



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.03.2024 № 556-п/1

г. Тольятти, Самарской области

Об утверждении

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

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 Итоговый 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 2019-2023 годы.

Первый заместитель
главы городского округа

А.А.Дроботов

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа Тольятти

от 29.03.2024 № 556-п/1

ИТОГОВЫЙ 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 2019-2023 годы

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.

Для достижения поставленной цели Программы решались следующие задачи:

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



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

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

Ответственными исполнителями по реализации мероприятий Программы являются:

- муниципальное казенное учреждение городского округа Тольятти «Тольяттинское лесничество» (далее – МКУ «Тольяттинское лесничество»), находящиеся в ведомственном подчинении департамента городского хозяйства администрации городского округа Тольятти, в рамках выполнения утвержденных бюджетных смет;

- муниципальное бюджетное учреждение городского округа Тольятти «Зеленстрой» (далее – МБУ «Зеленстрой»), находящиеся в ведомственном подчинении департамента городского хозяйства администрации, в рамках выполнения утвержденных муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);

- департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти;

- муниципальное казенное учреждение городского округа Тольятти «Центр хозяйственно-транспортного обеспечения» (далее – МКУ «ЦХТО»), находящиеся в ведомственном подчинении организационного управления администрации городского округа Тольятти.

II. ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСИРОВАНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Финансирование мероприятий Программы осуществлялось за счет средств областного бюджета и средств бюджета городского округа Тольятти (далее – средства местного бюджета).



В рамках реализации государственной программы Самарской области «Развитие лесного хозяйства Самарской области» на 2014-2030, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 14.11.2013 № 621, городскому округу Тольятти были предоставлены субсидии из областного бюджета на проведение мероприятий:

- по расчистке неликвидных лесных участков, пострадавших в результате засух и последствий лесных пожаров;
- подготовке лесных участков для создания лесных культур;
- лесовосстановлению;
- проведению агротехнического ухода за лесными культурами;
- дополнению лесных культур;
- обработке почвы под лесные культуры;
- приобретению лесопожарной техники и оборудования;
- приобретению техники и оборудования для выполнения лесокультурных работ;
- приобретение специализированной техники и оборудования для расчистки неликвидных лесных участков.

На реализацию мероприятий Программы в 2019-2023 годах предусмотрены средства в объеме 230 038 тыс. руб., в том числе:

- средства областного бюджета – 123 060 тыс. руб.;
- средства местного бюджета – 106 978 тыс. руб.

Из них:

- в 2019 году – 14 110 тыс. руб. (средства областного бюджета – 4 915 тыс. руб., средства местного бюджета – 9 195 тыс. руб.);
- в 2020 году – 33 592 тыс. руб. (средства областного бюджета – 19 955 тыс. руб., средства местного бюджета – 13 637 тыс. руб.);
- в 2021 году – 28 855 тыс. руб. (средства областного бюджета – 13 426 тыс. руб., средства местного бюджета – 15 429 тыс. руб.);



- в 2022 году – 88 180 тыс. руб. (средства областного бюджета – 59 123 тыс. руб., средства местного бюджета – 29 057 тыс. руб.);

- в 2023 году – 65 301 тыс. руб. (средства областного бюджета – 25 641 тыс. руб., средства местного бюджета – 39 660 тыс. руб.).

В ходе реализации мероприятий Программы в 2019-2023 годах фактические затраты составили 185 639 тыс. руб. или 80,7 % исполнения от запланированного объема финансирования, в том числе:

- средства областного бюджета – 94 783 тыс. руб. или 77,0 % исполнения от запланированного объема финансирования;

- средства местного бюджета – 90 856 тыс. руб. или 84,9 % исполнения от запланированного объема финансирования.

Из них:

- в 2019 году – 13 499 тыс. руб. (средства областного бюджета – 4 914 тыс. руб., средства местного бюджета – 8 585 тыс. руб.) или 95,67 % от запланированного объема финансирования;

- в 2020 году – 25 016 тыс. руб. (средства областного бюджета – 14 531 тыс. руб., средства местного бюджета – 10 485 тыс. руб.) или 74,47 % от запланированного объема финансирования;

- в 2021 году – 26 864 тыс. руб. (средства областного бюджета – 12 527 тыс. руб., средства местного бюджета – 14 337 тыс. руб.) 93,10 % от запланированного объема финансирования;

- в 2022 году – 86 230 тыс. руб. (средства областного бюджета – 59 123 тыс. руб., средства местного бюджета – 27 107 тыс. руб.) или 97,8 % от запланированного объема финансирования;

- в 2023 году – 34 030 тыс. руб. (средства областного бюджета – 3 688 тыс. руб., средства местного бюджета – 30 342 тыс. руб.) или 52,1 % от запланированного объема финансирования.



Информация о ходе и полноте запланированных мероприятий Программы следующая:

1. По мероприятию 1.1 «Эксплуатация лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров (ГП «Развитие лесного хозяйства Самарской области на 2014-2030 годы»)» запланировано финансирование за счет средств местного бюджета в объеме 4 598 тыс. руб. (2021 год – 599 тыс. руб., 2022 год – 2 957 тыс. руб., 2023 год – 1 042 тыс. руб.).

Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 4 598 тыс. руб. (2021 год – 599 тыс. руб., 2022 год – 2 957 тыс. руб., 2023 год – 1 042 тыс. руб.) или 100,0 % от запланированного объема финансирования.

2. По мероприятию 1.2 «Устройство, прочистка и обновление противопожарных минерализованных полос» запланировано финансирование за счет средств местного бюджета в объеме 2 295 тыс. руб. (2019 год – 166 тыс. руб., 2020 год – 166 тыс. руб., 2021 год – 221 тыс. руб., 2022 год – 654 тыс. руб., 2023 год – 1 088 тыс. руб.).

Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 2 295 тыс. руб. (2019 год – 166 тыс. руб., 2020 год – 166 тыс. руб., 2021 год – 221 тыс. руб., 2022 год – 654 тыс. руб., 2023 год – 1 088 тыс. руб.) или 100,0 % 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 и (или) ремонт шлагбаумов, аншлагов и запрещающих знаков» запланировано финансирование за счет средств местного бюджета в объеме 1 297 тыс. руб. (2021 год – 1 037 тыс. руб., 2023 год – 260 тыс. руб.).

Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 1 243 тыс. руб. (2021 год – 985 тыс. руб., 2023 год – 258 тыс. руб.) или 95,8 % от запланированного объема финансирования.



Отклонение (уменьшение) фактических затрат от запланированного объема финансирования составило 54 тыс. руб., в том числе:

- 52 тыс. руб. средства экономии, сложившиеся после заключения муниципальных контрактов в 2021 году;
- 2 тыс. руб. нераспределенный остаток средств, сложившийся после заключения муниципальных контрактов в 2023 году.

5. Мероприятие 1.5 «Изготовление листовок на противопожарную тему» не было обеспечено финансированием в ходе реализации Программы.

6. По мероприятию 1.6 «Содержание противопожарных железобетонных резервуаров (Эксплуатация и ремонт пожарных водоемов)» запланировано финансирование за счет средств местного бюджета:

- по МБУ «Зеленстрой» в объеме 267 тыс. руб. (2019 год – 51 тыс. руб. (ДГХ), 2020 год – 51 тыс. руб., 2021 год – 52 тыс. руб., 2022 год – 113 тыс. руб.);
- по МКУ «Тольяттинское лесничество» в объеме 156 тыс. руб. в 2023 году.

Фактические затраты на выполнение мероприятия составили:

- по МБУ «Зеленстрой» в объеме 266 тыс. руб. (2019 год – 51 тыс. руб. (ДГХ), 2020 год – 51 тыс. руб., 2021 год – 51 тыс. руб., 2022 год – 113 тыс. руб.) или 99,6 % от запланированного объема финансирования;
- по МКУ «Тольяттинское лесничество» в объеме 156 тыс. руб. в 2023 году или 100,0 % от запланированного объема финансирования.

Отклонение (уменьшение) фактических затрат от запланированного объема финансирования составило 1 тыс. руб. (в 2021 году) и сложилось в результате математического округления цифр.

7. По мероприятию 1.7 «Разработка проекта на противопожарное обустройство и благоустройство Тольяттинского лесничества, расположенного на землях населенных пунктов городского округа Тольятти Самарской области, занятых городскими лесами» запланировано



финансирование за счет средств местного бюджета в объеме 2 347 тыс. руб. (2022 год – 1 848 тыс. руб, 2023 год – 499 тыс. руб.).

Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 499 тыс. руб. (2022 год – 0 тыс. руб, 2023 год – 499 тыс. руб.) или 21,3 % от запланированного объема финансирования.

Отклонение (уменьшение) фактических затрат от запланированного объема финансирования в 2022 году составило 1 848 тыс. руб. Реализация мероприятия планировалась в соответствии с муниципальным контрактом № 9 от 02.08.2022, заключенным МКУ «Тольяттинское лесничество» с Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Самарский Государственный аграрный университет» (далее – Подрядчик) на сумму 1 848 тыс. руб. В период исполнения контракта, с августа по конец сентября 2022 года, специалисты рабочей группы временно утратили трудоспособность, по причине заболевания COVID-19. Ввиду наступления обязательств непреодолимой силы для Подрядчика, 27.12.2022 было заключено соглашение о расторжении муниципального контракта.

8. По мероприятию 1.8 «Прокладка, прочистка и обновление просек, содержание противопожарных разрывов (ГП «Развитие лесного хозяйства Самарской области на 2014-2030 годы)» запланировано финансирование за счет средств местного бюджета в объеме 620 тыс. руб. (2022 год – 291 тыс. руб., 2023 год – 329 тыс. руб.).

Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 620 тыс. руб. (2022 год – 291 тыс. руб., 2023 год – 329 тыс. руб.) или 100,0 % от запланированного объема финансирования.

9. По мероприятию 2.1 «Уборка захламленности (очистка городских лесов от внелесосечной захламленности, ветровальных и буреломных деревьев)» запланировано финансирование за счет средств местного бюджета в 2019 году в объеме 847 тыс. руб.



Фактические затраты на выполнение мероприятия в 2019 году составили 773 тыс. руб. или 91,3 % от запланированного объема финансирования.

Отклонение (уменьшение) фактических затрат от запланированного объема финансирования составило 74 тыс. руб., в том числе:

- 1 тыс. руб. нераспределенный остаток средств, сложившийся после заключения муниципальных контрактов;
- 73 тыс.руб. средства экономии, сложившиеся после заключения муниципальных контрактов.

10. По мероприятию 2.2 «Санитарное содержание городских лесов» запланировано финансирование за счет средств местного бюджета в объеме 6 178 тыс. руб. (2019 год – 1 468 тыс. руб., 2020 год – 1 102 тыс. руб., 2021 – 672 тыс. руб., 2022 год – 1 468 тыс. руб., 2023 год – 1 468 тыс. руб.).

Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 6 176 тыс. руб. (2019 год – 1 468 тыс. руб., 2020 год – 1 101 тыс. руб., 2021 – 671 тыс. руб., 2022 год – 1 468 тыс. руб., 2023 год – 1 468 тыс. руб.) или 99,97 % от запланированного объема финансирования.

Отклонение (уменьшение) фактических затрат от запланированного объема финансирования составило 2 тыс. руб., в том числе:

- 1 тыс. руб. нераспределенный остаток средств, сложившийся после заключения муниципального контракта в 2020 году;
- 1 тыс. руб. в результате математического округления цифр в 2021 году.

11. По мероприятию 2.3 «Ликвидация несанкционированных свалок с территорий лесных кварталов» запланировано финансирование за счет средств местного бюджета в объеме 4 334 тыс. руб. (2019 год – 932 тыс. руб., 2020 год – 395 тыс. руб., 2021 – 704 тыс. руб., 2022 год – 1 053 тыс. руб., 2023 год – 1 250 тыс. руб.).



Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 4 333 тыс. руб. (2019 год – 932 тыс. руб., 2020 год – 395 тыс. руб., 2021 – 703 тыс. руб., 2022 год – 1 053 тыс. руб., 2023 год – 1 250 тыс. руб.) или 99,98 % от запланированного объема финансирования.

Отклонение (уменьшение) фактических затрат от запланированного объема финансирования составило 1 тыс. руб. и сложилось в результате математического округления цифр в 2021 году.

12. По мероприятию 2.4 «Проведение лесопатологического обследования лесных участков Тольяттинского лесничества» запланировано финансирование за счет средств местного бюджета в 2019 году в объеме 1 661 тыс. руб.

Фактические затраты на выполнения мероприятия в 2019 году составили 1 661 тыс. руб. или 100,0 % от запланированного финансирования.

Начиная с 2020 года, реализация мероприятия осуществлялась в рамках финансирования основной деятельности МКУ «Тольяттинское лесничество», созданного в соответствии с постановлением администрации городского округа Тольятти от 08.05.2019 № 1272-п/1 «О создании муниципального казенного учреждения городского округа Тольятти «Тольяттинское лесничество».

13. По мероприятию 2.5 «Расчистка неликвидных лесных участков, пострадавших в результате засухи и последствий лесных пожаров (ГП «Развитие лесного хозяйства Самарской области на 2014-2030 годы»)» запланировано финансирование по ответственным исполнителям:

а) по МБУ «Зеленстрой» в объеме 20 501 тыс. руб., в том числе:

- средства областного бюджета – 15 851 тыс. руб. (2019 год – 491 тыс. руб., 2020 год – 5 650 тыс. руб., 2023 год – 9 710,0 тыс. руб.);

- средства местного бюджета – 4 650 тыс. руб. (2019 год – 87 тыс. руб., 2020 год – 1 659 тыс. руб., 2021 год – 921 тыс. руб., 2022 год – 783 тыс. руб., 2023 год – 1 200 тыс. руб.).

б) по МКУ «Тольяттинское лесничество» за счет средств местного бюджета в 2022 году в объеме 591 тыс. руб.

Фактические затраты на выполнение мероприятия составили по ответственным исполнителям:

а) по МБУ «Зеленстрой» в объеме 12 773 тыс. руб. или 62,3 % от запланированного финансирования, в том числе:

- средства областного бюджета – 9 829 тыс. руб. (2019 год – 491 тыс. руб., 2020 год – 5 650 тыс. руб., 2023 год – 3 688 тыс. руб.) или 62,0 % от запланированного финансирования;

- средства местного бюджета – 2 944 тыс. руб. (2019 год – 86 тыс. руб., 2020 год – 698 тыс. руб., 2021 год – 921 тыс. руб., 2022 год – 783 тыс. руб., 2023 год – 456 тыс. руб.) или 63,3 % от запланированного финансирования.

б) по МКУ «Тольяттинское лесничество» за счет средств местного бюджета в 2022 году в объеме 591 тыс. руб. или 100,0 % от запланированного финансирования.

Отклонение (уменьшение) фактических затрат от запланированного объема финансирования составило 7 728 тыс. руб. по ответственному исполнителю МБУ «Зеленстрой, из них:

- 2019 – 1 тыс. руб. за счет средств местного бюджета и сложилось в результате математического округления цифр;

- 2020 год – 961 тыс. руб. за счет средств местного бюджета. 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, осуществлялось на основании актов лесопатологического обследования, подтверждающего санитарное и лесопатологическое состояние лесного участка;



- 2023 год – 6 766 тыс. руб. (средства областного бюджета 6 022 тыс. руб., средства местного бюджета 744 тыс. руб.). В связи с тем, что на территории городских лесов запрещено проведение утилизации порубочных остатков путем сжигания, работы по утилизации проводились путем измельчения прицепными мульчерами. По причине частых поломок техники, работы по расчистке неликвидных лесных участков выполнены не в полном объеме.

14. Мероприятие 2.6 «Развешивание искусственных гнездовий» не было обеспечено финансированием в ходе реализации Программы.

15. По мероприятию 2.7 «Подготовка лесных участков для создания лесных культур (ГП «Развитие лесного хозяйства Самарской области на 2014-2030 годы»)» запланировано финансирование в объеме 15 210 тыс. руб., в том числе:

- средства областного бюджета – 4 359 тыс. руб. (2022 год);
- средства местного бюджета – 10 851 тыс. руб. (2022 год – 539 тыс. руб., 2023 год – 10 312 тыс. руб.).

Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 10 470 тыс. руб. или 68,8 % от запланированного объема финансирования, в том числе:

- средства областного бюджета – 4 359 тыс. руб. (2022 год) или 100,0 % исполнения от запланированного объема финансирования;
- средства местного бюджета – 6 111 тыс. руб. (2022 год – 539 тыс. руб., 2023 год – 5 572 тыс. руб.) или 56,3 % исполнения от запланированного объема финансирования.

Отклонение (уменьшение) фактических затрат от запланированного объема финансирования составило 4 740 тыс. руб. за счет средств местного бюджета. Предусмотренный Муниципальным заданием объем работ по подготовке лесных участков для создания лесных культур не выполнен в полном объеме в 2023 году в связи с систематическими поломками



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

16. По мероприятию 3.1 «Лесовосстановление (ГП «Развитие лесного хозяйства Самарской области на 2014-2030 годы")» запланировано финансирование в объеме 14 195 тыс. руб., в том числе:

- средства областного бюджета – 9 407 тыс. руб. (2019 год – 1 563 тыс. руб., 2020 год – 3 218 тыс. руб., 2021 год – 2 515 тыс. руб., 2022 год – 2 111 тыс. руб.);

- средства местного бюджета – 4 788 тыс. руб. (2019 год – 399 тыс. руб., 2020 год – 414 тыс. руб., 2021 год – 324 тыс. руб., 2022 год – 641 тыс. руб., 2023 год – 3 010 тыс. руб.).

Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 11 355 тыс. руб. или 80,0 % исполнения от запланированного объема финансирования, в том числе:

- средства областного бюджета – 6 892 тыс. руб. (2019 год – 1 563 тыс. руб., 2020 год – 703 тыс. руб., 2021 год – 2 515 тыс. руб., 2022 год – 2 111 тыс. руб.) или 73,3 % исполнения от запланированного объема финансирования;

- средства местного бюджета – 4 463 тыс. руб. (2019 год – 398 тыс. руб., 2020 год – 91 тыс. руб., 2021 год – 323 тыс. руб., 2022 год – 641 тыс. руб., 2023 год – 3 010 тыс. руб.) или 93,2 % исполнения от запланированного объема финансирования.

Отклонение (уменьшение) фактических затрат от запланированного объема финансирования составило 2 840 тыс. руб., из них:

- 2019 год – 1 тыс. руб. за счет средств местного бюджета и сложилось в результате математического округления цифр;

- 2020 год – 2 838 тыс. руб. (средства областного бюджета – 2 515 тыс. руб., средства местного бюджета – 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;

- 2021 год – 1 тыс. руб. за счет средств местного бюджета и сложилось в результате математического округления цифр.

17. По мероприятию 3.2 «Проведение агротехнического ухода за лесными культурами (ГП «Развитие лесного хозяйства Самарской области на 2014-2030 годы»)» запланировано финансирование в объеме 9 624 тыс. руб., в том числе:

- средства областного бюджета – 5 870 тыс. руб. (2019 год – 1 817 тыс. руб., 2020 год – 2 586 тыс. руб., 2021 год – 897 тыс. руб., 2022 год – 570 тыс. руб.);

- средства местного бюджета – 3 754 тыс. руб. (2019 год – 643 тыс. руб., 2020 год – 380 тыс. руб., 2021 год – 1 475 тыс. руб., 2022 год – 70 тыс. руб., 2023 год – 1 186 тыс. руб.).

Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 6 452 тыс. руб. или 67,0 % исполнения от запланированного объема финансирования, в том числе:

- средства областного бюджета – 3 775 тыс. руб. (2019 год – 1 817 тыс. руб., 2020 год – 491 тыс. руб., 2021 год – 897 тыс. руб., 2022 год – 570 тыс. руб.) или 64,3 % исполнения от запланированного объема финансирования;

- средства местного бюджета – 2 677 тыс. руб. (2019 год – 642 тыс. руб., 2020 год – 72 тыс. руб., 2021 год – 707 тыс. руб., 2022 год – 70 тыс. руб., 2023 год – 1 186 тыс. руб.) или 71,3 % исполнения от запланированного объема финансирования.

Отклонение (уменьшение) фактических затрат от запланированного объема финансирования составило 3 172 тыс. руб., из них:

- 2019 год – 1 тыс. руб. за счет средств местного бюджета и сложилось в результате математического округления цифр;

- 2020 год – 2 403 тыс. руб. (средства областного бюджета – 2 095 тыс. руб., средства местного бюджета – 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;

- 2021 год – 768 тыс. руб. за счет средств местного бюджета. 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.

18. По мероприятию 3.3 «Дополнение лесных культур (ГП «Развитие лесного хозяйства Самарской области на 2014-2030 годы»)» запланировано финансирование в объеме 5 275 тыс. руб., в том числе:

- средства областного бюджета – 4 570 тыс. руб. (2019 год – 897 тыс. руб., 2020 год – 854 тыс. руб., 2021 год – 1 487 тыс. руб., 2022 год – 1 332 тыс. руб.);

- средства местного бюджета – 705 тыс. руб. (2019 год – 229 тыс. руб., 2020 год – 113 тыс. руб., 2021 год – 198 тыс. руб., 2022 год – 165 тыс. руб.).

Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 4 403 тыс. руб. или 83,5 % исполнения от запланированного объема финансирования, в том числе:

- средства областного бюджета – 3 800 тыс. руб. (2019 год – 897 тыс. руб., 2020 год – 84 тыс. руб., 2021 год – 1 487 тыс. руб., 2022 год – 1 332 тыс.



руб.) или 83,2 % исполнения от запланированного объема финансирования;

- средства местного бюджета – 603 тыс. руб. (2019 год – 229 тыс. руб., 2020 год – 11 тыс. руб., 2021 год – 198 тыс. руб., 2022 год – 165 тыс. руб.) или 85,5 % исполнения от запланированного объема финансирования.

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.) в 2020 году. Причиной отклонения явилось отсутствие необходимого количества посадочного материала. В связи с неблагоприятными погодными условиями в месте выращивания посадочного материала произведена частичная поставка семян.

19. По мероприятию 3.4 «Обработка почвы под лесные культуры (ГП «Развитие лесного хозяйства Самарской области на 2014-2030 годы»)» запланировано финансирование в объеме 1 425 тыс. руб., в том числе:

- средства областного бюджета – 744 тыс. руб. (2019 год – 147 тыс. руб., 2020 год – 302 тыс. руб., 2021 год – 36 тыс. руб., 2022 год – 259 тыс. руб.);

- средства местного бюджета – 681 тыс. руб. (2019 год – 37 тыс. руб., 2020 год – 39 тыс. руб., 2021 год – 330 тыс. руб., 2022 год – 32 тыс. руб., 2023 год – 243 тыс. руб.).

Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 1 344 тыс. руб. или 94,3 % исполнения от запланированного объема финансирования, в том числе:

- средства областного бюджета – 707 тыс. руб. (2019 год – 146 тыс. руб., 2020 год – 266 тыс. руб., 2021 год – 36 тыс. руб., 2022 год – 259 тыс. руб.) или 95,0 % исполнения от запланированного объема финансирования;

- средства местного бюджета – 637 тыс. руб. (2019 год – 37 тыс. руб., 2020 год – 34 тыс. руб., 2021 год – 291 тыс. руб., 2022 год – 32 тыс. руб., 2023 год – 243 тыс. руб.) или 93,5 % исполнения от запланированного объема финансирования.



Отклонение (уменьшение) фактических затрат от запланированного объема финансирования составило 81 тыс. руб., из них:

- 2019 год – 1 тыс. руб. за счет средств областного бюджета и сложилось в результате математического округления цифр;

- 2020 год – 41 тыс. руб. (средства областного бюджета – 36 тыс. руб., средства местного бюджета – 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 в полном объеме;

- 2021 год – 39 тыс. руб. за счет средств местного бюджета. 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.

20. 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 2021 году в объеме 259 тыс. руб., в том числе:

- средства областного бюджета – 194 тыс. руб.;
- средства местного бюджета – 65 тыс. руб.



Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 98 тыс. руб. или 37,8 % исполнения от запланированного объема финансирования, в том числе:

- средства областного бюджета – 74 тыс. руб. или 38,1 % исполнения от запланированного объема финансирования;
- средства местного бюджета – 24 тыс. руб. или 36,9 % исполнения от запланированного объема финансирования.

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

Причиной отклонения явилось следующее.

В рамках Губернаторского проекта «СОдействие» была запланирована реализация общественного проекта «Возродим наш лес» - восстановление участка лесного квартала № 17, участка лесного квартала № 48 (далее – Общественный проект). В рамках данного проекта планировалось выполнить лесовосстановление на площади 9,4 га (квартал № 17 – 7,2 га, квартал № 48 – 2,2 га).

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. 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. 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.

21. По мероприятию 4.1 «Содержание муниципального лесничества городского округа Тольятти» запланировано финансирование за счет средств местного бюджета в объеме 39 300 тыс. руб. (2019 год – 2 386 тыс. руб., 2020 год – 7 524 тыс. руб., 2021 год – 6 474 тыс. руб., 2022 год – 10 498 тыс. руб., 2023 год – 12 418 тыс. руб.).

Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 36 365 тыс. руб. (2019 год – 1 854 тыс. руб., 2020 год – 6 075 тыс. руб., 2021 год – 6 381 тыс. руб., 2022 год – 10 396 тыс. руб., 2023 год – 11 659 тыс. руб.) или 92,5 % исполнения от запланированного объема финансирования.

Отклонение (уменьшение) фактических затрат от запланированного объема финансирования составило 2 935 тыс. руб., из них:

- 2019 год – 532 тыс. руб. в связи с уточнением фактической потребности в закупках товаров, работ и услуг, необходимых для деятельности МКУ «Тольяттинское лесничество», по сравнению с плановой потребностью при создании учреждения, а также учитывая окончание финансового года и сжатые сроки осуществления закупок;

- 2020 год – 1 449 тыс. руб. 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 городского округа Тольятти от 31.03.2020 № 2515-р/1). В 2020 году для МКУ «Тольяттинское лесничество» приобретен малый лесопатрульный комплекс в соответствии с Государственной программой в рамках мероприятия 6.1.1 «Приобретение лесопожарной техники и оборудования» с предоставлением субсидии из областного бюджета;

- 2021 год – 93 тыс. руб. в связи с оплатой коммунальных услуг по фактическим расходам и невозможностью произвести покупку зимних шин для легковых автомобилей повышенной проходимости, закупленных в декабре 2021 года в рамках реализации мероприятия 6.1.1 «Приобретение лесопожарной техники и оборудования»;

- 2022 год – 102 тыс. руб. в связи с оплатой страховых взносов в сумме меньше запланированной, оплатой за фактически выполненные работы и услуги, а также закрытием лимитов бюджетных обязательств на приобретение МФУ в целях формирования резерва неиспользуемых остатков в соответствии с протоколом рабочей группы по бюджету № 30-прт/1 от 09.03.2022;

- 2023 год – 759 тыс. руб. в связи с оплатой коммунальных услуг по фактически потребленным объемам, страховых взносов ОСАГО в сумме меньше запланированной, а также оплатой за фактически выполненные работы и услуги согласно выставленным счетам.

22. По мероприятию 4.2 «Подготовка каталога координат характерных точек границ Тольяттинского лесничества» запланировано финансирование в 2020 году за счет средств местного бюджета в объеме 297 тыс. руб.

Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 297 тыс. руб. или 100,0 % исполнения от запланированного объема финансирования.

23. По мероприятию 5.1 «Содержание и посадка лесных культур в дендропарке» запланировано финансирование за счет средств местного бюджета в объеме 5 238 тыс. руб. (2019 год – 289 тыс. руб., 2020 год – 377



тыс. руб., 2021 год – 1 332 тыс. руб., 2022 год – 1 114 тыс. руб., 2023 год – 2 126 тыс. руб.).

Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 5 237 тыс. руб. (2019 год – 288 тыс. руб., 2020 год – 377 тыс. руб., 2021 год – 1 332 тыс. руб., 2022 год – 1 114 тыс. руб., 2023 год – 2 126 тыс. руб.) или 99,98 % исполнения от запланированного объема финансирования.

Отклонение (уменьшение) фактических затрат от запланированного объема финансирования составило 1 тыс. руб. в 2019 году и сложилось в результате математического округления цифр.

24. Мероприятие 5.2 «Устройство твердых покрытий в дендропарке» не было обеспечено финансированием в ходе реализации Программы.

25. По мероприятию 6.1 «Приобретение основных средств учреждений, не относящихся к объектам капитального строительства (ГП «Развитие лесного хозяйства Самарской области на 2014-2030 годы»)» запланировано финансирование в объеме 93 523 тыс. руб., в том числе

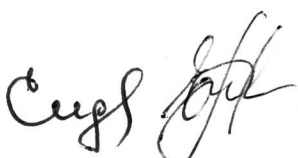
- средства областного бюджета – 82 065 тыс. руб.;
- средства местного бюджета – 11 458 тыс. руб.

Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 73 634 тыс. руб. или 78,7 % исполнения от запланированного объема финансирования, в том числе:

- средства областного бюджета – 65 347 тыс. руб. или 79,6 % исполнения от запланированного объема финансирования;
- средства местного бюджета – 8 287 тыс. руб. или 72,3 % исполнения от запланированного объема финансирования.

Из них в зависимости от вида и назначения приобретаемой техники и оборудования.

25.1. По мероприятию 6.1.1. «Приобретение лесопожарной техники и оборудования» информация по ответственным исполнителям следующая.



25.1.1. По ответственным исполнителям МКУ «Тольяттинское лесничество» и МБУ «Зеленстрой» запланировано финансирование в объеме 9 840 тыс. руб., в том числе:

- средства областного бюджета – 8 570 тыс. руб. (2020 год – 2 497 тыс. руб., 2021 год – 6 073 тыс. руб.);
- средства местного бюджета – 1 270 тыс. руб. (2020 год – 520 тыс. руб., 2021 год – 750 тыс. руб.).

Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 9 546 тыс. руб. или 97,0 % от запланированного объема финансирования, в том числе:

- средства областного бюджета – 8 309 тыс. руб. (2020 год – 2 497 тыс. руб., 2021 год – 5 812 тыс. руб.) или 97,0 % от запланированного объема финансирования;
- средства местного бюджета – 1 237 тыс. руб. (2020 год – 519 тыс. руб., 2021 год – 718 тыс. руб.) или 97,4 % от запланированного объема финансирования.

Отклонение фактических затрат (уменьшение) от запланированного объема финансирования составило 294 тыс. руб., из них:

- 2020 год – 1 тыс. руб. за счет средств местного бюджета. Данные средства являются неиспользованным остатком;
- 2021 год – 293 тыс. руб. (средства областного бюджета – 261 тыс. руб., средства местного бюджета – 32 тыс. руб.). Данные средства являются средствами экономии, сложившейся после заключения муниципальных контрактов.

25.1.2. По ответственному исполнителю МКУ «ЦХТО» запланировано финансирование в 2021 году 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 99,5 % от запланированного объема финансирования, в том числе:

- средства областного бюджета – 833 тыс. руб. или 99,5 % от запланированного объема финансирования;
- средства бюджета городского округа Тольятти – 103 тыс. руб. или 99,0 % от запланированного объема финансирования.

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

25.2. По мероприятию 6.1.2 «Приобретение техники и оборудования для выполнения лесокультурных работ» запланировано финансирование в объеме 25 036 тыс. руб., в том числе:

- средства областного бюджета – 22 282 тыс. руб. (2020 год – 4 848 тыс. руб., 2021 год – 1 387 тыс. руб., 2022 год – 16 047 тыс. руб.);
- средства местного бюджета – 2 754 тыс. руб. (2020 год – 600 тыс. руб., 2021 год – 171 тыс. руб., 2022 год – 1 983 тыс. руб.).

Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 24 450 тыс. руб. или 97,7 % от запланированного объема финансирования, в том числе:

- средства областного бюджета – 21 760 тыс. руб. (2020 год – 4 840 тыс. руб., 2021 год – 873 тыс. руб., 2022 год – 16 047 тыс. руб.) или 97,7 % от запланированного объема финансирования;
- средства местного бюджета Тольятти – 2 690 тыс. руб. (2020 год – 598 тыс. руб., 2021 год – 109 тыс. руб., 2022 год – 1 983 тыс. руб.) или 97,7 % от запланированного объема финансирования.

Отклонение (уменьшение) фактических затрат от запланированного объема финансирования составило 586 тыс. руб., из них:



- 2020 год – 10 тыс. руб. (средства областного бюджета – 8 тыс. руб., средства местного бюджета – 2 тыс. руб.). Данные средства являются неиспользованным остатком;

- 2021 год – 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.

25.3. По мероприятию 6.1.3 «Приобретение специализированной техники и оборудования для расчистки неликвидных лесных участков» запланировано финансирование в объеме 57 706 тыс. руб., в том числе:

- средства областного бюджета – 50 376 тыс. руб. (2022 год – 34 445 тыс. руб., 2023 год – 15 931 тыс. руб.);

- средства местного бюджета – 7 330 тыс. руб. (2022 год – 4 257 тыс. руб., 2023 год – 3 073 тыс. руб.).

Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 38 702 тыс. руб. или 67,1 % от запланированного объема финансирования, в том числе:

- средства областного бюджета – 34 445 тыс. руб. (2022 год – 34 445 тыс. руб., 2023 год – 0 тыс. руб.) или 68,4 % от запланированного объема финансирования;

- средства местного бюджета – 4 257 тыс. руб. (2022 год – 4 257 тыс. руб., 2023 год – 0 тыс. руб.) или 58,1 % от запланированного объема финансирования.

Отклонение (уменьшение) фактических затрат от запланированного объема финансирования составило 19 004 тыс. руб. в 2023 году, из них:

- 17 900 тыс. руб. (средства областного бюджета – 15 931 тыс. руб., средства местного бюджета – 1 969 тыс. руб.) – неисполнение муниципального контракта № 01422000013230046560001 от 27.03.2023 с ООО «Кампром-Сервис» в связи с задержкой поставки (до 15.02.2024) машины самоходной колесной с мульчером. Нарушение сроков поставки



обусловлено необходимостью приоритетного исполнения организацией-поставщиком комплектующих деталей государственных оборонных заказов и увеличением срока поставки импортных комплектующих, необходимых для изготовления машины;

- 1 104 тыс. руб. – средства местного бюджета, являющиеся нераспределенным остатком после заключения муниципального контракта.

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

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

В ходе реализации Программы в 2019-2023 годах для достижения цели по обеспечению сохранения природных экосистем и биоразнообразия, снижения антропогенной нагрузки путем повышения эффективности охраны, защиты и воспроизводства лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, выполнены следующие мероприятия.

1. По мероприятию 1.1 «Эксплуатация лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров (ГП «Развитие лесного хозяйства Самарской области на 2014-2030 годы»))» уровень достижения показателя «Протяженность дорог противопожарного назначения, содержащихся в надлежащем состоянии» составил по годам: 2021 год – 100,0 %, 2022 год – 100,0 %, 2023 год – 100,0 %.

2. По мероприятию 1.2 «Устройство, прочистка и обновление противопожарных минерализованных полос» уровень достижения показателей:

- «Протяженность вновь устроенных противопожарных минерализованных полос» составил по годам: 2019 год – 100,0 %, 2020 год – 100,0 %, 2021 год – 100,0 %, 2022 год – 100,0 %, 2023 год – 100,0 %;



- «Протяженность противопожарных минерализованных полос, содержащихся в надлежащем состоянии» составил по годам: 2019 год – 100,0 %, 2020 год – 100,0 %, 2021 год – 100,0 %, 2022 год – 100,0 %, 2023 год – 100,0 %;

- «Объем внелесосечной захламленности, полученный в результате расчистки противопожарных минерализованных полос» составил по годам: 2019 год – 100,0 %, 2020 год – 100,0 %.

3. По мероприятию 1.3 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» уровень достижения показателя «Площадь городских лесов, в которых обеспечиваются первичные меры пожарной безопасности» составил по годам: 2020 год – 100,0 %, 2021 год – 100,0 %, 2022 год – 100,0 %, 2023 год – 100,0 %.

4. По мероприятию 1.4 «Установка и (или) ремонт шлагбаумов, аншлагов и запрещающих знаков» уровень достижения показателя «Количество установленных шлагбаумов, аншлагов и запрещающих знаков» составил по годам: 2021 год – 100,0 %, 2023 год – 100,0 %.

5. Мероприятие 1.5 «Изготовление листовок на противопожарную тему» не было обеспечено финансированием за весь период реализации Программы.

6. По мероприятию 1.6 «Содержание противопожарных железобетонных резервуаров (Эксплуатация и ремонт пожарных водоемов)» уровень достижения показателя «Количество противопожарных резервуаров, содержащихся в надлежащем состоянии» составил по годам: 2019 – 100,0 %, 2020 год – 100,0 %, 2021 год – 100,0 %, 2022 год – 100,0 %, 2023 год – 100,0 %.

7. По мероприятию 1.7 «Разработка проекта на противопожарное обустройство и благоустройство Тольяттинского лесничества, расположенного на землях населенных пунктов городского округа Тольятти Самарской области, занятых городскими лесами» уровень достижения показателя «Количество разработанных проектов» составил по годам: 2022



год – 0 %, 2023 год – 100,0 %. В 2023 году разработан проект противопожарного обустройства городских лесов.

Причинами неисполнения мероприятия в 2022 году явились обязательства непреодолимой силы для Подрядчика, в связи, с чем 27.12.2022 было заключено соглашение о расторжении муниципального контракта. Более подробно причины неисполнения описаны в п. 7 раздела II настоящего Итогового отчета.

8. По мероприятию 1.8 «Прокладка, прочистка и обновление просек, содержание противопожарных разрывов (ГП «Развитие лесного хозяйства Самарской области на 2014-2030 годы»)» уровень достижения показателей:

- «Протяженность прочищенных просек» составил по годам: 2022 год – 100,0 %, 2023 год – 100,0 %;
- «Протяженность вновь устроенных просек» в 2022 году – 100,0 %;
- «Протяженность противопожарных разрывов, содержащихся в надлежащем состоянии» в 2023 году – 100,0 %.

9. По мероприятию 2.1 «Уборка захламленности (очистка городских лесов от внелесосечной захламленности, ветровальных и буреломных деревьев)» уровень достижения показателя «Объем внелесосечной захламленности, полученный в результате уборки городских лесов» составил в 2019 году 100,0 %.

10. По мероприятию 2.2 «Санитарное содержание городских лесов» уровень достижения показателя «Площадь городских лесов, на территории которых выполнено санитарное содержание» составил по годам: 2019 – 100,0 %, 2020 год – 100,0 %, 2021 год – 100,0 %, 2022 год – 100,5 %, 2023 год – 100,0 %.

Причиной отклонения (увеличения) уровня достижения показателя в 2022 году послужило снижение цены за единицу услуги при проведении электронного аукциона и, соответственно, увеличение объема работ по санитарному содержанию городских лесов с 350 га до 351,75 га. Сумма контракта осталась неизменной.



11. По мероприятию 2.3 «Ликвидация несанкционированных свалок с территорий лесных кварталов» уровень достижения показателя «Объем убранных и утилизированных отходов с территорий несанкционированных свалок» составил по годам: 2019 – 100,0%, 2020 год – 100,0 %, 2021 год – 100,0 %, 2022 год – 100,0 %, 2023 год – 101,5 %.

Причиной отклонения (увеличения) уровня достижения показателя в 2023 году послужило снижение цены за единицу услуги при проведении аукциона и, соответственно, увеличение объема убранных и утилизированных отходов с 600 м³ до 609,14 м³. Сумма муниципального контракта осталась неизменной.

12. По мероприятию 2.4 «Проведение лесопатологического обследования лесных участков Тольяттинского лесничества» уровень достижения показателей:

- «Площадь лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, охваченных лесопатологическим обследованием (инструментальный способ)» составил по годам: 2019 год – 100,0 %, 2020 год – 0,2 %.

В соответствии с действующим в 2020 году приказом министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 16.09.2016 № 480 «Об утверждении порядка проведения лесопатологических обследований и формы акта лесопатологического обследования» лесопатологические обследования лесных насаждений должны проводиться 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). В связи с кадровыми изменениями в МКУ «Тольяттинское лесничество» в августе 2020 года, а именно: смена директора, которым не были организованы работы по проведению лесопатологического обследования, установленные сроки проведения лесопатологического обследования упущены.;



- «Площадь лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, охваченных лесопатологическим обследованием (визуальный способ)» составил в 2019 году – 100,0 %;

- «Площадь лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, охваченных лесопатологическим обследованием, по результатам которого составлены и утверждены акты ЛПО» составил по годам: 2021 год – 30,8 %, 2022 год – 100,0 %, 2023 год – 100,0%.

Низкий уровень достижения данного показателя в 2021 году связан с крупными лесными пожарами, произошедшими на территории городских лесов в 2021 году. В связи с занятостью сотрудников МКУ «Тольяттинское лесничество» в патрулировании лесов, координации действий при тушении лесных пожаров, обеспечении бесперебойного ежедневного сбора и обработке лесопожарной информации лесопатологическое обследование в 2021 году выполнено в меньшем объеме.

13. По мероприятию 2.5 «Расчистка неликвидных лесных участков, пострадавших в результате засухи и последствий лесных пожаров (ГП «Развитие лесного хозяйства Самарской области на 2014-2030 годы)» уровень достижения показателя «Площадь расчищенных неликвидных лесных участков, пострадавших в результате засухи и последствий лесных пожаров» составил по годам: 2019 год – 100,0 %, 2020 год – 86,9 %, 2021 год – 100,0 %, 2022 год – 100,0 %, 2023 год – 60,9 %.

Причиной низкого уровня достижения показателя в 2020 году послужило отсутствие актов лесопатологического обследования лесных участков на площади 18,06 га, планируемых к выполнению в 2020 году; в 2023 год – по причине частых поломок техники, работы по расчистке неликвидных лесных участков выполнены не в полном объеме.

Более подробно причины описаны в п. 13 раздела II настоящего Итогового отчета.

14. Мероприятие 2.6 «Развешивание искусственных гнездовий» не было обеспечено финансированием за весь период реализации Программы.



15. По мероприятию 2.7 «Подготовка лесных участков для создания лесных культур (ГП «Развитие лесного хозяйства Самарской области на 2014-2030 годы»)» уровень достижения показателя «Площадь подготовленных лесных участков для создания лесных культур в границах городского округа Тольятти» составил по годам: 2022 год – 100,0 %, 2023 год – 59,1 %.

Причины неисполнения мероприятия в полном объеме в 2023 году связаны с систематическими поломками самоходного мульчера на гусеничном ходу, а также его простоев в ожидании проведения гарантийных ремонтных работ и описаны в п. 15 раздела II настоящего Итогового отчета.

16. По мероприятию 3.1 «Лесовосстановление (ГП «Развитие лесного хозяйства Самарской области на 2014-2030 год»)» уровень достижения показателя «Площадь искусственного лесовосстановления в границах городского округа Тольятти» составил по годам: 2019 год – 100,0 %, 2020 год – 21,9 %, 2021 год – 100,0 %, 2022 год – 100,0 %, 2023 год – 100,0 %.

Причиной неисполнения мероприятия в полном объеме в 2020 году явилось отсутствие необходимого количества посадочного материала. В связи с неблагоприятными погодными условиями в месте выращивания посадочного материала была произведена частичная поставка сеянцев.

17. По мероприятию 3.2 «Проведение агротехнического ухода за лесными культурами (ГП «Развитие лесного хозяйства Самарской области на 2014-2030 годы»)» уровень достижения показателя «Площадь лесных участков в границах городского округа Тольятти, на территории которых проведен агротехнический уход за лесными культурами» составил по годам: 2019 год – 100,0 %, 2020 год – 23,1 %, 2021 год – 100,0 %, 2022 год – 100,0 %, 2023 год – 100,0 %.

Причиной неисполнения мероприятия в полном объеме в 2020 году 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». Фактическая поставка лесных тракторов и культиваторов в произведена в августе 2020 года, то есть к окончанию сроков агротехнического периода.

18. По мероприятию 3.3 «Дополнение лесных культур» (ГП «Развитие лесного хозяйства Самарской области на 2014-2030 годы»)» уровень достижения показателя «Площадь лесных участков в границах городского округа Тольятти, на территории которых выполнено дополнение лесных культур» составил по годам: 2019 год – 100,0 %, 2020 год – 9,9 %, 2021 год – 100,0 %, 2022 год – 100,0 %.

Причиной неисполнения мероприятия в полном объеме в 2020 году явилось отсутствие необходимого количества посадочного материала. В связи с неблагоприятными погодными условиями в месте выращивания посадочного материала была произведена частичная поставка сеянцев.

19. По мероприятию 3.4 «Обработка почвы под лесные культуры (ГП «Развитие лесного хозяйства Самарской области на 2014-2030 годы»)» уровень достижения показателя «Площадь лесных участков в границах городского округа Тольятти, на территории которых проведена обработка почвы под посадку лесных культур» составил по годам: 2019 год – 100,0 %, 2020 год – 88,1 %, 2021 год – 100,0 %, 2022 год – 100,0 %, 2023 год – 100,0 %.

Причина неисполнения мероприятия в полном объеме в 2020 году связана с тем, то работы по утилизации порубочных остатков путем сжигания складированной древесной массы начались после окончания пожароопасного периода (31.10.2020), установленного постановлением Правительства Самарской области от 23.03.2020 № 176 «Об особом противопожарном режиме на территории Самарской области». Наступление холодного времени года и промерзание почвы не позволило завершить работы по обработке почвы на площади 13,5 га.

20. Реализация мероприятия 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» осуществлялась в 2021 году. Уровень достижения показателей:

- «Площадь обработки почвы под лесные культуры» - 23,4 %;
- «Площадь искусственного лесовосстановления» - 23,4 %.

Причина неисполнения мероприятия в полном объеме связана с тем, что аукцион по лесовосстановлению в лесном квартале № 14 признан 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». Повторное размещение муниципального заказа являлось нецелесообразным. Более подробно причина неисполнения описана в п. 20 раздела II настоящего Итогового отчета.

21. По мероприятию 4.1 «Содержание муниципального лесничества городского округа Тольятти» уровень достижения показателей:

- «Количество лесничеств, осуществляющих обеспечение устойчивого управления городскими лесами» составил по годам: 2019 год – 100,0 %, 2020 год – 100,0 %, 2021 год – 100,0 %;
- «Степень выполнения учреждением плана мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов» составил в 2021 году – 100,0%;
- «Уровень исполнения бюджетной сметы расходов учреждения» составил по годам: 2022 год – 99,5 %, 2023 год – 99,4 %.

Причинами не достижения показателя в 2022 и 2023 годах связано с оплатой коммунальных услуг по фактически потребленным объемам, страховых взносов ОСАГО в сумме меньше запланированной, а также оплатой за фактически выполненные работы и услуги согласно выставленным счетам. Более подробно причины неисполнения описаны в п. 21 раздела II настоящего Итогового отчета.



22. Реализация мероприятия 4.2 «Подготовка каталога координат характерных точек границ Тольяттинского лесничества» осуществлялась в 2020 году. Уровень достижения показателя «Доля выполненных работ по подготовке каталога координат характерных точек границ Тольяттинского лесничества» составил 100,0 %.

23. По мероприятию 5.1 «Содержание и посадка лесных культур в дендропарке» уровень достижения показателя «Количество объектов с улучшенными декоративными качествами лесных культур, содержащихся в надлежащем состоянии» составил по годам: 2019 год – 100,0 %, 2020 год – 100,0 %, 2021 год – 100,0 %, 2022 год – 100,0 %, 2023 год – 100,0 %.

24. Мероприятие 5.2 «Устройство твердых покрытий в дендропарке» не было обеспечено финансированием за весь период реализации Программы.

25. По мероприятию 6.1.1 «Приобретение лесопожарной техники и оборудования» уровень достижения показателя «Количество приобретенной лесопожарной техники и оборудования для оснащения муниципальных учреждений, выполняющих мероприятия по охране городских лесов от пожаров» составил по годам: 2020 год – 100,0 %, 2021 год – 100,0 %.

26. По мероприятию 6.1.2 «Приобретение техники и оборудования для выполнения лесокультурных работ» уровень достижения показателя «Количество приобретенной лесокультурной техники и оборудования для оснащения муниципальных учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству городских лесов» составил по годам: 2020 год – 100,0 %, 2021 год – 100,0 %, 2022 год – 100,0 %.

27. По мероприятию 6.1.3 «Приобретение специализированной техники и оборудования для расчистки неликвидных лесных участков» уровень достижения показателя «Количество приобретенной специализированной техники и оборудования для расчистки неликвидных лесных участков» составил по годам: 2022 год – 100,0 %, 2023 год – 0,0 %.



В 2023 году мероприятие не исполнено в связи с просрочкой исполнения муниципального контракта и задержкой поставки (до 15.02.2024) машины самоходной колесной с мульчером. Нарушение сроков поставки обусловлено необходимостью приоритетного исполнения организацией-поставщиком комплектующих деталей государственных оборонных заказов и увеличением срока поставки импортных комплектующих, необходимых для изготовления машины.

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

Расчет эффективности реализации муниципальной программы за весь период реализации ($\mathcal{E}_{\text{общ.}}$) осуществляется посредством расчета средней арифметической от значений показателя $\mathcal{E}_j$ для каждого года реализации муниципальной программы и определяется по следующей формуле:

$$\mathcal{E}_{\text{общ.}} = \frac{1}{n} \text{SUM} (\mathcal{E}_j) (\%),$$

где:

$\mathcal{E}_j$ – эффективность реализации Программы в отчетном периоде;

n – количество годов реализации Программы.



Эффективность реализации Программы в отчетном периоде ($\mathcal{E}_{\text{общ.}}$) составила:

$$\mathcal{E}_{\text{общ.}} = \frac{99,1 + 77,2 + 90,0 + 95,6 + 80,8}{5} = 88,5 (\%)$$

Вывод: Эффективность реализации Программы за 2019-2023 годы оценивается как удовлетворительная и сложилась в связи с не исполнением планового объема финансового обеспечения, а также не достижением плановых значений показателей:

1. В 2020 году:

- в связи с кадровыми изменениями в МКУ «Тольяттинское лесничество» в августе 2020 года, а именно: смена директора, которым не были своевременно организованы работы и упущены установленные сроки реализации мероприятия 2.4 «Проведение лесопатологического обследования лесных участков Тольяттинского лесничества», и как следствие невозможность выполнения в полном объеме мероприятия 2.5 «Расчистка неликвидных лесных участков, пострадавших в результате засухи и последствий лесных пожаров (ГП «Развитие лесного хозяйства Самарской области на 2014-2030 годы»);

- в связи с отсутствием необходимого количества посадочного материала для реализации мероприятий 3.1 «Лесовосстановление (ГП «Развитие лесного хозяйства Самарской области на 2014-2030 годы"»)» и 3.3 «Дополнение лесных культур (ГП «Развитие лесного хозяйства Самарской области на 2014-2030 годы»))»;

- в связи с отсутствием у МБУ «Зеленстрой» необходимого количества специализированной техники и оборудования для реализации мероприятия 3.2 «Проведение агротехнического ухода за лесными культурами (ГП «Развитие лесного хозяйства Самарской области на 2014-2030 годы»))», 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» 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.

2. В 2023 году:

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

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

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



С целью эффективного использования бюджетных средств по реализации указанных выше мероприятий департаментом городского хозяйства в рамках своих полномочий были предприняты исчерпывающие меры.

V. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Результаты реализации мероприятий Программы в 2019-2023 годах, 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 2019-2023 годы

№	Наименование показателя конечного результата	Тип показа теля (прямо й/обрат ный)	Уровень достижения показателя за 2019 г. (%)	Уровень достижения показателя за 2020 г. (%)	Уровень достижения показателя за 2021 г. (%)	Уровень достижения показателя за 2022 г. (%)	Уровень достижения показателя за 2023 г. (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Доля протяженности противопожарных минерализованных полос, содержащихся в надлежащем состоянии, в общей протяженности минерализованных полос, ежегодно нуждающихся в содержании в надлежащем состоянии	прямой	100	100	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	100	97,2	94,1	103,5	101,7

Сигл 

3.	Доля ликвидированной захламленности, неликвидной древесины в ежегодно запланированном ее объеме на территории городских лесов	прямой	100	86,9	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	100	71,8	97,5	100	100
5.	Доля площади городских лесов, на территории которых выполнено дополнение лесных культур, от общей площади городских лесов, пройденных пожарами - 2 665,7 га (2017 год - 10 га - 0,4%)	прямой	100	65,7	100	100	100
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	100	23	100	100	100
7.	Количество лесничеств, осуществляющих обеспечение устойчивого управления городскими лесами	прямой	100	100	100	100	100
Показатели (индикаторы) Стратегии, определенные планом мероприятий по реализации Стратегии							
8	Количество объектов с улучшенными декоративными качествами лесных культур, содержащихся в надлежащем состоянии	прямой	100	100	100	100	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	100	100	100	100	100
Целевые показатели (индикаторы) национальных и федеральных проектов в части, касающейся городского округа Тольятти							
<*>	-	-	-	-	-	-	-

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

Путем решения задачи 1 «Организация и осуществление первичных мер пожарной безопасности в городских лесах» уровень достижения показателя 1 «Доля протяженности противопожарных минерализованных полос, содержащихся в надлежащем состоянии, в общей протяженности минерализованных полос, ежегодно нуждающихся в содержании в надлежащем состоянии» составил по годам: 2019 год – 100 %, 2020 год – 100 %, 2021 год – 100 %, 2022 год – 100 %, 2023 год – 100 %.

Путем решения задачи 2 «Поддержание удовлетворительного санитарно-экологического состояния городских лесов и сокращение потерь лесного хозяйства от вредителей и болезней» уровень достижения показателей:

- 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%)» составил по годам: 2019 год – 100 %, 2020 год – 97,2 %, 2021 год – 94,1 %, 2022 год – 103,5 %, 2023 год – 101,7 %. Причины отклонения описаны в п. 12 раздела III настоящего Итогового отчета;

- 3 «Доля ликвидированной захламленности, неликвидной древесины в ежегодно запланированном ее объеме на территории городских лесов» составил по годам: 2019 год – 100 %, 2020 год – 86,9 %, 2021 год – 100 %, 2022 год – 100 %, 2023 год – 100 %. Причиной отклонения в 2020 году



послужило отсутствие актов лесопатологического обследования лесных участков на площади 18,06 га, планируемых к выполнению в 2020 году.

Путем решения задачи 3 «Обеспечение воспроизводства городских лесов для восстановления зеленого каркаса городского округа Тольятти» уровень достижения показателей:

- 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%)» составил по годам: 2019 год – 100 %, 2020 год – 71,8 %, 2021 год – 97,5 %, 2022 год – 100 %, 2023 год – 100 %. Искусственное лесовосстановление выполнено на площади 287,6 га. Причиной отклонения в 2020 году явилось отсутствие необходимого количества посадочного материала; в 2021 году – признание несостоявшимся аукциона по лесовосстановлению на площади 7.2 га в лесном квартале № 14. Более подробно причины описаны в п. 16 и п. 20 раздела II настоящего Итогового отчета;

- 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%)» составил по годам: 2019 год – 100 %, 2020 год – 65,7 %, 2021 год – 100 %, 2022 год – 100 %, 2023 год – 100 %. Дополнение лесных культур выполнено на площади 241,2 га. Причиной отклонения в 2020 году явилось отсутствие необходимого количества посадочного материала. Более подробно причины описаны в п. 18 раздела II настоящего Итогового отчета;

- 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)» составил по годам: 2019 год – 100 %, 2020 год – 23 %, 2021 год – 100 %, 2022 год – 100 %, 2023 год – 100 %. Причиной отклонения в 2020 году 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». Более подробно причины описаны в п. 17 раздела II настоящего Итогового отчета.

4. Путем решения задачи 4 «Обеспечение устойчивого управления городскими лесами» обеспечено устойчивое управление городскими лесами в рамках деятельности МКУ «Тольяттинское лесничество» и уровень значения достижения показателя 7 «Количество лесничеств, осуществляющих обеспечение устойчивого управления городскими лесами» составил по годам: 2019 год – 100 %, 2020 год – 100 %, 2021 год – 100 %, 2022 год – 100 %, 2023 год – 100 %.

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) и уровень достижения показателя 8 «Количество объектов с улучшенными декоративными качествами лесных культур, содержащихся в надлежащем состоянии» составил по годам: 2019 год – 100 %, 2020 год – 100 %, 2021 год – 100 %, 2022 год – 100 %, 2023 год – 100 %.

Уровень достижения показателя 8 «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)» составил по годам: 2019 год – 100 %, 2020 год – 100 %, 2021 год – 100 %, 2022 год – 100 %, 2023 год – 100 %.

В 2020-2022 годах городскому округу Тольятти были предоставлены субсидии из областного бюджета в рамках реализации государственной программы Самарской области «Развитие лесного хозяйства Самарской области» на 2014-2030, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 14.11.2013 № 621 и приобретены:



- лесопожарная техника и оборудование в количестве 109 ед.: легковые автомобили повышенной проходимости – 6 ед., малый лесопатрульный комплекс на базе УАЗ 390945 – 1 ед., противопожарные ранцы – 100 ед., автомобиль УАЗ 23632 с комплектом противопожарного оборудования – 1 ед., автобус Газель Некст – 1 ед.;

- техника и оборудование для выполнения лесокультурных работ в количестве 434 ед.: лесопосадочный мечь Колесова – 400 ед., машина универсальная лесная – 4 ед., культиватор лесной бороздной 4 ед., машина лесопосадочная – 3 шт., лесной кусторез – 11 ед., бензопилы – 5 ед., трактор гусеничный с/х Агромаш-90ТГ – 2 ед., борона лесная дисковая БДЛ-2,5 – 2 ед., косилка-кусторез – 1 ед., плуг комбинированный лесной ПКЛ-70П – 2 ед.;

- специализированная техника и оборудование для расчистки неликвидных лесных участков в количестве 5 ед.: полуприцеп ЧМЗАП-99064G – 1 ед., прицепной измельчитель Торнадо М400 – 2 ед., машина самоходная на гусеничном ходу с мульчером – 1 ед., тягач седельный – 1 ед.

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

И.о.руководителя
департамента городского хозяйства

 Е.С. Толстенко



Приложение 1

к Итоговому отчету 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 2019-2023 годы

Финансовое исполнение 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 2019-2023 годы

№ 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 2019-2023 годы (Фпг)				Факт за 2019-2023 годы (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
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 (ГП «Развитие лесного хозяйства Самарской области на 2014-2030 годы»)	ДПХ, МКУ "Тольяттинское лесничество"	4 598	4 598	0	0	0	4 598	4 598	0	0	0	100,0	100,0	X	X	X
1.2	Устройство, прочистка и обновление противопожарных минерализованных полос	МБУ "Зеленстрой" (МКУ "Тольяттинское лесничество", ДПХ)	2 295	2 295	0	0	0	2 295	2 295	0	0	0	100,0	100,0	X	X	X
1.3	Обеспечение первичных мер пожарной безопасности	МКУ "Тольяттинское лесничество" (ДПХ)	в рамках финансирования основной деятельности учреждения					в рамках финансирования основной деятельности учреждения					-				
1.4	Установка и (или) ремонт шлабаумов, аншлагов и запрещающих знаков	МКУ "Тольяттинское лесничество" (ДПХ)	1 297	1 297	0	0	0	1 243	1 243	0	0	0	95,8	95,8	X	X	X
1.5	Изготовление листовок на противопожарную тему	МКУ "Тольяттинское лесничество" (ДПХ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	X	X	X	X



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.6	Содержание противопожарных железобетонных резервуаров (Эксплуатация и ремонт пожарных водоемов)	МБУ "Зеленстрой" (МКУ "Тольяттинское лесничество", ДГХ)	267	267	0	0	0	266	266	0	0	0	99,6	99,6	X	X	X
		МКУ "Тольяттинское лесничество" (ДГХ)	156	156	0	0	0	266	266	0	0	0	100,0	100,0	X	X	X
								156	156	0	0	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	МКУ "Тольяттинское лесничество" (ДГХ)	2 347	2 347	0	0	0	499	499	0	0	0	21,3	21,3	X	X	X
		МБУ "Зеленстрой" (ДГХ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	X	X	X	X	
МКУ "Тольяттинское лесничество" (ДГХ)	620																620
1.8	Прокладка, прочистка и обновление просек, содержание противопожарных разрывов (ГП «Развитие лесного хозяйства Самарской области на 2014-2030 годы»)	МКУ "Тольяттинское лесничество" (ДГХ)	620	620	0	0	0	620	620	0	0	0	100,0	100,0	X	X	X
		Итого по задаче 1:	11 580	11 580	0	0	0	9 677	9 677	0	0	0	83,6	83,6	X	X	X
9 677	9 677							0	0	0	0	0	0	0			

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				в рамках финансирования основной деятельности учреждения				в рамках финансирования основной деятельности учреждения			
			847	847	0	0	0	773	773	0	0	0	91,3	91,3	X	X	X	X
2.1	Уборка захламленности (очистка городских лесов от внелесосеочной захламленности, ветровальных и буреломных деревьев)	ДПХ	847	847	0	0	0	773	773	0	0	0	91,3	91,3	X	X	X	X
2.2	Санитарное содержание городских лесов	МКУ "Тольяттинское лесничество" (ДПХ)	6 178	6 178	0	0	0	6 176	6 176	0	0	0	99,97	99,97	X	X	X	X
2.3	Ликвидация несанкционированных свалок с территорий лесных кварталов	МКУ "Тольяттинское лесничество" (ДПХ)	4 334	4 334	0	0	0	4 333	4 333	0	0	0	99,98	99,98	X	X	X	X
2.4	Проведение лесопатологического обследования лесных участков Тольяттинского лесничества	ДПХ	1 661	1 661	0	0	0	1 661	1 661	0	0	0	100,0	100,0	X	X	X	X
2.5	Расчистка неликвидных лесных участков, пострадавших в результате засухи и последствий лесных пожаров (ГП «Развитие лесного хозяйства Самарской области на 2014-2030 годы»)	МКУ "Тольяттинское лесничество" (ДПХ)	20 501	4 650	15 851	0	0	12 773	2 944	9 829	0	0	62,3	63,3	62,0	X	X	X
		МКУ "Тольяттинское лесничество" (ДПХ)	591	591	0	0	0	591	591	0	0	0	100,0	100,0	X	X	X	X
2.6	Развешивание искусственных гнездовий	МКУ "Тольяттинское лесничество" (ДПХ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2.7	Подготовка лесных участков для создания лесных культур (ГП «Развитие лесного хозяйства Самарской области на 2014-2030 годы»)	МБУ "Зеленстрой" (МКУ "Тольяттинское лесничество", ДГХ)	15 210	10 851	4 359	0	0	10 470	6 111	4 359	0	0	68,8	56,3	100,0	X	X
	Итого по задаче 2:		49 322	29 112	20 210	0	0	36 777	22 589	14 188	0	0	74,6	77,6	70,2	X	X
								42 261	28 073	14 188	0	0					

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

3.1	Лесовосстановление (ГП «Развитие лесного хозяйства Самарской области на 2014-2030 годы»)	МБУ "Зеленстрой" (МКУ "Тольяттинское лесничество", ДГХ)	14 195	4 788	9 407	0	0	11 355	4 463	6 892	0	0	80,0	93,2	73,3	X	X
								11 678	4 786	6 892	0	0					
3.2	Проведение агротехнического ухода за лесными культурами (ГП «Развитие лесного хозяйства Самарской области на 2014-2030 годы»)	МБУ "Зеленстрой" (МКУ "Тольяттинское лесничество", ДГХ)	9 624	3 754	5 870	0	0	6 452	2 677	3 775	0	0	67,0	71,3	64,3	X	X
								6 760	2 985	3 775	0	0					
3.3	Дополнение лесных культур (ГП «Развитие лесного хозяйства Самарской области на 2014-2030 годы»)	МБУ "Зеленстрой" (МКУ "Тольяттинское лесничество", ДГХ)	5 275	705	4 570	0	0	4 403	603	3 800	0	0	83,5	85,5	83,2	X	X
								4 506	706	3 800	0	0					
3.4	Обработка почвы под лесные культуры (ГП «Развитие лесного хозяйства Самарской области на 2014-2030 годы»)	МБУ "Зеленстрой" (МКУ "Тольяттинское лесничество", ДГХ)	1 425	681	744	0	0	1 344	637	707	0	0	94,3	93,5	95,0	X	X
								1 349	642	707	0	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	ДГХ	259	65	194	0	0	98	24	74	0	0	37,8	36,9	38,1	X	X
								98	24	74	0	0					
	Итого по задаче 3:		30 778	9 993	20 785	0	0	23 652	8 404	15 248	0	0	76,8	84,1	73,4	X	X
								24 391	9 143	15 248	0	0					

Задача 4: Обеспечение устойчивого управления городскими лесами

4.1	Содержание муниципального лесничества городского округа Тольятти	МКУ "Тольяттинское лесничество" (ДГХ)	39 300	39 300	0	0	0	36 365	36 365	0	0	0	92,5	92,5	X	X	X
								36 365	36 365	0	0	0					
4.2	Подготовка каталога координат характерных точек границ Тольяттинского лесничества	ДГХ	297	297	0	0	0	297	297	0	0	0	100,0	100,0	X	X	X
								297	297	0	0	0					
	Итого по задаче 4:		39 597	39 597	0	0	0	36 662	36 662	0	0	0	92,6	92,6	X	X	X
								36 662	36 662	0	0	0					

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

С.С. Сидоров

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5.1	Содержание и посадка лесных культур в дендропарке	МБУ "Тольяттинское лесничество", ДПХ	5 238	5 238	0	0	0	5 237	5 237	0	0	0	99,98	99,98	X	X	X
5.2	Устройство твердых покрытий в дендропарке	МКУ "Тольяттинское лесничество" (ДПХ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	X	X	X	X
	Итого по задаче 5:		5 238	5 238	0	0	0	5 237	5 237	0	0	0	99,98	99,98	X	X	X
Задача 6: Оснащение муниципальных учреждений специализированной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране, защите и воспроизводству городских лесов																	
6.1	Приобретение основных средств учреждений, не относящихся к объектам капитального строительства (ПП «Развитие лесного хозяйства Самарской области на 2014-2030 годы»)		93 523	11 458	82 065	0	0	73 634	8 287	65 347	0	0	78,7	72,3	79,6	X	X
		МКУ "Тольяттинское лесничество", МБУ "Зеленстрой" (ДПХ)	9 840	1 270	8 570	0	0	9 546	1 237	8 309	0	0	97,0	97,4	97,0	X	X
6.1.1.	Приобретение лесопожарной техники и оборудования	МКУ "ЦХТО" (оргулвление)	941	104	837	0	0	936	103	833	0	0	99,5	99,0	99,5	X	X
6.1.2.	Приобретение техники и оборудования для выполнения лесокультурных работ	МКУ "Тольяттинское лесничество", МБУ "Зеленстрой" (ДПХ)	25 036	2 754	22 282	0	0	24 450	2 690	21 760	0	0	97,7	97,7	97,7	X	X
6.1.3.	Приобретение специализированной техники и оборудования для расчистки неликвидных лесных участков	МБУ "Зеленстрой" (ДПХ)	57 706	7 330	50 376	0	0	38 702	4 257	34 445	0	0	67,1	58,1	68,4	X	X
	Итого по задаче 6:		93 523	11 458	82 065	0	0	73 634	8 287	65 347	0	0	78,7	72,3	79,6	X	X
	Итого по Программе:		230 038	106 978	123 060	0	0	185 639	90 856	94 783	0	0	80,7	84,9	77,0	X	X



к Итоговому отчету 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 2019-2023 годы

Достижение показателей (индикаторов) 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 2019-2023 годы

№№ п.п.	Наименование целей, задач, мероприятий	Наименование показателей (индикаторов)	Тип показателя (прямой / обратный)	Уровень достижения показателя за 2019 год, (%)	Уровень достижения показателя за 2020 год, (%)	Уровень достижения показателя за 2021 год, (%)	Уровень достижения показателя за 2022 год, (%)	Уровень достижения показателя за 2023 год, (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Цель: Обеспечение сохранения природных экосистем и биоразнообразия, снижения антропогенной нагрузки путем повышения эффективности охраны, защиты и воспроизводства лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти								
Задача 1: Организация и осуществление первичных мер пожарной безопасности в городских лесах								
1.1	Эксплуатация лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров (ПП «Развитие лесного хозяйства Самарской области на 2014-2030 годы»)	Протяженность дорог противопожарного назначения, содержащихся в надлежащем состоянии	прямой	–	–	100,0	100,0	100,0
1.2	Устройство, прочистка и обновление противопожарных минерализованных полос	Протяженность вновь устроенных противопожарных минерализованных полос Протяженность противопожарных минерализованных полос, содержащихся в надлежащем состоянии Объем внелесосечной захламленности, полученный в результате расчистки противопожарных минерализованных полос	прямой прямой прямой	100,0 100,0 100,0	100,0 100,0 100,0	– – –	– – –	– – –
1.3	Обеспечение первичных мер пожарной безопасности	Площадь городских лесов, в которых обеспечиваются первичные меры пожарной безопасности	прямой	–	100,0	100,0	100,0	100,0
1.4	Установка и (или) ремонт шлагбаумов, аншлагов и запрещающих знаков	Количество установленных шлагбаумов, аншлагов и запрещающих знаков	–	–	–	100,0	–	100,0
1.5	Изготовление листовок на противопожарную тему	Количество изготовленных и распространенных листовок на противопожарную тему	–	–	–	–	–	–
1.6	Содержание противопожарных железобетонных резервуаров (Эксплуатация и ремонт пожарных водосемов)	Количество противопожарных резервуаров, содержащихся в надлежащем состоянии	прямой	100,0	100,0	100,0	100,0	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	прямой	–	–	–	0,0	100,0
1.8	Прокладка, прочистка и обновление просек, содержание противопожарных разрывов (ПТ) «Развитие лесного хозяйства Самарской области на 2014-2030	Протяженность прочищенных просек Протяженность вновь устроенных просек	прямой прямой	– –	– –	– –	100,0 100,0	100,0 –




1	2	3	4	5	6	7	8	9
	годы)		прямой	–	–	–	–	100,0
Задача 2. Поддержание удовлетворительного санитарно-экологического состояния городских лесов и сокращение потерь лесного хозяйства от вредителей и болезней								
2.1	Уборка захламленности (очистка городских лесов от внеслесосеочной захламленности, ветровальных и буреломных деревьев)	Объем внеслесосеочной захламленности, полученный в результате уборки городских лесов	прямой	100,0	–	–	–	–
2.2	Санитарное содержание городских лесов	Площадь городских лесов, на территории которых выполнено санитарное содержание	прямой	100,0	100,0	100,5	100,0	100,0
2.3	Ликвидация несанкционированных свалок с территорий лесных кварталов	Объем убранных и утилизированных отходов с территорий несанкционированных свалок	прямой	100,0	100,0	100,0	101,5	101,5
2.4	Проведение лесопатологического обследования лесных участков Тольяттинского лесничества	Площадь лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, охваченных лесопатологическим обследованием (инструментальный способ)	прямой	100,0	0,2	–	–	–
		Площадь лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, охваченных лесопатологическим обследованием (визуальный способ)	–	100,0	–	–	–	–
		Площадь лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, охваченных лесопатологическим обследованием, по результатам которого составлены и утверждены акты ЛПО	прямой	–	–	30,8	100,0	100,0
2.5	Расчистка неликвидных лесных участков, пострадавших в результате засухи и последствий лесных пожаров (ГП «Развитие лесного хозяйства Самарской области на 2014-2030 годы»)	Площадь расчищенных неликвидных лесных участков, пострадавших в результате засухи и последствий лесных пожаров	прямой	100,0	86,9	100,0	100,0	60,9
2.6	Развешивание искусственных гнездовий	Количество развешенных искусственных гнездовий	–	–	–	–	–	–
2.7	Подготовка лесных участков для создания лесных культур (ГП «Развитие лесного хозяйства Самарской области на 2014-2030 годы»)	Площадь подготовленных лесных участков для создания лесных культур в границах городского округа Тольятти	прямой	–	–	–	100,0	59,1
Задача 3. Обеспечение воспроизводства городских лесов для восстановления зеленого каркаса городского округа Тольятти								
3.1	Лесовосстановление (ГП «Развитие лесного хозяйства Самарской области на 2014-2030 годы»)	Площадь искусственного лесовосстановления в границах городского округа Тольятти	прямой	100,0	21,9	100,0	100,0	100,0
3.2	Проведение агротехнического ухода за лесными культурами (ГП «Развитие лесного хозяйства Самарской области на 2014-2030 годы»)	Площадь лесных участков в границах городского округа Тольятти, на территории которых проведен агротехнический уход за лесными культурами	прямой	100,0	23,1	100,0	100,0	100,0
3.3	Дополнение лесных культур (ГП «Развитие лесного хозяйства Самарской области на 2014-2030 годы»)	Площадь лесных участков в границах городского округа Тольятти, на территории которых выполнено дополнение лесных культур	прямой	100,0	9,9	100,0	100,0	–
3.4	Обработка почвы под лесные культуры (ГП «Развитие лесного хозяйства Самарской области на 2014-2030 годы»)	Площадь лесных участков в границах городского округа Тольятти, на территории которых проведена обработка почвы под посадку лесных культур	прямой	100,0	88,1	100,0	100,0	100,0



C. J.