



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.02.2019 № 525-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 2014-2018 годы» за 2018 год

В соответствии с постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 г. № 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 2014-2018 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11.10.2013 г. № 3152-п/1, за 2018 год.

Глава городского округа

С.А.Анташев

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа Тольятти
от 28.02.2019 № 525-п/1

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы "Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, на 2014-2018 годы" за 2018 год

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целью муниципальной программы «Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, на 2014-2018 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11.10.2013 № 3152-п/1 (далее – Программа), является обеспечение экологически комфортных условий для жизнедеятельности населения путем сохранения и улучшения состояния лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти.

Для достижения поставленной цели Программы в 2018 году решались следующие задачи:

1. Организация и осуществление первичных мер пожарной безопасности в лесах, расположенных в границах городского округа Тольятти;

2. Поддержание удовлетворительного санитарно-экологического состояния лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти;

3. Организация работ по обустройству территории городских лесов, регулированию антропогенной нагрузки и экологическому воспитанию населения;

4. Организация и обеспечение работ по воспроизводству лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти.



II. ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСИРОВАНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Финансирование мероприятий Программы в 2018 году осуществлялось за счет средств областного бюджета и средств бюджета городского округа Тольятти.

Реализация мероприятий Программы 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 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее – Закон № 44-ФЗ).

На реализацию мероприятий Программы в 2018 году предусмотрены средства в объеме 10 263,0 тыс. руб., в том числе:

- средства областного бюджета – 3 949,0 тыс. руб.;
- средства бюджета городского округа Тольятти – 6 314,0 тыс. руб.

В ходе реализации мероприятий Программы в 2018 году фактические затраты составили 9 083,0 тыс. руб. или 88,5 % исполнения от запланированного объема финансирования, в том числе:

- средства областного бюджета – 2 899,0 тыс. руб. или 73,4 % исполнения от запланированного объема финансирования;
- средства бюджета городского округа Тольятти – 6 184,0 тыс. руб. или 97,9 % исполнения от запланированного объема финансирования.

Кассовое исполнение в 2018 году составило 9 083,0 тыс. руб., что составило 88,5 % от запланированного объема финансирования или 100 % от фактических затрат.

Реализация всех мероприятий Программы, за исключением мероприятий 4.2 «Лесовосстановление», 4.3 «Проведение агротехнического ухода за лесными культурами» и 4.4 «Обработка почвы под лесные культуры», осуществлялась за счет средств бюджета городского округа

Тольятти.

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 166,0 тыс. руб.

Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 166,0 тыс. руб. или 100,0 % от запланированного объема финансирования.

Кассовое исполнение средств бюджета городского округа Тольятти 166,0 тыс. руб., что составило 100 % от запланированного объема финансирования и 100 % от фактически выполненных затрат.

Реализация мероприятия осуществлялась МБУ г.о.Тольятти «Зеленстрой» в соответствии с соглашением № 368-дг/2.1. от 30.01.2018 в рамках выполнения муниципального задания, утвержденного постановлением администрации городского округа Тольятти от 25.01.2018 № 192-п/1.

2. По мероприятию 1.4 «Установка шлагбаумов, аншлагов и запрещающих знаков, ремонт аншлагов» (далее – мероприятие 1.4) запланировано финансирование в объеме 241,0 тыс. руб.

Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 181,0 тыс. руб. или 75,1 % от запланированного объема финансирования.

Кассовое исполнение средств бюджета городского округа Тольятти 181,0 тыс. руб., что составило 75,1 % от запланированного объема финансирования и 100 % от фактически выполненных затрат.

Отклонение фактических затрат (уменьшение) от запланированного объема финансирования составило 60,0 тыс. руб.

Причиной отклонения послужило следующее. Начальная (максимальная) цена контракта на выполнение работ составила 299 880,00 руб. На основании протокола подведения итогов электронного аукциона



определена подрядная организация ООО «АПРЕЛЬ-РПК» и заключен муниципальный контракт № 894-дг/2.1 от 16.10.2018 на сумму 180 999,00 руб. (181,0 тыс.руб.). По результатам проведенного аукциона сложилась экономия в объеме 118 881,00 руб. В результате сложившейся экономии от размещения муниципального заказа, решением Думы городского округа Тольятти от 05.12.2018 № 83 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 06.12.2017 № 1607 «О бюджете городского округа Тольятти на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» уменьшены бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию мероприятия, на 59,0 тыс. руб. (50% экономии от размещения муниципального заказа) и изменены с 300,0 тыс.руб. на 241,0 тыс. руб., о чем внесены соответствующие изменения в Программу (постановление администрации городского округа Тольятти от 26.12.2018 г. № 3878-п/1).

В соответствии с решением Думы городского округа Тольятти от 18.12.2013 г. № 141 «О положении о муниципальных закупках городского округа Тольятти» средства экономии в объеме 59,881 тыс. руб. (60,0 тыс. руб.) остались в распоряжении департамента городского хозяйства. В связи с длительностью процедуры размещения нового муниципального заказа, данные средства остались неиспользованными.

3. По мероприятию 1.6 «Содержание противопожарных ж/бетонных резервуаров» (далее – мероприятие 1.6) запланировано финансирование в объеме 300,0 тыс. руб.

Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 300,0 тыс. руб. или 100 % от запланированного объема финансирования.

Кассовое исполнение средств бюджета городского округа Тольятти 300 тыс. руб., что составило 100 % от запланированного объема финансирования и 100 % от фактически выполненных затрат.

Реализация мероприятия осуществлялась подрядной организацией МБУ «Зеленстрой» в соответствии с заключенными муниципальными контрактами:



- № 860-дг/2.1 от 25.09.2018 на сумму 100 000,00 руб. (100,0 тыс. руб.),
- № 861-дг/2.1 от 25.09.2018 на сумму 100 000,00 руб. (100,0 тыс. руб.),
- № 862-дг/2.1 от 25.09.2018 на сумму 100 000,00 руб. (100,0 тыс.руб.).

4. По мероприятию 2.2 «Уборка захламленности (очистка городских лесов от внелесосечной захламленности, ветровальных и буреломных деревьев)» (далее – мероприятие 2.2) запланировано финансирование в объеме 1 308,0 тыс. руб.

Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 1 308,0 тыс. руб. или 100 % от запланированного объема финансирования.

Кассовое исполнение средств бюджета городского округа Тольятти 1 308,0 тыс. руб., что составило 100 % от запланированного объема финансирования и 100 % от фактически выполненных затрат.

Реализация мероприятия осуществлялась подрядной организацией ООО «ЛОТОС» в соответствии с заключенным муниципальным контрактом № 0842300004018000130_259977 от 11.05.2018 на сумму 1 308 212,00 руб. (1 308,0 тыс. руб.). За ненадлежащее исполнение обязательств, а именно нарушение требований, предусмотренных техническим заданием, и нарушение сроков оказания услуг по контракту, к Исполнителю были применены штрафные санкции, предусмотренные условиями муниципального контракта.

5. По мероприятию 2.3 «Очистка городских лесов от бытового мусора» запланировано финансирование в объеме 865,0 тыс. руб.

Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 865,0 тыс. руб. или 100 % от запланированного объема финансирования.

Кассовое исполнение средств бюджета городского округа Тольятти 865,0 тыс. руб., что составило 100 % от запланированного объема финансирования и 100 % от фактически выполненных затрат.

Реализация мероприятия осуществлялась подрядной организацией ООО «АГРОСТРОЙКОМФОРТ» в соответствии с заключенным



муниципальным контрактом № 0842300004018000166-0124583-01 от 31.05.2018 на сумму 865 282,26 руб. (865,0 тыс. руб.).

6. По мероприятию 2.5 «Ликвидация несанкционированных свалок с территорий лесных кварталов» запланировано финансирование в объеме 1 053,0 тыс. руб.

Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 1 053,0 тыс. руб. или 100 % от запланированного объема финансирования.

Кассовое исполнение средств бюджета городского округа Тольятти 1 053,0 тыс. руб., что составило 100 % от запланированного объема финансирования и 100 % от фактически выполненных затрат.

Реализация мероприятия осуществлялась подрядной организацией ООО «ПРОМСЕРВИС» в соответствии с заключенным муниципальным контрактом № 0842300004018000171_259977 от 25.08.2018 на сумму 1 053 000,00 руб. (1 053,0 тыс. руб.);

7. По мероприятию 3.2 «Установка контейнеров, сбор, транспортирование и размещение отходов» запланировано финансирование в объеме 1 698,0 тыс. руб.

Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 1 697,0 тыс. руб. или 99,9 % от запланированного объема финансирования.

Кассовое исполнение средств бюджета городского округа Тольятти 1 697,0 тыс. руб., что составило 99,9 % от запланированного объема финансирования и 100 % от фактически выполненных затрат.

Реализация мероприятия осуществлялась подрядной организацией ООО «Благоустройство и Содержание» в соответствии с заключенным муниципальным контрактом № 0842300004018000083_259977 от 24.04.2018 на сумму 1 696 674,00 руб. (1 697,0 тыс. руб.).

Отклонение фактических затрат (уменьшение) от запланированного объема финансирования составило 1,0 тыс. руб. (1 326,0 тыс. руб.). Данные средства являются нераспределенным остатком, сложившемся в результате уточнения стоимости запланированного мероприятия.



8. По мероприятию 4.1 «Содержание и посадка лесных культур в дендропарке» запланировано финансирование в объеме 428,0 тыс. руб.

Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 428,0 тыс. руб. или 100 % от запланированного объема финансирования.

Кассовое исполнение средств бюджета городского округа Тольятти 428,0 тыс. руб., что составило 100 % от запланированного объема финансирования и 100 % от фактически выполненных затрат.

Реализация мероприятия осуществлялась подрядной организацией ООО «РОМБ» в соответствии с заключенным муниципальным контрактом № 0842300004018000090_259977 от 24.04.2018 на сумму 427 500,00 руб. (428,0 тыс. руб.).

9. В рамках реализации государственной программы Самарской области «Развитие лесного хозяйства Самарской области на 2014 – 2022 годы», утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 14.11.2013 № 621 (далее – Государственная программа), городскому округу Тольятти в 2018 году предусмотрены средства областного бюджета на предоставление субсидии на выполнение работ по лесовосстановлению (100 га), проведению агротехнического ухода за лесными культурами (400 га) и обработке почвы под лесные культуры (100 га).

Согласно Порядку предоставления в 2017-2022 годах субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований в Самарской области на проведение мероприятий по лесовосстановлению, агротехническому уходу за лесными культурами, обработке почвы под лесные культуры (приложение № 6 к Государственной программе) рассчитана предельная доля финансирования из областного бюджета 93,95 % (3 948,72 тыс. руб.), доля финансирования из городского бюджета равна 6,05 % (254,28 тыс. руб.).

Для реализации данных мероприятий между министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской



области и администрацией городского округа Тольятти было заключено Соглашение от 29.01.2018 № ЛХ-2/445-дг/1.

26.03.2018 был проведен электронный аукцион на оказание услуг для нужд городского округа Тольятти: лесовосстановление, проведение агротехнического ухода за лесными культурами и обработке почв под лесные культуры в срок до 28.09.2018. Единственный участник аукциона ООО «Вэнгард», предложивший цену контракта 4 181 985,00 руб., признан победителем. В соответствии с тем, что победитель электронного аукциона в установленный срок до 18.04.2018 не подписал контракт, на основании ч.5 ст.37 Закона № 44-ФЗ, ООО «Вэнгард» признано уклонившимся от заключения контракта и включено в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

По результатам повторно проведенных аукционов осуществлялась реализация следующих мероприятий:

9.1. По мероприятию 4.2 «Лесовосстановление» запланировано финансирование в объеме 2 843,0 тыс. руб., в том числе:

- средства областного бюджета – 2 671,0 тыс. руб.;
- средства бюджета городского округа Тольятти – 172,0 тыс. руб.

Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 2 821,0 тыс. руб. или 99,2 % исполнения от запланированного объема финансирования, в том числе:

- средства областного бюджета – 2 651,0 тыс. руб. или 99,3 % исполнения от запланированного объема финансирования;
- средства бюджета городского округа Тольятти – 170,0 тыс. руб. или 98,8 % исполнения от запланированного объема финансирования.

Кассовое исполнение в 2018 году составило 2 821,0 тыс. руб., что составило 99,2 % от запланированного объема финансирования или 100 % от фактических затрат.

Реализация мероприятия по лесовосстановлению на площади 100 га с общим объемом финансирования 2 821 010,7 руб. (2 821,0 тыс. руб.)



осуществлялась в соответствии с муниципальными контрактами:

- № 0142200001318009122-259977 от 15.08.2018, заключенным с ООО «АГРОСТРОЙКОМФОРТ», в том числе по лесовосстановлению на площади 48,8 га с объемом финансирования 1 380 204,30 руб. (1 380,2 тыс. руб.);

- № 0142200001318009121_259977 от 17.08.2018, заключенным с ООО «ЯР», в том числе по лесовосстановлению на площади 51,2 га с объемом финансирования 1 440 806,40 руб. (1 440,8 тыс. руб.).

Отклонение фактических затрат (уменьшение) от запланированного объема финансирования составило 22,0 тыс. руб., из них:

- за счет средств областного бюджета – 20,0 тыс. руб.,
- за счет средств бюджета городского округа Тольятти – 2,0 тыс. руб.

Причиной отклонения послужило следующее.

Начальная (максимальная) цена контрактов на выполнение работ по лесовосстановлению и обработке почвы под лесные культуры на площади 100 га составила 3 109 000,00 руб. (3 109,0 тыс. руб.), в том числе:

- на площади 48,8 га – 1 517 192,00 руб., из них: лесовосстановление - 1 387 140,00 руб., обработка почвы под лесные культуры - 130 052,00 руб.;

- на площади 51,2 га – 1 591 808,00 руб., из них: лесовосстановление - 1 455 360,00 руб., обработка почвы под лесные культуры - 136 448,00 руб.

На основании протоколов подведения итогов электронных аукционов определены подрядные организации и заключены муниципальные контракты на сумму 3 085 495,96 руб. (3 085,0 тыс. руб.), в том числе:

- на площади 48,8 га – ООО «АГРОСТРОЙКОМФОРТ» № 0142200001318009122_259977 от 15.08.2018 с общим объемом финансирования 1 509 606,04 руб., из них: лесовосстановление - 1 380 204,30 руб., обработка почвы под лесные культуры - 129 401,74 руб.

- на площади 51,2 га – ООО «ЯР» № 0142200001318009121_259977 от 17.08.2018 с общим объемом финансирования 1 575 889,92 руб., из них: лесовосстановление - 1 440 806,40 руб., обработка почвы под лесные культуры - 135 083,52 руб.

По результатам проведенных аукционов сложилась экономия в объеме 23 504,04 руб. (24,0 тыс. руб.), в том числе:

- на площади 48,8 га – экономия 7 585,96 руб. (8 тыс. руб.), из них: лесовосстановление - 6 935,70 руб., обработка почвы под лесные культуры - 650,26 руб.

- на площади 51,2 га – экономия 15 918,08 руб. (16 тыс. руб.), из них: лесовосстановление - 14 553,60 руб., обработка почвы под лесные культуры - 1 364,48 руб.

9.2. По мероприятию 4.3 «Проведение агротехнического ухода за лесными культурами» запланировано финансирование в объеме 1 095,0 тыс. руб., в том числе:

- средства областного бюджета – 1 028,0 тыс. руб.;

- средства бюджета городского округа Тольятти – 67,0 тыс. руб.

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

Кассовое исполнение составило 0,0 тыс. руб., что составило 0 % от запланированного объема финансирования или 0 % от фактических затрат.

Отклонение фактических затрат (уменьшение) от запланированного объема финансирования составило 1 095,0 тыс. руб., из них:

- за счет средств областного бюджета – 1 028,0 тыс. руб.

- за счет средств бюджета городского округа Тольятти – 67,0 тыс. руб.

Для реализации данного мероприятия был заключен муниципальный контракт № 0142200001318009123_259977 от 09.08.2018 с ООО «АГРОСТРОЙКОМФОРТ» (далее – Исполнитель) с объемом финансирования 1 094,0 тыс. руб. на оказание в срок до 01.11.2018 услуги по проведению агротехнического ухода за лесными культурами на территории Тольяттинского лесничества площадью:

- 121,6 га – в период с 09.08.2018 г. по 31.08.2018 г.,

- 153,8 га – в период с 01.09.2018 г. по 30.09.2018 г.;

- 124,6 га – в период с 01.10.2018 г. по 30.10.2018 г.

Условиями контракта была предусмотрена ежемесячная приемка и оплата услуг. Однако Исполнитель в период действия контракта к работам не приступил. За ненадлежащее исполнение обязательств и нарушение сроков оказания услуг по контракту, Исполнителю были выставлены претензии (от 06.09.2018 № 3452/2.1, от 28.09.2018 № 3781/2.1, от 17.10.2018 № 4020/2.1, от 09.11.2018 № 4321/2.1-0) и направлено письмо (от 07.09.2018 № 3468/2.1) о намерении расторгнуть контракт. С учетом соблюдения требований, предусмотренных ст. 95 Закона № 44-ФЗ, Заказчиком принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, о чем был уведомлен Исполнитель (от 28.09.2018 № 3780/2.1) и муниципальный контракт 12.11.2018 был расторгнут. ООО «АГРОСТРОЙКОМФОРТ» включен реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

9.3. По мероприятию 4.4 «Обработка почвы под лесные культуры» запланировано финансирование в объеме 266,0 тыс. руб., в том числе:

- средства областного бюджета – 250,0 тыс. руб.;
- средства бюджета городского округа Тольятти – 16,0 тыс. руб.

Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 264,0 тыс. руб. или 99,2 % исполнения от запланированного объема финансирования, в том числе:

- средства областного бюджета – 248,0 тыс. руб. или 99,2 % исполнения от запланированного объема финансирования;
- средства бюджета городского округа Тольятти – 16,0 тыс. руб. или 100 % исполнения от запланированного объема финансирования.

Кассовое исполнение в 2018 году составило 264,0 тыс. руб., что составило 99,2 % от запланированного объема финансирования или 100 % от фактических затрат.

Реализация мероприятия на площади 100 га с общим объемом финансирования 264 485,26 руб. (264,0 тыс. руб.) осуществлялась в соответствии с муниципальными контрактами:



- № 0142200001318009122-259977 от 15.08.2018, заключенным с ООО «АГРОСТРОЙКОМФОРТ», в том числе по обработке почв под лесные культуры на площади 48,8 га с объемом финансирования 129 401,74 руб.;

- № 012200001318009121_259977 от 17.08.2018, заключенным с ООО «ЯР», в том числе по обработке почв под лесные культуры на площади 51,2 га с объемом финансирования 135 083,52 руб.

Отклонение фактических затрат (уменьшение) от запланированного объема финансирования составило 2,0 тыс. руб., из них:

- за счет средств областного бюджета – 2,0 тыс. руб.,
- за счет средств бюджета городского округа Тольятти – 0,0 тыс. руб.

Причины отклонения описаны в п.9.1 настоящего Раздела.

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 2018 году для достижения цели по обеспечению экологически комфортных условий для жизнедеятельности населения путем сохранения и улучшения состояния лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, 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 м³ или 100% уровня достижения планового значения показателя.

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

- «Количество установленных шлагбаумов, аншлагов и запрещающих знаков» - 9 шт. или 100% уровня достижения планового значения показателя.

3) «Содержание противопожарных ж/б резервуаров» позволило достичь следующего значения показателя:

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

4) «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» - 1849 м³ или 100% уровня достижения планового значения показателя.

5) «Очистка городских лесов от бытового мусора» позволило достичь следующего значения показателя:

- «Площадь городских лесов, очищенных от бытового мусора» - 233 га или 100% уровня достижения планового значения показателя.

6) «Ликвидация несанкционированных свалок с территорий лесных кварталов» позволило достичь следующего значения показателя:

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

7) «Установка контейнеров, сбор, транспортирование и размещение отходов» позволило достичь следующих значений показателей:



- «Количество установленных контейнеров для сбора мусора» - 116 шт. или 100% уровня достижения планового значения показателя;

- «Объём вывезенного и утилизированного мусора» - 2436 м³ или 100% уровня достижения планового значения показателя.

8) «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;

- «Количество посаженных лесных культур с улучшенными декоративными качествами» - 1 шт. или 100% уровня достижения планового значения показателя.

9) «Лесовосстановление» позволило достичь следующего значения показателя:

- «Площадь лесных участков границах городского округа Тольятти, на территории которых проведено искусственное лесовосстановление» - 100 га или 100% уровня достижения планового значения показателя.

10) «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 0 га из запланированных 400 га или 0% уровня достижения планового значения показателя. Муниципальный контракт № 0142200001318009123_259977 от 09.08.2018 с ООО «АГРОСТРОЙКОМФОРТ» был расторгнут 12.11.2018 по причинам, описанным в п.9.2 раздела II настоящего Отчета.

11) «Обработка почвы под лесные культуры» позволило достичь следующего значения показателя:



- «Площадь лесных участков в границах городского округа Тольятти, на которых произведена обработка почвы под посадку лесных культур» - 100 га 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 (\mathcal{E}_{2018}) оценена на основе полученных оценок по коэффициентам результативности (K_i) с учетом весовых коэффициентов (B_i) по формуле:

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

где:

K_1 - уровень достижения показателей (индикаторов) Программы;

K_2 - уровень исполнения планового объема финансового обеспечения Программы;

K_3 - уровень исполнения плана реализации мероприятий Программы;

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

Оценка уровня достижения показателей (индикаторов) Программы (K_1) за отчетный год осуществляется на основе расчета индексов результативности (P_i) соответствующих показателей (индикаторов) и определяется по следующей формуле:




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

где:

P_i – индекс результативности достижения i -го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия Программы;
 n – количество показателей (индикаторов) Программы.

Исходя из уровня достижения показателей по каждому мероприятию (P_i), приведенных в приложении № 2 к настоящему Отчету, оценка уровня достижения показателей (индикаторов) Программы ($K1$) составила:

$$K1 = \frac{100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+0+100}{15} = 93,3 (\%)$$

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

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

F_f – фактические расходы по мероприятиям Программы;

F_p – плановый объем финансового обеспечения мероприятий Программы.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения ($K2$), исходя из информации приведенной в приложении № 1 к настоящему Отчету, составил:

$$K2 = (9\,083,0 / 10\,263,0) \times 100 = 88,5 (\%)$$

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

$$K3 = (M_f / M_p) \times 100 (\%),$$

где:

M_f – количество реализованных программных мероприятий;

M_p – количество запланированных программных мероприятий.

Уровень исполнения плана реализации мероприятий Программы (КЗ) составил:

$$КЗ = (10 / 11) \times 100 = 90,9 (\%)$$

Эффективность реализации Программы в отчетном периоде (\mathcal{E}_{2018}) оценена на основе полученных оценок по коэффициентам результативности с учетом весовых коэффициентов и составила:

$$\mathcal{E}_{2018} = 93,3 \times 0,5 + 88,5 \times 0,2 + 90,9 \times 0,3 = 91,7 (\%)$$

Вывод: Эффективность реализации Программы в 2018 году оценивается как соответствующая запланированной (эффективная реализация муниципальной программы).

V. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Результаты реализации мероприятий Программы в 2018 году позволили администрации городского округа Тольятти выполнить свои обязательства по обеспечению экологически комфортных условий для жизнедеятельности населения путем сохранения и улучшения состояния лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти

Осуществление своевременного финансирования и успешное выполнение мероприятий Программы позволило к 2018 году:

1. Сохранить и восстановить леса в границах городского округа Тольятти, а именно: содержать 1 объект (дендропарк) с улучшенными декоративными качествами лесных культур в надлежащем состоянии, количество посаженных лесных культур с улучшенными качествами составило 122 шт., площадь лесных участков в границах городского округа Тольятти, на территории которых проведено искусственное лесовосстановление и обработка почвы под лесные культуры, составила 100 га.

2. Предупредить возникновение лесных пожаров, повысить пожарную устойчивость лесов в границах городского округа Тольятти, обеспечив первичные меры пожарной безопасности, на площади 7979 га, путем выполнения устройства и содержания противопожарных минерализованных



полос, установки аншлагов о необходимости бережного отношения к лесу и осторожности обращения с огнем, содержания в надлежащем состоянии противопожарных железобетонных резервуаров (доля площади лесов, на которых в пожароопасный период осуществлялось патрулирование, в общей площади лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, составила 100%).

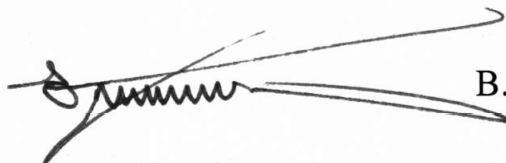
3. Обеспечить защиту лесов в границах городского округа Тольятти от болезней и вредителей (доля лесов в границах городского округа Тольятти, охваченных лесопатологическим обследованием составила 14,7 % из запланированных 15,5%).

Поддерживать удовлетворительное санитарно-экологическое состояние лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, путем уборки захламленности, очистки от бытового мусора и ликвидации несанкционированных свалок с территорий лесных кварталов.

4. Улучшить условия проживания населения, обеспечив рост рекреационного потенциала лесов (количество лесной мебели и спортивного оборудования, установленного в лесах городского округа Тольятти, составило 65 единиц, что соответствует плановому значению).

5. Поставить на кадастровый учет иные категории земель, покрытых лесами, расположенными в границах городского округа Тольятти, общей площадью 7327,3986 га (доля иных категорий земель, покрытых лесами, расположенными в границах городского округа Тольятти, поставленных на кадастровый учет составила 91 % из запланированных 100 %).

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 2014-2018 годы"
за 2018 год

**Финансовое исполнение реализации муниципальной программы
"Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, на 2014-2018 годы"
за 2018 год**

№ п.п.	Наименование целей, задач, мероприятий	3	Финансовые расходы, тыс. руб.								Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения, (%) (Ффп по фактическим расходам / Фпп x 100)						
			План на 2018 год (Фпп)				Факт за 2018 год (Ффп по фактическим расходам)				14	15	16	17	18		
			4	5	6	7	8	9	10	11						12	13
		Ответственный исполнитель	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
			Фактически	Фактически	Фактически	Фактически	Фактически	Фактически	Фактически	Фактически	Фактически	Фактически	Фактически	Фактически	Фактически	Фактически	Фактически
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Цель: Обеспечение экологически комфортных условий для жизнедеятельности населения, путем сохранения и улучшения состояния лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти																	
Задача 1: Организация и осуществление первичных мер пожарной безопасности в лесах, расположенных в границах городского округа Тольятти																	
1.1	Содержание лесных дорог противопожарного назначения	ДПХ	0,0	0,0	0,0	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 валежосемянной захлещенности	ДПХ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-
		МБУ "Зеленстрой" (ДПХ)	166,0	166,0	0,0	0,0	0,0	166,0	166,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	-	-	-
1.3	Обеспечение первичных мер пожарной безопасности	ДПХ	0,0	0,0	0,0	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	ДПХ	241,0	241,0	0,0	0,0	0,0	181,0	181,0	0,0	0,0	0,0	75,1	75,1	-	-	-




1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.5	Изготовление листовок на противопожарную тему	ДГХ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-
1.6	Содержание противопожарных ж/б резервуаров	ДГХ	300	300	0	0	0	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	-	-	-
	Итого по задаче 1:		707,0	707,0	0,0	0,0	0,0	647,0	647,0	0,0	0,0	0,0	91,5	91,5	-	-	-

Задача 2. Поддержание удовлетворительного санитарно-экологического состояния лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти

2.1	Проведение лесопатологического обследования лесных участков Тольяттинского лесничества	ДГХ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-
2.2	Уборка захламленности (очистка городских лесов от внелесосеичной захламленности, ветровальных и буреломных деревьев)	ДГХ	1 308,0	1 308,0	0,0	0,0	1 308,0	1 308,0	1 308,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	-	-	-
2.3	Очистка городских лесов от бытового мусора	ДГХ	865,0	865,0	0,0	0,0	865,0	865,0	865,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	-	-	-
2.4	Развешивание скворечников	ДГХ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-
2.5	Ликвидация несанкционированных свалок с территорий лесных кварталов	ДГХ	1053,0	1053,0	0,0	0,0	1053,0	1053,0	1053,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	-	-	-
2.6	Расчистка неликвидных лесных участков, пострадавших в результате засух и последствий лесных пожаров	МБУ "Зеленстрой"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-
	Итого по задаче 2:		3 226,0	3 226,0	0,0	0,0	3 226,0	3 226,0	3 226,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	-	-	-

Задача 3. Организация работ по обустройству территории городских лесов, регулированию антропогенной нагрузки и экологическому воспитанию населения

3.1	Обустройство мест отдыха (беседки, скамьи, столы, спортивное оборудование)	ДГХ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-
3.2	Установка контейнеров, сбор, транспортирование и размещение отходов	ДГХ	1 698,0	1 698,0	0,0	0,0	1 697,0	1 697,0	1 697,0	0,0	0,0	0,0	99,9	99,9	-	-	-
3.3	Устройство твердых покрытий в дендропарке	ДГХ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-




1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	Итого по задаче 3:		1 698,0	1 698,0	0,0	0,0	0,0	1 697,0 1 697,0	1 697,0 1 697,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	99,9 99,9	99,9	-	-	-	
Задача 4. Организация и обеспечение работ по воспроизводству лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти																		
4.1	Содержание и посадка лесных культур в дендропарке	ДГХ	428,0	428,0	0,0	0,0	0,0	428,0	428,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	-	-	-	
4.2	Лесовосстановление	ДГХ	2 843,0	172,0	2 671,0	0,0	0,0	2 821,0	170,0	2 651,0	0,0	0,0	99,2	98,8	99,3	-	-	
4.3	Проведение агротехнического ухода за лесными культурами	ДГХ	1 095,0	67,0	1 028,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	
4.4	Обработка почвы под лесные культуры	ДГХ	266,0	16,0	250,0	0,0	0,0	264,0	16,0	248,0	0,0	0,0	99,2	100,0	99,2	-	-	
	Итого по задаче 4:		4 632,0	683,0	3 949,0	0,0	0,0	3 513,0 3 513,0	614,0 614,0	2 899,0 2 899,0	0,0 0,0	0,0 0,0	75,8 89,9	89,9	73,4	-	-	

Задача 5. Обеспечение устойчивого управления лесами

5.1	Проведение работ по межеванию и постановке на кадастровый учет иных категорий земель, покрытых лесами, расположенных в границах городского округа Тольятти	ДГХ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-
	Итого по задаче 5:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-

Задача 6. Создание условий для осуществления деятельности муниципального казенного учреждения городского округа Тольятти "Тольяттинское лесничество"

6.1	Содержание муниципального казенного учреждения городского округа Тольятти "Тольяттинское лесничество"	ДГХ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-
	Итого по задаче 6:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-
	Итого по Программе:		10 263,0	6 314,0	3 949,0	0,0	0,0	9 083,0 9 083,0	6 184,0 6 184,0	2 899,0 2 899,0	0,0 0,0	0,0 0,0	88,5 97,9	97,9	73,4	-	-

* указывается сумма фактических расходов (согласно принятых к учету документов)

** указывается сумма перечисленных средств ответственному исполнителю




к Отчету о реализации муниципальной программы
"Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах
городского округа Тольятти, на 2014-2018 годы"
за 2018 год

**Достижение показателей (индикаторов) муниципальной программы
"Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, на 2014-2018 годы"
за 2018 год**

№ п.п.	2	3	4	5	6	7	8
№ п.п.	Наименование целей, задач, мероприятий	Наименование показателей (индикаторов)	Тип показателя (прямой / обратный)	Ед. изм.	Плановое значение (Пп)	Фактическое значение (Пф)	Уровень достижения прямого (факт/план x100) или обратного (план / факт x 100) показателя, т.е. (Рi x 100), (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Цель: Обеспечение экологически комфортных условий для жизнедеятельности населения путем сохранения и улучшения состояния лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти							
Задача 1: Организация и осуществление первичных мер пожарной безопасности в лесах, расположенных в границах городского округа Тольятти							
1.1	Содержание лесных дорог противопожарного назначения	Протяженность дорог противопожарного назначения, содержащихся в надлежащем состоянии	—	км	—	—	—
		Протяженность вновь устроенных противопожарных минерализованных полос	прямой	км	40	40	100
1.2	Устройство и содержание противопожарных минерализованных полос с расчисткой от валежисековой захламленности	Протяженность противопожарных минерализованных полос, содержащихся в надлежащем состоянии	прямой	км	180	180	100
		Объем валежисековой захламленности, полученный в результате расчистки противопожарных минерализованных полос	прямой	м ³	14,8	14,8	100
1.3	Обеспечение первичных мер пожарной безопасности	Площадь городских лесов, в которых обеспечиваются первичные меры пожарной безопасности	прямой	га	0	0	—
1.4	Установка шлагбаумов, аншлагов и запрещающих знаков, ремонт аншлагов	Количество установленных шлагбаумов, аншлагов и запрещающих знаков	—	шт.	9	9	100
1.5	Изготовление листовок на противопожарную тему	Количество изготовленных и распространенных листовок на противопожарную тему	—	шт.	—	—	—
1.6	Содержание противопожарных ж/бетонных резервуаров	Количество противопожарных резервуаров, содержащихся в надлежащем состоянии	—	шт.	3	3	100
Задача 2: Поддержание удовлетворительного санитарно-экологического состояния лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти							
2.1	Проведение лесопатологического обследования лесных участков Тольяттинского лесничества	Площадь лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, охваченных лесопатологическим обследованием	прямой	га	—	—	—

№№ п.п.	Наименование целей, задач, мероприятий	Наименование показателей (индикаторов)	Тип показателя (прямой / обратный)	Ед. изм.	Плановое значение (Ппн)	Фактическое значение (Пфн)	Уровень достижения прямого (факт/план x100) или обратного (план / факт x 100) показателя, т.е. (Рп x 100), (%)
2.2	Уборка захламленности (очистка городских лесов от внелесосечной захламленности, ветровальных и буреломных деревьев)	Объем внелесосечной захламленности, полученный в результате уборки городских лесов	прямой	м ³	1849	1849	100
2.3	Очистка городских лесов от бытового мусора	Площадь городских лесов, очищенных от бытового мусора	прямой	га	233	233	100
2.4	Развешивание скворечников	Количество развешенных скворечников	—	шт.	0	0	—
2.5	Ликвидация несанкционированных свалок с территорий лесных кварталов	Объем убранных и утилизированных отходов с территорий несанкционированных свалок	прямой	м ³	600	600	100
2.6	Расчистка неликвидных лесных участков, пострадавших в результате засух и последствий лесных пожаров	Площадь расчищенных неликвидных лесных участков, пострадавших в результате засух и последствий лесных пожаров	прямой	га	—	—	—
Задача 3: Организация работ по обустройству территории городских лесов, регулированию антропогенной нагрузки и экологическому воспитанию населения							
3.1	Обустройство мест отдыха (беседки, скамьи, столы, спортивное оборудование)	Количество установленной лесной мебели и спортивного оборудования	—	шт.	—	—	—
3.2	Установка контейнеров, сбор, транспортирование и размещение отходов	Количество установленных контейнеров для сбора мусора	прямой	шт.	116	116	100
3.3	Устройство твердых покрытий в дендропарке	Объем вывезенного и утилизированного мусора	прямой	м ³	2436	2436	100
		Площадь твердых покрытий, устроенных в дендропарке	—	м ²	0	0	—

Задача 4: Организация и обеспечение работ по воспроизводству лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти

4.1	Содержание и посадка лесных культур в дендропарке	Количество объектов с улучшенными декоративными качествами лесных культур, содержащихся в надлежащем состоянии	прямой	объект	1	1	100
4.2	Лесовосстановление	Количество посаженных лесных культур с улучшенными декоративными качествами	прямой	шт.	1	1	100
4.3	Проведение агротехнического ухода за лесными культурами	Площадь лесных участков в границах городского округа Тольятти, на территории которых проведено искусственное лесовосстановление	—	га	100	100	100
		Площадь лесных участков в границах городского округа Тольятти, на территории которых проведен агротехнический уход за лесными культурами	—	га	400	0	0




№№ п.п.	Наименование целей, задач, мероприятий	Наименование показателей (индикаторов)	Тип показателя (прямой / обратный)	Ед. изм.	Плановое значение (Пп)	Фактическое значение (Пф)	Уровень достижения прямого (факт/план x100) или обратного (план/факт x 100) показателя, т.е. (Пг x 100), (%)
4.4	Обработка почвы под лесные культуры	Площадь лесных участков в границах городского округа Тольятти, на которых произведена обработка почвы под посадку лесных культур	-	га	100	100	100
Задача 5: Обеспечение устойчивого управления лесами							
5.1	Проведение работ по межеванию и постановке на кадастровый учет иных категорий земель, покрытых лесами, расположенных в границах городского округа Тольятти	Количество поставленных на кадастровый учет иных категорий земель, покрытых лесами, расположенных в границах городского округа Тольятти. Доля площади иных категорий земель, покрытых лесами, в границах городского округа Тольятти, поставленных на кадастровый учет, в общей площади земель, покрытых лесами, в границах городского округа Тольятти (с нарастающим итогом)	-	шт %	-	-	-
Задача 6: Создание условий для осуществления деятельности муниципального казенного учреждения городского округа Тольятти «Тольяттинское лесничество»							
6.1.	Сохранение муниципального казенного учреждения городского округа Тольятти "Тольяттинское лесничество"	Создание муниципального казенного учреждения городского округа Тольятти "Тольяттинское лесничество"	-	ед.	-	-	-