



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.03.2022 № 516-п/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"
за 2021 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 2021 год.

Глава городского округа

Н.А. Ренц

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа Тольятти
от 11.03.2022 № 516-п/1

ОТЧЕТ

**о реализации муниципальной программы
"Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах
городского округа Тольятти, на 2019-2023 годы" за 2021 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 2021 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 2021 году осуществлялось за счет средств областного бюджета и средств бюджета городского округа Тольятти.

На реализацию мероприятий Программы в 2021 году предусмотрены средства в объеме 28 855 тыс. руб., в том числе:

- средства областного бюджета – 13 426 тыс. руб.;
- средства бюджета городского округа Тольятти – 15 429 тыс. руб.

В ходе реализации мероприятий Программы в 2021 году фактические затраты составили 26 864 тыс. руб. или 93,10 % исполнения от запланированного объема финансирования, в том числе:

- средства областного бюджета – 12 527 тыс. руб. или 93,30 % исполнения от запланированного объема финансирования;
- средства бюджета городского округа Тольятти – 14 337 тыс. руб. или 92,92 % исполнения от запланированного объема финансирования.

Кассовое исполнение в 2021 году составило 26 864 тыс. руб. или 100,0 % от фактических затрат.

Ответственными исполнителями мероприятий Программы были:

- а) ДГХ по мероприятиям 1.1 и 3.5;
- б) МБУ «Зеленстрой», осуществляющее реализацию мероприятий Программы в рамках бюджетных ассигнований, выделяемых на обеспечение выполнения муниципального задания, утвержденного постановлением администрации городского округа Тольятти от 09.02.2021 № 465-п/1 «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 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (далее – Муниципальное задание):

- по мероприятиям 1.2, 1.6, 2.5, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 5.1 в соответствии с соглашением № 426-дг/2.1 от 18.02.2021 на финансовое обеспечение выполнения Муниципального задания,

- по мероприятиям 6.1.1 и 6.1.2 в соответствии с соглашением о предоставлении субсидий № 880-дг/2.1 от 29.09.2021.

в) МКУ «Тольяттинское лесничество», осуществляющее реализацию мероприятий Программы в соответствии с доведенными лимитами, утвержденными Решением Думы городского округа Тольятти от 23.12.2020 № 787 «О бюджете городского округа Тольятти на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», на основании п.4 ч.2.4 Устава Учреждения «осуществление закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд в установленной сфере деятельности» – по мероприятиям 1.3, 1.4, 2.2, 2.3, 2.4, 4.1, 6.1.1, 6.1.2.

г) МКУ «ЦХТО», осуществляющее реализацию мероприятия 6.1.1 Программы в соответствии с доведенными лимитами, утвержденными Решением Думы городского округа Тольятти от 23.12.2020 № 787 «О бюджете городского округа Тольятти на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».

Информация о ходе и полноте запланированных мероприятий Программы следующая:

1. По мероприятию 1.1 «Эксплуатация лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров» запланировано финансирование в объеме 599 тыс. руб.



Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 599 тыс. руб. или 100,00 % от запланированного объема финансирования.

Реализация мероприятия осуществлялась ООО «Автодоринжиниринг» в соответствии с муниципальным контрактом № 1083-дг/2.1 от 08.12.2021.

2. По мероприятию 1.2 «Устройство и содержание противопожарных минерализованных полос с расчисткой от внелесосечной захламленности» запланировано финансирование в объеме 221 тыс. руб.

Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 221 тыс. руб. или 100,00 % от запланированного объема финансирования.

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 шлагбаумов, аншлагов и запрещающих знаков, ремонт аншлагов» запланировано финансирование в объеме 1 037 тыс. руб.

Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 985 тыс. руб. или 94,99 % от запланированного объема финансирования.

Отклонение (уменьшение) фактических затрат от запланированного объема финансирования составило 52 тыс. руб. Данные средства являются средствами экономии, сложившейся после заключения муниципальных контрактов.

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

- ИП Долгов Виталий Владиславович, № 622695 от 10.08.2021 и выполненному в полном объеме на сумму 148,0 тыс. руб. по изготовлению и установке шлагбаумов в количестве 20 ед. НМЦК – 150,0 тыс. руб. Экономия – 2,0 тыс. руб.,



- ООО «СВОБОДА», № 624288 от 17.08.2021 и выполненному в полном объеме на сумму 544,5 тыс. руб. на ремонт аншлагов в количестве 33 ед. НМЦК – 594,0 тыс. руб. Экономия – 49,5 тыс. руб.,

- ООО «СВОБОДА», № 3 от 20.08.2021 и выполненному в полном объеме на сумму 292,2 тыс. руб. по изготовлению и установке аншлагов в количестве 16 ед.

5. По мероприятию 1.6 «Содержание противопожарных железобетонных резервуаров» запланировано финансирование в объеме 52 тыс. руб.

Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 51 тыс. руб. или 98,08 % от запланированного объема финансирования.

Отклонение (уменьшение) фактических затрат от запланированного объема финансирования составило 1 тыс. руб. и сложилось в связи с арифметическим округлением фактических затрат (51,5 тыс. руб.).

6. По мероприятию 2.2 «Санитарное содержание городских лесов» запланировано финансирование в объеме 672 тыс. руб.

Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 671 тыс. руб. или 99,85 % от запланированного объема финансирования.

Реализация мероприятия осуществлялась ООО «СВОБОДА» в соответствии с муниципальным контрактом № 1 от 21.04.2021, заключенным с МКУ «Тольяттинское лесничество», на сумму 671,1 тыс. руб.

Отклонение (уменьшение) фактических затрат от запланированного объема финансирования составило 1 тыс. руб. и сложилось в связи с арифметическим округлением фактических затрат (671,1 тыс. руб.).

7. По мероприятию 2.3 «Ликвидация несанкционированных свалок с территорий лесных кварталов» запланировано финансирование в объеме 704 тыс. руб.

Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 703 тыс. руб. или 99,86 % от запланированного объема финансирования.



Реализация мероприятия осуществлялась ООО «ПРОМСЕРВИС» в соответствии с муниципальным контрактом № 2 от 20.04.2021, заключенным с МКУ «Тольяттинское лесничество», на сумму 703,1 тыс. руб.

Отклонение (уменьшение) фактических затрат от запланированного объема финансирования составило 1 тыс. руб. и сложилось в связи с арифметическим округлением фактических затрат (703,1 тыс. руб.).

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

9. По мероприятию 2.5 «Расчистка неликвидных лесных участков, пострадавших в результате засухи и последствий лесных пожаров» запланировано финансирование объеме 921 тыс. руб.

Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 921 тыс. руб. или 100,00 % от запланированного объема финансирования.

10. 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 – Государственная программа), городскому округу Тольятти в 2021 году предусмотрены средства областного бюджета (приложение № 2.1 к Государственной программе) на проведение мероприятий по лесовосстановлению, проведению агротехнического ухода за лесными культурами, дополнению лесных культур и обработке почвы под лесные культуры. 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 за счет средств областного бюджета в объеме 4 934,7 тыс. руб. от 03.03.2021 № Длк -1 (дополнительное соглашение от 13.09.2021 № Длк-1/3).



10.1. По мероприятию 3.1 «Лесовосстановление» запланировано финансирование в объеме 2 839 тыс. руб., в том числе:

- средства областного бюджета – 2 515 тыс. руб.;
- средства бюджета городского округа Тольятти – 324 тыс. руб.

Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 2 838 тыс. руб. или 99,96 % исполнения от запланированного объема финансирования, в том числе:

- средства областного бюджета – 2 515 тыс. руб. или 100,00 % исполнения от запланированного объема финансирования;
- средства бюджета городского округа Тольятти – 323 тыс. руб. или 99,69 % исполнения от запланированного объема финансирования.

Отклонение (уменьшение) фактических затрат от запланированного объема финансирования составило 1 тыс. руб. и сложилось в связи с арифметическим округлением фактических затрат за счет средств местного бюджета (323,5 тыс. руб.).

МБУ «Зеленстрой» выполнены запланированные работы по лесовосстановлению на площади 91,7 га на сумму 2 838 тыс.руб. в соответствии с Государственной программой в полном объеме.

10.2. По мероприятию 3.2 «Проведение агротехнического ухода за лесными культурами» запланировано финансирование в объеме 2 372 тыс. руб., в том числе:

- средства областного бюджета – 897 тыс. руб.;
- средства бюджета городского округа Тольятти – 1 475 тыс. руб.

Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 1 604 тыс. руб. или 67,62 % исполнения от запланированного объема финансирования, в том числе:

- средства областного бюджета – 897 тыс. руб. или 100,00 % исполнения от запланированного объема финансирования;
- средства бюджета городского округа Тольятти – 707 тыс. руб. или 47,93 % исполнения от запланированного объема финансирования.



Отклонение (уменьшение) фактических затрат от запланированного объема финансирования составило 768 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти). Причиной отклонения явились неблагоприятные погодные условия (отсутствие осадков и аномально жаркая погода). В связи с чем, согласно п. 51 Правил лесовосстановления, утвержденных приказом Минприроды России от 04.12.2020 № 1014, принято решение о не проведении агротехнических или лесоводственных уходов на отдельных участках.

МБУ «Зеленстрой» выполнены работы по агротехническому уходу за лесными культурами:

- на площади 301,7 га на сумму 1 010 тыс. руб. (средства областного бюджета – 897 тыс. руб., средства бюджета городского округа Тольятти – 113 тыс. руб.) в соответствии с Государственной программой в полном объеме;

- на площади 5,3 га на сумму 594 тыс. руб. из запланированных 1 362 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

10.3. По мероприятию 3.3 «Дополнение лесных культур» запланировано финансирование в объеме 1 685 тыс. руб., в том числе:

- средства областного бюджета – 1 487 тыс. руб.;
- средства бюджета городского округа Тольятти – 198 тыс. руб.

Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 1 685 тыс. руб. или 100,00 % исполнения от запланированного объема финансирования, в том числе:

- средства областного бюджета – 1 487 тыс. руб. или 100,00 % исполнения от запланированного объема финансирования;
- средства бюджета городского округа Тольятти – 198 тыс. руб. или 100,00 % исполнения от запланированного объема финансирования.

МБУ «Зеленстрой» выполнены запланированные работы по дополнению лесных культур на площади 81,7 га на сумму 1 685 тыс. руб. в соответствии с Государственной программой в полном объеме.



10.4. По мероприятию 3.4 «Обработка почвы под лесные культуры» запланировано финансирование в объеме 366 тыс. руб., в том числе:

- средства областного бюджета – 36 тыс. руб.;
- средства бюджета городского округа Тольятти – 330 тыс. руб.

Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 327 тыс. руб. или 89,34 % исполнения от запланированного объема финансирования, в том числе:

- средства областного бюджета – 36 тыс. руб. или 100,00 % исполнения от запланированного объема финансирования;
- средства бюджета городского округа Тольятти – 291 тыс. руб. или 88,18 % исполнения от запланированного объема финансирования.

Отклонение (уменьшение) фактических затрат от запланированного объема финансирования составило 39 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти). Причиной отклонения явились неблагоприятные погодные условия (отсутствие осадков и аномально жаркая погода). В связи с чем, согласно п. 51 Правил лесовосстановления, утвержденных приказом Минприроды России от 04.12.2020 № 1014, принято решение о не проведении агротехнических или лесоводственных уходов на отдельных участках.

МБУ «Зеленстрой» выполнены работы по обработке почвы под лесные культуры:

- на площади 15 га на сумму 75 тыс. руб. (средства областного бюджета – 36 тыс. руб., средства бюджета городского округа Тольятти – 39 тыс. руб.) в соответствии с Государственной программой в полном объеме;
- на площади 50 га на сумму 252 тыс. руб. из запланированных 291 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

11. По мероприятию 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» запланировано финансирование в объеме 259 тыс. руб., в том числе:

- средства областного бюджета – 194 тыс. руб.;
- средства бюджета городского округа Тольятти – 65 тыс. руб.

В соответствии с пунктом 148 постановления Правительства Самарской области от 03.03.2021 № 122 «Об утверждении Распределения в 2021 году субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований в Самарской области, направленных на решение вопросов местного значения и связанных с реализацией мероприятий по поддержке общественных проектов» городскому округу Тольятти в 2021 году предусмотрены средства областного бюджета в объеме 193,80 тыс. руб. на реализацию общественного проекта «Возродим наш лес» - восстановление участка лесного квартала № 17, участка лесного квартала № 48 (далее – Общественный проект), который вошел в число победителей общественных проектов в рамках Губернаторского проекта «СОдействие». В рамках данного проекта планировалось выполнить лесовосстановление на площади 9,4 га (квартал № 17 – 7,2 га, квартал № 48 – 2,2 га). Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета местным бюджетам в Самарской области между департаментом управления делами Губернатора Самарской области и Правительства Самарской области и администрацией городского округа Тольятти заключено 16.07.2021 № 148-и. Общий объем субсидии составляет 193,8 тыс. руб.

Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 98 тыс. руб. или 37,84 % исполнения от запланированного объема финансирования, в том числе:

- средства областного бюджета – 74 тыс. руб. или 38,14 % исполнения от запланированного объема финансирования;
- средства бюджета городского округа Тольятти – 24 тыс. руб. или 36,92 % исполнения от запланированного объема финансирования.



Реализация мероприятия осуществлялась ООО «РОМБ» в соответствии с муниципальным контрактом № 956-дг/2.1 от 15.11.2021 на сумму 98,3 тыс. руб. (средства областного бюджета – 73,7 тыс. руб., средства бюджета городского округа Тольятти – 24,6 тыс. руб.) по восстановлению участка лесного квартала № 48 на площади 2,2 га.

Отклонение (уменьшение) фактических затрат от запланированного объема финансирования составило 161 тыс. руб. (средства областного бюджета – 120 тыс. руб., средства бюджета городского округа Тольятти – 41 тыс. руб.).

Причиной отклонения явилось следующее.

В связи с лесным пожаром, произошедшим 10.07.2021 в лесном квартале № 17 Тольяттинского участкового лесничества Тольяттинского лесничества, в адрес департамента внутренней политики Самарской области 20.07.2021 было направлено письмо о замене в Общественном проекте вышеуказанного лесного участка на другой лесной участок. Согласно полученному ответу для замены лесного участка требуется проведение собрания граждан, подтверждающее данное решение. В соответствии с постановлением администрации городского округа Тольятти от 09.08.2021 № 2726-п/1 «О проведении собрания граждан» 18.08.2021 проведено собрание граждан по вопросу замены вышеуказанного лесного участка на лесной квартал № 14 Васильевского участкового лесничества.

Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из областного бюджета местным бюджетам в Самарской области о замене лесного участка № 17 на лесной участок № 14 от департамента управления делами Губернатора Самарской области и Правительства Самарской области поступило 28.10.2021 № 148-и-1.

На основании данного Соглашения, администрацией городского округа Тольятти 16.11.2021 был объявлен аукцион по лесовосстановлению в лесном квартале № 14 на площади 7,2 га. Ввиду признания аукциона не состоявшимся по основаниям, предусмотренным частью 16 статьи 66



Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и сезонности проведения работ (агротехническими сроками), повторное размещение муниципального заказа являлось нецелесообразным.

12. По мероприятию 4.1 «Содержание муниципального лесничества городского округа Тольятти» запланировано финансирование в объеме 6 474 тыс. руб.

Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 6 381 тыс. руб. или 98,56 % от запланированного объема финансирования.

Отклонение фактических затрат (уменьшение) от запланированного объема финансирования составило 93 тыс. руб. и сложилось в связи с:

- оплатой коммунальных услуг по фактическим расходам;
- невозможностью произвести покупку зимних шин для легковых автомобилей повышенной проходимости, закупленных в декабре 2021 года в рамках реализации мероприятия 6.1.1.

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 с распространением листовок, буклетов, проведением бесед с гражданами;



- координацию действий при тушении лесных пожаров;
- обеспечение ежедневного сбора и обработки лесопожарной информации и 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 61,5 га;
- инвентаризацию лесных культур на площади 429,8 га, по результатам которой осуществлен перевод лесных культур в покрытые лесной растительностью земли на площади 305,3 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

13. По мероприятию 5.1 «Содержание и посадка лесных культур в дендропарке» запланировано финансирование в объеме 1 332 тыс. руб.

Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 1 332 тыс. руб. или 100,00 % от запланированного объема финансирования.

14. 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, городскому округу Тольятти в 2021 году предусмотрены средства областного бюджета (приложение № 2.1 к Государственной программе) на приобретение техники и оборудования для выполнения лесокультурных работ и на приобретение лесопожарной техники и оборудования. 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 из областного бюджета местным бюджетам в Самарской области в объеме 8 296,8 тыс. руб. от 23.09.2021 № ЛТ-1.

По мероприятию 6.1 «Приобретение, и (или) модернизация, и (или) дооборудование, и (или) капитальный ремонт основных средств Учреждений, не относящихся к объектам капитального строительства» (далее – мероприятие 6.1) запланировано финансирование в объеме 9 322 тыс. руб., в том числе:

- средства областного бюджета – 8 297 тыс. руб.,
- средства бюджета городского округа Тольятти – 1 025 тыс. руб.

Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 8 448 тыс. руб. или 90,62 % от запланированного объема финансирования, в том числе:

- средства областного бюджета – 7 518 тыс. руб. или 90,61 % от запланированного объема финансирования,
- средства бюджета городского округа Тольятти – 930 тыс. руб. или 90,73 % от запланированного объема финансирования.

Отклонение фактических затрат (уменьшение) от запланированного объема финансирования составило 874 тыс. руб. (средства областного бюджета – 779 тыс. руб., средства бюджета городского округа Тольятти – 95 тыс. руб.).

В 2021 году в соответствии с Государственной программой и мероприятием 6.1 Программы приобретены лесопожарная техника и оборудование (105 ед.), а также техника и оборудование для выполнения лесокультурных работ (315 ед.).

14.1. По мероприятию 6.1.1 «Приобретение лесопожарной техники и оборудования» запланировано следующее финансирование.

14.1.1. По ответственным исполнителям МКУ «Тольяттинское лесничество» и МБУ «Зеленстрой» в объеме 6 823 тыс. руб., в том числе:



- средства областного бюджета – 6 073 тыс. руб.,
- средства бюджета городского округа Тольятти – 750 тыс. руб.

Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 6 530 тыс. руб. или 95,71 % от запланированного объема финансирования, в том числе:

- средства областного бюджета – 5 812 тыс. руб. или 95,70 % от запланированного объема финансирования,
- средства бюджета городского округа Тольятти – 718 тыс. руб. или 95,73 % от запланированного объема финансирования.

Отклонение фактических затрат (уменьшение) от запланированного объема финансирования составило 293 тыс. руб. (средства областного бюджета – 261 тыс. руб., средств бюджета городского округа Тольятти – 32 тыс. руб.). Данные средства являются средствами экономии, сложившейся после заключения муниципальных контрактов.

Реализация мероприятия осуществлялась в соответствии с муниципальными контрактами:

- от 30.11.2021 № 5, заключенным между МКУ «Тольяттинское лесничество» и АО «Центральная СТО», на поставку легкового автомобиля повышенной проходимости в количестве 2 ед. на сумму 1 881,8 тыс. руб. (средства областного бюджета – 1 674,8 тыс. руб., средства местного бюджета – 207,0 тыс. руб.),

- от 03.12.2021 № 6, заключенным между МКУ «Тольяттинское лесничество» и ООО «Лесхозснаб», на поставку противопожарных ранцев в количестве 100 ед. на сумму 461,0 тыс. руб. (средства областного бюджета – 410,3 тыс. руб., средства местного бюджета – 50,7 тыс. руб.),

- от 13.12.2021 № 8, заключенным между МКУ «Тольяттинское лесничество» и ИП Кузнецов Максим Сергеевич, на поставку автомобиля УАЗ-23632 с комплектом противопожарного оборудования в количестве 1 ед. на сумму 1 892,0 тыс. руб. (средства областного бюджета – 1 683,9 тыс. руб.,



средства местного бюджета – 208,1 тыс. руб.). НМЦК – 2 150,0 тыс. руб.
Экономия – 258,0 тыс.руб.,

- от 23.11.2021 № 01422000013210241870001, заключенным между МБУ «Зеленстрой» и ООО «АМТ», на поставку автобуса Газель Некст в количестве 1 ед. на сумму 2 295,1 тыс. руб. (средства областного бюджета – 2 042,6 тыс. руб., средства местного бюджета – 252,5 тыс. руб.). НМЦК – 2 330,0 тыс. руб. Экономия – 34,9 тыс.руб.

14.1.2. По ответственному исполнителю МКУ «ЦХТО» в объеме 941 тыс. руб., в том числе:

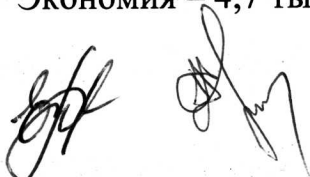
- средства областного бюджета – 837 тыс. руб.,
- средства бюджета городского округа Тольятти – 104 тыс. руб.

Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 936 тыс. руб. или 99,47 % от запланированного объема финансирования, в том числе:

- средства областного бюджета – 833 тыс. руб. или 99,52 % от запланированного объема финансирования,
- средства бюджета городского округа Тольятти – 103 тыс. руб. или 99,04 % от запланированного объема финансирования.

Отклонение фактических затрат (уменьшение) от запланированного объема финансирования составило 5 тыс. руб. (средства областного бюджета – 4 тыс. руб., средств бюджета городского округа Тольятти – 1 тыс. руб.). Данные средства являются средствами экономии, сложившейся после заключения муниципального контракта.

Реализация мероприятия осуществлялась в соответствии с муниципальным контрактом от 29.11.2021 № 0142200001321025115, заключенным между МКУ «ЦХТО» и ООО «Самара-Авто», на поставку легкового автомобиля повышенной проходимости в количестве 1 ед. на сумму 936,2 тыс. руб. (средства областного бюджета – 833,2 тыс. руб., средства местного бюджета – 103,0 тыс. руб.). НМЦК – 940,9 тыс. руб. Экономия – 4,7 тыс.руб.



14.2. По мероприятию 6.1.2 «Приобретение техники и оборудования для выполнения лесокультурных работ» запланировано финансирование в объеме 1 558 тыс. руб., в том числе:

- средства областного бюджета – 1 387 тыс. руб.,
- средства бюджета городского округа Тольятти – 171 тыс. руб.

Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 982 тыс. руб. или 63,03 % от запланированного объема финансирования, в том числе:

- средства областного бюджета – 873 тыс. руб. или 62,94 % от запланированного объема финансирования,
- средства бюджета городского округа Тольятти – 109 тыс. руб. или 63,74 % от запланированного объема финансирования.

Отклонение фактических затрат (уменьшение) от запланированного объема финансирования составило 576 тыс. руб. (средства областного бюджета – 514 тыс. руб., средства местного бюджета – 62 тыс. руб.). Данные средства являются средствами экономии, сложившейся после заключения муниципальных контрактов.

Реализация мероприятия осуществлялась в соответствии с муниципальными контрактами:

- от 22.11.2021 № 01422000013210238730001, заключенным между МБУ «Зеленстрой» и ООО «Штиль Центр» на поставку бензопил в количестве 5 ед. на сумму 247,7 тыс. руб. (средства областного бюджета – 220,5 тыс. руб., средства местного бюджета – 27,2 тыс. руб.). НМЦК – 303,9 тыс. руб. Экономия – 56,2 тыс. руб.,

- от 03.12.2021 № 01422000013210251670001, заключенным между МБУ «Зеленстрой» и ИП Голощук Александр Анатольевич, на поставку лесных кусторезов в количестве 10 ед. на сумму 436,1 тыс. руб. (средства областного бюджета – 388,1 тыс. руб., средства местного бюджета – 48,0 тыс. руб.). НМЦК – 531,9 тыс. руб. Экономия – 95,8 тыс. руб.,



- от 06.12.2021 № 6, заключенным между МКУ «Тольяттинское лесничество» и ООО «Альянс-Агро», на поставку мечей Колесова в количестве 300 ед. на сумму 297,9 тыс. руб. (средства областного бюджета – 265,1 тыс. руб., средства местного бюджета – 32,8 тыс. руб.). НМЦК – 722,7 тыс. руб. Экономия – 424,8 тыс.руб.

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 2021 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 (далее - городские леса), выполнены следующие мероприятия:

1. «Эксплуатация лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров» позволило достичь следующего значения показателя:

- «Протяженность дорог противопожарного назначения, содержащихся в надлежащем состоянии» - 43,7 км или 100,0 % уровня достижения планового значения показателя.

2. «Устройство и содержание противопожарных минерализованных полос с расчисткой от внелесосечной захламленности» позволило достичь следующих значений показателей:

- «Протяженность вновь устроенных противопожарных минерализованных полос» - 40 км или 100,0 % уровня достижения планового значения показателя;

- «Протяженность противопожарных минерализованных полос, содержащихся в надлежащем состоянии» - 400 км или 100,0 % уровня достижения планового значения показателя.



3. «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» позволило достичь следующего значения показателя:

- «Площадь городских лесов, в которых обеспечиваются первичные меры пожарной безопасности» - 7979 га или 100,0 % уровня достижения планового значения показателя.

4. «Установка шлагбаумов, аншлагов и запрещающих знаков, ремонт аншлагов» позволило достичь следующего значения показателя:

- «Количество установленных шлагбаумов, аншлагов и запрещающих знаков» - 69 шт. или 100,0 % уровня достижения планового значения показателя.

5. «Содержание противопожарных железобетонных резервуаров» позволило достичь следующего значения показателя:

- «Количество противопожарных резервуаров, содержащихся в надлежащем состоянии» - 3 шт. или 100,0 % уровня достижения планового значения показателя.

6. «Санитарное содержание городских лесов» позволило достичь следующего значения показателя:

- «Площадь городских лесов, очищенных от мусора» - 350 га или 100,0 % уровня достижения планового значения показателя.

7. «Ликвидация несанкционированных свалок с территорий лесных кварталов» позволило достичь следующего значения показателя:

- «Объем убранных и утилизированных отходов с территорий несанкционированных свалок» - 600 м³ или 100% уровня достижения планового значения показателя.

8. «Проведение лесопатологического обследования лесных участков Тольяттинского лесничества» позволило достичь следующего значения показателя:

- «Площадь лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, охваченных лесопатологическим обследованием, по результатам



которого составлены и утверждены акты ЛПО» - 61,5 га из 200 га и более или 30,8 % уровня достижения планового значения показателя.

Причиной отклонения планового значения показателя явилось следующее.

В соответствии с п. 9 Порядка проведения лесопатологических обследований, утвержденного приказом Минприроды РФ от 09.11.2020 № 910, лесопатологические обследования проводятся в отношении лесных насаждений во время вегетационного периода (апрель-октябрь).

Учитывая, что на территории городского округа Тольятти с 15 апреля по 30 октября 2021 года был установлен особый противопожарный режим (постановление администрации от 12.04.2021 № 1522-п/1) и в связи с крупными лесными пожарами, произошедшими в 2021 году на территории городских лесов, сотрудники МКУ «Тольяттинское лесничество» были задействованы в патрулировании лесов, координации действий при тушении лесных пожаров, обеспечении бесперебойного ежедневного сбора и обработке лесопожарной информации и своевременном предоставлении информации по развитию лесопожарной обстановки и прогнозов её развития в администрацию городского округа Тольятти, региональные диспетчерские службы лесного хозяйства и экстренные оперативные службы органов государственной власти субъектов Российской Федерации.

В связи с изложенным выше, лесопатологическое обследование выполнено в меньшем объеме на площади 61,5 га.

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/>.

9. «Расчистка неликвидных лесных участков, пострадавших в результате засухи и последствий лесных пожаров» позволило достичь следующего значения показателя:



- «Площадь расчищенных неликвидных лесных участков, пострадавших в результате засухи и последствий лесных пожаров» - 19,7 га или 100,0 % уровня достижения планового значения показателя.

10. «Лесовосстановление» позволило достичь следующего значения показателя:

- «Площадь искусственного лесовосстановления в границах городского округа Тольятти» - 91,7 га или 100,0 % уровня достижения планового значения показателя.

11. «Проведение агротехнического ухода за лесными культурами» позволило достичь следующего значения показателя:

- «Площадь лесных участков в границах городского округа Тольятти, на территории которых проведен агротехнический уход за лесными культурами» - 307 га или 100,0 % уровня достижения планового значения показателя.

12. «Дополнение лесных культур» позволило достичь следующего значения показателя:

- «Площадь лесных участков в границах городского округа Тольятти, на территории которых выполнено дополнение лесных культур» - 81,7 га или 100,0 % уровня достижения планового значения показателя.

13. «Обработка почвы под лесные культуры» позволило достичь следующего значения показателя:

- «Площадь лесных участков в границах городского округа Тольятти, на территории которых проведена обработка почвы под посадку лесных культур» - 65 га или 100,0 % уровня достижения планового значения показателя.

14. «Реализация общественного проекта "Возродим наш лес" - восстановление участка лесного квартала № 14, участка лесного квартала № 48, в рамках государственной программы Самарской области "Поддержка



- «Площадь обработки почвы под лесные культуры» - 2,2 га из запланированных 9,4 га или 23,4 % уровня достижения планового значения показателя;

- «Площадь искусственного лесовосстановления» - 2,2 га из запланированных 9,4 га или 23,4 % уровня достижения планового значения показателя.

Причины отклонения планового значения показателя описаны в п. 11 раздела II настоящего Отчета.

15. «Содержание муниципального лесничества городского округа Тольятти» позволило достичь следующих значений показателей:

- «Количество лесничеств, осуществляющих обеспечение устойчивого управления городскими лесами» - 1 ед. или 100,0 % уровня достижения планового значения показателя,

- «Степень выполнения учреждением плана мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов» - 100 % или 100,0 % уровня достижения планового значения показателя.

План мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов на 2021 год выполнен МКУ «Тольяттинское лесничество» в установленные сроки.

16. «Содержание и посадка лесных культур в дендропарке» позволило достичь следующего значения показателя:

- «Количество объектов с улучшенными декоративными качествами лесных культур, содержащихся в надлежащем состоянии» - 1 объект или 100,0 % уровня достижения планового значения показателя.

17. «Приобретение лесопожарной техники и оборудования» позволило достичь следующего значения показателя:

- «Количество приобретенной лесопожарной техники и оборудования для оснащения муниципальных учреждений, выполняющих мероприятия по охране городских лесов от пожаров» - 105 ед. или 100,0 % уровня достижения планового значения показателя.

18. «Приобретение техники и оборудования для выполнения лесокультурных работ» позволило достичь следующего значения показателя:

- «Количество приобретенной лесокультурной техники и оборудования для оснащения муниципальных учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству городских лесов» - 315 ед. или 100,0 % уровня достижения планового значения показателя.

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 (\mathcal{E}_{2021}) оценена на основе полученных оценок по коэффициентам результативности (K_i) с учетом весовых коэффициентов (B_i) по формуле:

$$\mathcal{E}_j = K_1 \times B_1 + K_2 \times B_2 + K_3 \times B_3,$$

где:

K_1 - уровень достижения показателей (индикаторов) Программы;

K_2 - уровень исполнения планового объема финансового обеспечения Программы;

K_3 - уровень исполнения плана реализации мероприятий Программы;

весовые коэффициенты: $B_1 = 0,5$; $B_2 = 0,2$; $B_3 = 0,3$.

Оценка уровня достижения показателей (индикаторов) Программы (K_1) 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:

$$K1 = (100,0 \times 18 + 30,8 + 23,4 + 23,4) / 21 = 89,4 (\%)$$

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

$$K2 = (F_f / F_p) \times 100 (\%),$$

где:

F_f – фактические расходы по мероприятиям Программы;

F_p – плановый объем финансового обеспечения мероприятий Программы.

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

$$K2 = (26\ 864 / 28\ 855) \times 100 = 93,1 (\%)$$

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

$$K3 = (Mф / Mп) \times 100 (\%),$$

где:

Мф – количество реализованных программных мероприятий;

Мп – количество запланированных программных мероприятий.

Уровень исполнения плана реализации мероприятий Программы (К3) составил:

$$K3 = (16 / 18) \times 100 = 88,9 (\%)$$

Эффективность реализации Программы в отчетном периоде (\mathcal{E}_{2021}) оценена на основе полученных оценок по коэффициентам результативности с учетом весовых коэффициентов и составила:

$$\mathcal{E}_{2021} = 89,4 \times 0,5 + 93,1 \times 0,2 + 88,9 \times 0,3 = 90,0 (\%)$$

Вывод: Эффективность реализации Программы в 2021 году оценивается как соответствующая запланированной (эффективная реализация муниципальной программы).

V. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Результаты реализации мероприятий Программы в 2021 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 2021 год

№	Наименование показателей конечного результата	Тип показателя (прямой/	Единица измерения	Плановое значение	Фактическое значение	Уровень достижения прямого (факт/план x100) или

		обратный)				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)	30,3	28,5	94,1
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)	12,2	11,9	97,5
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)	7,4	7,4	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	%	11,5	11,5	100,0
7	Количество лесничеств, осуществляющих обеспечение устойчивого управления городскими лесами	прямой	ед.	1	1	100
Показатели (индикаторы) 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						
<*>	-	-	-	-	-	-

Реализация мероприятий Программы в 2021 году позволила.

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 «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 запланированные мероприятия по поддержанию санитарного содержания городских лесов на площади 350 га, ликвидации несанкционированных свалок с территорий лесных кварталов объемом 600 м³, лесопатологическому обследованию лесов на площади 61,5 га, проведению расчистки неликвидных лесных участков площадью 19,7 га, что позволило достичь следующих значений показателей конечного результата:

- «Доля площади городских лесов, охваченных лесопатологическим обследованием, от общей площади городских лесов - 7 979 га (2014 - 2017 годы - 1 169,2 га - 14,7%)» - 28,5 % из запланированных 30,3 %, что составило 94,1 % уровня достижения показателя. Причины отклонения описаны в п. 8 раздела III настоящего Отчета;

- «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 93,9 га, агротехническому уходу за лесными культурами на площади 307 га, дополнению лесными культурами на площади 81,7 га и обработке почвы под лесные культуры на площади 65 га, что позволило достичь следующих значений показателей конечного результата:

- «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%)» - 11,9 % из 12,2 %, что составило 97,5 % уровня достижения показателя. Причины отклонения описаны в п. 11 раздела II настоящего Отчета;



- «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%)» - 7,4 % или 100,0 % уровня достижения показателя;

- «Доля площади городских лесов, на территории которых проведен агротехнический уход за лесными культурами, от общей площади городских лесов, пройденных пожарами (2 665,7 га)» - 11,5 %, или 100,0 % уровня достижения показателя.

4. Путем решения задачи 4 «Обеспечение устойчивого управления городскими лесами» обеспечить устойчивое управление городскими лесами в рамках деятельности МКУ «Тольяттинское лесничество» и достичь 100 % значения показателя «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), достичь 100 % значения показателя «Количество объектов с улучшенными декоративными качествами лесных культур, содержащихся в надлежащем состоянии».

6. Путем решения задачи 6 «Оснащение муниципальных учреждений специализированной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране, защите и воспроизводству городских лесов» приобретены лесопожарная техника и оборудования (105 ед.), а также техника и оборудование для выполнения лесокультурных работ (315 ед.) для учреждений МБУ «Зеленстрой» и МКУ «Тольяттинское лесничество», подведомственных департаменту городского хозяйства администрации городского округа Тольятти.



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



С.Г. Соловьев



Приложение 1

к Отчету о реализации муниципальной программы
"Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в
границах городского округа Тольятти, на 2019-2023 годы"
за 2021 год

**Финансовое исполнение реализации муниципальной программы
"Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, на 2019-2023 годы"
за 2021 год**

№ п.п.	Наименование целей, задач, мероприятий	Ответственный исполнитель	Финансовые расходы, тыс.руб.										Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения, (%) (Ффп по фактическим расходам / Фпг x 100)				
			План на 2021 год (Фпг)				Факт за 2021 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.1	Эксплуатация лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров	ДГХ, МКУ "Тольяттинское лесничество"	599	599	0	0	0	599	599	0	0	0	100	100	X	X	X
1.2	Устройство и содержание противопожарных минерализованных полос с расчисткой от валежосемянной захламленности	МБУ "Зеленстрой" (МКУ "Тольяттинское лесничество", ДГХ)	221	221	0	0	0	221	221	0	0	0	100	100	X	X	X
1.3	Обеспечение первичных мер пожарной безопасности	МКУ "Тольяттинское лесничество" (ДГХ)															
1.4	Установка шлагбаумов, аншлагов и запрещающих знаков, ремонт аншлагов	МКУ "Тольяттинское лесничество" (ДГХ)	1 037	1 037	0	0	0	985	985	0	0	0	94,99	94,99	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
1.6	Содержание противопожарных железобетонных резервуаров	МБУ "Зеленстрой", МКУ "Тольяттинское лесничество", ДГХ	52	52	0	0	0	51	51	0	0	0	98,08	98,08	X	X	X
			в рамках финансирования основной деятельности учреждения														

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

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
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" (ДГХ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по задаче 1:			1 909	1 909	0	0	0	1 856	1 856	0	0	0	97,22	97,22	X	X	X

Задача 2. Поддержание удовлетворительного 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									
2.1	Уборка захламленности (очистка городских лесов от внелесосечной захламленности, ветровальных и буреломных деревьев)	ДГХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	X	X	X	X
2.2	Санитарное содержание городских лесов	МКУ "Тольяттинское лесничество" (ДГХ)	672	672	0	0	671	671	671	0	0	0	99,85	99,85	X	X	X
2.3	Ликвидация несанкционированных свалок с территорий лесных кварталов	МКУ "Тольяттинское лесничество" (ДГХ)	704	704	0	0	703	703	703	0	0	0	99,86	99,86	X	X	X
2.4	Проведение лесопатологического обследования лесных участков Тольяттинского лесничества	МКУ "Тольяттинское лесничество" (ДГХ)															
2.5	Расчистка неликвидных лесных участков, пострадавших в результате засухи и последствий лесных пожаров	МБУ "Зеленстрой" (МКУ "Тольяттинское лесничество", ДГХ)	921	921	0	0	921	921	921	0	0	0	100,00	100,00	X	X	X
2.6	Развешивание искусственных гнездовий	МКУ "Тольяттинское лесничество" (ДГХ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	X	X	X	X
Итого по задаче 2:			2 297	2 297	0	0	2 295	2 295	2 295	0	0	0	99,91	99,91	X	X	X

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

								2 838		2 515							
3.1	Лесовосстановление	МБУ "Зеленстрой" (МКУ "Тольяттинское лесничество", ДГХ)	2 839	324	2 515	0	0	2 838	323	2 515	0	0	99,96	99,69	100,00	X	X
3.2	Проведение агротехнического ухода за лесными культурами	МБУ "Зеленстрой" (МКУ "Тольяттинское лесничество", ДГХ)	2 372	1 475	897	0	0	1 604	707	897	0	0	67,62	47,93	100,00	X	X
3.3	Дополнение лесных культур	МБУ "Зеленстрой" (МКУ "Тольяттинское лесничество", ДГХ)	1 685	198	1 487	0	0	1 685	198	1 487	0	0	100,00	100,00	100,00	X	X
3.4	Обработка почвы под лесные культуры	МБУ "Зеленстрой" (МКУ "Тольяттинское лесничество", ДГХ)	366	330	36	0	0	327	291	36	0	0	89,34	88,18	100,00	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	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	259	65	194	0	0	98	24	74	0	0	37,84	36,92	38,14	X	X
	Итого по задаче 3:		7 521	2 392	5 129	0	0	6 552	1 543	5 009	0	0	87,12	64,51	97,66	X	X
								6 552	1 543	5 009	0	0				X	

Задача 4: Обеспечение устойчивого управления городскими лесами

4.1	Содержание муниципального лесничества городского округа Тольятти	МКУ "Тольяттинское лесничество" (ДГХ)	6 474	6 474	0	0	0	6 381	6 381	0	0	0	98,56	98,56	X	X	X
								6 381	6 381	0	0	0					
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:		6 474	6 474	0	0	0	6 381	6 381	0	0	0	98,56	98,56	X	X	X
								6 381	6 381	0	0	0				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)	1 332	1 332	0	0	0	1 332	1 332	0	0	0	100,00	100,00	X	X	X
								1 332	1 332	0	0	0					
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:		1 332	1 332	0	0	0	1 332	1 332	0	0	0	100,00	100,00	X	X	X
								1 332	1 332	0	0	0				X	

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

6.1	Приобретение, и (или) модернизация, и (или) дооборудование, и (или) капитальный ремонт основных средств Учреждений, не относящихся к объектам капитального строительства	МКУ "Тольяттинское лесничество", МБУ "Зеленстрой" (ДГХ)	9 322	1 025	8 297	0	0	8 448	930	7 518	0	0	90,62	90,73	90,61	X	X
								8 448	930	7 518	0	0					
6.1.1.	Приобретение лесопожарной техники и оборудования	МКУ "Тольяттинское лесничество", МБУ "Зеленстрой" (ДГХ)	6 823	750	6 073	0	0	6 530	718	5 812	0	0	95,71	95,73	95,70	X	X
								6 530	718	5 812	0	0					
		МКУ "ЦХТО" (оргуправление)	941	104	837	0	0	936	103	833	0	0	99,47	99,04	99,52	X	X
								936	103	833	0	0					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6.1.2.	Приобретение техники и оборудования для выполнения лесохозяйственных работ	МКУ "Тольяттинское лесничество", МБУ "Зеленстрой" (ДПХ)	1 558	171	1 387	0	0	982	109	873	0	0	63,03	63,74	62,94	X	X
								982	109	873	0	0					
6.1.3	Приобретение специализированной техники и оборудования для расчистки неликвидных лесных участков	МБУ "Зеленстрой" (ДПХ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	X	X	X	X
	Итого по задаче 6:		9 322	1 025	8 297	0	0	8 448	930	7 518	0	0	90,62	90,73	90,61	X	X
	Итого по Программе:		28 855	15 429	13 426	0	0	26 864	14 337	12 527	0	0	93,10	92,92	93,30	X	X
								26 864	14 337	12 527	0	0					
								26 864	14 337	12 527	0	0					

* указывается сумма фактических расходов (согласно принятым к учету документам)

** указывается сумма перечисленных средств ответственному исполнителю

к Отчету о реализации муниципальной программы
"Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах
городского округа Тольятти, на 2019-2023 годы"
за 2021 год

Достижение показателей (индикаторов) муниципальной программы
"Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, на 2019-2023 годы"
за 2021 год

№№ п.п.	Наименование целей, задач, мероприятий	Наименование показателей (индикаторов)	Тип показателя (прямой / обратный)	Ед. изм.	Плановое значение (Плн)	Фактическое значение (Пф)	Уровень достижения прямого (факт/план x 100) или обратного (план / факт x 100) показателя, т.е. (Рп x 100), (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
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	Протяженность дорог противопожарного назначения, содержащихся в надлежащем состоянии	-	км	43,7	43,7	100,0
1.2	Устройство и содержание противопожарных минерализованных полос с расчисткой от валежосечной захламленности	Протяженность вновь устроенных противопожарных минерализованных полос	прямой	км	40	40	100,0
		Протяженность противопожарных минерализованных полос, содержащихся в надлежащем состоянии	прямой	км	400	400	100,0
1.3	Обеспечение первичных мер пожарной безопасности	Объем валежосечной захламленности, полученный в результате расчистки противопожарных минерализованных полос	прямой	м ³	-	-	-
		Площадь городских лесов, в которых обеспечиваются первичные меры пожарной безопасности	прямой	га	7979	7979	100,0
1.4	Установка шлагбаумов, аншлагов и запрещающих знаков, ремонт аншлагов	Количество установленных шлагбаумов, аншлагов и запрещающих знаков	-	шт.	69	69	100,0
1.5	Изготовление листовок на противопожарную тему	Количество изготовленных и распространенных листовок на противопожарную тему	-	шт.	-	-	-
1.6	Содержание противопожарных железобетонных резервуаров	Количество противопожарных резервуаров, содержащихся в надлежащем состоянии	-	шт.	3	3	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 разработанных проектов	-	ед.	-	-	-
Задача 2: Поддержание удовлетворительного санитарно-экологического состояния городских лесов и сокращение потерь лесного хозяйства от вредителей и болезней							

1	2	3	4	5	6	7	8
2.1	Уборка захламленности (очистка городских лесов от валежосемянной захламленности, ветровальных и буреломных деревьев)	Объем валежосемянной захламленности, полученный в результате уборки городских лесов	прямой	м3	-	-	-
2.2	Санитарное содержание городских лесов	Площадь городских лесов, очищенных от мусора	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	600	100,0
2.4	Проведение лесопатологического обследования лесных участков Тольяттинского лесничества	Площадь лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, охваченных лесопатологическим обследованием (инструментальный способ)	прямой	га	-	-	-
2.4	Проведение лесопатологического обследования лесных участков Тольяттинского лесничества	Площадь лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, охваченных лесопатологическим обследованием (визуальный способ)	-	га	-	-	-
2.5	Расчистка неликвидных лесных участков, пострадавших в результате засухи и последствий лесных пожаров	Площадь лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, охваченных лесопатологическим обследованием, по результатам которого составлены и утверждены акты ЛПО	прямой	га	200 и более	61,5	30,8
2.5	Расчистка неликвидных лесных участков, пострадавших в результате засухи и последствий лесных пожаров	Площадь расчищенных неликвидных лесных участков, пострадавших в результате засухи и последствий лесных пожаров	прямой	га	19,7	19,7	100,0
2.6	Развешивание искусственных гнездовий	Количество развешенных искусственных гнездовий	-	шт.	-	-	-

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

3.1	Лесовосстановление	Площадь искусственного лесовосстановления в границах городского округа Тольятти	прямой	га	91,7	91,7	100,0
3.2	Проведение агротехнического ухода за лесными культурами	Площадь лесных участков в границах городского округа Тольятти, на территории которых проведен агротехнический уход за лесными культурами	прямой	га	307	307	100,0
3.3	Дополнение лесных культур	Площадь лесных участков в границах городского округа Тольятти, на территории которых выполнено дополнение лесных культур	прямой	га	81,7	81,7	100,0
3.4	Обработка почвы под лесные культуры	Площадь лесных участков в границах городского округа Тольятти, на территории которых проведена обработка почвы под посадку лесных культур	прямой	га	65	65	100,0
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	Площадь обработки почвы под лесные культуры	прямой	га	9,4	2,2	23,4
		Площадь искусственного лесовосстановления	прямой	га	9,4	2,2	23,4

1	2	3	4	5	6	7	8
Задача 4: Обеспечение устойчивого управления городскими лесами							
4.1	Содержание муниципального лесничества городского округа Тольятти	Количество лесничеств, осуществляющих обеспечение устойчивого управления городскими лесами	прямой	ед.	1	1	100,0
4.2	Подготовка каталога координат характерных точек границ Тольяттинского лесничества	Степень выполнения учреждением плана мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов	прямой	%	100	100	100,0
		Доля выполненных работ по подготовке каталога координат характерных точек границ Тольяттинского лесничества	прямой	%	—	—	—
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 надлежном состоянии	прямой	объект	1	1	100,0
5.2	Устройство твердых покрытий в дендропарке	Площадь твердых покрытий, устроенных в дендропарке	прямой	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, и (или) модернизация, и (или) дооборудование, и (или) капитальный ремонт основных средств Учреждений, не относящихся к объектам капитального строительства						
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	прямой	ед.	105	105	100,0
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.	315	315	100,0
6.1.3	Приобретение специализированной техники и оборудования для расчистки неликвидных лесных участков	Количество приобретенной специализированной техники и оборудования для расчистки неликвидных лесных участков		ед.	—	—	—