



МЭРИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.02.2016 № 553-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 2015 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, мэрия 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 2015 год.

Мэр

С.И.Андреев

УТВЕРЖДЕН
постановлением мэрии
городского округа Тольятти
от 25.02.16 № 553-п/1

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы "Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, на 2014-2018 годы" за 2015 год

I. Анализ достижения целей и задач 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 решались следующие задачи:

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

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

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

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

задача 5. Обеспечение устойчивого управления лесами.



Ответственным исполнителем по реализации всех мероприятий, за исключением мероприятия 1.2 «Устройство и содержание противопожарных минерализованных полос с расчисткой от внелесосечной захламленности», является департамент городского хозяйства.

Ответственным исполнителем по реализации мероприятия 1.2 является МБУ «Зеленстрой» в рамках выполнения муниципального задания.

Все запланированные мероприятия задачи 1 выполнены в полном объеме:

- протяженность дорог противопожарного назначения, содержащихся в надлежащем состоянии, составила 3 км;
- протяженность вновь устроенных противопожарных минерализованных полос составила 60 км;
- протяженность противопожарных минерализованных полос, содержащихся в надлежащем состоянии, составила 218 км;
- первичные меры пожарной безопасности обеспечены на площади 7979 га городских лесов;
- установлено 15 шт. шлагбаумов, 20 шт. аншлагов и 15 шт. запрещающих знаков.

Все запланированные мероприятия задачи 2 выполнены в полном объеме:

- с территории городских лесов убрано 747 куб. м. внелесосечной захламленности;
- очищено от бытового мусора 233 га городских лесов;
- развешено 126 скворечников.

По задаче 3 запланировано одно мероприятие «Установка контейнеров, вывоз и утилизация мусора». Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения составил 87%. Установлены все запланированные 116 контейнеров. За период с 01.11.2015 по 31.12.2015 года работы по вывозу и утилизации мусора не выполнены. За ненадлежащее исполнение муниципального контракта подрядной организации ООО «ОЛИМП»



выставлена претензия.

По задаче 4 запланировано одно мероприятие «Содержание и посадка лесных культур в дендропарке», которое выполнено в полном объеме:

- с улучшенными декоративными качествами лесных культур в надлежащем состоянии содержался 1 объект;
- посажено 60 шт. лесных культур с улучшенными декоративными качествами.

По задаче 5 запланировано одно мероприятие «Проведение работ по межеванию и постановке на кадастровый учет иных категорий земель, покрытых лесами, расположенных в границах городского округа Тольятти».

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения составил 1% . Причины отклонения фактических финансовых расходов от планового объема финансового обеспечения реализации данного мероприятия следующие:

- не снятая экономия от проведения аукциона;
- сжатые сроки выполнения работ;
- Решения Росреестра о приостановлении осуществления кадастрового учёта лесных участков.

Освоенные средства позволили поставить на кадастровый учет 15% площади иных категорий земель, покрытых лесами в границах городского округа Тольятти.

II. Информация о финансировании мероприятий муниципальной программы

На 2015 год финансирование Программы запланировано в объеме 9494,0 тыс. руб., из них:

- 5010,0 тыс. руб. – средства городского бюджета;
- 4484,0 тыс. руб. – средства областного бюджета в виде бюджетных ассигнований на предоставление межбюджетных трансфертов в форме



субсидий местным бюджетам в рамках реализации государственной программы Самарской области "Развитие лесного хозяйства Самарской области на 2014 - 2018 годы и на период до 2022 года", утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 14.11.2013 N 621.

Все мероприятия Программы, за исключением мероприятия 1.2, реализованы посредством заключения муниципальных контрактов между заказчиком Программы и исполнителями Программы путем проведения закупок работ (услуг) 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".

Мероприятие 1.2 «Устройство и содержание противопожарных минерализованных полос с расчисткой от внелесосечной захламлённости» реализовано в рамках выполнения муниципального задания, утвержденного постановлением мэрии городского округа Тольятти от 22.10.2015 № 3405-п/1 «О внесении изменений в постановление мэрии городского округа Тольятти от 29.01.2015 г. № 187-п/1 «Об утверждении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным бюджетным учреждением городского округа Тольятти «Зеленстрой», находящимся в ведомственном подчинении департамента городского хозяйства мэрии, на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов».

В ходе реализации мероприятий Программы в 2015 году фактические расходы составили 3539,8 тыс. руб., что соответствует кассовому исполнению Программы. Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения - 37 %, из них:

- 3483,2 тыс. руб. – средства городского бюджета (70% исполнения);
- 56,6 тыс. руб. – средства областного бюджета (1% исполнения).

Информация об исполнении финансового обеспечения запланированных мероприятий Программы:

- По мероприятию 1.1 «Содержание лесных дорог противопожарного назначения» запланировано финансирование в сумме 931,2 тыс. руб.



Заключен муниципальный контракт № 0842300004015000099-0124583-04 от 13.05.2015 с ООО «Волга Спец Проект» на сумму 931,2 тыс. руб. Фактические расходы составили 931,2 тыс. руб., что соответствует кассовому исполнению. Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения - 100 %.

- По мероприятию 1.2 «Устройство и содержание противопожарных минерализованных полос с расчисткой от внелесосечной захламленности» запланировано финансирование в сумме 130,0 тыс. руб. Работы выполнены МБУ «Зеленстрой» в рамках реализации муниципального задания. Фактические расходы составили 130,0 тыс. руб., что соответствует кассовому исполнению. Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения - 100 %.

- По мероприятию 1.3 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности » запланировано финансирование в сумме 466,0 тыс. руб. Заключены муниципальные контракты с ООО «РАЙТ-ПБ»:

- № 1113-дг/4.1 от 09.10.2015 на сумму 100,0 тыс. руб.,
- № 1114-дг/4.1 от 09.10.2015 на сумму 100,0 тыс. руб.;
- № 1115-дг/4.1 от 09.10.2015 на сумму 100,0 тыс. руб.;
- № 1116-дг/4.1 от 09.10.2015 на сумму 66,0 тыс. руб.;
- № 1117-дг/4.1 от 09.10.2015 на сумму 100,0 тыс. руб.

Фактические расходы составили 466,0 тыс. руб., что соответствует кассовому исполнению. Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения - 100 %.

- По мероприятию 1.4 «Установка шлагбаумов, аншлагов и запрещающих знаков, ремонт аншлагов» запланировано финансирование в сумме 136,2 тыс. руб. Заключен муниципальный контракт № 0842300004015000094-0124583-02 от 28.04.2015 с ООО "КАрдон № 13". Фактические расходы составили 136,2 тыс. руб., что соответствует кассовому исполнению. Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения - 100 %.



- По мероприятию 2.2 «Уборка захламленности (очистка городских лесов от внелесосечной захламлѐнности, ветровальных и буреломных деревьев) запланировано финансирование в сумме 353,8 тыс. руб. Заключен муниципальный контракт № 0842300004015000097-0124583-02 от 28.04.2015 с ООО "ГенПлан". Фактические расходы составили 353,8 тыс. руб., что соответствует кассовому исполнению. Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения - 100 %.

- По мероприятию 2.3 «Очистка городских лесов от бытового мусора» запланировано финансирование в сумме 440,0 тыс. руб. Заключен муниципальный контракт № 0842300004015000101-0124583-02 от 29.04.2015 с ООО «СпецСтрой» на сумму 440,0 тыс. руб. Фактические расходы составили 440,0 тыс. руб., что соответствует кассовому исполнению. Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения - 100 %.

- По мероприятию 2.4 «Развешивание скворечников» запланировано финансирование в сумме 54,0 тыс. руб. Заключен муниципальный контракт № 611-дг/4.1 от 31.03.2015 с ООО «СпецРезерв» на сумму 54,0 тыс. руб. Фактические расходы составили 54,0 тыс. руб., что соответствует кассовому исполнению. Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения - 100 %.

- По мероприятию 3.2 «Установка контейнеров, вывоз и утилизация мусора» запланировано финансирование в сумме 579,8 тыс. руб. Заключен муниципальный контракт № 0842300004015000075-0124583-02 от 15.04.2015 с ООО «ОЛИМП» на сумму 579,8 тыс. руб. Фактические расходы составили 503,5 тыс. руб., что соответствует кассовому исполнению. Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения - 87 %. Причиной отклонения фактических финансовых расходов от планового объема финансового обеспечения реализации данного мероприятия является ненадлежащее исполнение вышеназванного муниципального контракта.

- По мероприятию 4.1 «Содержание и посадка лесных культур в дендропарке» запланировано финансирование в сумме 450,0 тыс. руб.



Заключен муниципальный контракт 0842300004015000123-0124583-02 от 13.05.2015 с ООО "ОЛИМП" на сумму 450,0 тыс. руб. Фактические расходы составили 450,0 тыс. руб., что соответствует кассовому исполнению. Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения - 100 %.

- По мероприятию 5.1 «Проведение работ по межеванию и постановке на кадастровый учет иных категорий земель, покрытых лесами, расположенных в границах городского округа Тольятти» запланировано финансирование в размере 5953,0 тыс. руб., из них:

- 1469,0 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти;
- 4484,0 тыс. руб. – средства областного бюджета в соответствии с Соглашением о предоставлении целевой бюджетной субсидии от 21.07.2015 № ЛХ-2015-1/843-дг/1 (далее – Соглашение).

Заключен муниципальный контракт № 0142200001315009280_259977 от 17.09.2015 с ООО «БТИ Самара» на общую сумму 501,0 тыс. руб., из них:

- 123,6 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти;
- 377,4 тыс. руб. – средства областного бюджета.

Экономия от проведения аукциона на выполнение работ по межеванию и постановке на кадастровый учёт иных категорий земель, покрытых лесами, расположенных в границах городского округа Тольятти, составила 5 452,0 тыс. руб.

В соответствии с п.2.5. Соглашения в адрес министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области А.И. Ларионова направлено письмо от 23.09.2015 № 7988/1 с приложением копии муниципального контракт № 0142200001315009280_259977 от 17.09.2015 с ООО «БТИ Самара» на сумму 501,0 тыс. руб. и копии протокола проведения итогов электронного аукциона.

По состоянию на 31.12.2015 г. лимиты бюджетных обязательств по результатам проведения аукциона в Постановлении Правительства Самарской области от 14.11.2013 № 621 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Развитие лесного хозяйства Самарской



области на 2014-2018 годы и на период до 2022 года» (далее – Государственная программа) и в Соглашении не откорректированы. Так как в Государственной программе определены предельные доли участия бюджетных средств: 75,33% - средства областного бюджета, 24,67% - средства городского бюджета, то снять экономию за счет средств городского бюджета без изменения в Соглашении не представляется возможным.

Таким образом, отсутствовали основания для внесения изменений в Программу.

Фактические расходы по реализации контракта составили 75,1 тыс. руб., что соответствует кассовому исполнению, из них:

- 18,5 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти;
- 56,6 тыс. руб. – средства областного бюджета.

Причины низкого освоения бюджетных средств:

- сжатые сроки выполнения работ (Соглашение подписано 21.07.2015, подача заявки в Главное управление организации торгов Самарской области – 07.08.2015, извещение опубликовано - 14.08.2015, заключен муниципальный контракт с подрядной организацией ООО «БТИ Самара» - 17.09.2015);

- Решения РОСРЕЕСТРА о приостановлении осуществления кадастрового учета лесных участков из-за несоответствия установленными Правилами землепользования и застройки городского округа Тольятти, утвержденными решением Думы городского округа Тольятти Самарской области от 24.12.2008 №1059, территориальных зон фактическому использованию лесных участков и необходимости публикации объявлений в средствах массовой информации о проведении согласования границ каждого смежного участка в отдельности (размещение объявлений в СМИ составляет 30 дней).

В связи с окончанием срока выполнения работ опубликовать объявления в 2015 году не представлялось возможным.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения по



реализации мероприятия - 1 % за счет всех источников финансирования (1% - за счет средств городского округа Тольятти, 1% - за счет областного бюджета).

Как указано выше, причины отклонения фактических финансовых расходов от планового объема финансового обеспечения реализации данного мероприятия следующие:

- не снятая экономия от проведения аукциона;
- сжатые сроки выполнения работ;
- Решения Росреестра о приостановлении осуществления кадастрового учёта лесных участков.

Финансовые расходы 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

По мероприятию 1.1 «Содержание лесных дорог противопожарного назначения» запланирован показатель (индикатор) «Протяженность дорог противопожарного назначения, содержащихся в надлежащем состоянии», значение которого - 3 км. В результате реализации мероприятие выполнено в полном объеме, уровень достижения показателя – 100%.

По мероприятию 1.2 «Устройство и содержание противопожарных минерализованных полос с расчисткой от внелесосечной захламленности» запланированы показатели (индикаторы): «Протяженность вновь устроенных противопожарных минерализованных полос», значение которого - 60 км; «Протяженность противопожарных минерализованных полос, содержащихся в надлежащем состоянии», значение которого - 218 км. В результате реализации мероприятие выполнено в полном объеме, уровни достижения каждого показателя – 100%.



По мероприятию 1.3 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» запланирован показатель (индикатор) «Площадь городских лесов, в которых обеспечиваются первичные меры пожарной безопасности», значение которого – 7979 га. В результате реализации мероприятие выполнено в полном объеме, уровень достижения показателя – 100%.

По мероприятию 1.4 «Установка шлагбаумов, аншлагов и запрещающих знаков, ремонт аншлагов» запланирован показатель (индикатор) «Количество установленных шлагбаумов, аншлагов и запрещающих знаков», значение которого – 50 шт. В результате реализации мероприятие выполнено в полном объеме, уровень достижения показателя – 100%.

По мероприятию 2.2 «Уборка захламленности (очистка городских лесов от внелесосечной захламлённости, ветровальных и буреломных деревьев)» запланирован показатель (индикатор) «Объем внелесосечной захламленности, полученный в результате уборки городских лесов», значение которого – 747 м3. В результате реализации мероприятие выполнено в полном объеме, уровень достижения показателя – 100%.

По мероприятию 2.3 «Очистка городских лесов от бытового мусора» запланирован показатель (индикатор) «Площадь городских лесов, очищенных от бытового мусора», значение которого – 233 га. В результате реализации мероприятие выполнено в полном объеме, уровень достижения показателя – 100%.

По мероприятию 2.4 «Развешивание скворечников» запланирован показатель (индикатор) «Количество развешенных скворечников», значение которого – 126 шт. В результате реализации мероприятие выполнено в полном объеме, уровень достижения показателя – 100%.

По мероприятию 3.2 «Установка контейнеров, вывоз и утилизация мусора» запланирован показатель (индикатор) «Количество установленных контейнеров для сбора мусора», значение которого – 116 шт. В результате реализации мероприятия установлено 116 контейнеров для сбора мусора.



Уровень достижения показателя – 100%.

По мероприятию 4.1 «Содержание и посадка лесных культур в дендропарке» запланированы показатели (индикаторы): «Количество объектов с улучшенными декоративными качествами лесных культур, содержащихся в надлежащем состоянии», значение которого – 1 объект; «Количество посаженных лесных культур с улучшенными декоративными качествами», значение которого – 60 шт. В результате реализации мероприятие выполнено в полном объеме, уровни достижения каждого показателя – 100%.

По мероприятию 5.1 «Проведение работ по межеванию и постановке на кадастровый учет иных категорий земель, покрытых лесами, расположенных в границах городского округа Тольятти» запланирован показатель (индикатор) «Доля площади иных категорий земель, покрытых лесами в границах городского округа Тольятти, поставленных на кадастровый учёт, в общей площади земель, покрытых лесами, в границах городского округа Тольятти (с нарастающим итогом)», значение которого – 100%.

В рамках заключенного муниципального контракта №0142200001315009280_259977 планировалось поставить земельные участки, покрытые лесами, расположенные в границах городского округа Тольятти, общей площадью 7979 га. Срок окончания работ - 14.12.2015 г.

Работы по межеванию и постановке на кадастровый учет иных категорий земель, покрытых лесами, расположенных в границах городского округа Тольятти, проведены на площади 1196,4383 га, что составляет 15% в общей площади земель, покрытых лесами, в границах городского округа Тольятти. Таким образом, уровень достижения показателя – 15%.

Результатами выполненных работ, в том числе являются:

- изготовление межевых планов на земельные участки, покрытые лесами, расположенные в границах городского округа Тольятти, на каждый земельный участок в количестве 22 штук, общей площадью 1196,4383 га – в



2-х экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде на CD;

- получение кадастровых паспортов на каждый земельный участок из земельных участков, покрытых лесами, расположенных в границах городского округа Тольятти, в количестве 22 штук, общей площадью 1196,4383 га.

Достижение показателей (индикаторов) Программы представлено в приложении № 2 к настоящему Отчету.

IV. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации Программы осуществлена исходя из принципа результативности выполнения мероприятий и эффективности использования финансовых средств в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти, утвержденным постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 № 2546-п/1.

Расчет эффективности реализации Программы (\mathcal{E}_{2015}) выполнен 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 весовые коэффициенты:

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

K_1 - уровень достижения показателей (индикаторов) Программы.

$$K_1 = \frac{\sum_{i=1}^n (P_i \times 100)}{n} (\%)$$

$$K_1 = 1115 / 12 \times 100 = 93\%$$

K_2 - уровень исполнения планового объема финансового обеспечения



Программы.

$$K2 = (Fф / Fп) \times 100 (\%),$$

$$K2 = 3539,8 / 9494,0 \times 100 = 37\%$$

K3 – уровень исполнения плана реализации мероприятий Программы.

$$K3 = (Mв / Mп) \times 100 (\%), \text{ где:}$$

Mв – количество реализованных программных мероприятий;

Mп – количество запланированных программных мероприятий.

$$K3 = 9 / 10 \times 100 = 90\%$$

Расчет эффективности реализации Программы (Э_{2015}):

$$\text{Э}_{2015} = 93\% \times 0,5 + 37\% \times 0,2 + 90\% \times 0,3 = 81 \%$$

Вывод: Эффективность реализации Программы в 2015 году оценивается как удовлетворительная.

Причины:

1. по мероприятию 3.2 «Установка контейнеров, вывоз и утилизация мусора» ненадлежащее исполнение обязательств по муниципальному контракту (Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения - 87 %);

2. по мероприятию «Проведение работ по межеванию и постановке на кадастровый учет иных категорий земель, покрытых лесами, расположенных в границах городского округа Тольятти»:

- не снята экономия от проведения аукциона (5452,00 тыс. руб.);
- сжатые сроки выполнения работ;
- Решения Росреестра о приостановлении осуществления кадастрового учёта лесных участков (85% площади иных категорий земель, покрытых лесами в границах городского округа Тольятти, не поставлены на кадастровый учёт).

V. Результаты реализации муниципальной программы



Результаты реализации мероприятий Программы в 2015 году по осуществлению охраны, защиты и воспроизводства лесов, нацеленные на обеспечение экологически комфортных условий для жизнедеятельности населения, путем сохранения и улучшения состояния лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, позволили достичь следующих показателей конечного результата:

- сохранить и восстановить леса в границах городского округа Тольятти (количество посаженных лесных культур с улучшенными качествами увеличилось к концу 2015 года на 60 единиц, как и запланировано на 2015 год);

- предупредить возникновение лесных пожаров, повысить пожарную устойчивость лесов в границах городского округа Тольятти на площади 7979 га (доля площади лесов, на которых в пожароопасный период осуществлялось патрулирование в общей площади лесов расположенных в границах городского округа Тольятти, составило 100%, как и запланировано на 2015 год).

- поставить на кадастровый учет иные категории земель, покрытые лесами, расположенные в границах городского округа Тольятти (доля иных категорий земель, покрытых лесами, расположенных в границах городского округа Тольятти, поставленных на кадастровый учет в 2015 году, составила 15% вместо запланированного показателя - 100%.)

Причина отклонения фактического значения показателя от запланированного значения: Решения Росреестра о приостановлении осуществления кадастрового учёта лесных участков.

Руководитель департамента
городского хозяйства



В.А. Ерин

М.П.Соболева
54 46 34*5257



к Отчету о реализации муниципальной программы "Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, на 2014-2018 годы" за 2015 год

Финансовое исполнение реализации муниципальной программы "Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, на 2014-2018 годы" за 2015 год

№ п/п	Наименование целей, задач, мероприятий	Ответственный исполнитель	План на 2015 год (Fпi)				Факт за 2015 год (Fфi по фактическим расходам)				Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения, (%) (Fфi по фактическим расходам / Fпi x 100)						
			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
								Перечисленные средства*	Перечисленные средства*	Перечисленные средства*	Перечисленные средства*	Перечисленные средства*					
								Фактически	Фактически	Фактически	Фактически	Фактически					

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	ДГХ	931,2	931,2	0,0	0,0	0,0	931,2	931,2	0,0	0,0	0,0	100				
1.2	Устройство и содержание противопожарных минерализованных полос с расчисткой от валежосемянной захламленности	ДГХ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-				
1.3	Обеспечение первичных мер пожарной безопасности	МБУ "Зеленстрой" (ДГХ)	130,0	130,0	0,0	0,0	0,0	130,0	130,0	0,0	0,0	0,0	100				
1.4	Установка шлагбаумов, аншлагов и запрещающих знаков, ремонт аншлагов	ДГХ	466,0	466,0	0,0	0,0	0,0	466,0	466,0	0,0	0,0	0,0	100				
1.5	Изготовление листовок на противопожарную тему	ДГХ	136,2	136,2	0,0	0,0	0,0	136,2	136,2	0,0	0,0	0,0	100				
	Итого по задаче 1:	ДГХ	1 663,4	1 663,4	0,0	0,0	0,0	1 663,4	1 663,4	0,0	0,0	0,0	100				

5.1	Проведение работ по межеванию и постановке на кадастровый учет иных категорий земель, покрытых лесами, расположенных в границах городского округа Тольятти	ДГХ	5 953,0	1 469,0	4 484,0	0,0	0,0	75,1	18,5	56,6	0,0	0,0	1	1	1	-
									75,1	18,5	56,6	0,0	0,0			
	Итого по задаче 5:		5 953,0	1 469,0	4 484,0	0,0	0,0	75,1	18,5	56,6	0,0	0,0	1	1	1	-
	Итого по Программе:		9 494,0	5 010,0	4 484,0	0,0	0,0	3 539,8	3 483,2	56,6	0,0	0,0	37	70	1	-
								3 539,8	3 483,2	56,6	0,0	0,0				

Handwritten signature

Приложение № 2
к Отчету о реализации муниципальной
программы "Охрана, защита и воспроизводство
лесов, расположенных в границах городского
округа Тольятти, на 2014-2018 годы" за 2015 год

Достижение показателей (индикаторов) муниципальной программы "Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, на 2014-2018 годы" за 2015 год

№	Наименование целей, задач, мероприятий	Наименование показателей (индикаторов)	Тип показателя (прямой/об- ратный)	ед. изм.	Плановое значение (Ппi)	Фактическ ое значение (Пфi)	Уровень достижения прямого (факт/план x100) или обратного (план /факт x100) показателя, т.е. (P _i x100), (%)
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	прямой	км	3	3	100
1.2	Устройство и содержание противопожарных минерализованных полос с расчеткой от внедорожной захламенности.	Протяженность вновь устроенных противопожарных минерализованных полос Протяженность противопожарных минерализованных полос, содержащихся в надлежащем состоянии	прямой	км	60	60	100
			прямой	км	218	218	100

		Объём внелесосечной захламлённости, полученный в результате расчистки противопожарных минерализованных полос	прямой	м3	-	-	-
1.3	Обеспечение первичных мер пожарной безопасности	Площадь городских лесов, в которых обеспечиваются первичные меры пожарной безопасности	прямой	га	7979	7979	100
1.4	Установка шлагбаумов, аншлагов и запрещающих знаков, ремонт аншлагов	Количество установленных шлагбаумов, аншлагов и запрещающих знаков	прямой	шт.	50	50	100
1.5	Изготовление листовок на противопожарную тему	Количество изготовленных и распространённых листовок на противопожарную тему	прямой	шт.	-	-	-
	Задача 2. Поддержание удовлетворительного санитарно-экологического состояния лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти						
2.1	Лесопатологическое обследование	Площадь лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, охваченных лесопатологическим обследованием	прямой	га	-	-	-
2.2	Уборка захламленности (очистка городских лесов от внелесосечной захламлённости, ветровальных и буреломных деревьев)	Объём внелесосечной захламленности, полученный в результате уборки городских лесов	прямой	м3	747	747	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	прямой	шт.	126	126	100
	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	прямой	шт.	-	-	-
3.2	Установка контейнеров, вывоз и утилизация мусора	Количество установленных контейнеров для сбора мусора	прямой	шт	116	116	100
3.3	Устройство твердых покрытий в дендропарке	Площадь твердых покрытий, устроенных в дендропарке	-	м2	-	-	-
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 надлежном состоянии	прямой	объект	1	1	100
		Количество посаженных лесных культур с улучшенными декоративными качествами	прямой	шт	60	60	100
4.2	Восстановление лесов, включая агротехнические уходные работы	Доля площади воспроизводства лесных культур в площади покрытой лесом территории городского округа Тольятти	-	%	-	-	-
Задача 5: Обеспечение устойчивого управления лесами							
5.1	Проведение работ по межванию и постановке 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 учёт, в общей площади земель, покрытых лесами, в границах городского округа Тольятти (с нарастающим итогом)	прямой	%	100	15	15