

О результатах реализации мероприятий Государственной программы «Белорусский лес» на 2016-2020 годы в 2019 году и за 2016-2019 годы

Анализ текущего состояния и основных результатов, достигнутых в отчетном году реализации программы

Государственная программа «Белорусский лес» на 2016 - 2020 годы (далее – Государственная программа) разработана в целях реализации задач, поставленных Президентом Республики Беларусь и Правительством Республики Беларусь перед лесным комплексом, по повышению эффективности работы лесной, деревообрабатывающей, мебельной, целлюлозно-бумажной и лесохимической отраслей, внедрению современных технологий, использованию лесных ресурсов с учетом передового опыта Финляндской Республики и других стран с высокоразвитым лесным хозяйством и лесопромышленным комплексом.

Целью реализации Государственной программы является достижение устойчивого, экономически эффективного, экологически ответственного и социально ориентированного управления лесами, лесопользованием, охотой и охотничьим хозяйством.

Для реализации этой цели в соответствии с Государственной программой необходимо выполнение следующих задач:

- модернизация лесохозяйственного производства путем его технического и технологического переоснащения;

- вовлечение в хозяйственный оборот всех древесных ресурсов в пределах ежегодно утверждаемой расчетной лесосеки;

- модернизация лесозаготовительных, деревообрабатывающих, мебельных, целлюлозно-бумажных и лесохимических производств в целях повышения их эффективности и конкурентоспособности;

- повышение эффективности использования лесных ресурсов за счет увеличения объемов производства продукции с высокой добавленной стоимостью в целях удовлетворения потребностей внутреннего рынка и увеличения экспортного потенциала лесного комплекса;

- совершенствование существующих и внедрение новых методов и способов рационального использования ресурсов охотничьих животных;

- развитие побочного лесопользования, охотничьего и экологического туризма;

- улучшение технической оснащенности государственной лесной охраны;

- применение экономически и экологически эффективных технологий утилизации древесных отходов, образующихся в процессе лесосечных работ, лесопиления и деревообработки;

- создание новых и развитие имеющихся производств по выпуску древесного топлива;

создание новых рабочих мест, обеспечение занятости и стабильной заработной платы населения, проживающего в малых городах и сельской местности;

создание условий для максимального удовлетворения потребностей граждан в охоте, продукции охоты и связанной с охотой рекреации, развития иностранного охотничьего туризма на основе сохранения естественного продуцирования охотничьих угодий и увеличения их биологического разнообразия путем стимулирования максимальной экологически обоснованной продуктивности популяций охотничьих животных, а также обеспечение роста поступлений в бюджет за счет повышения эффективности охотохозяйственной деятельности;

создание дорожно-транспортной сети, обеспечивающей доступность лесных ресурсов, сокращение транспортных расходов, материальных потерь, причиняемых лесу вредителями и болезнями, пожарами и стихийными бедствиями.

Для достижения поставленных целей Государственной программы обеспечено выполнение следующих подпрограмм:

подпрограмма 1 «Повышение эффективности использования лесных ресурсов»;

подпрограмма 2 «Строительство лесохозяйственных дорог»;

подпрограмма 3 «Развитие охотничьего хозяйства».

Сведения о достижении значений показателей Государственной программы, подпрограмм Государственной программы

В 2019 году достигнуто запланированное значение 5 из 5 сводных целевых показателей, 16 из 16 целевых показателей. За 2016-2019 годы достигнуто запланированное значение 6 из 6 сводных целевых показателей, 20 из 20 целевых показателей (приложение 1).

В рамках Государственной программы в 2019 году выполнялось 19 мероприятий. Все мероприятия выполнены в полном объеме.

В 2016-2019 гг. выполнялось 32 мероприятия, из которых в полном объеме выполнено 28 мероприятий (87,5 %), частично – 2, не выполнено – 2 (внедрение технологий учета охотничьих животных на основе использования средств фото- и видеофиксации, беспилотных летательных аппаратов и других новейших технических средств, а также иных форм контроля за состоянием используемых ресурсов охотничьих животных; разработка методики планирования изъятия охотничьих животных нормируемых видов на основе динамики их изъятия в предыдущие годы).

Подпрограммой 1 предусмотрено выполнение 2 сводных целевых и 10 целевых показателей, которые достигнуты в полном объеме.

Лесистость территории в целом по республике составила 39,9 %, или 100,0 % к запланированному показателю.

Средний запас лесных насаждений составил 208,2 куб. на 1 гектар, или 100,0 % к запланированному показателю.

Доля посева и посадки лесных культур на генетико-селекционной основе в общей площади лесовосстановления и лесоразведения за 2019 год составила 56,7 % (+ 23,3 % к плану). В целом за 2016-2019 годы среднее значение данного показателя составило 48,8 % (+ 16,4 % к плану).

Доля спелых и перестойных насаждений в общем объеме лесонасаждений составила 15,6 % или 113,9 % к запланированному показателю.

Объем заготовки древесины с 1 гектара лесных земель составил 3,07 куб.м. За 2016-2019 годы показатель оценивается на уровне 2,9 куб.м, что на 21,1 процентный пункта выше расчетного задания на четыре года.

Объем заготовленной древесины в 2019 году по республике составил 26,9 млн. куб. м, при этом *объем заготовки древесины многооперационной техникой* составил 11,2 млн.куб.м, или 104,7% от запланированного объема. Выполнения данного показателя за 2018 и 2019 годы составило 103,8 %.

Показатель «Емкость рынка лесозаготовительных услуг» за 2016-2019 годы выполнен на 144,6 %.

Показатель «Объем производства древесной топливной щепы» за 2019 год выполнен в объеме 3090,8 тыс.куб.м, или на 134,4 %. За 2016-2019 годы объем производства древесной топливной щепы составил 9784,9 тыс.куб.м, или 137,8 % к запланированному.

Выполнение целевого показателя «Доля валовой добавленной стоимости в объеме производства продукции (работ, услуг) за вычетом налогов и сборов, исчисляемых из выручки по кругу организаций, входящих в состав концерна» за 4 года пятилетки по оценке концерна «Беллесбумпром» составило 100,8 %.

Подпрограммой 2 предусматривалось в 2019 году осуществить строительство 120,5 км лесохозяйственных дорог, фактически построено 123,1 км. Задание выполнено на 102,2 %. В целом за 4 года реализации Государственной программы построено 448,1 км лесохозяйственных дорог при плане 446,3 км, или 100,4 %.

Подпрограммой 3 предусмотрено 3 сводных целевых и 6 целевых показателей, которые достигнуты в полном объеме.

Показатели «Соотношение фактической и оптимальной численности лося», «Соотношение фактической и оптимальной численности оленя благородного», «Соотношение фактической и оптимальной численности косули» по лосю выполнены на 111,1%, по оленю благородному - на 118,4%, по косуле - 112,2%.

Показатель «Количество граждан, приобретших право на охоту» выполнен на 115,8%, всего в 2019 году приобрели право на охоту 1389 граждан.

Поступления в бюджет от уплаты государственной пошлины за предоставление права на охоту составили 1234 тыс.руб., или 103,9% к заданию.

Показатель «*Поступления в бюджет от уплаты арендной платы*» выполнен в объеме 1067 тыс.рублей, или 167,5 % от запланированного. Значительное перевыполнение данного показателя связано с проводимыми облисполкомами торгами по предоставлению в аренду охотничьих угодий фонда запаса, в результате чего не предоставляется возможным просчитать количество денежных средств, поступивших в местный бюджет по результатам состоявшихся торгов.

Финансирование Государственной программы В 2019 году

Объем финансирования мероприятий подпрограммы 1 составил 831 079,7 тыс. рублей при запланированном объеме – 808 897,4 тыс. рублей, или 102,7%, в том числе:

средства республиканского бюджета – 295 630,1 тыс. рублей при плане 287 078,3 тыс. рублей, или 103,0% к плану (на 8 551,8 тыс. рублей больше плана) и 98,6% к выделенному бюджету (299 874,5 тыс. рублей).

Справочно: превышение плана обусловлено направлением на реализацию инвестиционных проектов деревообрабатывающим предприятиям концерна "Беллесбумпром" средств республиканского бюджета на 12 269,9 тыс. рублей больше по сравнению с запланированным объемом (64 606,6 тыс. рублей при плане 52 336,7 тыс. рублей, или 123,4%) с учетом снижения планируемого к выделению объема кредитных ресурсов;

собственные средства – 110 383,0 тыс. рублей при плане 4 880,0 тыс. рублей, или 2 261,9% (на 105 503,0 тыс. рублей больше плана) – заказчик «Беллесбумпром».

Справочно: превышение плана обусловлено направлением на реализацию инвестиционных проектов деревообрабатывающим предприятиям концерна "Беллесбумпром" собственных средств больше по сравнению с запланированным объемом в связи с уменьшением планируемого к выделению объема кредитных ресурсов;

кредитные ресурсы – 5 809,0 тыс. рублей при плане 134 710,0 тыс. рублей, или 4,3% (на 128 901,0 меньше по сравнению с планом) – заказчик «Беллесбумпром».

Справочно: снижение объема привлечения кредитных ресурсов по сравнению с планом на реализацию инвестиционных проектов деревообрабатывающим предприятиям концерна "Беллесбумпром" не повлияло на ход выполнения данного мероприятия за счет увеличения объема средств республиканского бюджета и собственных средств, направляемых на указанные цели;

средства от лесохозяйственной деятельности – 418 741,6 тыс. рублей при плане 381 418,1 тыс. рублей, или 109,8% (больше плана на 37,3 тыс. рублей).

Справочно: рост по сравнению с планом обусловлен увеличением объема прочих рубок;

средства внебюджетного централизованного инвестиционного фонда Минлесхоза – 516,0 тыс. рублей при плане 811,0 тыс. рублей, или 63,6%.

Справочно: снижение средств по сравнению с планом обусловлено уменьшением стоимости мероприятия по созданию и приемке в постоянную эксплуатацию ЕГАИС по результатам проведения процедур закупок, приобретением оборудования в рамках осуществления коммерческой деятельности.

Объем финансирования мероприятий подпрограммы 2 составил 21 690,1 тыс. рублей при запланированном объеме – 20 172,5 тыс. рублей, или 107,5% к плану, в том числе:

средства республиканского бюджета – 2 540,5 тыс. рублей, или 100% к плану и 100% к выделенному бюджету;

собственные средства – 2 574,0 тыс. рублей при плане 590,0 тыс. рублей, или 436,3% (на 1 984,0 тыс. рублей больше плана).

Справочно: превышение плана обусловлено увеличением стоимости строительства лесохозяйственных дорог;

отчисления от таксовой стоимости древесины основных лесных пород, отпускаемой на корню, для строительства лесохозяйственных дорог – 16 575,6 тыс. рублей или 97,3% от суммы средств, предусмотренной государственной программой (17 042,0 тыс. рублей).

Справочно: уменьшение по сравнению с планом указанных средств обусловлено уточнением стоимости строительства лесохозяйственных дорог.

Объем финансирования мероприятий подпрограммы 3 составил 1 796,4 тыс. рублей при запланированном объеме – 1 756,2 тыс. рублей или 102,3%, в том числе:

республиканский бюджет – 527,2 тыс. рублей при плане 537,0 тыс. рублей, или 98,2% от запланированного объема и 98,2% от выделенного бюджета.

Справочно: не освоение выделенного бюджета на 9,9 тыс. рублей обусловлено уменьшением стоимости приобретаемых товаров по результатам проведения процедур закупок РГОО «БООР»;

местные бюджеты - 1 069,7 тыс. рублей при плане 1 188,2 тыс. рублей, или 90,0% от запланированного объема и 90,0% от выделенных средств.

Справочно: не освоение выделенного бюджета на 118,5 тыс. рублей обусловлено уменьшением стоимости приобретаемых оленей

благородных для расселения по результатам проведения процедур закупок;

собственные средства - 199,5 тыс. рублей при плане 31,0 тыс. рублей, или 643,6% к запланированному объему.

Справочно: значительный перерасход собственных средств пользователей охотничьих угодий вызван дополнительными расходами на строительство вольеров по передержке оленей благородных при расселении (план – 0 тыс.руб., 109,7 тыс.руб.), а также увеличением финансирования работ по проведению эксперимента по закреплению первичных коллективов охотников за охотничьими угодьями (план – 2,0 тыс.руб., 70,69 тыс.руб.).

Объем финансирования мероприятий Государственной программы в целом за 2019 год составил 854 566,3 тыс. рублей при запланированном объеме – 830 826,2 тыс. рублей, или 102,9%, в том числе:

средства республиканского бюджета – 298 697,8 тыс. рублей при плане 290 155,9 тыс. рублей, или 102,9% к плану и 98,6% к выделенному бюджету (302 952,1 тыс. рублей);

средства местных бюджетов - 1 069,7 тыс. рублей при плане 1 188,2 тыс. рублей, или 90,0% от запланированного объема 90,0% от выделенных средств;

собственные средства – 113 156,5 тыс. рублей при плане 5 501,0 тыс. рублей, или на 107 655,5 тыс. рублей больше плана;

кредитные ресурсы – 5 809,0 тыс. рублей при плане 134 710,0 тыс. рублей, или 4,3% (на 128 901,0 меньше по сравнению с планом);

средства от лесохозяйственной деятельности – 418 741,6 тыс. рублей при плане 381 418,1 тыс. рублей, или 109,8% (больше плана на 37,3 тыс. рублей);

отчисления от таксовой стоимости древесины основных лесных пород, отпускаемой на корню, для строительства лесохозяйственных дорог – 16 575,6 тыс. рублей или 97,3% от суммы средств, предусмотренной государственной программой (17 042,0 тыс. рублей);

средства внебюджетного централизованного инвестиционного фонда Минлесхоза – 516,0 тыс. рублей при плане 811,0 тыс. рублей, или 63,6%.

В 2016-2019 годах

Объем финансирования мероприятий Государственной программы составил 3 318 631,3 тыс. рублей при запланированном объеме - 3 229 855,4 тыс. рублей, или 102,7%, в том числе:

средства республиканского бюджета – 1 116 942,3 тыс. рублей при плане 1 061 901,9 тыс. рублей, или 105,2% к плану и 85,4% к выделенному бюджету (1 308 463,1 тыс. рублей);

средства местных бюджетов - 3 803,7 тыс. рублей при плане 4 227,8 тыс. рублей, или 90,0% к плану и 97,0% к выделенным средствам (3 922,1 тыс. рублей);

собственные средства – 255 878,7 тыс. рублей при плане 70 185,0 тыс. рублей, или 364,6%;

кредитные ресурсы – 509 654,3 тыс. рублей при плане 689 570,0 тыс. рублей, или 73,9%;

средства от лесохозяйственной деятельности – 1 392 706,0 тыс. рублей при плане 1 363 555,5 тыс. рублей, или 102,1%;

отчисления от таксовой стоимости древесины основных лесных пород, отпускаемой на корню, для строительства лесохозяйственных дорог – 38 728,1 тыс. рублей или 98,8% от суммы средств, предусмотренной государственной программой (39 202,0 тыс. рублей);

средства внебюджетного централизованного инвестиционного фонда Минлесхоза – 918,2 тыс. рублей при плане 1 213,2 тыс. рублей, или 75,7%.

Эффективность реализации Государственной программы

Эффективность реализации Государственной программы по оценке, произведенной в соответствии с методикой, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18 марта 2016 г. № 215, составила:

за 2019 год

подпрограммы 1 - 0,99 (признается высокой);

подпрограммы 2 - 0,93 (признается высокой);

подпрограммы 3 - 0,98 (признается высокой);

Государственной программы в целом - 0,99, то есть признается высокой;

за 2016-2019 годы

подпрограммы 1 – 1,05 (признается высокой);

подпрограммы 2 - 0,99 (признается высокой);

подпрограммы 3 - 0,89 (признается средней);

Государственной программы в целом – 1,0, то есть признается высокой.

В соответствии с заключением межведомственной комиссии по госпрограммам реализация программы признана высокоэффективной в 2019 году и эффективной за период 2016 – 2019 годы с учетом того, что менее 90 % мероприятий программы выполнялось в полном объеме за период 2016 – 2019 годы.

Предложения по дальнейшей реализации программы.

Всеми заказчиками Государственной программы, а также межведомственной комиссией по госпрограммам поддержана целесообразность ее продолжения в 2020 году.