

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель
регионального проекта
Р.А.Кузюров



(подпись)

30.04.2019

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30.04.2019

"Республика Татарстан"

"Сохранение лесов Республики Татарстан"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	Прогнозные сведения	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Прогнозные сведения
<i>отсутствие отклонений</i>	<i>прогнозные сведения</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>прогнозные сведения</i>

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	Отсутствие отклонений	-		

2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Динамика показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
						I	II	III	IV			
<i>Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений, %</i>												
1.	Отсутствие отклонений	Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений	Возрастающий	%	61,20	0,00	40,00	60,00	62,00	62,00	100%	-
2.	Прогнозные сведения	Ущерб от лесных пожаров	Убывающий	млн. руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	-
3.	Отсутствие отклонений	Запас семян лесных растений для лесовосстановления	Возрастающий	кг	48855,00	100,00	200,00	300,00	11455,00	11455,00	100%	-
4.	Отсутствие отклонений	Количество выращенного посадочного материала лесных растений	Возрастающий	тыс. шт.	30326,00	0,00	0,00	0,00	30863,00	30863,00	100%	-
5.	Отсутствие отклонений	Количество выращенного посадочного материала лесных растений с улучшенными наследственными свойствами с закрытой корневой системой	Возрастающий	тыс. шт.	437,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	100%	-
6.	Отсутствие отклонений	Площадь лесовосстановления и лесоразведения	Возрастающий	га	2376,30	0,00	0,00	0,00	2470,80	2470,80	100,00	-
7.	Прогнозные сведения	Площадь погибших лесных насаждений	Убывающий	га	388,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-

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 паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Отсутствие отклонений	Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений до 243 тонн.							
1.1.	Отсутствие отклонений	Формирование запаса лесных семян в Республике Татарстан для лесовосстановления и лесоразведения на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений до 22 910 кг.	2,8	2,8	2,8			0%	Мероприятия выполняются в рамках доведенного государственного задания государственными бюджетными учреждениями в соответствии с календарным планом работ на 2019 год.
1.1.1.	Отсутствие отклонений	федеральный бюджет	2,8	2,8	2,8			0%	
1.1.2.	Отсутствие отклонений	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
1.1.3.	Отсутствие отклонений	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:							
1.1.3.1	Отсутствие отклонений	бюджет субъекта Российской Федерации							
1.1.3.2	Отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований							
1.1.3.3	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)							
1.1.4.	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники		X	X	X			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Отсутствие отклонений	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.							
2.1.	Отсутствие отклонений	Оснащение специализированных учреждений Министерства лесного хозяйства Республики Татарстан лесопожарной техникой и оборудованием	44,4	44,4	44,4			0%	Ожидаемый срок заключения контрактов - начало июня 2019г.
2.1.1.	Отсутствие отклонений	федеральный бюджет	44,4	44,4	44,4			0%	
2.1.2.	Отсутствие отклонений	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
2.1.3.	Отсутствие отклонений	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:							
2.1.3.1	Отсутствие отклонений	бюджет субъекта Российской Федерации							
2.1.3.2	Отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований							
2.1.3.3	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)							
2.1.4.	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники							
3	Отсутствие отклонений	Оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов на 50% от потребности в основной специализированной технике и оборудовании для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению							
3.1.	Отсутствие отклонений	Оснащение учреждений Республики Татарстан, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, на 50% от потребности в основной специализированной технике и оборудовании для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению.	4,6	4,6	4,6			0%	Ожидаемый срок заключения контрактов конец июня 2019г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.1.1.	Отсутствие отклонений	федеральный бюджет	4,6	4,6	4,6			0%	
3.1.2.	Отсутствие отклонений	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
3.1.3.	Отсутствие отклонений	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:							
3.1.3.1	Отсутствие отклонений	бюджет субъекта Российской Федерации							
3.1.3.2	Отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований							
3.1.3.3	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)							
3.1.4.	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники							
4	Отсутствие отклонений	Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках, переданных в аренду до 250 тыс. га, арендованных лесных участках до 950 тыс. га							
4.1.	Отсутствие отклонений	Обеспечение выращивания посадочного материала с УНС и ЗКС в Республике Татарстан в объеме 1380 тыс. шт., в целях повышения качества и эффективности работ по искусственному лесовосстановлению.	35,1	35,1	35,1			0%	Мероприятия выполняются в рамках доведенного государственного задания государственными бюджетными учреждениями в соответствии с календарным планом работ на 2019 год.
4.2.	Отсутствие отклонений	Создание современных инфраструктурных объектов для воспроизводства лесов в Республике Татарстан	0,0	0,0	0,0				
4.1.1.	Отсутствие отклонений	федеральный бюджет	35,1	35,1	35,1			0%	
4.1.2.	Отсутствие отклонений	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
4.1.3.	Отсутствие отклонений	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:							
4.1.3.1	Отсутствие отклонений	бюджет субъекта Российской Федерации							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.1.3.2	Отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований							
4.1.3.3	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)							
4.1.4.	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники							
5	Отсутствие отклонений	Оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов на 70% от потребности в основной специализированной технике и оборудовании для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению							
5.1.	Отсутствие отклонений	Оснащение государственных учреждений Республики Татарстан, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, на 70% от потребности в основной специализированной технике и оборудовании для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению.							
2.1.1.	Отсутствие отклонений	федеральный бюджет							
1.1.2.	Отсутствие отклонений	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
1.1.3.	Отсутствие отклонений	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:							
1.1.3.1	Отсутствие отклонений	бюджет субъекта Российской Федерации							
1.1.3.2	Отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований							
1.1.3.3	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)							
1.1.4.	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Отсутствие отклонений	Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках, переданных в аренду до 310 тыс га, арендованных лесных участках до 1 244 тыс. га							
6.1.	Отсутствие отклонений	Обеспечение выращивания посадочного материала с УНС и ЗКС в Республике Татарстан в объеме 1470 тыс. шт. (начиная с 2022 года), в целях повышения качества и эффективности работ по искусственному лесовосстановлению							
2.1.1.	Отсутствие отклонений	федеральный бюджет							
1.1.2.	Отсутствие отклонений	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
1.1.3.	Отсутствие отклонений	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:							
1.1.3.1	Отсутствие отклонений	бюджет субъекта Российской Федерации							
1.1.3.2	Отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований							
1.1.3.3	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)							
1.1.4.	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники							
7	Отсутствие отклонений	Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений до 360 тонн							
7.1.	Отсутствие отклонений	Формирование запаса лесных семян в Республике Татарстан для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений до							
2.1.1.	Отсутствие отклонений	федеральный бюджет							
1.1.2.	Отсутствие отклонений	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
1.1.3.	Отсутствие отклонений	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.3.1	Отсутствие отклонений	бюджет субъекта Российской Федерации							
1.1.3.2	Отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований							
1.1.3.3	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)							
1.1.4.	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники							
8	Отсутствие отклонений	Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой на 100% от потребности необходимой специализированной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров.							
8.1.	Отсутствие отклонений	Оснащение специализированных учреждений Министерства лесного хозяйства Республики Татарстан лесопожарной техникой и оборудованием на 100% от потребности необходимой специализированной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров.							
2.1.1.	Отсутствие отклонений	федеральный бюджет							
1.1.2.	Отсутствие отклонений	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
1.1.3.	Отсутствие отклонений	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:							
1.1.3.1	Отсутствие отклонений	бюджет субъекта Российской Федерации							
1.1.3.2	Отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.3.3	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)							
1.1.4.	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники							
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том									
федеральный бюджет			86,9	86,9	86,9	0,0	0,0	0%	
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации									
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации									
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
				план	факт/ прогноз		
1.	ПС	Отсутствие отклонений	Результат федерального проекта: Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений до 243 тонн. Срок: 05.02.2021	05.02.2021	05.02.2021	Кротов Н.С., заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства	-
1.1.	РП	Отсутствие отклонений	Формирование запаса лесных семян в Республике Татарстан для лесовосстановления и лесоразведения на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений до 11 455 кг (ежегодно).	05.02.2021	05.02.2021	Первый заместитель министра лесного хозяйства Республики Татарстан	-
1.1.1.	РП	Прогнозные сведения	Сбор аналитической информации по хозяйственно-возможному сбору семян лесных растений в Республике Татарстан	01.10.2020	01.10.2020	Т.Р.Галиев, начальник отдела воспроизводства лесов и лесоразведения Министерства	-
1.1.2.	РП	Прогнозные сведения	Закупка и (или) заготовка семян лесных Растений в Республике Татарстан	05.02.2021	05.02.2021	Т.Р.Галиев, начальник отдела воспроизводства лесов и лесоразведения Министерства	-
2.	ПК	Отсутствие отклонений	Результат федерального проекта: Оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой на 87% от потребности необходимой специализированной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров. Срок: 31.12.2021	31.12.2021	31.12.2021	Кротов Н.С., заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства	-
2.1.	ВДЛ	Отсутствие отклонений	Оснащение специализированных учреждений Министерства лесного хозяйства Республики Татарстан лесопожарной техникой и оборудованием на 87% от потребности необходимой специализированной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров.	31.12.2021	31.12.2021	Гумеров Р.К., заместитель министра лесного хозяйства Республики Татарстан	-

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
2.1.1.	РП	Отсутствие отклонений	Подготовка технического задания для проведения торгов на закупку специализированной лесопожарной техники	01.04.2019/ 01.04.2020/ 01.04.2021	01.04.2019/ 01.04.2020/ 01.04.2021	Имамиев П.И., начальник отдела управления имуществом, технического развития и охраны труда Министерства Мирсияпов Н.И. заведующий сектором охраны и защиты лесного фонда Министерства	-
2.1.2.	РП	Отсутствие отклонений	Закуплена специализированная лесопожарная техника	31.12.2019/ 31.12.2020/ 31.12.2021	31.12.2019/ 31.12.2020/ 31.12.2021	Курбанов А.Ш., начальник отдела экономики, размещений гос.заказа и администрирования платежей Министерства Имамиев Н.И., начальник отдела управления имуществом, технического развития и охраны труда Министерства	-
3.	ПС	Отсутствие отклонений	Результат федерального проекта: Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов на 50% от потребности в основной специализированной технике и оборудовании для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению. Срок: 31.12.2021	31.12.2021	31.12.2021	Кротов Н.С., заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства	-
3.1.	ВДЛ	Отсутствие отклонений	Оснащение учреждений Республики Татарстан, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, на 50% от потребности в основной специализированной технике и оборудовании для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению.	31.12.2021	31.12.2021	Гумеров Р.К., заместитель министра лесного хозяйства Республики Татарстан	-
3.1.1.	РП	Отсутствие отклонений	Подготовка технического задания для проведения торгов на закупку специализированной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению.	01.04.2019/ 01.04.2020/ 01.04.2021	01.04.2019/ 01.04.2020/ 01.04.2021	Имамиев Н.И., начальник отдела управления имуществом, технического развития и охраны труда Министерства Галиев Т.Р., начальник отдела воспроизводства лесов и лесоразведения Министерства	-

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
3.1.2.	РП	Отсутствие отклонений	Закуплена специализированная техника и оборудование для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению	31.12.2019/ 31.12.2020/ 31.12.2021	31.12.2019/ 31.12.2020/ 31.12.2021	Курбанов А.Ш., начальник отдела экономики, размещений гос.заказа и администрирования платежей Министерства Имамиев Н.И., начальник отдела управления имуществом, технического развития и охраны труда Министерства	-
4.	ПС	Отсутствие отклонений	Результат федерального проекта: Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках, переданных в аренду до 250 тыс. га, арендованных лесных участках до 950 тыс.га. Срок: 05.02.2022	05.02.2022	05.02.2022	Кротов Н.С., заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства	-
4.1.	РП	Отсутствие отклонений	Проведение лесовосстановления и лесоразведения в Республике Татарстан	05.02.2022	05.02.2022	Первый заместитель министра лесного хозяйства Республики Татарстан	-
4.1.1.	РП	Отсутствие отклонений	Утверждение приказа о лесовосстановлении и лесоразведении в Республике Татарстан	31.01.2019/ 31.01.2020/ 31.01.2021	31.01.2019/ 31.01.2020/ 31.01.2021	Т.Р.Галиев, начальник отдела воспроизводства лесов и лесоразведения Министерства	-
4.1.2.	РП	Отсутствие отклонений	Проведение приемки работ по лесовосстановлению	31.12.2019/ 31.12.2020/ 31.12.2021	31.12.2019/ 31.12.2020/ 31.12.2021	Т.Р.Галиев, начальник отдела воспроизводства лесов и лесоразведения Министерства	-
4.2.	РП	Отсутствие отклонений	Проведено лесовосстановление и лесоразведение в Республике Татарстан	05.02.2020/ 05.02.2021/ 05.02.2022	05.02.2020/ 05.02.2021/ 05.02.2022	Т.Р.Галиев, начальник отдела воспроизводства лесов и лесоразведения Министерства	-