times 100\%$, где:

K_{4fi} - фактическое значение показателя, характеризующего объем выполнения государственной работы, в отчетном финансовом году;

K_{4pli} - плановое значение показателя, характеризующего объем выполнения государственной работы, в отчетном финансовом году.

Работа 1 «Сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков, и объектов (патрулирование)»

В рамках работы выполнены следующие мероприятия:

- патрулирование ООПТ с целью выявления и предотвращения нарушений природоохранного законодательства на территориях ООПТ регионального значения в объеме 147735 км при плане 120778 км, в том числе 8064 км на рекреационной местности «Побережье Байкала» при плане 5928 км;

$$K_4 = 147735 / 120778 * 100 \% = 122,3 \%$$

$$N = 1$$

$$\sum K_{4i} = 122,3 / 1 = 122,3$$

$$K_4 = 122,3 \%$$

Государственное задание по государственной работе «Сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков, и объектов» за 2016 год выполнено в объеме 122,3 % с превышением годового плана.

Работа 2 «Сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков, и объектов (аншлагирование)»

В рамках работы выполнены следующие мероприятия:

- аншлагирование (обозначение предупреждающими и информирующими знаками ООПТ в том числе на рекреационной местности «Побережье Байкала») в плановом объеме 89 аншлагов в год. Фактическое выполнение составило 142 штуки аншлагов, в том числе на рекреационной местности «Побережье Байкала» 56 знаков, увеличение количества аншлагов обусловлено оперативной необходимостью;

$$K_{4i} = 142 / 89 * 100 \% = 159,5 \%$$

$$N = 1$$

$$\sum K_{4i} = 159,5 / 1 = 159,5 \%$$

$$K_4 = 159,5 \%$$

Государственное задание по государственной работе «Сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов» за 2016 год выполнено в объеме 159,5 % с превышением годового плана.

Работа 3 «Обеспечение проведение мероприятий по сохранению объектов животного мира, включая редких и находящихся под угрозой исчезновения, и среды их обитания»

В рамках работы выполнены следующие мероприятия:

- минеральная подкормка диких копытных. Выкладка кормовой соли на солонцах с целью поддержания минерального баланса в организмах животных. План на 2016 год 5000 кг. соли фактически в 2016 году выложено соли 5000 кг;

- подкормка диких копытных зернофуражом. Выкладка на подкормочных площадках зернофуража с целью улучшения кормовых условий для диких копытных. План на 2016 год 6900 кг зернофуража, фактическое выполнение за 2016 год составило 6900 кг;

- подкормка диких копытных сеном. Выкладка на подкормочных площадках сена с целью улучшения кормовых условий для диких копытных животных. План на 2016 год 2886 кг сена, фактическое выполнение составило 3200 кг;

- подкормка диких копытных сочными кормами. Выкладка на подкормочных площадках сочных кормов с целью улучшения кормовых условий для диких копытных. План на 2016 год 5900 кг. Фактическое выполнение за 2016 год составило 5900 кг

$$K4_1 = 5000/5000 * 100 \% = 100\%$$

$$K4_2 = 6900/6900 * 100 \% = 100\%$$

$$K4_3 = 3200/2886 * 100 \% = 110,8\%$$

$$K4_4 = 5900/5900 * 100 \% = 100\%$$

$$N = 4$$

$$\sum K4_i = (100\% + 100\% + 110,8\% + 100\%) / 4 = 102,7\%$$

$$K4 = 102,7\%$$

Государственное задание по государственной работе «Обеспечение проведение мероприятий по сохранению объектов животного мира, включая редких и находящихся под угрозой исчезновения, и среды их обитания» в 2016 году выполнено в объеме 102,7 % с превышением годового плана.

Работа 4 «Организация и проведение работ по учету, анализу численности объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, а также редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира»

В рамках работы выполнены следующие мероприятия:

- проведен зимний маршрутный учет запланировано 593 маршрута, фактически пройдено 593 маршрута и проведены повидовые учеты объектов животного мира. Запланировано 12 видов учетов объектов животного мира, фактически выполнено 12 видов учета объектов животного мира.

$$K4_1 = 12/12 * 100 \% = 100\%$$

$$N = 1$$

$$\sum K4_i = 100\%$$

$$K4 = 100\%$$

Государственное задание по государственной работе «Организация и проведение работ по учету, анализу численности объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, а также редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира» в 2016 году выполнено в полном объеме 100 % от годового плана.

Работа 5 «Организация регламентированной рекреации на ООПТ рекреационная местность «Побережье Байкала»

В рамках выполнения работы проведены мероприятия по созданию условий для регулируемого туризма и отдыха при плане посещения 5061 человек факт составил 10888 посещений;

$$K4_1 = 10888/5061 * 100 \% = 215,1\%$$

$$N = 1$$

$$\sum K4_i = 215,1\%$$

$K4=215,1\%$

Государственное задание по государственной работе «Организация регламентированной рекреации на ООПТ рекреационная местность «Побережье Байкала» за 2016 год выполнено в объеме 215,1 % с превышением годового плана.

2 этап - Расчет оценки выполнения государственного задания по полноте и эффективности использования средств республиканского бюджета на выполнение государственного задания по государственной работе

Расчет оценки выполнения государственного задания по полноте и эффективности использования средств республиканского бюджета на выполнение государственного задания по государственной работе производится по формуле:

$K5 = K5_{\text{план}} / K5_{\text{кассовое}} \times 100\%$, где:

$K5_{\text{план}}$ - плановый объем бюджетных средств на выполнение государственного задания;

$K5_{\text{кассовое}}$ - кассовое исполнение республиканского бюджета на выполнение государственного задания.

Работа 1 «Сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков, и объектов»

$K5=11658,885 / 11658,885 * 100\%=100\%$

Государственное задание по выполнению работы «Сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков, и объектов» (патрулирование) выполнено в полном объеме и эффективно.

Работа 2 «Сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков, и объектов»

$K5= 350,919/350,919 * 100\%=100\%$

Государственное задание по выполнению работы «Сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков, и объектов» (аншлаги) выполнено в полном объеме и эффективно.

Работа 3 «Обеспечение проведение мероприятий по сохранению объектов животного мира, включая редких и находящихся под угрозой исчезновения, и среды их обитания»

$K5 = 1529,868/1529,868*100\%=100\%$

Государственное задание на выполнение государственной работы «Обеспечение проведение мероприятий по сохранению объектов животного мира, включая редких и находящихся под угрозой исчезновения, и среды их обитания» выполнено в полном объеме и эффективно.

Работа 4 «Организация и проведение работ по учету, анализу численности объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, а также редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира»

$K5 = 3619,851/3619,851*100\%=100\%$

Государственное задание по выполнению работы «Организация и проведение работ по учету, анализу численности объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, а также редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира»

выполнено в полном объеме и эффективно.

Работа 5 «Организация регламентированной рекреации на ООПТ рекреационная местность «Побережье Байкала»

$$K5 = 411,456/411,456*100\%=100\%$$

Государственное задание по выполнению работы «Организация и проведение работ по учету, анализу численности объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, а также редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира выполнено в полном объеме и эффективно.

3 этап - Расчет итоговой оценки выполнения республиканскими государственными учреждениями государственного задания по каждой государственной работе

Расчет итоговой оценки выполнения республиканскими государственными учреждениями государственного задания по каждой государственной работе определяется по формуле:

$$OЦ_{итоговая} = (K4 + K5) / 2, \text{ где:}$$

OЦ_{итоговая} - итоговая оценка выполнения БУ «Бурприрода» государственного задания по каждой государственной работе.

Итоговая оценка по работе «Сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов» (патрулирование):

$$OЦ_{итоговая} = (122,3+100)/2 = 111,1\%$$

Итоговая оценка по работе «Сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов» (аншлаги):

$$OЦ_{итоговая} = (159,5+100)/2 = 129,7\%$$

Итоговая оценка по работе «Обеспечение проведение мероприятий по сохранению объектов животного мира, включая редких и находящихся под угрозой исчезновения, и среды их обитания»:

$$OЦ_{итоговая} = (102,7+100)/2 = 101,3 \%$$

Итоговая оценка по работе «Организация и проведение работ по учету, анализу численности объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, а также редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира»:

$$OЦ_{итоговая} = (100+100)/2 = 100 \%$$

Итоговая оценка по работе «Организация регламентированной рекреации на ООПТ рекреационная местность «Побережье Байкала»:

$$OЦ_{итоговая} = (215,1+100)/2 = 157,5\%$$

Заключение:

По первой, второй, третьей и пятой работам объем выполнения выше установленных государственным заданием. По четвертой работе объем выполнения соответствует показателям установленным государственным заданием

Начальник отдела ГЭЭ и СБ



Будунов А.А.

исп. Кокорина Е.Н.