



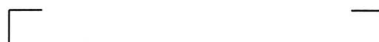
## АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

---

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

*20.02.2021* № 45Н-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 2020 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 2020 год.

Первый заместитель  
главы городского округа

И.Н.Ладыка

УТВЕРЖДЕН  
постановлением администрации  
городского округа Тольятти  
от 20.02.2021 № 454-17/1

## ОТЧЕТ

### о реализации муниципальной программы "Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, на 2019-2023 годы" за 2020 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 2020 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 2020 году осуществлялось за счет средств областного бюджета и средств бюджета городского округа Тольятти.

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 2020 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 6 959,658 тыс. руб. от 27.02.2020 № ЛХ-4 (дополнительное соглашение от 05.10.2020 № Л/Х-4/4 );

- на проведение работ по расчистке неликвидных лесных участков, пострадавших в результате последствий лесных пожаров на территории лесничеств в Самарской области (расчистке горельников), 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 12 995,251 тыс. руб. от 27.04.2020 № Р/Т-1 (дополнительное соглашение от 09.11.2020 № Р/Т-1/2 ).

На реализацию мероприятий Программы в 2020 году предусмотрены средства в объеме 33 592 тыс. руб., в том числе:

- средства областного бюджета – 19 955 тыс. руб.;
- средства бюджета городского округа Тольятти – 13 637 тыс. руб.

В ходе реализации мероприятий Программы в 2020 году фактические затраты составили 25 016 тыс. руб. или 74,47 % исполнения от запланированного объема финансирования, в том числе:

- средства областного бюджета – 14 531 тыс. руб. или 72,82 % исполнения от запланированного объема финансирования;
- средства бюджета городского округа Тольятти – 10 485 тыс. руб. или 76,89 % исполнения от запланированного объема финансирования.

Кассовое исполнение в 2020 году составило 25 755 тыс. руб., что составило 103,0 % от фактических затрат, в том числе:

- средства областного бюджета – 14 531 тыс. руб., что составило 100,0 % от фактических затрат;
- средства бюджета городского округа Тольятти – 11 224 тыс. руб., что составило 107,0 % от фактических затрат.

Отклонение (увеличение) кассового исполнения средств бюджета городского округа Тольятти от фактических затрат составило 739 тыс.руб. В соответствии с п. 5.3 и 5.4 «Порядка предоставления субсидий муниципальным бюджетным учреждениям городского округа Тольятти из бюджета городского округа Тольятти на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания», утвержденного постановлением



мэрии городского округа Тольятти от 15.12.2011 № 3984-п/1, данные средства подлежат возврату МБУ городского округа Тольятти «Зеленстрой» (далее – МБУ «Зеленстрой») в бюджет городского округа Тольятти в текущем финансовом году, так как не достигнуты установленные муниципальным заданием показатели мероприятий Программы по задаче 3 «Обеспечение воспроизводства городских лесов для восстановления зеленого каркаса городского округа Тольятти».

Ответственными исполнителями мероприятий Программы, за исключением мероприятия 4.2 «Подготовка каталога координат характерных точек границ Тольяттинского лесничества» (ДГХ), были:

- МБУ «Зеленстрой», осуществляющее реализацию мероприятий Программы в рамках бюджетных ассигнований, выделяемых на обеспечение выполнения муниципального задания, утвержденного постановлением администрации городского округа Тольятти от 06.02.2020 № 360-п/1 «Об утверждении муниципального задания на выполнение муниципальных работ муниципальному бюджетному учреждению городского округа Тольятти «Зеленстрой», находящемуся в ведомственном подчинении департамента городского хозяйства администрации городского округа Тольятти на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» (далее – Муниципальное задание) – по мероприятиям 1.2, 1.6, 2.5, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 5.1, 6.1.1, 6.1.2.

В соответствии с постановлением мэрии городского округа Тольятти от 15.12.2011 № 3984-п/1 «Об утверждении порядка предоставления субсидий муниципальным бюджетным учреждениям городского округа Тольятти из бюджета городского округа Тольятти на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания» субсидия бюджетному учреждению предоставляется из бюджета городского округа Тольятти на финансовое обеспечение выполнения им муниципального задания и осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в



бюджете городского округа Тольятти на соответствующие цели соответствующему главному распорядителю бюджетных средств.

- МКУ «Тольяттинское лесничество», осуществляющее реализацию мероприятий Программы в соответствии с доведенными лимитами, утвержденными Решением Думы городского округа Тольятти от 11.12.2019 № 427 «О бюджете городского округа Тольятти на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 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, 2.2, 2.3, 2.4, 4.1, 6.1.1.

Информация о ходе и полноте запланированных мероприятий Программы следующая:

1. По мероприятию 1.2 «Устройство и содержание противопожарных минерализованных полос с расчисткой от внелесосечной захламленности» (далее – мероприятие 1.2) запланировано финансирование в объеме 166 тыс. руб.

Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 166 тыс. руб. или 100,00 % от запланированного объема финансирования.

Реализация мероприятия осуществлялась МБУ «Зеленстрой» в соответствии с соглашением № 376-дг/2.1 от 06.02.2020 на финансовое обеспечение выполнения Муниципального задания.

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

3. По мероприятию 1.6 «Содержание противопожарных железобетонных резервуаров» (далее – мероприятие 1.6) запланировано финансирование в объеме 51 тыс. руб.

Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 51 тыс. руб. или 100,00 % от запланированного объема финансирования.



Реализация мероприятия осуществлялась МБУ «Зеленстрой» в соответствии с соглашением № 376-дг/2.1 от 06.02.2020 на финансовое обеспечение выполнения Муниципального задания.

4. По мероприятию 2.2 «Санитарное содержание городских лесов» (далее – мероприятие 2.2) запланировано финансирование в объеме 1 102 тыс. руб.

Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 1 101 тыс. руб. или 99,91 % от запланированного объема финансирования.

Реализация мероприятия осуществлялась ООО «ПРОМСЕРВИС» в соответствии с муниципальным контрактом № 3 от 29.09.2020, заключенным с МКУ «Тольяттинское лесничество», на сумму 1 100,999 тыс.руб.

Отклонение фактических затрат (уменьшение) от запланированного объема финансирования составило 1 тыс. руб. и является нераспределенным остатком средств после размещения муниципального заказа.

5. По мероприятию 2.3 «Ликвидация несанкционированных свалок с территорий лесных кварталов» (далее – мероприятие 2.3) запланировано финансирование в объеме 395 тыс. руб.

Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 395 тыс. руб. или 100,00 % от запланированного объема финансирования.

Реализация мероприятия осуществлялась ООО «ПРОМСЕРВИС» в соответствии с муниципальным контрактом № 2 от 31.07.2020, заключенным с МКУ «Тольяттинское лесничество», на сумму 394,735 тыс.руб.

6. Мероприятие 2.4 «Проведение лесопатологического обследования лесных участков Тольяттинского лесничества» (далее – мероприятие 2.4) осуществлялось МКУ «Тольяттинское лесничество» в рамках финансирования основной деятельности учреждения.

7. По мероприятию 2.5 «Расчистка неликвидных лесных участков, пострадавших в результате засухи и последствий лесных пожаров» (далее –

мероприятие 2.5) запланировано финансирование в объеме 7 309 тыс. руб., в том числе:

- средства областного бюджета – 5 650 тыс. руб.;
- средства бюджета городского округа Тольятти – 1 659 тыс. руб.

Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 6 348 тыс. руб. или 86,85 % от запланированного объема финансирования, в том числе:

- средства областного бюджета – 5 650 тыс. руб. или 100,00 % от запланированного объема финансирования;
- средства бюджета городского округа Тольятти – 698 тыс. руб. или 42,07 % от запланированного объема финансирования.

Реализация мероприятия осуществлялась МБУ «Зеленстрой», в соответствии с соглашением № 635-дг/2.1 от 29.06.2020 на финансовое обеспечение выполнения Муниципального задания. Работы по расчистке неликвидных лесных участков на площади 119,4 га проводились на основании актов лесопатологического обследования, выполненных в 2019 году в рамках муниципального контракта между администрацией городского округа Тольятти и ФБУ «Российский центр защиты леса».

Отклонение фактических затрат (уменьшение) от запланированного объема финансирования составило 961 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти. Причиной отклонения послужило отсутствие актов лесопатологического обследования лесных участков на площади 18,06 га, планируемых к выполнению в 2020 году в рамках реализации мероприятия 2.4.

В соответствии с действовавшими в 2020 году Правилам ухода за лесами, утвержденными приказом Минприроды России от 22.11.2017 № 626, планирование и проведение мероприятий по уборке неликвидной древесины, осуществляется на основании актов лесопатологического обследования, подтверждающего санитарное и лесопатологическое состояние лесного





участка. Планировалось, что в 2020 году будет реализовано мероприятие 2.4 и площадь лесов, охваченных лесопатологическим обследованием, составит 60 и более га.

Статьями 60.6 и 60.7 Лесного кодекса Российской Федерации установлено, что осуществление санитарно-оздоровительных мероприятий не допускается в случае, если такие мероприятия не предусмотрены соответствующим актом лесопатологического обследования, который должен быть утвержден органом местного самоуправления и размещен на официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

8. Реализация мероприятий задачи 3 «Обеспечение воспроизводства городских лесов для восстановления зеленого каркаса городского округа Тольятти» осуществлялась МБУ «Зеленстрой», в соответствии с соглашением № 635-дг/2.1 от 29.06.2020 на финансовое обеспечение выполнения Муниципального задания.

8.1. По мероприятию 3.1 «Лесовосстановление» (далее – мероприятие 3.1) запланировано финансирование в объеме 3 632 тыс. руб., в том числе:

- средства областного бюджета – 3 218 тыс. руб.;
- средства бюджета городского округа Тольятти – 414 тыс. руб.

Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 794 тыс. руб. или 21,86 % исполнения от запланированного объема финансирования, в том числе:

- средства областного бюджета – 703 тыс. руб. или 21,85 % исполнения от запланированного объема финансирования или 100 % от фактических затрат;

- средства бюджета городского округа Тольятти – 91 тыс. руб. или 21,98 % исполнения от запланированного объема финансирования или перечисленных расходов.

Отклонение фактических затрат (уменьшение) от запланированного объема финансирования составило 2 838 тыс. руб. (средства областного

бюджета – 2 515 тыс.руб., средства бюджета городского округа Тольятти – 323 тыс. руб.). Причиной отклонения явилось отсутствие необходимого количества посадочного материала. В связи с неблагоприятными погодными условиями в месте выращивания посадочного материала произведена частичная поставка сеянцев.

8.2. По мероприятию 3.2 «Проведение агротехнического ухода за лесными культурами» (далее – мероприятие 3.2) запланировано финансирование в объеме 2 966 тыс. руб., в том числе:

- средства областного бюджета – 2 586 тыс. руб.;
- средства бюджета городского округа Тольятти – 380 тыс. руб.

Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 563 тыс. руб. или 18,98 % исполнения от запланированного объема финансирования, в том числе:

- средства областного бюджета – 491 тыс. руб. или 18,99 % исполнения от запланированного объема финансирования или 100 % от фактического исполнения;

- средства бюджета городского округа Тольятти – 72 тыс. руб. или 18,95 % исполнения от запланированного объема финансирования или от перечисленных средств.

Отклонение фактических затрат (уменьшение) от запланированного объема финансирования составило 2 403 тыс. руб. (средства областного бюджета – 2 095 тыс.руб., средства бюджета городского округа Тольятти – 308 тыс. руб.). Причиной отклонения явилось отсутствие необходимого количества специализированной техники и оборудования, приобретение которых планировалось осуществить во II-м квартале 2020 года с привлечением средств областного бюджета в рамках реализации мероприятия 6.1.1 «Приобретение лесопожарной техники и оборудования».

В связи с временной приостановкой процедуры размещения закупок за счет средств областного бюджета (поручение первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской области В.В.Кудряшова от



25.05.2020 № ВК-20), сроки осуществления закупок были смещены и фактическая поставка лесных тракторов и культиваторов в рамках закупочных процедур произведена в августе 2020 года, то есть к окончанию сроков агротехнического периода.

8.3. По мероприятию 3.3 «Дополнение лесных культур» далее – мероприятие 3.3) запланировано финансирование в объеме 967 тыс. руб., в том числе:

- средства областного бюджета – 854 тыс. руб.;
- средства бюджета городского округа Тольятти – 113 тыс. руб.

Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 95 тыс. руб. или 9,82 % исполнения от запланированного объема финансирования, в том числе:

- средства областного бюджета – 84 тыс. руб. или 9,84 % исполнения от запланированного объема финансирования или 100 % от фактических затрат;
- средства бюджета городского округа Тольятти – 11 тыс. руб. или 9,73 % исполнения от запланированного объема финансирования или перечисленных средств.

Отклонение фактических затрат (уменьшение) от запланированного объема финансирования составило 872 тыс. руб. (средства областного бюджета – 770 тыс.руб., средства бюджета городского округа Тольятти – 102 тыс. руб.). Причиной отклонения явилось отсутствие необходимого количества посадочного материала. В связи с неблагоприятными погодными условиями в месте выращивания посадочного материала произведена частичная поставка семян.

8.4. По мероприятию 3.4 «Обработка почвы под лесные культуры» (далее – мероприятие 3.4) запланировано финансирование в объеме 341 тыс. руб., в том числе:

- средства областного бюджета – 302 тыс. руб.;
- средства бюджета городского округа Тольятти – 39 тыс. руб.

Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 300 тыс.

руб. или 87,98 % исполнения от запланированного объема финансирования, в том числе:

- средства областного бюджета – 266 тыс. руб. или 88,08 % исполнения от запланированного объема финансирования или 100 % от фактических затрат;

- средства бюджета городского округа Тольятти – 34 тыс. руб. или 87,18 % исполнения от запланированного объема финансирования или перечисленных средств.

Отклонение фактических затрат (уменьшение) от запланированного объема финансирования составило 41 тыс. руб. (средства областного бюджета – 36 тыс. руб., средства бюджета городского округа Тольятти – 5 тыс. руб.). Причиной отклонения явилось не возможность обработки почвы под лесные культуры на участке площадью 13,5 га, предварительного расчищенного от неликвидной древесины. В связи с тем, что постановлением Правительства Самарской области от 23.03.2020 № 176 установлен особый противопожарный режим на территории Самарской области до 31.10.2020 года, работы по утилизации порубочных остатков путем сжигания складированной древесной массы начались после окончания пожароопасного периода. Наступление холодного времени года и промерзание почвы не позволило завершить работы по обработке почвы на площади 13,5 га.

9. По мероприятию 4.1 «Содержание муниципального лесничества городского округа Тольятти» запланировано финансирование в объеме 7 524 тыс. руб.

Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 6 075 тыс. руб. или 80,74 % от запланированного объема финансирования.

Отклонение фактических затрат (уменьшение) от запланированного объема финансирования составило 1 449 тыс. руб. и сложилось в связи с:

- оплатой коммунальных услуг по фактическим расходам;



- уточнением методики расчета базы налогообложения по офисному помещению МКУ «Тольяттинское лесничество», расположенному по адресу: ул. Ленина, д.44;

- закрытием лимитов бюджетных обязательств по высвобожденным ассигнованиям за счет средств местного бюджета на приобретение малого лесопатрульного комплекса (распоряжение администрации от 31.03.2020 № 2515-р/1). В 2020 году для МКУ «Тольяттинское лесничество» приобретен малый лесопатрульный комплекс в соответствии с Государственной программой и в рамках мероприятия Программы «Приобретение лесопожарной техники и оборудования» с предоставлением субсидии из областного бюджета.

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;
- инвентаризацию лесных культур на площади 242,3 га, по результатам которой осуществлен перевод лесных культур в покрытые лесной растительностью земли на площади 166,3 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

10. По мероприятию 4.2 «Подготовка каталога координат характерных точек границ Тольяттинского лесничества» запланировано финансирование в объеме 297 тыс. руб.

Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 297 тыс. руб. или 100,00 % от запланированного объема финансирования.

Работы выполнены ООО «Право.Изыскания.Кадастр» в соответствии с муниципальным контрактом от 24.11.2020 № 518235 на сумму 297,0 тыс. руб. в полном объеме.

11. По мероприятию 5.1 «Содержание и посадка лесных культур в дендропарке» запланировано финансирование в объеме 377 тыс. руб.

Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 377 тыс. руб. или 100,00 % от запланированного объема финансирования.

Реализация мероприятия осуществлялась МБУ «Зеленстрой» в соответствии с соглашением № 376-дг/2.1 от 06.02.2020 на финансовое обеспечение выполнения Муниципального задания.

12. 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 8 465 тыс. руб., в том числе:

- средства областного бюджета – 7 345 тыс. руб.,
- средства бюджета городского округа Тольятти – 1 120 тыс. руб.

Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 8 454 тыс. руб. или 99,87 % от запланированного объема финансирования, что составило 100 % от фактических затрат, в том числе:

- средства областного бюджета – 7 337 тыс. руб. или 99,89 % от запланированного объема финансирования,
- средства бюджета городского округа Тольятти – 1 117 тыс. руб. или 99,73 % от запланированного объема финансирования.

Отклонение фактических затрат (уменьшение) от запланированного объема финансирования составило 11 тыс. руб. (средства областного бюджета – 8 тыс. руб., средства бюджета городского округа Тольятти – 3 тыс. руб.).

В 2020 году в соответствии с Государственной программой и мероприятием 6.1 Программы, для учреждений МБУ «Зеленстрой» и МКУ «Тольяттинское лесничество», подведомственных департаменту городского хозяйства администрации городского округа Тольятти, приобретены лесопожарная техника и оборудования (4 ед.), а также техника и оборудование для выполнения лесокультурных работ (106 ед.).

12.1. По мероприятию 6.1.1 «Приобретение лесопожарной техники и оборудования» (далее – мероприятие 6.1.1) запланировано финансирование в объеме 3 017 тыс. руб., в том числе:

- средства областного бюджета – 2 497 тыс. руб.,
- средства бюджета городского округа Тольятти – 520 тыс. руб.

Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 3 016 тыс. руб. или 99,97 % от запланированного объема финансирования, что составило 100 % от фактических затрат, в том числе:

- средства областного бюджета – 2 497 тыс. руб. или 100,00 % от запланированного объема финансирования,

- средства бюджета городского округа Тольятти – 519 тыс. руб. или 99,81 % от запланированного объема финансирования.

Отклонение фактических затрат (уменьшение) от запланированного объема финансирования составило 1 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти. Данные средства являются неиспользованным остатком.

Реализация мероприятия осуществлялась в соответствии с муниципальными контрактами:

- от 27.07.2020 № 1, заключенным между МКУ «Тольяттинское лесничество» и ООО ТК «Викинги», на поставку легкового автомобиля повышенной проходимости в количестве 1 ед. на сумму 652,9 тыс. руб. (средства областного бюджета – 581,1 тыс. руб., средства местного бюджета – 71,8 тыс. руб.),

- от 03.08.2020 № 01422000013200122250001, заключенным между МБУ «Зеленстрой» и ООО ТК «Викинги», на поставку легкового автомобиля повышенной проходимости в количестве 1 ед. на сумму 652,9 тыс. руб. (средства областного бюджета – 581,1 тыс. руб., средства местного бюджета – 71,8 тыс. руб.),

- от 14.08.2020 № 3, заключенным между МКУ «Тольяттинское лесничество» и ООО «Лесхозснаб», на поставку малого лесопатрульного комплекса на базе УАЗ 390945 в количестве 1 ед. на сумму 1 057,5 тыс. руб. (средства областного бюджета – 941,2 тыс. руб., средства местного бюджета – 116,3 тыс. руб.),

- от 11.12.2020 № 4, заключенным между МКУ «Тольяттинское лесничество» и АО «Автоцентр-Тольятти-ВАЗ», на поставку легкового автомобиля повышенной проходимости в количестве 1 ед. на сумму 652,7 тыс. руб. (средства областного бюджета – 393,8 тыс. руб., средства местного бюджета – 258,9 тыс. руб.),





12.2. По мероприятию 6.1.2 «Приобретение техники и оборудования для выполнения лесокультурных работ» (далее – мероприятие 6.1.2) запланировано финансирование в объеме 5 448 тыс. руб., в том числе:

- средства областного бюджета – 4 848 тыс. руб.,
- средства бюджета городского округа Тольятти – 600 тыс. руб.

Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 5 438 тыс. руб. или 99,82 % от запланированного объема финансирования, что составило 100 % от фактических затрат, в том числе:

- средства областного бюджета – 4 840 тыс. руб. или 99,83 % от запланированного объема финансирования,
- средства бюджета городского округа Тольятти – 598 тыс. руб. или 99,67 % от запланированного объема финансирования.

Отклонение фактических затрат (уменьшение) от запланированного объема финансирования составило 10 тыс. руб. (средства областного бюджета – 8 тыс. руб., средства местного бюджета – 2 тыс. руб.). Данные средства являются неиспользованным остатком.

Реализация мероприятия осуществлялась в соответствии с муниципальными контрактами:

- от 17.07.2020 № 01422000013200110030001, заключенным между МБУ «Зеленстрой» и ООО ТК «Альянс-Агро», на поставку мечей лесопосадочных в количестве 100 ед. на сумму 137,5 тыс. руб. (средства областного бюджета – 122,4 тыс. руб., средства местного бюджета – 15,1 тыс. руб.),

- от 03.08.2020 № 01422000013200121930001, заключенным между МБУ «Зеленстрой» и ООО ТК «ТД «Ютек», на поставку машины универсальной лесной (трактор 82.2 Беларус) в количестве 1 ед. на сумму 4 520,0 тыс. руб. (средства областного бюджета – 4 022,8 тыс. руб., средства местного бюджета – 497,2 тыс. руб.),

- от 03.08.2020 № 01422000013200122980001, заключенным между МБУ «Зеленстрой» и ООО «ТВП «Новатор», на поставку культиватора

лесного бороздного (КЛБ 1.7) в количестве 2 ед. на сумму 249,6 тыс. руб. (средства областного бюджета – 222,1 тыс. руб., средства местного бюджета – 27,5 тыс. руб.),

- от 03.08.2020 № 01422000013200122970001, заключенным между МБУ «Зеленстрой» и ООО «ТВП «Новатор», на поставку машины лесопосадочной (МЛП-1) в количестве 1 ед. на сумму 483,0 тыс. руб. (средства областного бюджета – 429,9 тыс. руб., средства местного бюджета – 53,1 тыс. руб.),

- от 14.12.2020 № 01422000013200206490001, заключенным между МБУ «Зеленстрой» и ООО «Авгит-Инструмент», на поставку лесного кустореза в количестве 1 ед. на сумму 47,8 тыс. руб. (средства областного бюджета – 42,5 тыс. руб., средства местного бюджета – 5,3 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 2020 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. «Устройство и содержание противопожарных минерализованных полос с расчисткой от внелесосечной захламленности» позволило достичь следующих значений показателей:

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



- «Протяженность противопожарных минерализованных полос, содержащихся в надлежащем состоянии» - 180 км из запланированных 180 км или 100,0 % уровня достижения планового значения показателя;

- «Объем внелесосечной захламленности, полученный в результате расчистки противопожарных минерализованных полос» - 15 м<sup>3</sup> или 100,0 % уровня достижения планового значения показателя.

2. «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.

3. «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.

4. «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.

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

- «Объем убранных и утилизированных отходов с территорий несанкционированных свалок» - 600 м<sup>3</sup> или 100% уровня достижения планового значения показателя.

6. «Проведение лесопатологического обследования лесных участков Тольяттинского лесничества» позволило достичь следующих значений показателей:

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

(инструментальный способ)» - 0,1 га из 60 га и более или 0,2 % уровня достижения планового значения показателя.

Причиной отклонения планового значения показателя явилось следующее.

В соответствии с действующим в 2020 году приказом Минприроды России от 16.09.2016 № 480 «Об утверждении порядка проведения лесопатологических обследований и формы акта лесопатологического обследования» лесопатологические обследования лесных насаждений проводятся во время вегетационного периода с момента распускания листвы (хвои) и до момента начала сезонной декорации (изменения цвета хвои или листьев в результате воздействия неблагоприятных природных и антропогенных факторов).

Реализация мероприятия осуществлялась МКУ «Тольяттинское лесничество» в рамках финансирования основной деятельности учреждения.

В связи с кадровыми изменениями в учреждении в августе 2020 года, а именно: смена директора, которым не были организованы работы по проведению лесопатологического обследования, установленные сроки проведения лесопатологического обследования упущены.

На основании статьи 60.6 Лесного кодекса акты лесопатологического обследования на площади 0,1 га утверждены органом местного самоуправления и размещены на официальном сайте администрации городского округа Тольятти по ссылке: <https://tgl.ru/structure/department/lesopatologicheskoe-obsledovanie/>.

7. «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» - 119,4 га из

запланированных 137,46 га или 86,9 % уровня достижения планового значения показателя.

Причины отклонения планового значения показателя описаны в п. 7 раздела II настоящего Отчета.

8. «Лесовосстановление» позволило достичь следующего значения показателя:

- «Площадь искусственного лесовосстановления в границах городского округа Тольятти» - 24,7 га из запланированных 113 га или 21,9 % уровня достижения планового значения показателя.

Причины отклонения планового значения показателя описаны в п. 8.1 раздела II настоящего Отчета.

9. «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» - 198,4 га из запланированных 859 га или 23,1 % уровня достижения планового значения показателя.

Причины отклонения планового значения показателя описаны в п. 8.2 раздела II настоящего Отчета.

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

- «Площадь лесных участков в границах городского округа Тольятти, на территории которых выполнено дополнение лесных культур» - 6,8 га из запланированных 69 га или 9,9 % уровня достижения планового значения показателя.

Причины отклонения планового значения показателя описаны в п. 8.3 раздела II настоящего Отчета.

11. «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» - 99,5 га из запланированных 113 га или 88,1 % уровня достижения планового значения показателя.

Причины отклонения планового значения показателя описаны в п. 8.4 раздела II настоящего Отчета.

12. «Содержание муниципального лесничества городского округа Тольятти» позволило достичь следующего значения показателя:

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

13. «Подготовка каталога координат характерных точек границ Тольяттинского лесничества» позволило достичь следующего значения показателя:

- «Доля выполненных работ по подготовке каталога координат характерных точек границ Тольяттинского лесничества» - 100 % или 100,0 % уровня достижения планового значения показателя.

14. «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.

15. «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» - 4 ед. или 100,0 % уровня достижения планового значения показателя.



16. «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» - 106 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 ( $\mathcal{E}_{2020}$ ) оценена на основе полученных оценок по коэффициентам результативности ( $K_i$ ) с учетом весовых коэффициентов ( $V_i$ ) по формуле:

$$\mathcal{E}_j = K_1 \times V_1 + K_2 \times V_2 + K_3 \times V_3 ,$$

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:  $V_1 = 0,5$ ;  $V_2 = 0,2$ ;  $V_3 = 0,3$ .

Оценка уровня достижения показателей (индикаторов) Программы (К1) за отчетный год осуществляется на основе расчета индексов результативности (Pi) соответствующих показателей (индикаторов) и определяется по следующей формуле:

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

где:

Pi – 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 (Pi), приведенных в приложении 2 к настоящему Отчету, оценка уровня достижения показателей (индикаторов) Программы (K1) составила:

$$K1 = (100,0 \times 12 + 0,2 + 86,9 + 21,9 + 23,1 + 9,9 + 88,1) / 18 = 79,5 (\%)$$

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

$$K2 = (Fф / Fп) \times 100 (\%), \quad \text{где:}$$

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:

$$K2 = (25\,016 / 33\,592) \times 100 = 74,5 (\%)$$



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

$$КЗ = (Мф / Мп) \times 100 (\%),$$

где:

Мф – количество реализованных программных мероприятий;

Мп – количество запланированных программных мероприятий.

Уровень исполнения плана реализации мероприятий Программы (КЗ) составил:

$$КЗ = (12 / 16) \times 100 = 75,0 (\%)$$

Эффективность реализации Программы в отчетном периоде ( $\text{Э}_{2020}$ ) оценена на основе полученных оценок по коэффициентам результативности с учетом весовых коэффициентов и составила:

$$\text{Э}_{2020} = 79,5 \times 0,5 + 74,5 \times 0,2 + 75,0 \times 0,3 = 77,2 (\%)$$

Вывод: Эффективность реализации Программы в 2020 году оценивается как удовлетворительная и сложилась в связи с неисполнением планового объема финансового обеспечения, а также не достижением плановых значений показателей (индикаторов) мероприятий по следующим причинам:

- в связи с кадровыми изменениями в МКУ «Тольяттинское лесничество» в августе 2020 года, а именно: смена директора, которым не были своевременно организованы работы по проведению мероприятия 2.4, установленные сроки проведения лесопатологического обследования упущены и как следствие невозможность выполнения в полном объеме мероприятия 2.5 по расчистке неликвидных лесных участков;

- в связи с отсутствием необходимого количества посадочного материала для реализации мероприятий 3.1 и 3.3;

- в связи с отсутствием необходимого количества специализированной техники и оборудования для реализации мероприятия 3.2 у МБУ «Зеленстрой», приобретение которых планировалось осуществить во II-м

квартале 2020 года с привлечением средств областного бюджета в рамках реализации мероприятия 6.1.1 Программы. В связи с временной приостановкой процедуры размещения закупок за счет средств областного бюджета (поручение первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской области В.В.Кудряшова от 25.05.2020 № ВК-20), сроки осуществления закупок были смещены и фактическая поставка лесных тракторов и культиваторов в рамках закупочных процедур произведена в августе 2020 года к окончанию сроков агротехнического периода.

Для повышения эффективности муниципальной программы в 2021 году будет усилен контроль за организацией работы ответственных исполнителей мероприятий Программы - учреждений МКУ «Тольяттинское лесничество» и МБУ «Зеленстрой», подведомственных департаменту городского хозяйства администрации городского округа Тольятти.

#### V. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Результаты реализации мероприятий Программы в 2020 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 2020 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)	28,5	27,7	97,2
3	Доля ликвидированной захламленности, неликвидной древесины в ежегодно запланированном ее объеме на территории городских лесов	прямой	%	100	86,9	86,9
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)	11,7	8,4	71,8
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)	6,7	4,4	65,7
6	Доля площади городских лесов, на территории которых проведен агротехнический уход за лесными культурами, от	прямой	%	32,2	7,4	23,0

	общей площади городских лесов, пройденных пожарами (2 665,7 га)					
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 2020 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 предупредить возникновение лесных пожаров и повысить пожарную устойчивость городских лесов и 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, ликвидации несанкционированных свалок с территорий лесных кварталов объемом 600 м<sup>3</sup>, лесопатологическому обследованию лесов на площади 0,1 га, проведению расчистки неликвидных лесных участков площадью 119,4 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%)» - 27,7 % из запланированных 28,5 %, что составило 97,2 % уровня достижения показателя. Причины отклонения описаны в п. 6 раздела III настоящего Отчета;

- «Доля ликвидированной захламленности, неликвидной древесины в ежегодно запланированном ее объеме на территории городских лесов» - 86,9 % из 100 %, что составило 86,9 % уровня достижения показателя. Причины отклонения описаны в п. 7 раздела II настоящего Отчета.

3. Путем решения задачи 3 «Обеспечение воспроизводства городских лесов для восстановления зеленого каркаса городского округа Тольятти» выполнены мероприятия по лесовосстановлению на площади 24,7 га, агротехническому уходу за лесными культурами на площади 198,4 га, дополнению лесными культурами на площади 6,8 га и обработке почвы под лесные культуры на площади 99,5 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%)» - 8,4 % из 11,7 %, что составило 71,8 % уровня достижения показателя. Причины отклонения описаны в п. 8.1 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%)» - 4,4 % из 6,7 %, что составило 65,7 % уровня достижения показателя. Причины отклонения описаны в п. 8.3 раздела II настоящего Отчета;

- «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 % из 32,2 %, что составило 23,0 % уровня достижения показателя. Причины отклонения описаны в п. 8.2 раздела II настоящего Отчета.

4. Путем решения задачи 4 «Обеспечение устойчивого управления городскими лесами» обеспечить устойчивое управление городскими лесами в рамках деятельности МКУ «Тольяттинское лесничество» и подготовку каталога координат характерных точек границ Тольяттинского лесничества для предоставления в Федеральное агентство лесного хозяйства документации о границах Тольяттинского лесничества и внесения сведений о них в Единый государственный реестр недвижимости 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 (4 ед.), а также техника и оборудование для выполнения лесокультурных работ (106 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).

Руководитель  
департамента городского хозяйства

 В.А. Ерин







## Приложение № 1

к Отчету о реализации муниципальной программы  
"Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в  
границах городского округа Тольятти, на 2019-2023 годы"  
за 2020 год

**Финансовое исполнение реализации муниципальной программы  
"Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, на 2019-2023 годы"  
за 2020 год**

№ п.п.	Наименование целей, задач, мероприятий	Ответственный исполнитель	Финансовые расходы, тыс.руб.								Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения, (%) (Ффп по фактическим расходам / Фпн x 100 )						
			План на 2020 год (Фпн)				Факт за 2020 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	Содержание лесных дорог противопожарного назначения	МКУ "Тольяттинское лесничество" (ДЛХ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
1.2	Устройство и содержание противопожарных минерализованных полос с расчисткой от внелесосечной захламленности	МБУ "Зеленстрой" (МКУ "Тольяттинское лесничество", ДЛХ)	166	166	0	0	0	166	166	0	0	0	100,00	100,00	-	-	-
1.3	Обеспечение первичных мер пожарной безопасности	МКУ "Тольяттинское лесничество" (ДЛХ)	в рамках финансирования основной деятельности учреждения														
1.4	Установка шлагбаумов, аншлагов и запрещающих знаков, ремонт аншлагов	МКУ "Тольяттинское лесничество" (ДЛХ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
1.5	Изготовление листовок на противопожарную тему	МКУ "Тольяттинское лесничество" (ДЛХ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
1.6	Содержание противопожарных железобетонных резервуаров	МБУ "Зеленстрой", МКУ "Тольяттинское лесничество", ДЛХ	51	51	0	0	0	51	51	0	0	0	100,00	100,00	-	-	-

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
	<b>Итого по задаче 1:</b>		<b>217</b>	<b>217</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>217</b>	<b>217</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			
<b>Задача 2: Поддержание удовлетворительного санитарно-экологического состояния городских лесов и сокращение потерь лесного хозяйства от вредителей и болезней</b>																	
2.1	Уборка захламленности (очистка городских лесов от внелесосеичной захламленности, ветровальных и буреломных деревьев)	ДГХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
2.2	Санитарное содержание городских лесов	МКУ "Тольяттинское лесничество" (ДГХ)	1 102	1 102	0	0	0	1 101	1 101	0	0	0	99,91	99,91			
2.3	Ликвидация несанкционированных свалок с территорий лесных кварталов	МКУ "Тольяттинское лесничество" (ДГХ)	395	395	0	0	0	395	395	0	0	0	100,00	100,00			
2.4	Проведение лесопатологического обследования лесных участков Тольяттинского лесничества	МКУ "Тольяттинское лесничество" (ДГХ)															
			в рамках финансирования основной деятельности учреждения														
2.5	Расчистка неликвидных лесных участков, пострадавших в результате засухи и последствий лесных пожаров	МБУ "Зеленстрой" (МКУ "Тольяттинское лесничество", ДГХ)	7 309	1 659	5 650	0	0	6 348	698	5 650	0	0	86,85	42,07	100,00		
2.6	Развешивание искусственных гнездовий	МКУ "Тольяттинское лесничество" (ДГХ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	<b>Итого по задаче 2:</b>		<b>8 806</b>	<b>3 156</b>	<b>5 650</b>	<b>0</b>	<b>7 844</b>	<b>2 194</b>	<b>5 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89,08</b>	<b>69,52</b>	<b>100,00</b>			
			в рамках финансирования основной деятельности учреждения														
<b>Задача 3: Обеспечение воспроизводства городских лесов для восстановления зеленого каркаса городского округа Тольятти</b>																	
3.1	Лесовосстановление	МБУ "Зеленстрой" (МКУ "Тольяттинское лесничество", ДГХ)	3 632	414	3 218	0	0	794	91	703	0	0	21,86	21,98	21,85		
3.2	Проведение агротехнического ухода за лесными культурами	МБУ "Зеленстрой" (МКУ "Тольяттинское лесничество", ДГХ)	2 966	380	2 586	0	0	563	72	491	0	0	18,98	18,95	18,99		
3.3	Дополнение лесных культур	МБУ "Зеленстрой" (МКУ "Тольяттинское лесничество", ДГХ)	967	113	854	0	0	95	11	84	0	0	9,82	9,73	9,84		
3.4	Обработка почвы под лесные культуры	МБУ "Зеленстрой" (МКУ "Тольяттинское лесничество", ДГХ)	341	39	302	0	0	198	114	84	0	0	87,98	87,18	88,08		
	<b>Итого по задаче 3:</b>		<b>7 906</b>	<b>946</b>	<b>6 960</b>	<b>0</b>	<b>1 752</b>	<b>208</b>	<b>1 544</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22,16</b>	<b>21,99</b>	<b>22,18</b>			
			в рамках финансирования основной деятельности учреждения														
<b>Задача 4: Обеспечение устойчивого управления городскими лесами</b>																	
4.1	Содержание муниципального лесничества городского округа Тольятти	МКУ "Тольяттинское лесничество" (ДГХ)	7 524	7 524	0	0	0	6 075	6 075	0	0	0	80,74	80,74			
			в рамках финансирования основной деятельности учреждения														




1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4.2	Подготовка каталога координат характерных точек границ Тольяттинского лесничества	ДГХ	297	297	0	0	0	297	297	0	0	0	100,00	100,00			
	<b>Итого по задаче 4:</b>		<b>7 821</b>	<b>7 821</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 372</b>	<b>6 372</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81,47</b>	<b>81,47</b>			
<b>Задача 5: Использование и раскрытие пространственного потенциала городского округа Тольятти (городские леса) для сохранения рекреационных и ландшафтно-композиционных функций природной среды</b>																	
5.1	Содержание и посадка лесных культур в дендропарке	МБУ "Зеленстрой" (МКУ "Тольяттинское лесничество", ДГХ)	377	377	0	0	0	377	377	0	0	0	100,00	100,00			
5.2	Устройство твердых покрытий в дендропарке	МКУ "Тольяттинское лесничество" (ДГХ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	<b>Итого по задаче 5:</b>		<b>377</b>	<b>377</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>377</b>	<b>377</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			
<b>Задача 6: Оснащение муниципальных учреждений специализированной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране, защите и воспроизводству городских лесов</b>																	
6.1	Приобретение, и (или) модернизация, и (или) дооборудование, и (или) капитальный ремонт основных средств Учреждений, не относящихся к объектам капитального строительства		8 465	1 120	7 345	0	0	8 454	1 117	7 337	0	0	99,87	99,73	99,89		
6.1.1.	Приобретение лесопожарной техники и оборудования	МКУ "Тольяттинское лесничество", МБУ "Зеленстрой" (ДГХ)	3 017	520	2 497	0	0	3 016	519	2 497	0	0	99,97	99,81	100,00		
6.1.2.	Приобретение техники и оборудования для выполнения лесохозяйственных работ	МБУ "Зеленстрой" (ДГХ)	5 448	600	4 848	0	0	5 438	598	4 840	0	0	99,82	99,67	99,83		
	<b>Итого по задаче 6:</b>		<b>8 465</b>	<b>1 120</b>	<b>7 345</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 454</b>	<b>1 117</b>	<b>7 337</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99,87</b>	<b>99,73</b>	<b>99,89</b>		
	<b>Итого по Программе:</b>		<b>33 592</b>	<b>13 637</b>	<b>19 955</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 016</b>	<b>10 485</b>	<b>14 531</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74,47</b>	<b>76,89</b>	<b>72,82</b>		

\* 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 2020 год

**Достижение показателей (индикаторов) муниципальной программы  
"Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, на 2019-2023 годы"  
за 2020 год**

№№ п.п.	Наименование целей, задач, мероприятий	Наименование показателей (индикаторов)	Тип показателя (прямой / обратный)	Ед. изм.	Плановое значение (Пп1)	Фактическое значение (Пф1)	Уровень достижения прямого (факт/план x100) или обратного (план / факт x 100) показателя, т.е. (Р1 x 100), (%)
<b>Цель. Обеспечение сохранения природных экосистем и биоразнообразия, снижения антропогенной нагрузки путем повышения эффективности охраны, защиты и воспроизводства лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти</b>							
<b>Задача 1: Организация и осуществление первичных мер пожарной безопасности в городских лесах</b>							
1.1	Содержание лесных дорог противопожарного назначения	Протяженность дорог противопожарного назначения, содержащихся в надлежащем состоянии	–	км	–	–	–
1.2	Устройство и содержание противопожарных минерализованных полос с расчисткой от валежисосеки захламленности	Протяженность вновь устроенных противопожарных минерализованных полос	прямой	км	40	40	100,0
1.3	Обеспечение первичных мер пожарной безопасности	Протяженность противопожарных минерализованных полос, содержащихся в надлежащем состоянии	прямой	км	180	180	100,0
1.4	Установка шлагбаумов, аншлагов и запрещающих знаков, ремонт аншлагов	Объем валежисосеки захламленности, полученный в результате расчистки противопожарных минерализованных полос	прямой	м <sup>3</sup>	15	15	100,0
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	Количество установленных шлагбаумов, аншлагов и запрещающих знаков	–	шт.	–	–	–
		Количество изготовленных и распространенных листовок на противопожарную тему	–	шт.	–	–	–
		Количество противопожарных резервуаров, содержащихся в надлежащем состоянии	–	шт.	3	3	100,0
<b>Задача 2: Поддержание удовлетворительного санитарно-экологического состояния городских лесов и сокращение потерь лесного хозяйства от вредителей и болезней</b>							
2.1	Уборка захламленности (очистка городских лесов от валежисосеки захламленности, ветровальных и буреломных деревьев)	Объем валежисосеки захламленности, полученный в результате уборки городских лесов	прямой	м3	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8
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	60 и более	0,1	0,2
2.4	Проведение лесопатологического обследования лесных участков Тольятти, охваченных лесопатологическим обследованием (визуальный способ)	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 расчищенных неликвидных лесных участков, пострадавших в результате засухи и последствий лесных пожаров	прямой	га	137,46	119,4	86,9
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	113	24,7	21,9
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	859	198,4	23,1
3.3	Дополнение лесных культур	Площадь лесных участков в границах городского округа Тольятти, на территории которых выполнено дополнение лесных культур	прямой	га	69	6,8	9,9
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	113	99,5	88,1

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	Доля выполненных работ по подготовке каталога координат характерных точек границ Тольяттинского лесничества	прямой	%	100	100	100,0

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
-----	---	--	--------	--------	---	---	-------

1	2	3	4	5	6	7	8
5.2	Устройство твердых покрытий в дендропарке	Площадь твердых покрытий, устроенных в дендропарке	прямой	м <sup>2</sup>	-	-	-

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 Учреждения, 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.	4	4	100,0
6.1.2	Приобретение техники и оборудования для выполнения лесохозяйственных работ	Количество приобретенной лесохозяйственной техники и оборудования для оснащения муниципальных учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству городских лесов	прямой	ед.	106	106	100,0