



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.03.2024 № 550-17/1

г. Тольятти, Самарской области

Об утверждении

Отчета о реализации муниципальной
Программы «Охрана, защита и воспроизводство лесов,
расположенных в границах городского округа Тольятти,
на 2019-2023 годы», утвержденной постановлением
администрации городского округа Тольятти
от 10.07.2018 № 2025-п/1, за 2023 год

В соответствии с постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 № 2546-п/1 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти», руководствуясь Уставом городского округа Тольятти, администрация городского округа Тольятти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить прилагаемый Отчет о реализации муниципальной программы «Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, на 2019-2023 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 10.07.2018 № 2025-п/1, за 2023 год.

Первый заместитель
главы городского округа

А.А.Дроботов

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа Тольятти
от 29.03.2024 № 550-п/1

ОТЧЕТ

**о реализации муниципальной программы
«Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах
городского округа Тольятти, на 2019-2023 годы»,
утвержденной постановлением администрации городского округа
Тольятти от 10.07.2018 № 2025-п/1, за 2023 год**

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целью муниципальной программы «Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, на 2019-2023 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 10.07.2018 № 2025-п/1 (далее – Программа), является обеспечение сохранения природных экосистем и биоразнообразия, снижения антропогенной нагрузки путем повышения эффективности охраны, защиты и воспроизводства лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти (далее - городские леса).

Для достижения поставленной цели Программы в 2023 году решались следующие задачи:

1. Организация и осуществление первичных мер пожарной безопасности в городских лесах.
2. Поддержание удовлетворительного санитарно-экологического состояния городских лесов и сокращение потерь лесного хозяйства от вредителей и болезней.
3. Обеспечение воспроизводства городских лесов для восстановления зеленого каркаса городского округа Тольятти.
4. Обеспечение устойчивого управления городскими лесами.



5. Использование и раскрытие пространственного потенциала городского округа Тольятти (городские леса) для сохранения рекреационных и ландшафтно-композиционных функций природной среды.

6. Оснащение муниципальных учреждений специализированной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране, защите и воспроизводству городских лесов.

II. ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСИРОВАНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Финансирование мероприятий Программы в 2023 году осуществлялось за счет средств областного бюджета и средств бюджета городского округа Тольятти.

На реализацию мероприятий Программы в 2023 году предусмотрены средства в объеме 65 301 тыс. руб., в том числе:

- средства областного бюджета – 25 641 тыс. руб.;
- средства бюджета городского округа Тольятти – 39 660 тыс. руб.

В ходе реализации мероприятий Программы в 2023 году фактические затраты составили 34 030 тыс. руб. или 52,1 % исполнения от запланированного объема финансирования, в том числе:

- средства областного бюджета – 3 688 тыс. руб. или 14,4 % исполнения от запланированного объема финансирования;
- средства бюджета городского округа Тольятти – 30 342 тыс. руб. или 76,5 % исполнения от запланированного объема финансирования.

Кассовое исполнение в 2023 году составило 39 514 тыс. руб. или 116,1 % от фактических затрат, в том числе:

- средства областного бюджета – 3 688 тыс. руб. или 100,0 % исполнения от фактических затрат;
- средства бюджета городского округа Тольятти – 35 826 тыс. руб. или 118,1 % исполнения от фактических затрат.



Отклонение (увеличение) кассового исполнения средств бюджета городского округа Тольятти от фактических затрат составило 5 484 тыс. руб. В соответствии с п. 5.3 «Порядка предоставления из бюджета городского округа Тольятти субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского округа Тольятти на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации», утвержденного постановлением администрации городского округа Тольятти от 06.09.2021 № 3005-п/1, данные средства подлежат возврату муниципальным бюджетным учреждением городского округа Тольятти «Зеленстрой» (далее – МБУ «Зеленстрой») в бюджет городского округа Тольятти в текущем финансовом году, так как не достигнуты установленные муниципальным заданием показатели по мероприятиям Программы 2.5 «Расчистка неликвидных лесных участков, пострадавших в результате засухи и последствий лесных пожаров (ГП «Развитие лесного хозяйства Самарской области на 2014-2030 годы»)» (744 тыс. руб.), 2.7 «Подготовка лесных участков для создания лесных культур (ГП «Развитие лесного хозяйства Самарской области на 2014-2030 годы»)» (4 740 тыс. руб.).

Ответственные исполнители мероприятий Программы:

а) МБУ «Зеленстрой», осуществляющее реализацию мероприятий Программы в рамках бюджетных ассигнований, выделяемых на обеспечение выполнения муниципального задания, утвержденного распоряжением первого заместителя главы городского округа Тольятти от 30.12.2022 № 10301-р/2 «Об утверждении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальному бюджетному учреждению городского округа Тольятти «Зеленстрой», находящемуся в ведомственном подчинении департамента городского хозяйства администрации городского округа Тольятти, на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (далее – Муниципальное задание):



- по мероприятиям 1.2 «Устройство, прочистка и обновление противопожарных минерализованных полос», 2.5 «Расчистка неликвидных лесных участков, пострадавших в результате засухи и последствий лесных пожаров (ГП «Развитие лесного хозяйства Самарской области на 2014-2030 годы»)), 2.7 «Подготовка лесных участков для создания лесных культур (ГП «Развитие лесного хозяйства Самарской области на 2014-2030 годы»)), 3.1 «Лесовосстановление (ГП «Развитие лесного хозяйства Самарской области на 2014-2030 годы»)), 3.2 «Проведение агротехнического ухода за лесными культурами (ГП «Развитие лесного хозяйства Самарской области на 2014-2030 годы»)), 3.4 «Дополнение лесных культур (ГП «Развитие лесного хозяйства Самарской области на 2014-2030 годы»)), 5.1 «Содержание и посадка лесных культур в дендропарке» в соответствии с соглашением № 24-дг/2.1 от 19.01.2023 на финансовое обеспечение выполнения Муниципального задания;

- по мероприятию 6.1.3 «Приобретение специализированной техники и оборудования для расчистки неликвидных лесных участков» в соответствии с соглашением о предоставлении субсидий № 189-дг/2.1 от 08.02.2023.

б) Муниципальное казенное учреждение городского округа Тольятти «Тольяттинское лесничество» (далее – МКУ «Тольяттинское лесничество»), осуществляющее реализацию мероприятий Программы 1.1 «Эксплуатация лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров (ГП «Развитие лесного хозяйства Самарской области на 2014-2030 годы»)), 1.4 «Установка и (или) ремонт шлагбаумов, аншлагов и запрещающих знаков», 1.6 «Содержание противопожарных железобетонных резервуаров (Эксплуатация и ремонт пожарных водоемов)», 1.7 «Разработка проекта на противопожарное обустройство и благоустройство Тольяттинского лесничества, расположенного на землях населенных пунктов городского округа Тольятти Самарской области, занятых городскими лесами», 1.8 «Прокладка, прочистка и обновление просек, содержание противопожарных разрывов (ГП «Развитие лесного хозяйства Самарской области на 2014-2030



годы)», 2.2 «Санитарное содержание городских лесов», 2.3 «Ликвидация несанкционированных свалок с территорий лесных кварталов», 4.1 «Содержание муниципального лесничества городского округа Тольятти» в соответствии с доведенными лимитами, утвержденными Решением Думы городского округа Тольятти от 23.11.2022 № 1418 «О бюджете городского округа Тольятти на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов». Реализация мероприятий 1.3 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» и 2.4 «Проведение лесопатологического обследования лесных участков Тольяттинского лесничества» осуществлялась в рамках финансирования основной деятельности учреждения.

В рамках реализации государственной программы Самарской области «Развитие лесного хозяйства Самарской области» на 2014-2030 годы, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 14.11.2013 № 621 (далее – ГП «Развитие лесного хозяйства Самарской области» на 2014-2030 годы), городскому округу Тольятти на 2023 год предусмотрены средства областного бюджета на проведение мероприятий:

- расчистка неликвидных лесных участков, пострадавших в результате засухи и последствий лесных пожаров;
- приобретение специализированной техники и оборудования для расчистки неликвидных лесных участков.

Для реализации данных мероприятий между министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области и администрацией городского округа Тольятти было заключено соглашение о предоставлении субсидии от 14.02.2023 № ТЛТ-1/11 за счет средств областного бюджета в объеме 25 640, 66 тыс. руб.

Информация о ходе и полноте запланированных мероприятий Программы:

1. По мероприятию 1.1 «Эксплуатация лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров (ГП «Развитие лесного хозяйства Самарской области на 2014-2030 годы)» запланировано финансирование в объеме



1 042 тыс. руб.

Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 1 042 тыс. руб. Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 100 %.

Реализация мероприятия осуществлялась в соответствии с муниципальными контрактами, заключенными МКУ «Тольяттинское лесничество»:

- № 7 от 03.09.2023 с ООО «СВОБОДА» на сумму 629,4 тыс. руб. (629 445,59 руб.) по содержанию в надлежащем состоянии дорог противопожарного назначения протяженностью 17,47 км;

- № 11 от 21.07.2023 с ООО «Азотремстрой» на сумму 412,2 тыс. руб. (412 200,00 руб.) по содержанию в надлежащем состоянии дорог противопожарного назначения протяженностью 22,9 км.

2. По мероприятию 1.2 «Устройство, прочистка и обновление противопожарных минерализованных полос» запланировано финансирование в объеме 1 088 тыс. руб.

Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 1 088 тыс. руб. Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 100 %.

3. Мероприятие 1.3 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» осуществлялось МКУ «Тольяттинское лесничество» в рамках финансирования основной деятельности учреждения.

4. По мероприятию 1.4 «Установка и (или) ремонт шлагбаумов, аншлагов и запрещающих знаков» запланировано финансирование в объеме 260 тыс. руб.

Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 258 тыс. руб. Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 99,2 %.



Реализация мероприятия осуществлялась в соответствии с муниципальными контрактами, заключенными МКУ «Тольяттинское лесничество»:

- № 5 от 21.06.2023 с ООО «СВОБОДА» на сумму 215,0 тыс. руб. (215 000,00 руб.) по изготовлению и установке дорожных знаков в количестве 31 шт.;

- № 6 от 23.06.2023 с ООО «РОМБ» и выполненному в полном объеме на сумму 43,5 тыс. руб. (43 500,00 руб.) по ремонту шлагбаумов в количестве 22 шт.

Отклонение (уменьшение) фактического исполнения составило 2 тыс. руб. Данные средства являются нераспределенным остатком, сложившемся после заключения муниципальных контрактов.

5. По мероприятию 1.6 «Содержание противопожарных железобетонных резервуаров (Эксплуатация и ремонт пожарных водоемов)» запланировано финансирование в объеме 156 тыс. руб.

Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 156 тыс. руб. Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 100,0 %.

Реализация мероприятия осуществлялась в соответствии с муниципальным контрактом № 13/23 от 01.04.2023, заключенным между МКУ «Тольяттинское лесничество» и ООО «СВОБОДА» на сумму 156,0 тыс. руб. (155 960,00 руб.) по содержанию противопожарных резервуаров в количестве 3 ед.

6. По мероприятию 1.7 «Разработка проекта на противопожарное обустройство и благоустройство Тольяттинского лесничества, расположенного на землях населенных пунктов городского округа Тольятти Самарской области, занятых городскими лесами» запланировано финансирование в объеме 499 тыс. руб.



Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 499 тыс. руб. Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 100,0 %.

Реализация мероприятия осуществлялась в соответствии с муниципальным контрактом № 12 от 21.07.2023, заключенным между МКУ «Тольяттинское лесничество» и Поволжским филиалом ФГБУ «Рослесинфорг» «Поволжский леспроект» на сумму 499,0 тыс. руб. (499 000,00 руб.) по разработке проекта противопожарного обустройства городских лесов Тольяттинского лесничества в количестве 1 ед.

7. По мероприятию 1.8 «Прокладка, прочистка и обновление просек, содержание противопожарных разрывов (ГП «Развитие лесного хозяйства Самарской области на 2014-2030 годы»)» запланировано финансирование в объеме 329 тыс. руб.

Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 329 тыс. руб. Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 100,0 %.

Реализация мероприятия осуществлялась в соответствии с муниципальными контрактами, заключенными МКУ «Тольяттинское лесничество»:

- № 9 от 28.06.2023 с ООО «Т-СЕРВИС» на сумму 209,0 тыс. руб. (209 000,00 руб.) по прочистке просек протяженностью 6 км;

- № 14 от 02.10.2023 с ООО «СВОБОДА» на сумму 120,0 тыс. руб. (120 000,00 руб.) по содержанию противопожарных разрывов протяженностью 3,1 км.

8. По мероприятию 2.2 «Санитарное содержание городских лесов» запланировано финансирование в объеме 1 468 тыс. руб.

Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 1 468 тыс. руб. Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 100,0 %.



Реализация мероприятия осуществлялась ООО «СВОБОДА» в соответствии с муниципальным контрактом № 3 от 20.06.2023, заключенным с МКУ «Тольяттинское лесничество» на сумму 1 467,9 тыс. руб. (1 467 900,00 руб.).

9. По мероприятию 2.3 «Ликвидация несанкционированных свалок с территорий лесных кварталов» запланировано финансирование в объеме 1 250 тыс. руб.

Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 1 250 тыс. руб. Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 100,0 %.

Реализация мероприятия осуществлялась ООО «ПРОМСЕРВИС» в соответствии с муниципальным контрактом № 2 от 25.04.2023, заключенным с МКУ «Тольяттинское лесничество» на сумму 1 250,0 тыс. руб. (1 249 998,00 руб.).

10. Мероприятие 2.4 «Проведение лесопатологического обследования лесных участков Тольяттинского лесничества» осуществлялось МКУ «Тольяттинское лесничество» в рамках финансирования основной деятельности учреждения.

11. По мероприятию 2.5 «Расчистка неликвидных лесных участков, пострадавших в результате засухи и последствий лесных пожаров (ГП «Развитие лесного хозяйства Самарской области на 2014-2030 годы)» запланировано финансирование объеме 10 910 тыс. руб., в том числе:

- средства областного бюджета – 9 710 тыс. руб.;
- средства бюджета городского округа Тольятти – 1 200 тыс. руб.

В ходе реализации мероприятий Программы в 2023 году фактические затраты составили 4 144 тыс. руб. Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 38,0 %, в том числе:

- средства областного бюджета – 3 688 тыс. руб., что составило 38,0 % исполнения от запланированного объема финансирования;
- средства бюджета городского округа Тольятти – 456 тыс. руб., что



составило 38,0 % исполнения от запланированного объема финансирования.

Реализация осуществлялась МБУ «Зеленстрой» в соответствии с Муниципальным заданием. Площадь расчищенных неликвидных лесных участков составила 39,5 га.

Отклонение (уменьшение) фактического исполнения от запланированного составило 6 766 тыс. руб. (средства областного бюджета 6 022 тыс. руб., средства бюджета городского округа Тольятти 744 тыс. руб.). В связи с тем, что на территории городских лесов запрещено проведение утилизации порубочных остатков путем сжигания, работы по утилизации проводились путем измельчения прицепными мульчерами. По причине частых поломок техники, работы по расчистке неликвидных лесных участков выполнены не в полном объеме.

В адрес Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области было направлено письмо (от 27.12.2023 № 9766/1) о рассмотрении вопроса о переносе неиспользованных в 2023 году средств областного бюджета на 2024 год.

12. По мероприятию 2.7 «Подготовка лесных участков для создания лесных культур (ГП «Развитие лесного хозяйства Самарской области на 2014-2030 годы»)» запланировано финансирование в объеме 10 312 тыс. руб.

Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 5 572 тыс. руб. Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 54,0 %.

Реализация осуществлялась МБУ «Зеленстрой» в соответствии с Муниципальным заданием. Площадь подготовленных лесных участков для создания лесных культур в границах городского округа Тольятти составила 45,0 га.

Отклонение (уменьшение) фактического исполнения от запланированного составило 4 740 тыс. руб. Предусмотренный Муниципальным заданием объем работ по подготовке лесных участков для создания лесных культур не выполнен в полном объеме в связи с



систематическими поломками самоходного мульчера на гусеничном ходу, а также его простоев в ожидании проведения гарантийных ремонтных работ.

13. По мероприятию 3.1 «Лесовосстановление (ГП «Развитие лесного хозяйства Самарской области на 2014-2030 годы»)» запланировано финансирование в объеме 3 010 тыс. руб.

Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 3 010 тыс. руб. Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 100,0 %.

МБУ «Зеленстрой» выполнены запланированные работы по лесовосстановлению на площади 50 га в полном объеме.

14. По мероприятию 3.2 «Проведение агротехнического ухода за лесными культурами (ГП «Развитие лесного хозяйства Самарской области на 2014-2030 годы»)» запланировано финансирование в объеме 1 186 тыс. руб.

Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 1 186 тыс. руб. Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 100,0 %.

МБУ «Зеленстрой» выполнены запланированные работы по агротехническому уходу за лесными культурами на площади 196,9 га в полном объеме.

15. По мероприятию 3.4 «Обработка почвы под лесные культуры (ГП «Развитие лесного хозяйства Самарской области на 2014-2030 годы»)» запланировано финансирование в объеме 243 тыс. руб.

Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 243 тыс. руб. Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 100,0 %.

МБУ «Зеленстрой» выполнены запланированные работы по обработке почвы под лесные культуры на площади 40 га в полном объеме.

16. По мероприятию 4.1 «Содержание муниципального лесничества городского округа Тольятти» запланировано финансирование в объеме 12 418 тыс. руб.

Handwritten signature and stamp, likely indicating approval or completion of the report.

Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 11 659 тыс. руб. Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 93,9 %.

Отклонение (уменьшение) фактических затрат от запланированного объема финансирования составило 759 тыс. руб. в связи с оплатой коммунальных услуг по фактически потребленным объемам, страховых взносов ОСАГО в сумме меньше запланированной, а также оплатой за фактически выполненные работы и услуги согласно выставленным счетам.

Основной целью деятельности МКУ «Тольяттинское лесничество» является обеспечение устойчивого управления в области использования, охраны, защиты и воспроизводства городских лесов, лесоразведения.

В рамках основной деятельности учреждение осуществляло:

- патрулирование городских лесов с проведением противопожарных мероприятий, связанных с обеспечением первичных мер пожарной безопасности и механизированным дозором (локализация и ликвидация небольших возгораний, расчистка лесных дорог от упавших деревьев в целях обеспечения беспрепятственного проезда пожарной и специализированной техники);
- информирование населения о правилах пожарной безопасности в лесах посредством распространения листовок, буклетов, проведения бесед с гражданами;
- координацию действий при тушении лесных пожаров;
- обеспечение ежедневного сбора и обработки лесопожарной информации, своевременное представление информации по развитию лесопожарной обстановки и прогнозов ее развития в администрацию городского округа Тольятти, региональные диспетчерские службы лесного хозяйства и экстренные оперативные службы органов государственной власти Самарской области;
- проведение лесопатологического обследования на площади 242,5 га;



- инвентаризацию лесных культур на площади 425,9 га, по результатам которой осуществлен перевод лесных культур в покрытые лесной растительностью земли на площади 181,8 га;

- планирование мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов;

- обеспечение контроля за проведением лесохозяйственных и лесокультурных работ;

- осуществление закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд в установленной сфере деятельности.

17. По мероприятию 5.1 «Содержание и посадка лесных культур в дендропарке» запланировано финансирование в объеме 2 126 тыс. руб.

Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 2 126 тыс. руб. Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 100 %.

МБУ «Зеленстрой» выполнены запланированные работы в полном объеме.

18. По мероприятию 6.1.3 «Приобретение специализированной техники и оборудования для расчистки неликвидных лесных участков» в рамках реализации мероприятия 6.1 «Приобретение основных средств учреждений, не относящихся к объектам капитального строительства (ГП «Развитие лесного хозяйства Самарской области на 2014-2030 годы»)» запланировано финансирование в объеме 19 004 тыс. руб., в том числе:

- средства областного бюджета – 15 931 тыс. руб.,

- средства бюджета городского округа Тольятти – 3 073 тыс. руб.

Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 0 тыс. руб. Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 0 %.

Средства бюджета городского округа Тольятти в объеме 1 104 тыс. руб. являются нераспределенным остатком после заключения муниципального контракта.



Для реализации мероприятия МБУ «Зеленстрой» был заключен муниципальный контракт с ООО «Кампром-Сервис» № 01422000013230046560001 от 27.03.2023 на поставку 1 машины самоходной колесной с мульчером на сумму 17 900 тыс. руб. (средства областного бюджета 15 931 тыс. руб., средства бюджета городского округа Тольятти 1 969 тыс. руб.). Срок поставки согласно муниципальному контракту – 150 календарных дней с даты подписания муниципального контракта 24 августа 2023 года.

Срок поставки увеличился до 15 февраля 2024 года в связи с использованием комплектующих для изготовления узлов военной техники и приоритетностью исполнения государственных оборонных заказов, а также увеличением срока поставки импортных комплектующих, необходимых для изготовления машины (письма ООО «Кампром-Сервис» от 23.08.2023 № СМ-2308/23-1, от 07.12.2023 № СМ-0612/23-1).

По причине просрочки исполнения ООО «Кампром-Сервис» обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, МБУ «Зеленстрой» проведена претензионная работа. ООО «Кампром-Сервис» выставлены 2 претензии на общую сумму 397 380,00 рублей, которые были оплачены в полном объеме в 2023 году.

Учитывая острую необходимость в приобретении вышеуказанной техники, в адрес Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области было направлено письмо (от 12.12.2023 № 9118/1) о рассмотрении вопроса о переносе неиспользованных в 2023 году средств областного бюджета на 2024 год.

Финансовое исполнение реализации Программы и уровень исполнения планового объема финансового обеспечения отражены в приложении № 1 к настоящему Отчету.

III. ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ И ДОСТИЖЕНИИ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ



В ходе реализации Программы в 2023 году для достижения цели по обеспечению сохранения природных экосистем и биоразнообразия, снижения антропогенной нагрузки путем повышения эффективности охраны, защиты и воспроизводства лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, выполнены следующие мероприятия:

По мероприятию 1.1 «Эксплуатация лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров (ГП «Развитие лесного хозяйства Самарской области на 2014-2030 годы»)» запланирован показатель (индикатор) «Протяженность дорог противопожарного назначения, содержащихся в надлежащем состоянии», значение которого - 40,37 км. В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя - 100,0 %.

По мероприятию 1.2 «Устройство, прочистка и обновление противопожарных минерализованных полос» запланированы показатели (индикаторы):

- «Протяженность вновь устроенных противопожарных минерализованных полос», значение которого - 100 км. В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя - 100,0 %;

- «Протяженность противопожарных минерализованных полос, содержащихся в надлежащем состоянии», значение которого - 580 км. В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя - 100,0 %.

По мероприятию 1.3 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» запланирован показатель (индикатор) «Площадь городских лесов, в которых обеспечиваются первичные меры пожарной безопасности», значение которого - 7979 га. В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя - 100,0 %.

По мероприятию 1.4 «Установка и (или) ремонт шлагбаумов, аншлагов и запрещающих знаков» запланирован показатель (индикатор) «Количество установленных шлагбаумов, аншлагов и запрещающих знаков», значение



которого - 53 шт. В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя - 100,0 %.

По мероприятию 1.6 «Содержание противопожарных железобетонных резервуаров (Эксплуатация и ремонт пожарных водоемов)» запланирован показатель (индикатор) «Количество противопожарных резервуаров, содержащихся в надлежащем состоянии», значение которого - 3 шт. В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя - 100,0 %.

По мероприятию 1.7 «Разработка проекта на противопожарное обустройство и благоустройство Тольяттинского лесничества, расположенного на землях населенных пунктов городского округа Тольятти Самарской области, занятых городскими лесами» разработан проект противопожарного обустройства городских лесов и достигнуто значение показателя (индикатора) «Количество разработанных проектов» - 1 ед. В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя - 100,0 %.

По мероприятию 1.8 «Прокладка, прочистка и обновление просек, содержание противопожарных разрывов (ГП «Развитие лесного хозяйства Самарской области на 2014-2030 годы)» запланированы показатели (индикаторы):

- «Протяженность прочищенных просек», значение которого - 6 км. В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя - 100,0 %;

- «Протяженность противопожарных разрывов, содержащихся в надлежащем состоянии», значение которого - 3,1 км. В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя - 100,0 %.

По мероприятию 2.2 «Санитарное содержание городских лесов» запланирован показатель (индикатор) «Площадь городских лесов, на территории которых выполнено санитарное содержание», значение которого



- 350 га. В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя - 100,0 %.

По мероприятию 2.3 «Ликвидация несанкционированных свалок с территорий лесных кварталов» запланирован показатель (индикатор) «Объем убранных и утилизированных отходов с территорий несанкционированных свалок», значение которого - 600 м³. В результате реализации мероприятия выполнен объем 609,14 м³, уровень достижения показателя - 101,5 % .

Причиной отклонения (увеличения) послужило снижение цены за единицу услуги при проведении аукциона и, соответственно, увеличение объема убранных и утилизированных отходов с 600 м³ до 609,14 м³. Сумма муниципального контракта осталась неизменной.

По мероприятию 2.4 «Проведение лесопатологического обследования лесных участков Тольяттинского лесничества» запланирован показатель (индикатор) «Площадь лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, охваченных лесопатологическим обследованием, по результатам которого составлены и утверждены акты ЛПО», значение которого - 200 га и более. В результате реализации мероприятия выполнен объем 242,5 га, уровень достижения показателя - 100,0 %. Мероприятие выполнено в рамках финансирования основной деятельности МКУ «Тольяттинское лесничество».

На основании статьи 60.6 Лесного кодекса акты лесопатологического обследования утверждены органом местного самоуправления и размещены на официальном сайте администрации городского округа Тольятти по ссылке: <https://tgl.ru/structure/department/lesopatologicheskoe-obsledovanie/>.

По мероприятию 2.5 «Расчистка неликвидных лесных участков, пострадавших в результате засухи и последствий лесных пожаров (ГП «Развитие лесного хозяйства Самарской области на 2014-2030 годы»)» запланирован показатель (индикатор) «Площадь расчищенных неликвидных лесных участков, пострадавших в результате засухи и последствий лесных



пожаров», значение которого - 64,9 га. В результате реализации мероприятия выполнен объем 39,5 га, уровень достижения показателя – 60,9 %.

Причины неисполнения мероприятия описаны в п. 11 раздела II настоящего Отчета.

По мероприятию 2.7 «Подготовка лесных участков для создания лесных культур (ГП «Развитие лесного хозяйства Самарской области на 2014-2030 годы»)» запланирован показатель (индикатор) «Площадь подготовленных лесных участков для создания лесных культур в границах городского округа Тольятти», значение которого – 76,1 га. В результате реализации мероприятия выполнен объем 45,0 га, уровень достижения показателя - 59,1 %.

Причины неисполнения мероприятия описаны в п. 12 раздела II настоящего Отчета.

По мероприятию 3.1 «Лесовосстановление (ГП «Развитие лесного хозяйства Самарской области на 2014-2030 год»)» запланирован показатель (индикатор) «Площадь искусственного лесовосстановления в границах городского округа Тольятти», значение которого - 50 га. В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя - 100,0 %.

По мероприятию 3.2 «Проведение агротехнического ухода за лесными культурами (ГП «Развитие лесного хозяйства Самарской области на 2014-2030 годы»)» запланирован показатель (индикатор) «Площадь лесных участков в границах городского округа Тольятти, на территории которых проведен агротехнический уход за лесными культурами», значение которого - 196,9 га. В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя - 100,0 %.

По мероприятию 3.4 «Обработка почвы под лесные культуры (ГП «Развитие лесного хозяйства Самарской области на 2014-2030 годы»)» запланирован показатель (индикатор) «Площадь лесных участков в границах городского округа Тольятти, на территории которых проведена обработка



почвы под посадку лесных культур», значение которого - 40 га. В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя - 100,0 %.

По мероприятию 4.1 «Содержание муниципального лесничества городского округа Тольятти» запланирован показатель (индикатор) «Уровень исполнения бюджетной сметы расходов учреждения», значение которого - 99,5 %. В результате реализации мероприятия достигнуто фактическое значение показателя - 93,9 %, уровень достижения показателя - 94,4 %.

Причины отклонения уровня достижения планового значения показателя описаны в п. 16 раздела II настоящего Отчета.

По мероприятию 5.1 «Содержание и посадка лесных культур в дендропарке» запланирован показатель (индикатор) «Количество объектов с улучшенными декоративными качествами лесных культур, содержащихся в надлежащем состоянии», значение которого - 1 объект. В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя - 100,0 %.

По мероприятию 6.1.3 «Приобретение специализированной техники и оборудования для расчистки неликвидных лесных участков» запланирован показатель (индикатор) «Количество приобретенной специализированной техники и оборудования для расчистки неликвидных лесных участков», значение которого - 1 ед. Мероприятие не исполнено и, соответственно, уровень достижения показателя - 0 %.

Причины неисполнения мероприятия описаны в п. 18 раздела II настоящего Отчета.

Уровень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы представлен в приложении № 2 к настоящему Отчету.

IV. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности реализации Программы осуществлена исходя из принципа результативности выполнения мероприятий и эффективности использования финансовых средств, в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности



муниципальных программ городского округа Тольятти, утвержденным постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 № 2546-п/1.

Эффективность реализации Программы в отчетном периоде (Э_{2023}) оценена на основе полученных оценок по коэффициентам результативности (K_i) с учетом весовых коэффициентов (V_i) по формуле:

$$\text{Э}_j = K1 \times V1 + K2 \times V2 + K3 \times V3 ,$$

где:

$K1$ - уровень достижения показателей (индикаторов) Программы;

$K2$ - уровень исполнения планового объема финансового обеспечения Программы;

$K3$ - уровень исполнения плана реализации мероприятий Программы;

весовые коэффициенты: $V1 = 0,5$; $V2 = 0,2$; $V3 = 0,3$.

Оценка уровня достижения показателей (индикаторов) Программы ($K1$) за отчетный год осуществляется на основе расчета индексов результативности (P_i) соответствующих показателей (индикаторов) и определяется по следующей формуле:

$$K1 = \frac{\sum_{i=1}^n (P_i \times 100)}{n} (\%),$$

где:

P_i – индекс результативности достижения i -го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия Программы;

n – количество показателей (индикаторов) Программы.

Исходя из уровня достижения показателей по каждому мероприятию (P_i), приведенных в приложении 2 к настоящему Отчету, оценка уровня достижения показателей (индикаторов) Программы ($K1$) составила:

$$K1 = (100,0 \times 15 + 101,5 + 60,9 + 59,1 + 94,4 + 0) / 20 = 90,8 (\%)$$



Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения (K2) характеризуется степенью соответствия фактического объема финансовых расходов на реализацию мероприятий Программы плановому и определяется по формуле:

$$K2 = (Fф / Fп) \times 100 (\%),$$

где:

Fф – фактические расходы по мероприятиям Программы;

Fп – плановый объем финансового обеспечения мероприятий Программы.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения (K2), исходя из информации приведенной в приложении 1 к настоящему Отчету, составил:

$$K2 = (34\ 030 / 65\ 301) \times 100 = 52,1 (\%)$$

Оценка уровня исполнения плана реализации мероприятий Программы определяется по следующей формуле:

$$K3 = (Mф / Mп) \times 100 (\%),$$

где:

Mф – количество реализованных программных мероприятий;

Mп – количество запланированных программных мероприятий.

Уровень исполнения плана реализации мероприятий Программы (K3) составил:

$$K3 = (15 / 18) \times 100 = 83,3 (\%)$$

Эффективность реализации Программы в отчетном периоде (Э_{2023}) оценена на основе полученных оценок по коэффициентам результативности с учетом весовых коэффициентов и составила:

$$\text{Э}_{2023} = 90,8 \times 0,5 + 52,1 \times 0,2 + 83,3 \times 0,3 = 80,8 (\%)$$

Вывод: Эффективность реализации Программы в 2023 году оценивается как удовлетворительная и сложилась в связи с неисполнением планового



объема финансового обеспечения, а также недостижением плановых значений показателей (индикаторов) мероприятий по следующим причинам:

- в связи с частыми поломками прицепных мульчеров, используемых для измельчения порубочных остатков, не выполнено в полном объеме мероприятие 2.5 «Расчистка неликвидных лесных участков, пострадавших в результате засухи и последствий лесных пожаров (ГП «Развитие лесного хозяйства Самарской области на 2014-2030 годы»);»;

- в связи с систематическими поломками самоходного мульчера на гусеничном ходу, а также его простоев в ожидании проведения гарантийных ремонтных работ, не исполнено в полном объеме мероприятие 2.7 «Подготовка лесных участков для создания лесных культур (ГП «Развитие лесного хозяйства Самарской области на 2014-2030 годы»);»;

- в связи с просрочкой исполнения муниципального контракта и задержкой поставки (до 15.02.2024) машины самоходной колесной с мульчером по мероприятию 6.1.3. «Приобретение специализированной техники и оборудования для расчистки неликвидных лесных участков». Нарушение сроков поставки обусловлено необходимостью приоритетного исполнения организацией-поставщиком комплектующих деталей государственных оборонных заказов и увеличением срока поставки импортных комплектующих, необходимых для изготовления машины.

Для повышения эффективности муниципальной программы в 2024 году, руководству МБУ «Зеленстрой», подведомственному департаменту городского хозяйства администрации городского округа Тольятти, рекомендовано принимать исчерпывающие меры по исполнению муниципального задания в полном объеме.

V. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Результаты реализации мероприятий Программы в 2023 году, нацеленной на обеспечение сохранения природных экосистем и биоразнообразия, снижения антропогенной нагрузки путем повышения



эффективности охраны, защиты и воспроизводства лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, позволили достичь следующих показателей конечного результата:

Достижение показателей конечного результата
муниципальной программы за 2023 год

№	Наименование показателей конечного результата	Тип показателя (прямой/обратный)	Единица измерения	Плановое значение	Фактическое значение	Уровень достижения прямого (факт/план x100) или обратного (план/факт x100) показателя, (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Доля протяженности противопожарных минерализованных полос, содержащихся в надлежащем состоянии, в общей протяженности минерализованных полос, ежегодно нуждающихся в содержании в надлежащем состоянии	-	%	100	100	100
2	Доля площади городских лесов, охваченных лесопатологическим обследованием, от общей площади городских лесов - 7 979 га (2014 - 2017 годы - 1 169,2 га - 14,7%)	прямой	% (с нарастающим итогом)	34,5	35,1	101,7
3	Доля ликвидированной захламленности, неликвидной древесины в ежегодно запланированном ее объеме на территории городских лесов	прямой	%	100	100	100
4	Доля площади городских лесов, на которых проведено искусственное лесовосстановление, от общей площади городских лесов, пройденных пожарами - 2 665,7 га (2017 - 2018 годы - 129,7 га - 4,9%)	прямой	% (с нарастающим итогом)	15,7	15,7	100



5	Доля площади городских лесов, на территории которых выполнено дополнение лесных культур, от общей площади городских лесов, пройденных пожарами - 2 665,7 га (2017 год - 10 га - 0,4%)	прямой	% (с нарастающим итогом)	9,4	9,4	100,0
6	Доля площади городских лесов, на территории которых проведен агротехнический уход за лесными культурами, от общей площади городских лесов, пройденных пожарами (2 665,7 га)	прямой	%	7,4	7,4	100,0
7	Количество лесничеств, осуществляющих обеспечение устойчивого управления городскими лесами	прямой	ед.	1	1	100
Показатели (индикаторы) Стратегии, определенные планом мероприятий по реализации Стратегии						
8	Количество объектов с улучшенными декоративными качествами лесных культур, содержащихся в надлежащем состоянии	прямой	объект	1	1	100
9	Доля территорий, занятых лесами, в общей площади территории городского округа (2019 год: лес - 7 979 га, городской округ - 28 433 га; 2020 год: лес - 7 979 га, городской округ - 29 093 га)	прямой	%	27,4	27,4	100
Целевые показатели (индикаторы) национальных и федеральных проектов в части, касающейся городского округа Тольятти						
<*>	-	-	-	-	-	-

<*> Мероприятия муниципальной программы не предусмотрены национальными и федеральными проектами.



1. Путем решения задачи 1 «Организация и осуществление первичных мер пожарной безопасности в городских лесах» выполнены все запланированные мероприятия в полном объеме, что позволило достичь 100 % значения показателя 1 «Доля протяженности противопожарных минерализованных полос, содержащихся в надлежащем состоянии, в общей протяженности минерализованных полос, ежегодно нуждающихся в содержании в надлежащем состоянии».

2. Путем решения задачи 2 «Поддержание удовлетворительного санитарно-экологического состояния городских лесов и сокращение потерь лесного хозяйства от вредителей и болезней» выполнены мероприятия по поддержанию санитарного содержания городских лесов на площади 350 га, ликвидации несанкционированных свалок с территорий лесных кварталов объемом 609,14 м³, лесопатологическому обследованию лесов на площади 242,5 га (из запланированных «200 га и более»), проведению расчистки неликвидных лесных участков площадью 39,5 га, что позволило достичь следующих значений показателей конечного результата:

- 2 «Доля площади городских лесов, охваченных лесопатологическим обследованием, от общей площади городских лесов - 7 979 га (2014 - 2017 годы - 1 169,2 га - 14,7%)» - 35,1 % из запланированных 34,5 %, что составило 101,7 % уровня достижения показателя. Данный показатель рассчитывается нарастающим итогом. По состоянию на 31.12.2023 лесопатологическое обследование выполнено на площади 2 797,7 га.

- 3 «Доля ликвидированной захламленности, неликвидной древесины в ежегодно запланированном ее объеме на территории городских лесов» - 100 % или 100,0 % уровня достижения показателя.

3. Путем решения задачи 3 «Обеспечение воспроизводства городских лесов для восстановления зеленого каркаса городского округа Тольятти» выполнены мероприятия по лесовосстановлению на площади 50 га, агротехническому уходу за лесными культурами на площади 196,9 га и обработке почвы под лесные культуры на площади 40 га, что позволило



достичь следующих значений показателей конечного результата:

- 4 «Доля площади городских лесов, на которых проведено искусственное лесовосстановление, от общей площади городских лесов, пройденных пожарами - 2 665,7 га (2017 - 2018 годы - 129,7 га - 4,9%)» - 15,7 % или 100,0 % уровня достижения показателя. Данный показатель рассчитывается нарастающим итогом. По состоянию на 31.12.2023 искусственное лесовосстановление выполнено на площади 417,3 га;

- 5 «Доля площади городских лесов, на территории которых выполнено дополнение лесных культур, от общей площади городских лесов, пройденных пожарами - 2 665,7 га (2017 год - 10 га - 0,4%)» - 9,4 % или 100,0 % уровня достижения показателя. Так как мероприятие 3.3 «Дополнение лесных культур (ГП «Развитие лесного хозяйства Самарской области на 2014-2030 годы»)» в 2023 году не выполнялось, а данный показатель рассчитывается нарастающим итогом, то значение показателя осталось на уровне 2022 года – 9,4 %;

- 6 «Доля площади городских лесов, на территории которых проведен агротехнический уход за лесными культурами, от общей площади городских лесов, пройденных пожарами (2 665,7 га)» - 7,4 %, или 100,0 % уровня достижения показателя.

4. Путем решения задачи 4 «Обеспечение устойчивого управления городскими лесами» обеспечено устойчивое управление городскими лесами в рамках деятельности МКУ «Тольяттинское лесничество» и достигнуто 100 % значения показателя 7 «Количество лесничеств, осуществляющих обеспечение устойчивого управления городскими лесами».

5. Путем решения задачи 5 «Использование и раскрытие пространственного потенциала городского округа Тольятти (городские леса) для сохранения рекреационных и ландшафтно-композиционных функций природной среды» содержался в надлежащем состоянии объект с улучшенными декоративными качествами лесных культур (дендропарк), достигнуто 100 % значения показателя 8 «Количество объектов с



улучшенными декоративными качествами лесных культур, содержащихся в надлежащем состоянии».

Устойчивое, сбалансированное и эффективное развитие лесного хозяйства городского округа Тольятти служит необходимым условием для уменьшения негативного воздействия лесных пожаров, воздействия неблагоприятных явлений антропогенного происхождения (экологические факторы, обусловленные различными формами влияния деятельности человека на природу).

И.о. руководителя
департамента городского хозяйства

 Е.С. Толстенко

  

к Отчету о реализации муниципальной программы
"Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в
границах городского округа Тольятти, на 2019-2023 годы"
за 2023 год

**Финансовое исполнение реализации муниципальной программы
"Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, на 2019-2023 годы"
за 2023 год**

№ п.п	Наименование целей, задач, мероприятий	3	Финансовые расходы, тыс. руб.								Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения, (%) (Ффп по фактическим расходам / Фпг х 100)							
			План на 2023 год (Фпг)				Факт за 2023 год (Ффп по фактическим расходам)				Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства			
			Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет						Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	
1		2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		Ответственный исполнитель						Перечисленные средства*	Перечисленные средства**	Перечисленные средства**	Перечисленные средства**	Перечисленные средства**	Перечисленные средства**	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства
								Фактическое	Фактическое	Фактическое	Фактическое	Фактическое	Фактическое	100,0	X	X	X	X
1.1	Эксплуатация лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров (ПП «Развитие лесного хозяйства Самарской области на 2014-2030 годы»)	ДГХ, МКУ "Тольяттинское лесничество"	1 042	1 042	0	0	0	1 042	1 042	0	0	0	100,0	X	X	X	X	
1.2	Устройство, прорчистка и обновление противопожарных минерализованных полос	МБУ "Зеленстрой" (МКУ "Тольяттинское лесничество", ДГХ)	1 088	1 088	0	0	0	1 088	1 088	0	0	0	100,0	X	X	X	X	
1.3	Обеспечение первичных мер пожарной безопасности	МКУ "Тольяттинское лесничество" (ДГХ)																
1.4	Установка и (или) ремонт шлагбаумов, аншлагов и запрещающих знаков	МКУ "Тольяттинское лесничество" (ДГХ)	260	260	0	0	0	258	258	0	0	0	99,2	X	X	X	X	
1.5	Изготовление листовок на противопожарную тему	МКУ "Тольяттинское лесничество" (ДГХ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	X	X	X	X	

Цель: Обеспечение сохранения природных экосистем и биоразнообразия, снижения антропогенной нагрузки путем повышения эффективности охраны, защиты и воспроизводства лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти

Задача 1: Организация и осуществление первичных мер пожарной безопасности в городских лесах

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.6	Содержание противопожарных железобетонных резервуаров (Эксплуатация и ремонт пожарных водосемов)	МКУ "Тольяттинское лесничество" (ДПХ)	156	156	0	0	0	156	156	0	0	0	100,0	100,0	X	X	X
1.7	Разработка проекта на противопожарное обустройство и благоустройство Тольяттинского лесничества, расположенного на землях населенных пунктов городского округа Тольятти Самарской области, занятых городскими лесами	МКУ "Тольяттинское лесничество" (ДПХ)	499	499	0	0	0	499	499	0	0	0	100,0	100,0	X	X	X
1.8	Прокладка, прочистка и обновление просек, содержание противопожарных разрывов (ПП «Развитие лесного хозяйства Самарской области на 2014-2030 годы»)	МКУ "Тольяттинское лесничество" (ДПХ)	329	329	0	0	0	329	329	0	0	0	100,0	100,0	X	X	X
Итого по задаче 1:			3 374	3 374	0	0	0	3 372	3 372	0	0	0	99,9	99,9	X	X	X

Задача 2: Поддержание удельстворительного санитарно-экологического состояния городских лесов и сокращение потерь лесного хозяйства от вредителей и болезней

			в рамках финансирования основной деятельности учреждения						в рамках финансирования основной деятельности учреждения								
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2.1	Уборка захламленности (очистка городских лесов от внесосесной захламленности, ветровальных и буреломных деревьев)	ДПХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	X	X	X	X
2.2	Санитарное содержание городских лесов	МКУ "Тольяттинское лесничество" (ДПХ)	1 468	1 468	0	0	0	1 468	1 468	0	0	0	100,0	100,0	X	X	X
2.3	Ликвидация несанкционированных свалок с территорий лесных кварталов	МКУ "Тольяттинское лесничество" (ДПХ)	1 250	1 250	0	0	0	1 250	1 250	0	0	0	100,0	100,0	X	X	X
2.4	Проведение лесопатологического обследования лесных участков Тольяттинского лесничества	МКУ "Тольяттинское лесничество" (ДПХ)															
2.5	Расчистка неликвидных лесных участков, пострадавших в результате засухи и последствий лесных пожаров (ПП «Развитие лесного хозяйства Самарской области на 2014-2030 годы»)	МБУ "Зеленстрой" (МКУ "Тольяттинское лесничество", ДПХ)	10 910	1 200	9 710	0	0	4 144	456	3 688	0	0	38,0	38,0	38,0	X	X
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6	Развешивание искусственных гнездовых	МКУ "Тольяттинское лесничество" (ДПХ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	X	X	X	X
2.7	Подготовка лесных участков для создания лесных культур (ПП «Развитие лесного хозяйства Самарской области на 2014-2030 годы»)	МБУ "Зеленстрой" (МКУ "Тольяттинское лесничество", ДПХ)	10 312	10 312	0	0	0	5 572	5 572	0	0	0	54,0	54,0	X	X	X
Итого по задаче 2:			23 940	14 230	9 710	0	0	12 434	8 746	3 688	0	0	51,9	61,5	38,0	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Задача 3: Обеспечение воспроизводства городских лесов для восстановления зеленого каркаса городского округа Тольятти																	
3.1	Лесовосстановление (ПП «Развитие лесного хозяйства Самарской области на 2014-2030 годы»)	МБУ "Зеленстрой" (МКУ "Тольяттинское лесничество", ДГХ)	3 010	3 010	0	0	0	3 010	3 010	0	0	0	100,0	100,0	X	X	X
3.2	Проведение агротехнического ухода за лесными культурами (ПП «Развитие лесного хозяйства Самарской области на 2014-2030 годы»)	МБУ "Зеленстрой" (МКУ "Тольяттинское лесничество", ДГХ)	1 186	1 186	0	0	0	1 186	1 186	0	0	0	100,0	100,0	X	X	X
3.3	Дополнение лесных культур (ПП «Развитие лесного хозяйства Самарской области на 2014-2030 годы»)	МБУ "Зеленстрой" (МКУ "Тольяттинское лесничество", ДГХ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	X	X	X	X
3.4	Обработка почвы под лесные культуры (ПП «Развитие лесного хозяйства Самарской области на 2014-2030 годы»)	МБУ "Зеленстрой" (МКУ "Тольяттинское лесничество", ДГХ)	243	243	0	0	0	243	243	0	0	0	100,0	100,0	X	X	X
3.5	Реализация общественного проекта "Возродим наш лес" - восстановление участка лесного квартала № 14, участка лесного квартала № 48, в рамках государственной программы Самарской области "Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области" на 2017-2025 годы	ДГХ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по задаче 3:			4 439	4 439	0	0	0	4 439	4 439	0	0	0	100,0	100,0	X	X	X

Задача 4: Обеспечение устойчивого управления городскими лесами

4.1	Содержание муниципального лесничества городского округа Тольятти	МКУ "Тольяттинское лесничество" (ДГХ)	12 418	12 418	0	0	0	11 659	11 659	0	0	0	93,9	93,9	X	X	X
4.2	Подготовка каталога координат характерных точек границ Тольяттинского лесничества	ДГХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	X	X	X	X
Итого по задаче 4:			12 418	12 418	0	0	0	11 659	11 659	0	0	0	93,9	93,9	X	X	X

Задача 5: Использование и раскрытие пространственного потенциала городского округа Тольятти (городские леса) для сохранения рекреационных и ландшафтно-композиционных функций природной среды

5.1	Содержание и посадка лесных культур в дендропарке	МБУ "Зеленстрой" (МКУ "Тольяттинское лесничество", ДГХ)	2 126	2 126	0	0	0	2 126	2 126	0	0	0	100,0	100,0	X	X	X
5.2	Устройство твердых покрытий в дендропарке	МКУ "Тольяттинское лесничество" (ДГХ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	X	X	X	X
Итого по задаче 5:			2 126	2 126	0	0	0	2 126	2 126	0	0	0	100,0	100,0	X	X	X



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Задача 6. Оснащение муниципальных учреждений специализированной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране, защите и воспроизводству городских лесов																	
6.1	Приобретение основных средств учреждений, не относящихся к объектам капитального строительства (ПП «Развитие лесного хозяйства Самарской области на 2014-2030 годы»)		19 004	3 073	15 931	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	X	X
6.1.1.	Приобретение лесопожарной техники и оборудования	МКУ "Тольяттинское лесничество", МБУ "Зеленстрой" (ДГХ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		МКУ "ЦХТО" (органуправление)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.2.	Приобретение техники и оборудования для выполнения лесохозяйственных работ	МКУ "Тольяттинское лесничество", МБУ "Зеленстрой" (ДГХ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	X	X	X	X
6.1.3	Приобретение специализированной техники и оборудования для расчистки неликвидных лесных участков	МБУ "Зеленстрой" (ДГХ)	19 004	3 073	15 931	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	X	X
Итого по задаче 6:			19 004	3 073	15 931	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	X	X
Итого по Программе:			65 301	39 660	25 641	0	0	34 030	30 342	3 688	0	0	52,1	76,5	14,4	X	X
							39 514	35 826	3 688	0	0	0					



к Отчету о реализации муниципальной программы
"Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах
городского округа Тольятти, на 2019-2023 годы"
за 2023 год

Достижение показателей (индикаторов) муниципальной программы
"Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, на 2019-2023 годы"
за 2023 год

№№ п.п.	Наименование целей, задач, мероприятий	2	3	4	5	6	7	8
		Наименование показателей (индикаторов)	Тип показателя (прямой / обратный)	Ед. изм.	Плановое значение (Пп)	Фактическое значение (Пф)	Уровень достижения прямого (факт/план x100) или обратного (план / факт x 100) показателя, т.е. (Рi x 100), (%)	
1								
Цель: Обеспечение сохранения природных экосистем и биоразнообразия, снижения антропогенной нагрузки путем повышения эффективности охраны, защиты и воспроизводства лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти								
Задача 1: Организация и осуществление первичных мер пожарной безопасности в городских лесах								
1.1	Эксплуатация лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров (ПП «Развитие лесного хозяйства Самарской области на 2014-2030 годы»)	Протяженность дорог противопожарного назначения, содержащихся в надлежащем состоянии	прямой	км	40,37	40,37	100,0	
1.2	Устройство, очистка и обновление противопожарных минерализованных полос	Протяженность вновь устроенных противопожарных минерализованных полос	прямой	км	100	100	100,0	
1.3	Обеспечение первичных мер пожарной безопасности	Протяженность противопожарных минерализованных полос, содержащихся в надлежащем состоянии	прямой	км	580	580	100,0	
1.4	Установка и (или) ремонт шлагбаумов, аншлагов и запрещающих знаков	Объем внесосесочной захламленности, полученный в результате расчистки противопожарных минерализованных полос	-	м ³	-	-	-	
1.5	Изготовление листовок на противопожарную тему	Площадь городских лесов, в которых обеспечиваются первичные меры пожарной безопасности	прямой	га	7979	7979	100,0	
1.6	Содержание противопожарных железобетонных резервуаров (Эксплуатация и ремонт пожарных водоемов)	Количество установленных шлагбаумов, аншлагов и запрещающих знаков	-	шт.	53	53	100,0	
1.7	Разработка проекта на противопожарное обустройство и благоустройство Тольяттинского лесничества, расположенного на землях населенных пунктов городского округа Тольятти Самарской области, занятых городскими лесами	Количество изготовленных и распространенных листовок на противопожарную тему	-	шт.	-	-	-	
1.8	Прокладка, очистка и обновление просек, содержание противопожарных разрывов (ПП «Развитие лесного хозяйства Самарской области на 2014-2030 годы»)	Количество противопожарных резервуаров, содержащихся в надлежащем состоянии	прямой	шт.	3	3	100,0	
		Количество разработанных проектов	прямой	ед.	1	1	100,0	
		Протяженность прочищенных просек	прямой	км	6	6	100,0	
		Протяженность вновь устроенных просек	прямой	км	-	-	-	
		Протяженность противопожарных разрывов, содержащихся в надлежащем состоянии	прямой	км	3,1	3,1	100,0	



1	2	3	4	5	6	7	8
Задача 2. Поддержание удельствительного санитарно-экологического состояния городских лесов и сокращение потерь лесного хозяйства от вредителей и болезней							
2.1	Уборка захламленности (очистка городских лесов от внесосеочной захламленности, ветровальных и буреломных деревьев)	Объем внесосеочной захламленности, полученный в результате уборки городских лесов	прямой	м3	-	-	-
2.2	Санитарное содержание городских лесов	Площадь городских лесов, на территории которых выполнено санитарное содержание	прямой	га	350	350	100,0
2.3	Ликвидация несанкционированных свалок с территорий лесных кварталов	Объем убранных и утилизированных отходов с территорий несанкционированных свалок	прямой	м3	600	609,14	101,5
2.4	Проведение лесопатологического обследования лесных участков Тольяттинского лесничества	Площадь лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, охваченных лесопатологическим обследованием (инструментальный способ)	прямой	га	-	-	-
2.5	Расчистка неликвидных лесных участков, пострадавших в результате засухи и последствий лесных пожаров (ГП «Развитие лесного хозяйства Самарской области на 2014-2030 годы»)	Площадь лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, охваченных лесопатологическим обследованием (визуальный способ)	-	га	-	-	-
2.6	Развешивание искусственных гнездовых	Площадь лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, охваченных лесопатологическим обследованием, по результатам которого составлены и утверждены акты ЛПО	прямой	га	200 и более	242,5	100,0
2.7	Подготовка лесных участков для создания лесных культур (ГП «Развитие лесного хозяйства Самарской области на 2014-2030 годы»)	Площадь подготовленных лесных участков для создания лесных культур в границах городского округа Тольятти	прямой	шт.	-	-	-
				га	76,1	45,0	59,1

Задача 3. Обеспечение воспроизводства городских лесов для восстановления зеленого каркаса городского округа Тольятти

3.1	Лесовосстановление (ГП «Развитие лесного хозяйства Самарской области на 2014-2030 год»)	Площадь искусственного лесовосстановления в границах городского округа Тольятти	прямой	га	50	50	100,0
3.2	Проведение агротехнического ухода за лесными культурами (ГП «Развитие лесного хозяйства Самарской области на 2014-2030 годы»)	Площадь лесных участков в границах городского округа Тольятти, на территории которых проведен агротехнический уход за лесными культурами	прямой	га	196,9	196,9	100,0
3.3	Дополнение лесных культур (ГП «Развитие лесного хозяйства Самарской области на 2014-2030 годы»)	Площадь лесных участков в границах городского округа Тольятти, на территории которых выполнено дополнение лесных культур	прямой	га	-	-	-
3.4	Обработка почвы под лесные культуры (ГП «Развитие лесного хозяйства Самарской области на 2014-2030 годы»)	Площадь лесных участков в границах городского округа Тольятти, на территории которых проведена обработка почвы под посадку лесных культур	прямой	га	40	40	100,0



1	2	3	4	5	6	7	8
	Реализация общественного проекта "Возродим наш лес" - восстановление участка лесного квартала № 14, участка лесного квартала № 48, в рамках государственной программы Самарской области "Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области" на 2017-2025 годы			га			
3.5		Площадь обработки почвы под лесные культуры	-				
		Площадь искусственного лесовосстановления	-	га			

Задача 4: Обеспечение устойчивого управления городскими лесами

4.1	Содержание муниципального лесничества городского округа Тольятти	Количество лесничеств, осуществляющих обеспечение устойчивого управления городскими лесами	-	ед.	-		
		Степень выполнения учреждением плана мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов	-	%			
		Уровень исполнения бюджетной сметы расходов учреждения	прямой	%	99,5	93,9	94,4
4.2	Подготовка каталога координат характерных точек границ Тольяттинского лесничества	Доля выполненных работ по подготовке каталога координат характерных точек границ Тольяттинского лесничества	-	%			

Задача 5: Использование и раскрытие пространственного потенциала городского округа Тольятти (городские леса) для сохранения рекреационных и ландшафтно-композиционных функций природной среды

5.1	Содержание и посадка лесных культур в дендропарке	Количество объектов с улучшенными декоративными качествами лесных культур, содержащихся в надлежащем состоянии	прямой	объект	1	1	100,0
5.2	Устройство твердых покрытий в дендропарке	Площадь твердых покрытий, устроенных в дендропарке	-	м ²			

Задача 6: Оснащение муниципальных учреждений специализированной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране, защите и воспроизводству городских лесов

6.1	Приобретение основных средств учреждений, не относящихся к объектам капитального строительства (ГП «Развитие лесного хозяйства Самарской области на 2014-2030 годы»)						
6.1.1	Приобретение лесопожарной техники и оборудования	Количество приобретенной лесопожарной техники и оборудования для оснащения муниципальных учреждений, выполняющих мероприятия по охране городских лесов от пожаров	-	ед.			
6.1.2	Приобретение техники и оборудования для выполнения лесокультурных работ	Количество приобретенной лесокультурной техники и оборудования для оснащения муниципальных учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству городских лесов	прямой	ед.			
6.1.3	Приобретение специализированной техники и оборудования для расчистки неликвидных лесных участков	Количество приобретенной специализированной техники и оборудования для расчистки неликвидных лесных участков	прямой	ед.	1	0	0,0