

Руководитель
регионального проекта,
Министр лесного хозяйства
Тверской области

В.В. Барышков


(подпись)

30.09.2019

УТВЕРЖДЕН
Куратор регионального проекта,
заместитель Председателя
Правительства Тверской области –
Министр природных ресурсов и
экологии Тверской области

А.В. Науумов


(подпись)

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30.09.2019

Тверская область

"Сохранение лесов"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.		В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено		

2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№ п/п	Статус	Наименование цели и показатели	Динамика показатели	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
						I	II	III	IV			
Цель: Обеспечение баланса вывоза и воспроизводства лесов в соотношении 100 % к 2024 году (Тверская область)												
Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений												
1.		Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений	Убывающий	%	49,70	-	-	-	49,90	49,90		Плановое значение на конец года будет выполнено на 100%

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей					Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортom регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1		Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках, переданных в аренду до 250,0 тыс. га, арендованных лесных участках до 950,0 тыс.га									
		Оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой на 87% от потребности необходимой специализированной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров									
		Оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов на 50 % от потребности в основной специализированной технике специализированной лесохозяйственной технике и оборудовании для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению									
1.1.		Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках, переданных в аренду до 2200 га, арендованных лесных участках до 13 000 га к 2021 году	66,4855	66,4855	66,4855	66,4855	55,5000	83,50%	Перечислена субсидия ГБУ "ЛПЦ-Тверьлес" на выполнение государственного задания по соглашению от 30.01.2019		
1.2.		Оснащение специализированных учреждений лесопожарной техникой и оборудованием на 87% для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров	34,1400	34,1400	34,1400	34,1400	19,6912	57,70%	Перечислена субсидия ГБУ "ЛПЦ-Тверьлес" на иные цели по соглашению №1 от 10.04.2019		

1.3.	Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству специализированной сельскохозяйственной техники и оборудованию для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению	23,6468	23,6468	23,6468	23,6468	23,6468	23,6468	100,00%	Перечислена субсидия ГБУ "ЛПЦ-Тверьлес" на иные цели по соглашению №1 от 10.04.2019
1.1.1.	Федеральный бюджет	121,0063	121,0063	121,0063	121,0063	95,5720	79,00%		
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации								
1.1.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	3,266	3,266	3,266	3,266	3,2660	100,00%		
1.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	3,266	3,266	3,266	3,266	3,2660	100,00%		
1.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований								
1.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)								
1.1.4.	внебюджетные источники		X	X	X				
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том		124,2723	124,2723	124,2723	124,2723	98,8380	79,50%		
Федеральный бюджет		121,0063	121,0063	121,0063	121,0063	95,5720	79,00%		
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации									
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации		3,2660	3,2660	3,2660	3,2660	3,2660	100,00%		
внебюджетные источники			X	X	X				

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				плани	факт/ прогноз		
1.	ГР	Отсутствие отклонений	Результат федерального проекта "Сохранение лесов". "Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений, %" проекта. Сформирован региональный проект	14.12.2018	Барышков В.В.	Выполнено. Проект сформирован и утвержден. Письмо по исполнению направлено в адрес Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 14.12.2018 № 21/8018-П-АН.	
2.1.	РРП	Отсутствие отклонений	Результат федерального проекта "Сохранение лесов". Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках, не переданных в аренду до 250 тыс. га, арендованных лесных участках до 950 тыс. га. Контрольная точка регионального проекта: "Согласование объемных показателей по лесовосстановлению на лесных участках не переданных в аренду 1421 га, переданных в аренду 12579 га Срок 01.03.2019	01.03.2019	Барышков В.В.	Выполнено. Плановые показатели доведены до ГКУ-лесничеств Тверской области.	
3.1.	РРП	Отсутствие отклонений	Результат федерального проекта "Сохранение лесов". Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению. Контрольная точка регионального проекта: Оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов необходимой специализированной и лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению на сумму 23646,8 тыс. руб.	31.12.2019	Смирнова С.Н.	В работе. Осуществлена поставка полноприводных автомобилей (2 шт.). Заключены контракты на поставку корчевального оборудования (1 шт.), кусторезов тракторных (2 шт.), осветлителей лесных культур (3 шт.), культиваторов лесных (3 шт.), навесной системы (5 шт.), мульчеров тракторных (2 шт.), плугов (10 шт.), трелевочных тракторов (2 шт.). Проведение закупки колесного трактора намечено на 08.10.2019. Документация для закупки вахтового автомобиля за счет средств экономии после проведения торгов направлена в госзаказ 05.09.2019 года. Закупка за счет экономии мечей Колесова в количестве 35 штук осуществляется в рамках закупки малого объема.	

3.1.1.	РРП	Отсутствие отклонений	Подготовка технического задания для проведения торгов на закупку специализированной лесохозяйственной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению Срок 01.04.2019	01.04.2019	25.03.2019	Смирнова С.Н.	Выполнено. Техническое задание согласовано с Федеральным агентством лесного хозяйства письмом от 25.03.2019 № НК-06-27/5043
			Результат федерального проекта "Сохранение лесов". Оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров.				
4.1.	РРП	Отсутствие отклонений	Контрольная точка регионального проекта. Оснащение специализированных учреждений, подведомственных Министерству лесного хозяйства Тверской области, выполняющих мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в лесах, необходимой специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров на сумму 19691,2 тыс. руб.	31.12.2019	31.12.2019	Смирнова С.Н.	В работе. Осуществлена поставка квадроциклов (2 шт.), автомобилей пожарных Малый лесопатрульный комплекс (МЛПК) (3 шт.), полноприводного автомобиля (1 шт.) и вахтового автомобиля (1 шт.). Заключены контракты на поставку автомобиля специального патрульного ЛПК (лесопатрульный пожарный комплекс), автоцистерны пожарных (2 шт.). Проведение закупки колесного трактора намечено на 08.10.2019. Перечень закупаемой техники (автомобиль специальный патрульного ЛПК (лесопатрульный пожарный комплекс)-2 шт., полуприцеп низкорамный-4 шт.), в рамках дополнительно выделенных средств утверждены на бюджетной комиссии Тверской области. План-график закупок подготовлен к опубликованию. Закупка радиостанций и антенн - 36 шт. и рашевых огнегасителей - 80 шт за счет средств экономии назначены на 08.10.2019 и 04.10.2019 соответственно.
4.1.1.	РРП	Отсутствие отклонений	Подготовка технического задания для проведения торгов на закупку специализированной лесопожарной техники. Срок 01.04.2019	01.04.2019	01.04.2019	Смирнова С.Н.	Выполнено. Техническое задание согласовано с Федеральным агентством лесного хозяйства письмом от 01.04.2019 № НК-09-27/5522