



## АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

---

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

*24.02.2020 № 59Н-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 2019 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 2019 год.

Глава городского округа

С.А.Анташев

УТВЕРЖДЕН  
постановлением администрации  
городского округа Тольятти  
от 27.02.2020 № 594-п/1

**ОТЧЕТ**  
**о реализации муниципальной программы**  
**"Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах**  
**городского округа Тольятти, на 2019-2023 годы" за 2019 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 г. № 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 2019 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.

## II. ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСИРОВАНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Финансирование мероприятий Программы в 2019 году осуществлялось за счет средств областного бюджета и средств бюджета городского округа Тольятти.

На реализацию мероприятий Программы в 2019 году предусмотрены средства в объеме 14 110 тыс. руб., в том числе:

- средства областного бюджета – 4 915 тыс. руб.;
- средства бюджета городского округа Тольятти – 9 195 тыс. руб.

В ходе реализации мероприятий Программы в 2019 году фактические затраты составили 13 499 тыс. руб. или 95,67 % исполнения от запланированного объема финансирования, в том числе:

- средства областного бюджета – 4 914 тыс. руб. или 99,98 % исполнения от запланированного объема финансирования;
- средства бюджета городского округа Тольятти – 8 585 тыс. руб. или 93,37 % исполнения от запланированного объема финансирования.

Кассовое исполнение в 2019 году составило 13 499 тыс. руб., что составило 95,67 % от запланированного объема финансирования или 100 % от фактических затрат.

Ответственным исполнителем по реализации всех мероприятий Программы, за исключением мероприятий: 1.2 «Устройство и содержание противопожарных минерализованных полос с расчисткой от внелесосечной захламленности» и 2.5 «Расчистка неликвидных лесных участков, пострадавших в результате засухи и последствий лесных пожаров», является департамент городского хозяйства. Реализация мероприятий осуществлялась посредством заключения муниципальных контрактов между заказчиком Программы и исполнителями Программы путем проведения конкурсных процедур на право заключения муниципального контракта в рамках

Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее – Закон № 44-ФЗ).

Реализация всех мероприятий Программы, за исключением мероприятий 2.5 «Расчистка неликвидных лесных участков, пострадавших в результате засухи и последствий лесных пожаров», 3.1 «Лесовосстановление», 3.2 «Проведение агротехнического ухода за лесными культурами», 3.3 «Дополнение лесных культур», 3.4 «Обработка почвы под лесные культуры» осуществлялась за счет 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 г. № 621 (далее – Государственная программа), городскому округу Тольятти в 2019 году предусмотрены средства областного бюджета (приложение № 7 к Государственной программе) в объеме 4 914,04 тыс. руб. на предоставление субсидий на проведение мероприятий по лесовосстановлению, агротехническому уходу за лесными культурами, дополнению лесных культур и обработке почвы под лесные культуры, расчистке неликвидных лесных участков, пострадавших в результате засухи и последствий лесных пожаров. Для реализации данных мероприятий между министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области и администрацией городского округа Тольятти было заключено Соглашение от 29.01.2019 № ЛХ-3.

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 г.о.Тольятти «Зеленстрой» в соответствии с соглашением № 343-дг/2.1 от 05.02.2019 на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, утвержденного постановлением администрации городского округа Тольятти от 05.02.2019 № 244-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 2019 год и плановый период 2020-2021 годов».

2. 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 подрядной организацией ООО «РОМБ» в соответствии с заключенным муниципальным контрактом № 448110-19TGL от 06.06.2019

3. По мероприятию 2.1 «Уборка захламленности (очистка городских лесов от внелесосечной захламленности, ветровальных и буреломных деревьев)» (далее – мероприятие 2.1) запланировано финансирование в объеме 847 тыс. руб.

Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 773 тыс. руб. или 91,26 % от запланированного объема финансирования.

Реализация мероприятия осуществлялась в соответствии с заключенными муниципальными контрактами:

- ООО «АРТРИКС» № 0842300004019000144\_259977 от 21.05.2019 на сумму 624 530,00 руб.,



- ООО «ФАКЕЛ» № 0842300004019000323\_259977 от 18.09.2019 на сумму 148 760,88 руб.

Отклонение фактических затрат (уменьшение) от запланированного объема финансирования составило 74 тыс. руб. (73 709,12 руб.), в том числе:

а) 1 тыс. руб. (1 064,00 руб.) – нераспределенный остаток средств, сложившийся от размещения муниципальных заказов;

б) 73 тыс.руб. (72 645,12 руб.) – средства экономии, оставшиеся от размещения муниципальных заказов:

- 71 927,12 руб. от заключения муниципального контракта с ООО «ФАКЕЛ». Начальная (максимальная) цена контракта на выполнение работ составила 291 688,00 руб. Муниципальный контракт заключен на сумму 148 760,88 руб. По результатам проведенного аукциона сложилась экономия в объеме 142 927,12 руб. Решением Думы городского округа Тольятти от 13.11.2019 г. № 404 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 11.12.2018 г. № 88 «О бюджете городского округа Тольятти на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» уменьшены бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию мероприятия, на 71 тыс. руб. (50% экономии от размещения муниципального заказа) и изменены с 918 тыс. руб. на 847 тыс. руб., о чем внесены соответствующие изменения в Программу (постановление администрации городского округа Тольятти от 16.12.2019 г. № 3480-п/1),

- 718 руб. от заключения муниципального контракта с ООО «АРТРИКС» (НМЦК – 999 248,00 руб., МК – 624 530,00 руб., экономия – 374 718,00 руб., Решениями Думы городского округа Тольятти от 03.07.2019 г. № 291 и от 18.09.2019 г. № 328 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 11.12.2018 г. № 88 «О бюджете городского округа Тольятти на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» уменьшены бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию мероприятия на 374 тыс. руб., о чем внесены соответствующие изменения в

Программу (постановления администрации городского округа Тольятти от 25.07.2019 г. № 1973-п/1, 10.10.2019 г. № 2701-п/1).

4. По мероприятию 2.2 «Санитарное содержание городских лесов» (далее – мероприятие 2.2) запланировано финансирование в объеме 1 468 тыс. руб.

Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 1 468 тыс. руб. или 100,00 % от запланированного объема финансирования.

Реализация мероприятия осуществлялась подрядной организацией ООО «ПРОМСЕРВИС» в соответствии с заключенным муниципальным контрактом № 0842300004019000241\_259977 от 15.07.2019 на сумму 1 467 900,00 руб. (1 468 тыс. руб.).

5. По мероприятию 2.3 «Ликвидация несанкционированных свалок с территорий лесных кварталов» запланировано финансирование в объеме 932 тыс. руб.

Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 932 тыс. руб. или 100,00 % от запланированного объема финансирования.

Реализация мероприятия осуществлялась подрядной организацией ООО «ПРОМСЕРВИС» в соответствии с заключенным муниципальным контрактом № 0842300004019000159\_259977 от 03.06.2019 на сумму 931 905,00 руб. (932 тыс. руб.).

6. По мероприятию 2.4 «Проведение лесопатологического обследования лесных участков Тольяттинского лесничества» запланировано финансирование в объеме 1 661 тыс. руб.

Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 1 661 тыс. руб. или 100,00 % от запланированного объема финансирования.

Реализация мероприятия осуществлялась в соответствии с заключенными муниципальными контрактами:

- ФБУ «Российский центр защиты леса»  
№ 0842300004019000264\_259977 от 22.07.2019 на сумму 799 939,40 руб.,

- ФБУ «Российский центр защиты леса»  
№ 0842300004019000343\_259977 от 18.09.2019 на сумму 861 000 00 руб.

7. По мероприятию 2.5 «Расчистка неликвидных лесных участков, пострадавших в результате засухи и последствий лесных пожаров» запланировано финансирование в объеме 578 тыс. руб., в том числе:

- средства областного бюджета – 491 тыс. руб.;
- средства бюджета городского округа Тольятти – 87 тыс. руб.

Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 577 тыс. руб. или 99,83 % от запланированного объема финансирования, в том числе:

- средства областного бюджета – 491 тыс. руб. или 100,0 % от запланированного объема финансирования;
- средства бюджета городского округа Тольятти – 86 тыс. руб. или 98,85 % от запланированного объема финансирования.

Реализация мероприятия осуществлялась подрядной организацией МБУ г.о.Тольятти «Зеленстрой» в соответствии с соглашением № 1014-дг/2.1 от 06.11.2019 на сумму 576 926,64 руб. (577 тыс. руб.), в том числе:

- средства областного бюджета – 490 526,94 руб. (491 тыс. руб.),
- средства бюджета городского округа Тольятти – 86 399,70 руб. (86 тыс. руб.).

Субсидии МБУ «Зеленстрой» предоставлены в соответствии с Порядком определения объема и условия предоставления субсидий муниципальным бюджетным учреждениям городского округа Тольятти, находящимся в ведомственном подчинении департамента городского хозяйства администрации городского округа Тольятти, в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, утвержденным постановлением мэрии городского округа Тольятти от 04.05.2012 г. № 1377-п/1.



Отклонение фактических затрат (уменьшение) от запланированного объема финансирования составило 1 тыс. руб. (1 073,36 руб.) и сложилось в результате математического округления цифр.

8. По мероприятию 3.1 «Лесовосстановление» запланировано финансирование в объеме 1 962 тыс. руб., в том числе:

- средства областного бюджета – 1 563 тыс. руб.;
- средства бюджета городского округа Тольятти – 399 тыс. руб.

Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 1 961 тыс. руб. или 99,95 % исполнения от запланированного объема финансирования, в том числе:

- средства областного бюджета – 1 563 тыс. руб. (1 563 042,46 руб.) или 100,00 % исполнения от запланированного объема финансирования;
- средства бюджета городского округа Тольятти – 398 тыс. руб. (398 282,54 руб.) или 99,75 % исполнения от запланированного объема финансирования.

Реализация мероприятия по лесовосстановлению на площади 69 га с общим объемом финансирования 1 961 325,00 руб. (1 961 тыс. руб.) осуществлялась в соответствии с муниципальным контрактом № 0142200001319006795\_259977 от 14.06.2019, заключенным с ООО «ЯР».

Отклонение фактических затрат (уменьшение) от запланированного объема финансирования составило 1 тыс. руб. (675 руб.) и сложилось в результате математического округления цифр.

9. По мероприятию 3.2 «Проведение агротехнического ухода за лесными культурами» запланировано финансирование в объеме 2 460 тыс. руб., в том числе:

- средства областного бюджета – 1 817 тыс. руб.;
- средства бюджета городского округа Тольятти – 643 тыс. руб.

Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 2 459 тыс. руб. или 99,96 % исполнения от запланированного объема финансирования, в том числе:



- средства областного бюджета – 1 817 тыс. руб. (1 817 079,72 руб.) или 100,00 % исполнения от запланированного объема финансирования;

- средства бюджета городского округа Тольятти – 642 тыс. руб. (641 907,48 руб.) или 99,84 % исполнения от запланированного объема финансирования.

Реализация мероприятия осуществлялась на площади 614 га в соответствии с заключенными муниципальными контрактами:

- ООО РОХ «Елисеевское» № 0142200001319006542\_259977 от 17.06.2019 на сумму 326 741,20 руб. (средства областного бюджета – 198 088,92 руб., средства бюджета городского округа Тольятти – 128 652,28 руб.) на площади 160 га,

- ООО «ЯР» № 0142200001319008049\_259977 от 28.06.2019 на сумму 1 193 542,00 руб. (средства областного бюджета – 1 049 895,55 руб., средства бюджета городского округа Тольятти – 143 646,45 руб.) на площади 38 га,

- ООО РОХ «Елисеевское» № 0142200001319011004\_259977 от 12.08.2019 на сумму 938 704,00 руб. (средства областного бюджета – 569 095,25 руб., средства бюджета городского округа Тольятти – 369 608,75 руб.) на площади 416 га.

Отклонение фактических затрат (уменьшение) от запланированного объема финансирования составило 1 тыс. руб. (1 012,80 руб.) и сложилось в результате математического округления цифр.

10. По мероприятию 3.3 «Дополнение лесных культур» запланировано финансирование в объеме 1 126 тыс. руб., в том числе:

- средства областного бюджета – 897 тыс. руб.;

- средства бюджета городского округа Тольятти – 229 тыс. руб.

Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 1 126 тыс. руб. или 100,00 % исполнения от запланированного объема финансирования, в том числе:

- средства областного бюджета – 897 тыс. руб. (896 907,00 руб.) или 100,00 % исполнения от запланированного объема финансирования;

- средства бюджета городского округа Тольятти – 229 тыс. руб. (228 543,00 руб.) или 100,00 % исполнения от запланированного объема финансирования.

Реализация мероприятия по дополнению лесных культур на площади 100 га с общим объемом финансирования 1 125 400,00 руб. (1 126 тыс. руб.) осуществлялась в соответствии с муниципальным контрактом № 0142200001319006790\_259977 от 17.06.2019, заключенным с ООО РОХ «Елисеевское».

11. По мероприятию 3.4 «Обработка почвы под лесные культуры» запланировано финансирование в объеме 184 тыс. руб., в том числе:

- средства областного бюджета – 147 тыс. руб.;
- средства бюджета городского округа Тольятти – 37 тыс. руб.

Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 183 тыс. руб. или 99,46 % исполнения от запланированного объема финансирования, в том числе:

- средства областного бюджета – 146 тыс. руб. (146 477,84 руб.) или 99,32 % исполнения от запланированного объема финансирования;

- средства бюджета городского округа Тольятти – 37 тыс. руб. (36 993,16 руб.) или 100,00 % исполнения от запланированного объема финансирования.

Реализация мероприятия на площади 69 га с общим объемом финансирования 183 471,00 руб. (183 тыс. руб.) осуществлялась в соответствии с муниципальным контрактом № 0142200001319006795\_259977 от 14.06.2019, заключенным с ООО «ЯР».

Отклонение фактических затрат (уменьшение) от запланированного объема финансирования составило 1 тыс. руб. (529 руб.) и сложилось в результате математического округления цифр.

12. По мероприятию 4.1 «Содержание муниципального лесничества городского округа Тольятти» запланировано финансирование в объеме 2 386 тыс.руб.



Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 1 854 тыс. руб. или 77,70 % от запланированного объема финансирования.

Постановлением администрации городского округа Тольятти от 08.05.2019 г. № 1272-п/1 создано муниципальное казенное учреждение городского округа Тольятти «Тольяттинское лесничество» (далее – МКУ «Тольяттинское лесничество»). Основной целью деятельности которого является обеспечение устойчивого управления в области использования, охраны, защиты и воспроизводства городских лесов, лесоразведения. 22 июля 2019 года осуществлена государственная регистрация МКУ «Тольяттинское лесничество» (ОГРН: 1196313060261).

В соответствии с постановлением администрации городского округа Тольятти от 17.05.2019 г. № 1377-п/1 «Об утверждении порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет муниципальными казенными учреждениями, подведомственными департаменту городского хозяйства администрации городского округа Тольятти» утверждена бюджетная смета на 2019 год в сумме 2 386 тыс. руб.

В рамках основной деятельности учреждение осуществляло инвентаризацию лесных культур, патрулирование лесов, координацию действий при тушении лесных пожаров, обеспечивало бесперебойный ежедневный сбор и обработку лесопожарной информации и предоставление ее в администрацию городского округа Тольятти, региональные диспетчерские службы лесного хозяйства и службы органов государственной власти Самарской области.

Отклонение фактических затрат (уменьшение) от запланированного объема финансирования составило 532 тыс. руб. и сложилось 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.



13. По мероприятию 5.1 «Содержание и посадка лесных культур в дендропарке» запланировано финансирование в объеме 289 тыс. руб.

Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 288 тыс. руб. (288 225,00 руб.) или 99,65 % от запланированного объема финансирования.

Реализация мероприятия осуществлялась подрядной организацией ООО «РОМБ» в соответствии с заключенным муниципальным контрактом № 0842300004019000210\_259977 от 26.06.2019 на сумму 288 225,00 руб. (288 тыс. руб.).

Отклонение фактических затрат (уменьшение) от запланированного объема финансирования составило 1 тыс. руб. (775 руб.) и сложилось в результате математического округления цифр.

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 2019 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 % уровня достижения планового значения показателя;

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

- «Объем внелесосечной захламленности, полученный в результате расчистки противопожарных минерализованных полос» - 14,8 м<sup>3</sup> или 100 % уровня достижения планового значения показателя.

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

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

3. «Уборка захламленности (очистка городских лесов от внелесосечной захламленности, ветровальных и буреломных деревьев)» позволило достичь следующего значения показателя:

- «Объем внелесосечной захламленности, полученный в результате уборки городских лесов» - 894 м<sup>3</sup> или 100% 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% 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)» - 470,5 га или 100% уровня достижения планового значения показателя;

- «Площадь лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, охваченных лесопатологическим обследованием (визуальный способ)» - 574 га или 100% уровня достижения планового значения показателя.

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» - 12 га или 100% уровня достижения планового значения показателя.

8. «Лесовосстановление» позволило достичь следующего значения показателя:

- «Площадь искусственного лесовосстановления в границах городского округа Тольятти» - 69 га или 100 % уровня достижения планового значения показателя.

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» составил 614 га или 100 % уровня достижения планового значения показателя.

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

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

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» - 69 га или 100 % уровня достижения планового значения показателя.

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

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

13. «Содержание и посадка лесных культур в дендропарке» позволило достичь следующих значений показателей:

- «Количество объектов с улучшенными декоративными качествами лесных культур, содержащихся в надлежащем состоянии» - 1 объект или 100% 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 г. № 2546-п/1.





Эффективность реализации Программы в отчетном периоде ( $\text{Э}_{2019}$ ) оценена на основе полученных оценок по коэффициентам результативности ( $K_i$ ) с учетом весовых коэффициентов ( $V_i$ ) по формуле:

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

где:

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

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

$K3$  - уровень исполнения плана реализации мероприятий Программы;

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

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

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

где:

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

$n$  – количество показателей (индикаторов) Программы.

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

$$K1 = \frac{100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100}{16} = 100 (\%)$$

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:

$$K2 = (13\,499 / 14\,110) \times 100 = 95,7 (\%)$$

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

$$K3 = (Mф / Mп) \times 100 (\%),$$

где:

Mф – количество реализованных программных мероприятий;

Mп – количество запланированных программных мероприятий.

Уровень исполнения плана реализации мероприятий Программы (K3) составил:

$$K3 = (13 / 13) \times 100 = 100 (\%)$$

Эффективность реализации Программы в отчетном периоде ( $\mathcal{E}_{2019}$ ) оценена на основе полученных оценок по коэффициентам результативности с учетом весовых коэффициентов и составила:

$$\mathcal{E}_{2019} = 100 \times 0,5 + 95,7 \times 0,2 + 100 \times 0,3 = 99,1 (\%)$$

Вывод: Эффективность реализации Программы в 2019 году оценивается как соответствующая запланированной (эффективная реализация муниципальной программы).

## V. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Результаты реализации мероприятий Программы в 2019 году, осуществление своевременного финансирования и успешное выполнение мероприятий Программы, 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, позволило достичь следующих показателей конечного результата:

Наименование показателя конечного результата	Ед. изм.	Значение показателя за 2019 год	
		план	факт
1. Доля протяженности противопожарных минерализованных полос, содержащихся в надлежащем состоянии, в общей протяженности минерализованных полос, ежегодно нуждающихся в содержании в надлежащем состоянии	%	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%)	% (с нарастающим итогом)	27,7	27,7
3. Доля ликвидированной захламленности, неликвидной древесины в ежегодно запланированном ее объеме на территории городских лесов	%	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%)	% (с нарастающим итогом)	7,5	7,5
5. Доля площади городских лесов, на территории которых выполнено дополнение лесных культур, от общей площади городских лесов, пройденных пожарами - 2 665,7 га (2017 год - 10 га - 0,4%)	% (с нарастающим итогом)	4,1	4,1
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)	%	23,0	23,0
7. Количество лесничеств, осуществляющих обеспечение устойчивого управления городскими лесами	ед.	1	1
8. Количество объектов с улучшенными декоративными качествами лесных культур, содержащихся в надлежащем состоянии	объект	1	1
9. Доля территорий, занятых лесами, в общей площади территории городского округа (2019 год: лес - 7 979 га, городской округ - 28 433 га)	%	28	28

Реализация мероприятий Программы в 2019 году позволила:

- предупредить возникновение лесных пожаров и повысить пожарную устойчивость городских лесов путем содержания в надлежащем состоянии противопожарных минерализованных полос, железобетонных резервуаров;

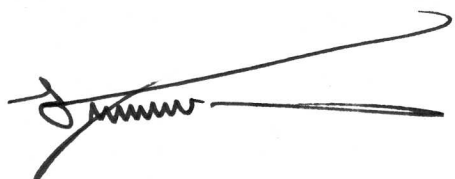
- поддерживать удовлетворительное санитарно-экологическое состояние городских лесов и обеспечить защиту городских лесов от болезней и вредителей путем поддержания санитарного содержания городских лесов, ликвидации несанкционированных свалок с территорий лесных кварталов объемом 600 м<sup>3</sup>, охвата лесопатологическим обследованием лесов на площади 1044,5 га, проведения расчистки неликвидных лесных участков площадью 12 га;

- обеспечить воспроизводство городских лесов для восстановления зеленого каркаса города путем проведения обработки почвы под лесные культуры и искусственного лесовосстановления на площади 69 га, дополнения лесными культурами на площади 100 га и проведения агротехнического ухода за лесными культурами на площади 614 га, а также содержать в надлежащем состоянии объект с улучшенными декоративными качествами лесных культур (дендропарк);

- создать и содержать МКУ «Тольяттинское лесничество» для устойчивого управления городскими лесами.

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 2019 год

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

№ п.п.	2	3	Финансовые расходы, тыс. руб.								Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения, (%) (Ффп по фактическим расходам / Фпг х 100 )									
			План на 2019 год (Фпг)				Факт за 2019 год (Ффп по фактическим расходам)				Всего									
			Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	Перечисленные средства*	Перечисленные средства**	Перечисленные средства**	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			
	Наименование целей, задач, мероприятий	Ответственный исполнитель																		
			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	Сохранение лесных дорог противопожарного назначения	ДГХ	0	0	0	0	0	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" (ДГХ)	166	166	0	0	0	166	166	0	0	0	0	100,00	100,00	0	0	0		
1.3	Обеспечение первичных мер пожарной безопасности	ДГХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.4	Установка шлабаумов, аншлагов и запрещающих знаков, ремонт аншлагов	ДГХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.5	Изготовление листовок на противопожарную тему	ДГХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.6	Сохранение противопожарных железобетонных резервуаров	ДГХ	51	51	0	0	0	51	51	0	0	0	0	100,00	100,00	0	0	0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	<b>Итого по задаче 1:</b>		217	217	0	0	0	217	217	0	0	0	100,00	100,00	-	-	-

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 внелесосечной захламленности, ветровальных и буреломных деревьев)	ДГХ	847	847	0	0	0	773	773	0	0	0	91,26	91,26	-	-	-
2.2	Санитарное содержание городских лесов	ДГХ	1 468	1 468	0	0	0	1 468	1 468	0	0	0	100,00	100,00	-	-	-
2.3	Ликвидация несанкционированных свалок с территорий лесных кварталов	ДГХ	932	932	0	0	0	932	932	0	0	0	100,00	100,00	-	-	-
2.4	Проведение лесопатологического обследования лесных участков Тольяттинского лесничества	ДГХ	1 661	1 661	0	0	0	1 661	1 661	0	0	0	100,00	100,00	-	-	-
2.5	Расчистка неликвидных лесных участков, пострадавших в результате засухи и последствий лесных пожаров	МБУ "Зеленстрой"	578	87	491	0	0	577	86	491	0	0	99,83	98,85	100,00	-	-
2.6	Развешивание искусственных гнездовий	ДГХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
	<b>Итого по задаче 2:</b>		5 486	4 995	491	0	0	5 411	4 920	491	0	0	98,63	98,50	100,00	-	-

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

3.1	Лесовосстановление	ДГХ	1 962	399	1 563	0	0	1 961	398	1 563	0	0	99,95	99,75	100,00	-	-
3.2	Проведение агротехнического ухода за лесными культурами	ДГХ	2 460	643	1 817	0	0	2 459	642	1 817	0	0	99,96	99,84	100,00	-	-
3.3	Дополнение лесных культур	ДГХ	1 126	229	897	0	0	1 126	229	897	0	0	100,00	100,00	100,00	-	-
3.4	Обработка почвы под лесные культуры	ДГХ	184	37	147	0	0	183	37	146	0	0	99,46	100,00	99,32	-	-
	<b>Итого по задаче 3:</b>		5 732	1 308	4 424	0	0	5 729	1 306	4 423	0	0	99,95	99,85	99,98	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Задача 4: Обеспечение устойчивого управления городскими лесами																	
4.1	Содержание муниципального лесничества городского округа Тольятти	ДГХ	2 386	2 386	0	0	0	1 854	1 854	0	0	0	77,70	77,70	-	-	-
	<b>Итого по задаче 4:</b>		<b>2 386</b>	<b>2 386</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 854</b>	<b>1 854</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77,70</b>	<b>77,70</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	ДГХ	289	289	0	0	0	288	288	0	0	0	99,65	99,65	-	-	-
5.2	Устройство твердых покрытий в дендропарке	ДГХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
	<b>Итого по задаче 5:</b>		<b>289</b>	<b>289</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>288</b>	<b>288</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99,65</b>	<b>99,65</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Итого по Программе:</b>		<b>14 110</b>	<b>9 195</b>	<b>4 915</b>	<b>0</b>	<b>13 499</b>	<b>8 585</b>	<b>4 914</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95,67</b>	<b>93,37</b>	<b>99,98</b>	<b>-</b>	<b>-</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 2019 год

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

№№ п.п.	Наименование целей, задач, мероприятий	Наименование показателей (индикаторов)	Тип показателя (прямой / обратный)	Ед. изм.	Плановое значение (Пп)	Фактическое значение (Фф)	Уровень достижения прямого (факт/план x100) или обратного (план / факт x 100) показателя, т.е. (Рi x 100), (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Цель: Обеспечение сохранения природных экосистем и биоразнообразия, снижения антропогенной нагрузки путем повышения эффективности охраны, защиты и воспроизводства лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти							
Задача 1: Организация и осуществление первичных мер пожарной безопасности в городских лесах							
1.1	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 валежисной захламленности	Протяженность вновь устроенных противопожарных минерализованных полос  Протяженность противопожарных минерализованных полос, содержащихся в надлежащем состоянии  Объем валежисной захламленности, полученный в результате расчистки противопожарных минерализованных полос	прямой	км	40	40	100
1.3	Обеспечение первичных мер пожарной безопасности	Площадь городских лесов, в которых обеспечиваются первичные меры пожарной безопасности	прямой	га	–	–	–
1.4	Установка шлабумов, аншлагов и запрещающих знаков, ремонт аншлагов	Количество установленных шлабумов, аншлагов и запрещающих знаков	–	шт.	–	–	–
1.5	Изготовление листовок на противопожарную тему	Количество изготовленных и распространенных листовок на противопожарную тему	–	шт.	–	–	–
1.6	Содержание противопожарных железобетонных резервуаров	Количество противопожарных резервуаров, содержащихся в надлежащем состоянии	–	шт.	3	3	100
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 валежисной захламленности, ветровальных и буреломных деревьев)	Объем валежисной захламленности, полученный в результате уборки городских лесов	прямой	м3	894	894	100
2.2	Санитарное содержание городских лесов	Площадь городских лесов, очищенных от мусора	прямой	га	350	350	100



1	2	3	4	5	6	7	8
2.3	Ликвидация несанкционированных свалок с территорий лесных кварталов	Объем убранных и утилизированных отходов с территорий несанкционированных свалок	прямой	м3	600	600	100
2.4	Проведение лесопатологического обследования лесных участков Тольяттинского лесничества	Площадь лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, охваченных лесопатологическим обследованием (инструментальный способ)	прямой	га	470,5	470,5	100
2.5	Расчистка неликвидных лесных участков, пострадавших в результате засухи и последствий лесных пожаров	Площадь лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, охваченных лесопатологическим обследованием (визуальный способ)	—	га	574	574	100
2.6	Развешивание искусственных гнездовий	Площадь расчищенных неликвидных лесных участков, пострадавших в результате засухи и последствий лесных пожаров	прямой	га	12	12	100
		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	69	69	100
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	614	614	100
3.3	Дополнение лесных культур	Площадь лесных участков в границах городского округа Тольятти, на территории которых выполнено дополнение лесных культур	прямой	га	100	100	100
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	69	69	100

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

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
5.2	Устройство твердых покрытий в дендропарке	Площадь твердых покрытий, устроенных в дендропарке	прямой	м <sup>2</sup>	—	—	—