

Отчет о достижении показателей муниципальной программы
«Ведение лесного хозяйства на территории Трехгорного городского округа»
(наименование муниципальной программы)

по состоянию на 01.01.2026 года

№ п/п	Наименование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на отчетный период	Плановое значение на год	Фактическое значение за отчетный период	Исполнение за отчетный период, % (гр.6/гр.4)	Причины отклонения от планового значения за отчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8
	Муниципальная программа						
1	Показатель: Лесистость территории лесничества	процент	94	94	94	100,0	
1.1.	Прокси -показатель: Искусственное лесовосстановление	гектар	0,25	0,25	0,25	100,0	
1	Направление: Создание условий эффективной охраны, защиты, воспроизводства лесов в части обеспечения деятельности МБУ «Трехгорное лесничество»						
1.1	Комплекс процессных мероприятий «Повышение продуктивности и качества лесов, обеспечение организации управления лесами»						
1.1.1	Задача : "Обеспечение эффективной охраны, защиты, воспроизводства лесов, в том числе на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений, а также рационального многоцелевого и неистощительного использования лесов при сохранении их экологических функций и биологического разнообразия"						

1.1.1.1	Показатель: "Количество составленных актов по итогам ежедневного патрулирования лесных участков с целью выявления незаконных рубок, повреждения деревьев, ветровала"	единица	249	249	247	99,2	Ошибочно запланировано 249 актов, акты составляются ежедневно согласно производственному календарю по рабочим дням
1.1.1.2	Показатель: "Протяженность полосы, на которой проведен уход за минерализованными полосами"	километр	30	30	30	100,0	
1.1.1.3	Показатель: "Приведение в соответствие площади Трехгорного городского лесничества, к площади земельного участка, переданного в пользование МБУ «Трехгорное лесничество»"	единица	1	1	1	100,0	

Примечания:

1. При заполнении формы исключить строки с мероприятиями, по которым в отчетном году не предусмотрена реализация
2. По каждому мероприятию, фактическое значение показателя которого не совпадает с плановым значением, необходимо дать соответствующее пояснение в гр.7
3. Графа3: в случае признака показателя "возрастания" (прямой показатель), рассчитывается по формуле - гр.5 / гр.4*100; "убывания" - гр.4 / гр.5*100

Куратор муниципальной программы -Заместитель главы города по
городскому хозяйству и строительству
(должность)


(подпись)

Т.В. Мушаева
(расшифровка подписи)

Приложение 8

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Трехгорного городского округа

Отчет о выполнении плана реализации комплекса процессных мероприятий «Повышение продуктивности и качества лесов, обеспечение организации управления лесами» в 2025 году
направления «Создание условий эффективной охраны, защиты, воспроизводства лесов в части обеспечения деятельности МБУ "Трехгорное лесничество"»
муниципальной программы «Ведение лесного хозяйства на территории Трехгорного городского округа»
по состоянию на 01.01.2026 года

№ п/п	Наименование	Дата наступления контрольной точки	Соисполнитель/ответственный исполнитель (наименование подразделения (учреждения) / или должность)	Причины невыполнения/ возможные риски	Вид подтверждающего документа
1	2	3	4	5	6
1.	Задача "Обеспечение эффективной охраны, защиты, воспроизводства лесов, в том числе на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений, а также рационального многоцелевого и неистощительного использования лесов при сохранении их экологических функций и биологического разнообразия"				
1.1	Мероприятие «Обеспечена деятельность МБУ "Трехгорное лесничество" в соответствии с муниципальным заданием»	x	Главный лесничий МБУ "Трехгорное лесничество"		
1.1.1	Контрольные точки по реализации муниципального задания не устанавливаются				
1.2	Мероприятие «Проведена работа по лесоустройству земельных участков переданных в пользование МБУ «Трехгорное лесничество»	x	Главный лесничий МБУ	Не исполнено в срок, в связи с разработкой и утверждением Постановлением администрации порядка о доведении иной субсидии	Соглашение о предоставлении из бюджета Трехгорного городского округа МБУ "Трехгорное лесничество" субсидии на иные цели № 1 от 28.02.2025 г., Соглашение о предоставлении из бюджета Трехгорного городского округа МБУ "Трехгорное лесничество" субсидии на иные цели № 1 от 28.02.2025. (Сайт находится в стадии разработки, документы хранятся у главного бухгалтера)
1.2.1	Контрольная точка: Заключение соглашения на предоставление субсидии	31.01.2025			

			"Трехгорное лесничество"		
1.2.2	Контрольная точка: Заключение договора	31.03.2025		Контрольная точка по контракту № 0169300043225000050-001 не выполнена: документы на аукцион предоставляются после заключения соглашения на предоставление субсидии. Контракт № 25-К/26 заключен с нарушением срока, так как выполнение работ зависит от факта выполнения контракта № 0169300043225000050-001	Контракт № 0169300043225000050-001 на выполнение работ по лесоустройству (подготовительные, полевые и камеральные) на территории Трехгорного городского округа Челябинской области и разработка лесохозяйственного регламента от 26.05.2025 Контракт № 25-К/26 оказание услуги по подготовке схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории занятых городскими лесами ориентировочной площадью 236 га от 13.11.2025 (Копии находятся в стадии разработки, документы хранятся у главного бухгалтера)
1.2.3	Контрольная точка: Направление бюджетной заявки на следующий год	16.11.2025			заявка на получение субсидии подано до 31.08.2025 года
1.2.4	Контрольная точка: Перечисление субсидии	30.11.2025		Оплата произведена согласно условий, прописанных в контракте о сроках выполненных работ	платежное поручение № 202226 от 18.12.2025; № 230994 от 22.12.2025
1.2.5	Контрольная точка: Подтверждение исполнения получателем субсидии целевого использования субсидии	29.12.2025			отчет о достижении значений результатов предоставления целевой субсидии (Приложение 6 к Соглашению) предоставлен 29.12.2025

Куратор муниципальной программы - Заместитель главы города по городскому хозяйству и строительству
(должность)


(подпись)

Т.В. Мушаева
(расшифровка подписи)

Отчет о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет всех источников финансирования в разрезе мероприятий
«Ведение лесного хозяйства на территории Трехгорного городского округа»
(наименование муниципальной программы)

за 2025 год

№ п/п	Наименование	Сокисполнитель	Источник и объем бюджетных ассигнований, рублей									Внебюджетные источники, рублей			Всего		
			Федеральный бюджет			Областной бюджет			Местный бюджет			План	Факт	Отклонение, % (гр.14 / гр.13 * 100)	План	Факт	Отклонение, % (гр.17 / гр.16 * 100)
			Уточненные бюджетные ассигнования	Факт	Отклонение, % (гр.5 / гр.4 * 100)	Уточненные бюджетные ассигнования	Факт	Отклонение, % (гр.8 / гр.7 * 100)	Уточненные бюджетные ассигнования	Факт	Отклонение, % (гр.11 / гр.10 * 100)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Направление: Создание условий эффективной охраны, защиты, воспроизводства лесов в части обеспечения деятельности МБУ «Трехгорное лесничество»	Главный лесничий МБУ «Трехгорное лесничество»	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 894 152,51	12 894 152,51	100,0	0,00	0,00	0,00	12 894 152,51	12 894 152,51	100,0
1.1	Комплекс процессов мероприятий «Повышение продуктивности и качества лесов, обеспечение организационного управления лесами»		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 894 152,51	12 894 152,51	100,0	0,00	0,00	0,00	12 894 152,51	12 894 152,51	100,0
1.1.1	Задача: «Обеспечение эффективной охраны, защиты, воспроизводства лесов, в том числе на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений, а также рационального многоцелевого и неистощительного использования лесов при сохранении их экологических функций и биологического разнообразия»		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 894 152,51	12 894 152,51	100,0	0,00	0,00	0,00	12 894 152,51	12 894 152,51	100,0
1.1.1.1	Мероприятие: Обеспечена деятельность МБУ «Трехгорное лесничество» в соответствии с муниципальными заданиями		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 294 152,51	12 294 152,51	100,0	0,00	0,00	0,00	12 294 152,51	12 294 152,51	100,0
1.1.1.2	Мероприятие: Проведена работа по лесоустройству земельных участков переданных в пользование МБУ «Трехгорное лесничество»		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	100,0
	Итого по муниципальной программе		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 894 152,51	12 894 152,51	100,0	0,00	0,00	0,00	12 894 152,51	12 894 152,51	100,0

Примечание:

При заполнении формы исключить строки с мероприятиями, по которым в отчетном году не предусмотрена реализация

Куратор муниципальной программы - Заместитель главы города по городскому хозяйству и строительству

(должность)

СОГЛАСОВАНО:

Начальник Горфинуправления


(подпись)

Т.В. Мушаева

(расшифровка подписи)

Л.Ф. Стригункова

(расшифровка подписи)



Приложение 11
к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности

Расчет комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы
«Ведение лесного хозяйства на территории Трехгорного городского округа»
(наименование муниципальной программы)
за 2025 год

№ п/п	Наименование МП, СЭ	Степень достижения показателей МП, СЭ					Степень реализации МП, СЭ	Степень соответствия запланированному объему расходов СЭ, МП			Оценка исполнения расходов МП	Эффективность		
		Наименование показателя МП, СЭ	Единица измерения (по ОКЕН)	ЗП _п (план)	ЗП _ф (факт)	СД (гр 6/гр 5; гр 5/гр 6) (≥СД≥0)		СР (ΣСД/И)	З _п , рублей (план)	З _ф , рублей (факт)		СС _{гр} (гр10/гр 9)	ИР _{мл} ((0,5*(ΣСС _{гр(сэ) / Р) + 0,5 * СС_{гр(мп)}))}	ЭР _{сэ} (гр 8/гр 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Показатель	Лесистость территории лесничества	процент	94	94	1,0	1,0	12 894 152,51	12 894 152,51	1,0	1	x	1	1,0
1	Направление. Создание условий эффективной охраны, защиты, воспроизводства лесов в части обеспечения деятельности МБУ «Трехгорное лесничество»													
1.1	Комплекс процессных мероприятий «Повышение продуктивности и качества лесов, обеспечение организации управления лесами»													
1.1.1	Задача "Обеспечение эффективной охраны, защиты, воспроизводства лесов, в том числе на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений, а также рационального использования лесов при сохранении их экологических функций и биологического разнообразия"													
1.1.1.1	Показатель	Количество составленных актов по итогам ежедневного патрулирования лесных участков с целью выявления незаконных рубок, повреждения деревьев, ветровала	единица	249	247	1,0	1,0	12 894 152,51	12 894 152,51	1,0	x	1,0	x	x
1.1.1.2	Показатель	Протяженность полосы, на которой проведен уход за минерализованными полосами	километр	30	30	1,0								

Приложение 11

к Порядку разработки,
реализации и оценки
эффективности муниципальных
программ Трехгорного
городского округа Челябинской
области

Пояснительная записка о реализации муниципальной программы "Ведение лесного хозяйства на территории Трехгорного городского округа" в 2025 году

1. Основные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые в отчетном году:

1.1. Показатели:

1.1.1 Муниципальной программы:

1.1.1.1 Лесистость территории лесничества – выполнен на 100,0 %.

1.1.2 Комплекса процессных мероприятий «Повышение продуктивности и качества лесов, обеспечение организации управления лесами» (далее КПМ):

1. Количество составленных актов по итогам ежедневного патрулирования лесных участков с целью выявления незаконных рубок, повреждения деревьев, ветровала – выполнен на 99,2 %;

2. Протяженность полосы, на которой проведен уход за минерализованными полосами – выполнен на 100,0 %;

3. Приведение в соответствие площади Трехгорного городского лесничества, к площади земельного участка, переданного в пользование МБУ «Трехгорное лесничество» - выполнен на 100,0 %.

1.2 Мероприятия:

1.2.1 Обеспечена деятельность МБУ "Трехгорное лесничество" в соответствии с муниципальным заданием – выполнено в полном объеме в установленные сроки.

1.2.2. Проведена работа по лесоустройству земельных участков переданных в пользование МБУ «Трехгорное лесничество – выполнено в полном объеме с нарушением сроков по контрольным точкам.

1.3 Финансирование:

Муниципальной программы и КПМ: освоение денежных средств в объеме 100,0 %.

2. Анализ причин:

2.1 Показателя КПМ «Количество составленных актов по итогам ежедневного патрулирования лесных участков с целью выявления незаконных рубок, повреждения деревьев, ветровала» - некорректное планирование показателя на 2025 год. Показатель зависит от рабочих дней, утвержденных производственным календарем.

2.2 Финансирование: без отклонений.

2.3 Мероприятие «Проведена работа по лесоустройству земельных участков переданных в пользование МБУ «Трехгорное лесничество»: выполнено в полном объеме с нарушением сроков по контрольным точкам.

Задержка исполнения первой контрольной точки «Заключение соглашения на предоставление субсидии на месяц (28.02.2025 вместо 31.01.2025) повлекло за собой нарушение графика исполнения мероприятия.

3. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы и их обоснование:

Организовывать обеспечение эффективной охраны, защиты, воспроизводства лесов, в том числе на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений, а также рационального многоцелевого и не истощительного использования лесов при сохранении их экологических функций и биологического разнообразия.

Для дальнейшей реализации муниципальной программы дополнительных средств не требуется. В учреждении все имеется для ее функционирования.

Заместитель главы города по
городскому хозяйству
и строительству

Т.В. Мушаева

Куратор муниципальной программы (должность)



(подпись)

(расшифровка)