

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации государственной программы за 2020 год.

1. Наименование государственной программы (подпрограммы, иной программы, плана мероприятий, входящих в состав государственной программы).

"Развитие лесного хозяйства Самарской области на 2014-2030 годы"

- цели:

Цель 1. Создание условий для повышения эффективности охраны, защиты, воспроизводства, а также рационального использования лесов при сохранении их экологических функций на территории Самарской области;

Цель 2. Обеспечение устойчивого управления лесами в Самарской области

- задачи:

Задача 1. Внедрение современных технологий лесоразведения при воспроизводстве лесов, обеспечение повышения продуктивности лесов и увеличение площадей, занятых лесами

Задача 2. Сокращение потерь площади лесов от пожаров

Задача 3. Совершенствование системы мер, направленных на сокращение потерь лесного хозяйства от вредителей и болезней, улучшение санитарного состояния лесов в Самарской области

Задача 4. Обеспечение перспективного планирования развития лесного хозяйства Самарской области

Задача 5. Развитие арендных отношений в лесном хозяйстве Самарской области

Задача 6. Внедрение современных информационных технологий в процессы управления лесным хозяйством и обеспечения безопасности лесов в Самарской области

Задача 7. Совершенствование кадрового потенциала лесного хозяйства Самарской области

Задача 8. Исполнение федеральных полномочий в области лесных отношений, в том числе по осуществлению федерального государственного лесного надзора и федерального государственного пожарного надзора в лесах на территории лесничеств Самарской области (содержание)

Задача 9. Выполнение государственных работ в рамках государственных заданий в сфере лесного хозяйства

3. Оценка результативности и эффективности реализации государственной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав государственной программы) и результативности плана мероприятий, входящего в состав государственной программы.

3.1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.

В целях недопущения гибели ранее созданных лесных культур выполнены работы по агротехническому уходу на площади

земель лесного фонда в Самарской области 5783,1 га (в том числе арендаторами - 376,3 га), на территории лесов городского округа Тольятти - 198,4 га;

выполнено дополнение лесных культур на площади земель лесного фонда в Самарской области 1310,3 га, на территории лесов городского округа Тольятти - 6,8 га;

подготовлена почва под посадку лесных культур на 2021 год на площади земель лесного фонда в Самарской области 545,1 га (в том числе арендаторами - 29,9 га), на территории лесов городского округа Тольятти - 99,5 га;

выполнены работы по восстановлению лесных культур на территории лесов городского округа Тольятти - 24,7 га;

с целью формирования устойчивых хозяйственно-ценных насаждений проведен уход за молодняками на площади 79,3 га, выполнен уход за объектами лесного семеноводства на площади 29,6 га;

реализованы противопожарные профилактические мероприятия на всей территории лесного фонда в Самарской области 591,2 га, для обеспечения функционирования системы видеонаблюдения по охране лесов от пожаров приобретено право пользования лицензионным программным обеспечением "Лесохранитель" сроком на 6 месяцев;

в целях улучшения санитарной обстановки лесного сектора обработаны лесные насаждения от вредителей леса на площади 129,6 га, расчищены неликвидные лесные участки, пострадавшие в результате засухи и последствий лесных пожаров, на территории земель лесного фонда в Самарской области на площади 202,7 га и на территории лесов городского округа Тольятти - 119,4 га, проведено лесопатологическое обследование лесов на площади 3,7 тыс. га (в том числе арендаторами - 1,1 тыс. га), а также выполнена научно-исследовательская работа по расселению полезных насекомых на 5 опытных участках в рамках разработки биологического метода борьбы с вредителями леса;

поставлены на кадастровый учет лесные участки для дальнейшего предоставления в аренду общей площадью 12 га;

14 специалистов департамента лесного хозяйства министерства и 62 работника государственного казенного учреждения Самарской области "Самарские лесничества" (далее - ГКУ СО "Самарские лесничества") прошли обучение по повышению квалификации;

в целях оснащения государственного бюджетного учреждения Самарской области "Самаралес" (далее - ГБУ СО "Самаралес") техникой и оборудованием приобретены 7 роторных косилок и 2 измельчителя древесины;

для нужд муниципальных учреждений городского округа Тольятти, выполняющих мероприятия по воспроизводству городских лесов и охране их от пожаров, закуплено 106 единиц лесохозяйственной техники и оборудования и 4 единицы лесопожарной техники.

В рамках реализации регионального проекта "Сохранение лесов" приобретены 3 лесопосадочные машины, 25 единиц лесопожарной техники (2 трактора, 7 пожарных автомобилей, 15 автомобилей "НИВА", 1 катер) и 66 единиц пожарного оборудования (61 ранцевый огнетушитель и 5 пожарных стволов), выращено 5,145 млн. штук посадочного материала лесных растений, выполнено лесовосстановление на землях лесного фонда в Самарской области на площади 736,7 га (в том числе арендаторами - 97,5 га), заготовлено 17,94 тонны семян лесных растений.

3.2. Результаты достижения значений стратегических показателей (индикаторов) государственной программы (по форме, представленной в таблице).

Таблица

Информация о результатах достижения значений стратегических показателей (индикаторов) государственной программы за отчетный период

№	Наименование стратегического показателя (индикатора)	Ед.изм.	Значения стратегических показателей (индикаторов) государственной программы		Степень достижения, %	Причины отклонений фактически достигнутых значений стратегических показателей (индикаторов) от их плановых значений
			плановые	фактически достигнутые		
1	Лесистость территории Самарской области	%	12,8	12,86	100,5	Форма отчетности 3-ГЛР на 01.01.2021. Отклонение фактически достигнутого значения показателя от планового обусловлено увеличением площади покрытых лесной растительностью земель на 3.3 тыс. га до 689,3 тыс. га.
2	Удельная площадь земель лесного фонда, занятых лесными насаждениями, погибшими от пожаров	%	0,012	0,001	1200	Формы отчетности 3-ГЛР на 01.01.2021, 12-ЛХ на 01.01.2021. Положительная тенденция по сокращению площадей лесных насаждений, погибших от пожаров, обусловлена эффективностью проведения противопожарных мероприятий, а также благоприятными погодными условиями.
3	Удельная площадь земель лесного фонда, занятых лесными насаждениями, погибшими от вредителей и болезней леса	%	0,004	0,0003	1333,3	Формы отчетности 3-ГЛР на 01.01.2021, 12-ЛХ на 01.01.2021. По данным лесопатологического мониторинга в 2020 году

						зарегистрированы потери лесов только от болезней на площади 1,5 га.
--	--	--	--	--	--	---

Среднее значение по всем стратегическим показателям (индикаторам) государственной программы - $(12,86/12,8+0,012/0,001+0,004/0,0003)/3 = 877,93\%$

3.3. Результаты достижения значений тактических показателей (индикаторов) государственной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав государственной программы) (по форме, представленной в таблице).

Таблица

Информация о результатах достижения значений тактических показателей (индикаторов) государственной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав государственной программы) за отчетный период

№	Наименование показателя (индикатора)	Ед.изм.	Значения тактических показателей (индикаторов) государственной программы		Степень достижения, %	Источник информации для оценки достижения значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений
			плановые	фактически достигнутые		
1	ЦЕЛЬ: Цель 1. Создание условий для повышения эффективности охраны, защиты, воспроизводства, а также рационального использования лесов при сохранении их экологических функций на территории Самарской области;					

1.1	Задача: Задача 1. Внедрение современных технологий лесоразведения при воспроизводстве лесов, обеспечение повышения продуктивности лесов и увеличение площадей, занятых лесами					
1.1.1	Доля молодняков, переводимых в категорию хозяйственно-ценных древесных насаждений, в общей площади лесовосстановления	%	50,9	164,4	130	Формы отчетности 11-ОИП, 1-ЛХ на 01.01.2021. Отклонение фактически достигнутого показателя от планового обусловлено увеличением площади перевода молодняков в категорию хозяйственно-ценных древесных насаждений и увеличением площади лесовосстановления на 22,2 га до 736,7 га по сравнению с показателями Лесного плана Самарской области.
	в т.ч. в соответствии с действующими объемами бюджетных ассигнований	%	50,9	164,4	130	
1.1.2	Доля площади ценных лесных насаждений в составе занятых лесными насаждениями земель лесного фонда	%	50,5	50,49	100	Форма отчетности 3-ГЛР на 01.01.2021. Зарегистрировано увеличение площади ценных лесных насаждений на 700 га до 270,7 тыс. га в результате перевода молодняков в покрытую лесом площадь, а также увеличение площади покрытых лесной растительностью земель лесного фонда в Самарской области на 1,3 тыс. га до 536,1 тыс. га. Прогнозное значение показателя установлено на уровне планового значения соответствующего показателя государственной программы

						Российской Федерации "Развитие лесного хозяйства" на 2013 - 2020 годы, согласованного Рослесхозом при защите бюджетных проектировок на 2020 год.
	в т.ч. в соответствии с действующими объемами бюджетных ассигнований	%	50,5	50,49	100	
1.1.3	Площадь лесных участков в границах городского округа Тольятти, на территории которых проведен агротехнический уход за лесными культурами	ГА	859	198,4	23,1	Отчет администрации г.о. Тольятти о достижении значений целевых показателей результативности предоставления субсидии (приложение 4 к Соглашению о предоставлении субсидии за счет средств областного бюджета на проведение мероприятий по лесовосстановлению, проведению агротехнического ухода за лесными культурами, дополнению лесных культур, обработке почвы под лесные культуры от 27.02.2020 № ЛХ-4). Отклонение фактически достигнутого показателя от планового обусловлено отсутствием у муниципального учреждения необходимого количества специализированной лесохозяйственной техники в период проведения агротехнических работ.
	в т.ч. в соответствии с действующими объемами бюджетных ассигнований	ГА	859	198,4	23,1	
1.1.4	Площадь лесных участков в границах городского округа Тольятти, на территории которых выполнено дополнение лесных культур	ГА	69	6,8	9,9	Отчет администрации г.о. Тольятти о достижении значений целевых показателей результативности предоставления субсидии

						(приложение 4 к Соглашению о предоставлении субсидии за счет средств областного бюджета на проведение мероприятий по лесовосстановлению, проведению агротехнического ухода за лесными культурами, дополнению лесных культур, обработке почвы под лесные культуры от 27.02.2020 № ЛХ-4). Отклонение фактически достигнутого показателя от планового обусловлено отсутствием поставки в рамках муниципального контракта необходимого количества посадочного материала в связи с неблагоприятными погодными условиями в местах его выращивания.
	в т.ч. в соответствии с действующими объемами бюджетных ассигнований	ГА	69	6,8	9,9	
1.1.5	Лесистость территории городского округа Тольятти	%	15	14,89	99,3	Форма отчетности 3-ГЛР на 01.01.2021. Отклонение фактически достигнутого показателя от планового обусловлено тем, что площадь земель г.о. Тольятти, покрытая лесной растительностью, составляет 4234 га, что на 30 га меньше планового значения.
	в т.ч. в соответствии с действующими объемами бюджетных ассигнований	%	15	14,89	99,3	
1.1.6	Количество приобретенной техники и оборудования для выполнения лесокультурных работ	Единиц	3	3	100	Отчет ГБУ СО "Самаралес" об использовании целевой субсидии на приобретение техники и

						оборудования для выполнения лесокультурных работ в 2020 году.
	в т.ч. в соответствии с действующими объемами бюджетных ассигнований	Единиц	3	3	100	
1.1.7	Площадь искусственного лесовосстановления в границах городского округа Тольятти	ГА	113	24,7	21,9	Отчет администрации г.о. Тольятти о достижении значений целевых показателей результативности предоставления субсидии (приложение 4 к Соглашению о предоставлении субсидии за счет средств областного бюджета на проведение мероприятий по лесовосстановлению, проведению агротехнического ухода за лесными культурами, дополнению лесных культур, обработке почвы под лесные культуры от 27.02.2020 № ЛХ-4). Отклонение фактически достигнутого показателя от планового обусловлено отсутствием поставки в рамках муниципального контракта необходимого количества посадочного материала в связи с неблагоприятными погодными условиями в местах его выращивания.
	в т.ч. в соответствии с действующими объемами бюджетных ассигнований	ГА	113	24,7	21,9	
1.1.8	Площадь лесных участков в границах городского округа Тольятти, на территории которых проведена обработка почвы под посадку лесных культур	ГА	113	99,5	88,1	Отчет администрации г.о. Тольятти о достижении значений целевых показателей результативности предоставления субсидии (приложение 4 к Соглашению о предоставлении субсидии за счет средств областного бюджета на

						проведение мероприятий по лесовосстановлению, проведению агротехнического ухода за лесными культурами, дополнению лесных культур, обработке почвы под лесные культуры от 27.02.2020 № ЛХ-4). Отклонение фактически достигнутого показателя от планового обусловлено невозможностью проведения предварительной расчистки лесного участка посредством утилизации (сжигания) порубочных остатков в период действия особого противопожарного режима на территории Самарской области.
	в т.ч. в соответствии с действующими объемами бюджетных ассигнований	ГА	113	99,5	88,1	

1.1.9	Количество приобретенной лесокультурной техники и оборудования для оснащения муниципальных учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству городских лесов	Единиц	106	106	100	Отчет администрации г.о. Тольятти о достижении значений целевых показателей результативности предоставления субсидии (приложение 4 к Соглашению о предоставлении субсидии из областного бюджета местным бюджетам в Самарской области от 27.04.2020 № Р/Т-1).
	в т.ч. в соответствии с действующими объемами бюджетных ассигнований	Единиц	106	106	100	
1.2	Задача: Задача 2. Сокращение потерь площади лесов от пожаров					
1.2.1 0	Доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров	%	1,5	5,3	28,3	Форма отчетности 7-ОИП на 01.01.2021. В 2020 году на территории лесного фонда в Самарской области зарегистрирован один случай крупного лесного

						пожара в Волжском лесничестве, причиной которого стал переход огня с земельного участка сельскохозяйственного назначения. Прогнозное значение показателя установлено на уровне планового значения соответствующего показателя государственной программы Российской Федерации "Развитие лесного хозяйства", согласованного Рослесхозом при защите бюджетных проектировок на 2020 год.
	в т.ч. в соответствии с действующими объемами бюджетных ассигнований	%	1,5	5,3	28,3	
1.2.1 1	Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров	%	95,7	94,7	99	Форма 7-ОИП на 01.01.2021. По 19 случаям возникновения лесных пожаров 18 пожаров ликвидированы в течение первых суток. Тушение 1 пожара заняло двое суток в связи с высоким классом пожарной опасности и значительной площадью возгорания. Прогнозное значение показателя установлено на уровне планового значения соответствующего показателя государственной программы Российской Федерации "Развитие лесного хозяйства", согласованного Рослесхозом при защите бюджетных проектировок на 2020 год.
	в т.ч. в соответствии с действующими объемами бюджетных ассигнований	%	95,7	94,7	99	

1.2.1 2	Количество приобретенной специализированной лесопожарной техники и оборудования	Единиц	98	98	100	Отчеты ГБУ СО "Самаралес" об использовании целевой субсидии на приобретение лесопожарной техники и оборудования в 2020 году.
	в т.ч. в соответствии с действующими объемами бюджетных ассигнований	Единиц	98	98	100	
1.2.1 3	Количество приобретенной лесопожарной техники и оборудования для оснащения муниципальных учреждений, выполняющих мероприятия по охране городских лесов от пожаров	Единиц	4	4	100	Отчет администрации г.о. Тольятти о достижении значений целевых показателей результативности предоставления субсидии (приложение 4 к Соглашению о предоставлении субсидии из областного бюджета местным бюджетам в Самарской области от 27.04.2020 № Р/Т-1).
	в т.ч. в соответствии с действующими объемами бюджетных ассигнований	Единиц	4	4	100	
1.2.1 4	Количество приобретенных предупредительных аншлагов по ограничению пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств	Единиц	85	85	100	Акт выполненных работ по мероприятию "Приобретение предупредительных аншлагов по ограничению пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств" в 2020 году от 18.12.2020 № 1.
	в т.ч. в соответствии с действующими объемами бюджетных ассигнований	Единиц	85	85	100	

1.3	Задача: Задача 3. Совершенствование системы мер, направленных на сокращение потерь лесного хозяйства от вредителей и болезней, улучшение санитарного состояния лесов в Самарской области					
1.3.1 5	Отношение площади лесов, на которых были проведены санитарно-оздоровительные мероприятия, к площади погибших и поврежденных лесов	%	3,3	1,7	51,5	Формы отчетности 16-ГЛР на 01.01.2021, 10-ОИП на 01.01.2020. Работы по санитарным рубкам выполняются ГБУ СО "Самаралес", арендаторами и физическими лицами. Учитывая отсутствие в Самарской области предприятий по переработке древесины, а также отсутствие у населения спроса на древесину по причине ее низкой товарной ценности, площадь санитарных рубок в 2020 году при плане 1,6 тыс. га составила 0,8 тыс. га. Прогнозное значение показателя установлено на уровне планового значения соответствующего показателя государственной программы Российской Федерации "Развитие лесного хозяйства", согласованного Рослесхозом при защите бюджетных проектировок на 2020 год.

	в т.ч. в соответствии с действующими объемами бюджетных ассигнований	%	3,3	1,7	51,5	
1.3.1 6	Доля площади лесов, в которых осуществляются лесопатологические обследования, в общей площади земель лесного фонда, занятых лесными насаждениями	%	0,7	0,68	97,1	<p>Формы отчетности 1-ГЛР и 16-ГЛР на 01.01.2021, отчет ГКУ СО "Самарские лесничества" о выполненных мероприятиях за 2020 год. В 2020 году лесопатологические обследования проведены сотрудниками ГКУ СО "Самарские лесничества" и арендаторами лесных участков с перевыполнением планового задания на 161 га.</p> <p>Отклонение фактически достигнутого показателя от планового обусловлено увеличением площади земель лесного фонда в Самарской области, занятых лесными насаждениями на 1,3 тыс. га до 536,1 тыс. га.</p> <p>Прогнозное значение показателя установлено на уровне планового значения соответствующего показателя государственной программы Российской Федерации "Развитие лесного хозяйства", согласованного Рослесхозом при защите бюджетных проектировок на 2020 год.</p>

	в т.ч. в соответствии с действующими объемами бюджетных ассигнований	%	0,7	0,68	97,1	
1.3.1 7	Отношение площади ликвидированных очагов вредных организмов к площади очагов вредных организмов в лесах, требующих мер борьбы с ними	%	1,2	1,2	100	Форма 10-ОИП на 01.01.2020, акт выполненных работ по мероприятию "Организация и выполнение работ по ликвидации очагов вредных организмов" от 22.06.2020 № 1. В 2020 году обработки от вредителей леса были проведены только с применением химических препаратов, в связи с этим разрешенными к проведению химических обработок оказались участки площадью 129,6 га. Прогнозное значение показателя установлено на уровне планового значения соответствующего показателя государственной программы Российской Федерации "Развитие лесного хозяйства", согласованного Рослесхозом при защите бюджетных проектировок на 2020 год.
	в т.ч. в соответствии с действующими объемами бюджетных ассигнований	%	1,2	1,2	100	
1.3.1 8	Площадь расчищенных неликвидных лесных участков, пострадавших в результате засухи и последствий лесных пожаров, на территории городского округа Тольятти	ГА	119,4	119,4	100	Отчет администрации г.о. Тольятти о достижении значений целевых показателей результативности предоставления субсидии

						(приложение 4 к Соглашению о предоставлении субсидии из областного бюджета местным бюджетам в Самарской области от 27.04.2020 № Р/Т-1).
	в т.ч. в соответствии с действующими объемами бюджетных ассигнований	ГА	119,4	119,4	100	
1.3.1 9	Доля площади погибших и поврежденных лесных насаждений с учетом проведенных мероприятий по защите леса в общей площади земель лесного фонда, занятых лесными насаждениями	%	9,1	9	101,1	Формы отчетности 10-ОИП на 01.01.2021, 3-ГЛР на 01.01.2021. Отклонение фактически достигнутого значения показателя от планового обусловлено сокращением площади погибших и поврежденных лесов на 609,4 га от прогнозируемого уровня. Прогнозное значение показателя установлено на уровне планового значения соответствующего показателя государственной программы Российской Федерации "Развитие лесного хозяйства", согласованного Рослесхозом при защите бюджетных проектировок на 2020 год.
	в т.ч. в соответствии с действующими объемами бюджетных ассигнований	%	9,1	9	101,1	

1.3.2 0	Количество приобретенной специализированной техники и оборудования для расчистки неликвидных лесных участков	Единиц	2	2	100	Отчет ГБУ СО "Самаралес" об использовании целевой субсидии на приобретение специализированной техники и оборудования для расчистки неликвидных лесных участков в 2020 году.
	в т.ч. в соответствии с действующими объемами бюджетных ассигнований	Единиц	2	2	100	
1.3.2 1	Количество опытных участков по расселению полезных насекомых в целях разработки биологического метода борьбы с вредителями леса	Единиц	5	5	100	Акт выполненных работ по мероприятию "Проведение научно-исследовательских работ по уничтожению и подавлению численности вредных организмов биологическим методом" от 09.12.2020 № 1.
	в т.ч. в соответствии с действующими объемами бюджетных ассигнований	Единиц	5	5	100	
2	ЦЕЛЬ: Цель 2. Обеспечение устойчивого управления лесами в Самарской области					
2.1	Задача: Задача 4. Обеспечение перспективного планирования развития лесного хозяйства Самарской области					

2.1.2 2	Доля площади лесов, на которых проведена таксация лесов и в отношении которых осуществлено проектирование мероприятий по охране, защите и воспроизводству в течение последних 10 лет, в площади лесов с интенсивным использованием лесов и ведением лесного хозяйства	%	100	99,6	99,6	Форма отчетности 1-ГЛР на 01.01.2021. Показатель рассчитывается нарастающим итогом. В 2013 - 2015 годах работы по лесоустройству были проведены на территории лесного фонда в Самарской области, площадь которой составляла 591 га. В отчетном году по сведениям государственного лесного реестра площадь лесного фонда в Самарской области увеличилась до 593,2 га за счет перевода участков земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель лесного фонда, а также учета участков земель лесного фонда, расположенных на территории городских округов Самара и Тольятти и не вошедших в состав городских лесничеств. Прогнозное значение показателя установлено на уровне планового значения соответствующего показателя государственной программы Российской Федерации "Развитие лесного хозяйства", согласованного Рослесхозом при защите бюджетных проектировок на 2020 год.
	в т.ч. в соответствии с действующими объемами бюджетных ассигнований	%	100	99,6	99,6	

2.1.2 3	Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины	%	8,3	8,7	104,8	Форма отчетности 12-ОИП на 01.01.2020. Отклонение фактически достигнутого значения показателя от планового обусловлено увеличением объема заготовки древесины, в связи с увеличением спроса на древесину для нужд малого и среднего предпринимательства, а также уменьшением допустимого объема изъятия древесины с 1005,5 тыс. куб. м до 983,0 тыс. куб. м по результатам проведенного лесоустройства. Прогнозное значение показателя установлено на уровне планового значения соответствующего показателя государственной программы Российской Федерации "Развитие лесного хозяйства", согласованного Рослесхозом при защите бюджетных проектировок на 2020 год.
	в т.ч. в соответствии с действующими объемами бюджетных ассигнований	%	8,3	8,7	104,8	

2.2	Задача: Задача 5. Развитие арендных отношений в лесном хозяйстве Самарской области					
2.2.2 4	Доля площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда	%	24	22,9	95,4	Формы отчетности 6-ОИП на 01.01.2021, № 1-ГЛР на 01.01.2021. Отклонение фактического показателя от планового обусловлено следующими причинами: расторгнуто 48 договоров аренды по заявлениям физических и юридических лиц на общую площадь 9 тыс. га, а также в результате проведенной судебной работы по расторжению договоров аренды расторгнуто 13 договоров на общую площадь 8,8 тыс. га. В целях выполнения установленных показателей министерством в 2020 году заключено 48 договоров аренды на общую площадь 170 га. Прогнозное значение показателя установлено на уровне планового значения соответствующего показателя государственной программы Российской Федерации "Развитие лесного хозяйства", согласованного Рослесхозом при защите бюджетных проектировок на 2020 год.
	в т.ч. в соответствии с действующими объемами бюджетных ассигнований	%	24	22,9	95,4	
2.3	Задача: Задача 6. Внедрение современных информационных технологий в процессы управления лесным хозяйством и обеспечения безопасности лесов в Самарской области					

2.3.2 5	Доля площади земель лесного фонда в Самарской области, включенная в централизованную базу данных геоинформационной системы в сфере лесного хозяйства, в общей площади земель лесного фонда в Самарской области	%	100	99,6	99,6	Форма 3-ГЛР на 01.01.2020, акты выполненных работ по мероприятию "Консультационная и техническая поддержка, доработка и обновление базы автоматизированных информационных систем лесного хозяйства" от 30.06.2020 № 1 от 18.12.2020 № 1. В 2020 году в базу данных автоматизированной системы ГИС ИНГЕО внесены уточненные сведения об участках лесного фонда в Самарской области, на которых проведено лесоустройство на площади 591 тыс. га. Информация о лесных участках, расположенных на территории городских округов Самара и Тольятти и не вошедших в состав городских лесничеств, а также лесных участках, переведенных из категории земель сельскохозяйственного назначения, будет внесена после проведения и утверждения материалов лесоустройства.
	в т.ч. в соответствии с действующими объемами бюджетных ассигнований	%	100	99,6	99,6	
2.4	Задача: Задача 7. Совершенствование кадрового потенциала лесного хозяйства Самарской области					

2.4.2 6	Доля специалистов лесного хозяйства Самарской области, прошедших повышение квалификации, в общей численности работников лесного хозяйства	%	3,5	7,4	130	Форма отчетности 3-ОИП на 01.01.2021, справка о повышении квалификации работников лесного хозяйства за 2020 год. В 2020 году прошли обучение 14 работников департамента лесного хозяйства министерства и 62 работника ГКУ СО "Самарские лесничества" с перевыполнением планового значения в 2 раза. Прогнозное значение показателя установлено на уровне планового значения соответствующего показателя государственной программы Российской Федерации "Развитие лесного хозяйства", согласованного Рослесхозом при защите бюджетных проектировок на 2020 год.
	в т.ч. в соответствии с действующими объемами бюджетных ассигнований	%	3,5	7,4	130	
2.4.2 7	Уровень доступности информации о состоянии лесного хозяйства Самарской области	%	100	100	100	Информация департамента лесного хозяйства министерства о планируемых к размещению и размещенных на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети Интернет материалах о состоянии лесной отрасли. В 2020 году в разделе сайта "Лесное хозяйство" размещено 32 документа.
	в т.ч. в соответствии с действующими объемами бюджетных ассигнований	%	100	100	100	

2.5	Задача: Задача 8. Исполнение федеральных полномочий в области лесных отношений, в том числе по осуществлению федерального государственного лесного надзора и федерального государственного пожарного надзора в лесах на территории лесничеств Самарской области (содержание)					
2.5.2 8	Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда	РУБ	170,1	120,5	70,8	Форма 2-ОИП на 01.01.2021, форма 1-ГЛР на 01.01.2021. Невыполнение планового задания обусловлено превышенным плановым значением показателя, установленного Рослесхозом по поступлению доходов в федеральный бюджет на 2020 год, невыполнением арендаторами условий договоров о внесении платежей, а также низким уровнем поступлений доходов от исполнительных производств. Прогнозное значение показателя установлено на уровне планового значения соответствующего показателя государственной программы Российской Федерации "Развитие лесного хозяйства", согласованного Рослесхозом при защите бюджетных проектировок на 2020 год.
	в т.ч. в соответствии с действующими объемами	РУБ	170,1	120,5	70,8	
2.5.3 9	Доля исполненных федеральных полномочий по осуществлению федерального государственного лесного надзора и федерального государственного пожарного надзора в лесах на территории лесничеств Самарской области в общем их объеме	%	100	100	100	Форма 8-ОИП на 01.01.2021. Сотрудниками департамента лесного хозяйства министерства проведено 8 проверок нарушений лесного законодательства, в том числе 1 - плановая, 7 - внеплановых.

						По результатам проверок выдано 3 предписания.
	в т.ч. в соответствии с действующими объемами бюджетных ассигнований	%	100	100	100	
2.5.3 0	Результативность деятельности государственного казенного учреждения Самарской области "Самарские лесничества"	%	100	100	100	Отчет о выполнении плана мероприятий ГКУ СО "Самарские лесничества" за 2020 год. Все 20 запланированных к реализации мероприятий выполнены в полном объеме.
	в т.ч. в соответствии с действующими объемами бюджетных ассигнований	%	100	100	100	
2.5.3 1	Количество заключенных договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан	Единиц	1000	1017	101,7	Отчет о выполнении объема мероприятий ГКУ СО "Самарские лесничества" за 2020 год. Отклонение фактически достигнутого значения показателя от запланированного обусловлено увеличением количества поступивших в учреждение заявлений от населения в рамках оказания государственной услуги по заключению договоров купли-продажи лесных насаждений.
	в т.ч. в соответствии с действующими объемами бюджетных ассигнований	Единиц	1000	1017	101,7	
2.5.3 2	Отвод лесосек	ГА	1528,32	1949,74	127,6	Отчет о выполнении объема мероприятий ГКУ СО "Самарские лесничества" за 2020 год. Увеличение объема работ по отводу лесосек обусловлено поступившими заявлениями граждан на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд, а также

						заявками субъектов малого и среднего предпринимательства на участие в проведении аукционов по продаже права на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений в соответствии с частью 4 статьи 29.1 Лесного кодекса Российской Федерации.
	в т.ч. в соответствии с действующими объемами бюджетных ассигнований	ГА	1528,32	1949,74	127,6	
2.5.3 3	Средняя численность должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану) на 50 тыс. га земель лесного фонда	Человек	21,25	21,24	100	Формы отчетности 8-ОИП на 01.01.2021, 1-ГЛР на 01.01.2021. Плановое задание Рослесхоза по осуществлению государственного лесного надзора на территории Самарской области 251 должностным лицом выполнено. Прогнозное значение показателя установлено на уровне планового значения соответствующего показателя государственной программы Российской Федерации "Развитие лесного хозяйства", согласованного Рослесхозом при защите бюджетных проектировок на 2020 год.
	в т.ч. в соответствии с действующими объемами бюджетных ассигнований	Человек	21,25	21,24	100	

2.5.3 4	Доля выписок, предоставленных гражданам и юридическим лицам, обратившимся в орган государственной власти субъекта Российской Федерации в области лесных отношений за получением государственной услуги по предоставлению выписки из государственного лесного реестра, в общем количестве принятых заявок на предоставление данной услуги	%	100	92,1	92,1	Письмо министерства от 19.01.2021 № МЛХ-05-02/657 о направлении в Рослесхоз сведений о количестве предоставленных выписок из государственного лесного реестра за 2020 год. Отклонение фактически достигнутого значения показателя от запланированного обусловлено тем, что по 278 обращениям предоставлено 256 выписки по факту оплаты предоставленной услуги. Прогнозное значение показателя установлено на уровне планового значения соответствующего показателя государственной программы Российской Федерации "Развитие лесного хозяйства", согласованного Рослесхозом при защите бюджетных проектировок на 2020 год.
	в т.ч. в соответствии с действующими объемами бюджетных ассигнований	%	100	92,1	92,1	
2.5.3 5	Динамика предотвращения возникновения нарушений лесного законодательства, причиняющих вред лесам, относительно уровня нарушений предыдущего года	%	5	0	0	Формы отчетности 8-ОИП на 01.01.2020 и на 01.01.2021. Показатель не выполнен. Наблюдается отрицательная динамика по предотвращению возникновения нарушений лесного законодательством в связи с выявлением в отчетном году на 9 нарушений больше, чем в предыдущем году. Прогнозное значение показателя установлено на уровне планового значения соответствующего показателя государственной программы

						Российской Федерации "Развитие лесного хозяйства", согласованного Рослесхозом при защите бюджетных проектировок на 2020 год.
	в т.ч. в соответствии с действующими объемами бюджетных ассигнований	%	5	0	0	
2.6	Задача: Задача 9. Выполнение государственных работ в рамках государственных заданий в сфере лесного хозяйства					
2.6.3 6	Уровень выполнения государственного задания государственными учреждениями в сфере лесного хозяйства	%	100	100	100	Отчет о выполнении государственного задания ГБУ СО "Самаралес" за 2020 год. В рамках государственного задания все объемные показатели по 52 государственным работам выполнены в полном объеме.
	в т.ч. в соответствии с действующими объемами бюджетных ассигнований	%	100	100	100	
2.6.3 7	Искусственное лесовосстановление	ГА	515,8	515,8	100	Отчет о выполнении государственного задания ГБУ СО "Самаралес" за 2020 год.
	в т.ч. в соответствии с действующими объемами бюджетных ассигнований	ГА	515,8	515,8	100	
2.6.3 8	Содействие естественному возобновлению леса	ГА	123,4	123,4	100	Отчет о выполнении государственного задания ГБУ СО "Самаралес" за 2020 год.
	в т.ч. в соответствии с действующими объемами бюджетных ассигнований	ГА	123,4	123,4	100	
2.6.3 9	Обустройство, эксплуатация лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров	КМ	23,4	23,4	100	Отчет о выполнении государственного задания ГБУ СО "Самаралес" за 2020 год.
	в т.ч. в соответствии с действующими объемами бюджетных ассигнований	КМ	23,4	23,4	100	

2.6.4 0	Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений	%	100	466,6	130	Формы отчетности 1-ЛХ на 01.01.2021, 10-ОИП на 01.01.2020, 12-ОИП на 01.01.2020. Отклонение фактически достигнутого значения показателя от планового обусловлено увеличением площади лесовосстановления за счет перевыполнения арендаторами планового задания на 22,2 га, сокращением площади лесных насаждений, погибших в связи с воздействием пожаров и вредных организмов. Прогнозное значение показателя установлено на уровне планового значения соответствующего показателя государственной программы Российской Федерации "Развитие лесного хозяйства", согласованного Рослесхозом при защите бюджетных проектировок на 2020 год.
	в т.ч. в соответствии с действующими объемами бюджетных ассигнований	%	100	466,6	130	
2.6.4 1	Заготовка семян лесных растений	тонн	2,99	17,94	130	Форма отчетности 11-ОИП на 01.01.2021. Плановое значение показателя предусмотрено в эквиваленте первого класса качества семян. Заготовка семян ежегодно осуществляется в большем объеме, поскольку выход требуемого количества посадочного материала сопряжен с неблагоприятными погодными явлениями (ранние заморозки,

						болезни и др.).
	в т.ч. в соответствии с действующими объемами бюджетных ассигнований	тонн	2,99	17,94	130	
2.6.4 2	Количество выращенного посадочного материала лесных растений	МЛН ШТ	5,14	5,15	100,2	Форма отчетности 11-ОИП на 01.01.2021. Незначительное перевыполнение планового значения показателя обусловлено благоприятными погодными условиями в отчетном году.
	в т.ч. в соответствии с действующими объемами бюджетных ассигнований	МЛН ШТ	5,14	5,15	100,2	
2.6.4 3	Доля семян с улучшенными наследственными свойствами в общем объеме заготовленных семян	%	1,5	0,3	20	Форма отчетности 11-ОИП на 01.01.2021. Отклонение фактически достигнутого значения показателя от планового обусловлено перевыполнением плана по общему объему заготовленных семян в 6 раз, при этом сбор семян с улучшенными наследственными свойствами составил 62 кг, что является показателем хорошей урожайности. Прогнозное значение показателя установлено на уровне планового значения соответствующего показателя государственной программы Российской Федерации "Развитие лесного хозяйства", согласованного Рослесхозом при защите бюджетных проектировок на 2020 год.
	в т.ч. в соответствии с действующими объемами бюджетных ассигнований	%	1,5	0,3	20	

1. Среднее значение по всем тактическим показателям (индикаторам) государственной программы (подпрограммы, иной

программы), достижение значений которых запланировано в отчетном году в соответствии с объемом ресурсов, предусмотренных на реализацию госпрограммы -

$$(164,4/50,9+50,49/50,5+198,4/859+6,8/69+14,89/15+3/3+24,7/113+99,5/113+106/106+1,5/5,3+94,7/95,7+98/98+4/4+85/85+1,7/3,3+0,68/0,7+1,2/1,2+119,4/119,4+9,1/9+2/2+5/5+99,6/100+8,7/8,3+22,9/24+99,6/100+7,4/3,5+100/100+120,5/170,1+100/100+100/100+1017/1000+1949,74/1528,32+21,24/21,25+92,1/100+0/5+100/100+515,8/515,8+123,4/123,4+23,4/23,4+466,6/100+17,94/2,99+5,15/5,14+0,3/1,5)/43 = 3850,94/43 = 89,56\%$$

2. Среднее значение по тактическим показателям (индикаторам) государственной программы (подпрограммы, иной программы), используемым для расчета показателя эффективности реализации государственной программы (подпрограммы, иной программы), достижение значений которых запланировано в отчетном году в соответствии с объемом ресурсов, предусмотренных на реализацию госпрограммы -

$$(164,4/50,9+50,49/50,5+198,4/859+6,8/69+14,89/15+3/3+24,7/113+99,5/113+106/106+1,5/5,3+94,7/95,7+98/98+4/4+85/85+1,7/3,3+0,68/0,7+1,2/1,2+119,4/119,4+9,1/9+2/2+5/5+99,6/100+8,7/8,3+22,9/24+99,6/100+7,4/3,5+100/100+120,5/170,1+100/100+100/100+1017/1000+1949,74/1528,32+21,24/21,25+92,1/100+0/5+100/100+515,8/515,8+123,4/123,4+23,4/23,4+466,6/100+17,94/2,99+5,15/5,14+0,3/1,5)/43 = 3850,94/43 = 89,56\%$$

3. Среднее значение по тактическим показателям (индикаторам) государственной программы (подпрограммы, иной программы), используемым для расчета показателя эффективности реализации государственной программы (подпрограммы, иной программы), достижение значений которых запланировано в отчетном году в соответствии с объемом ресурсов, направленных на реализацию госпрограммы -

$$(164,4/50,9+50,49/50,5+198,4/859+6,8/69+14,89/15+3/3+24,7/113+99,5/113+106/106+1,5/5,3+94,7/95,7+98/98+4/4+85/85+1,7/3,3+0,68/0,7+1,2/1,2+119,4/119,4+9,1/9+2/2+5/5+99,6/100+8,7/8,3+22,9/24+99,6/100+7,4/3,5+100/100+120,5/170,1+100/100+100/100+1017/1000+1949,74/1528,32+21,24/21,25+92,1/100+0/5+100/100+515,8/515,8+123,4/123,4+23,4/23,4+466,6/100+17,94/2,99+5,15/5,14+0,3/1,5)/43 = 3850,94/43 = 89,56\%$$

3.4., 3.6. Перечень мероприятий, выполненных в полном объеме, выполненных не в полном объеме и не выполненных в установленные сроки (с указанием причин), данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации государственной программы (подпрограммы, иной программы, плана мероприятий, входящих в состав государственной программы).

№	Наименование цели, задачи, мероприятия	Ед.изм.	Предусмотрено	Направлено	Освоено	Экономия от предусмотренных средств	Экономия от направленных средств	Информация об исполнении / Причина отклонения
	ЦЕЛЬ: Цель 1. Создание условий для повышения эффективности охраны, защиты, воспроизводства, а также рационального использования лесов при сохранении их экологических функций на территории Самарской области;							
	Задача: Задача 1. Внедрение современных технологий лесоразведения при воспроизводстве лесов, обеспечение повышения продуктивности лесов и увеличение площадей, занятых лесами							
1	Лесовосстановление							Мероприятие не выполнено по причине отсутствия поставок необходимого количества посадочного материала (в связи с неблагоприятными погодными условиями в местах его выращивания) в рамках муниципального контракта. Посадка лесных культур выполнена на площади

								24,7 га (22 % от плана).
	Областной бюджет	ТЫС РУБ	3218,24	3218,24	703,43626	2514,804	2514,804	Администрацией г.о. Тольятти не выполнены условия соглашения от 27.02.2020 № ЛХ-4 по причине отсутствия поставок необходимого количества посадочного материала (в связи с неблагоприятными погодными условиями в местах его выращивания) в рамках муниципального контракта.
2	Проведение агротехнического ухода за лесными культурами							Мероприятие не выполнено в связи с отсутствием у муниципального учреждения необходимого количества специализированной лесохозяйственной техники в период проведения агротехнических работ. Проведен агротехнический уход за лесными культурами на площади 198,4 га (23 % от плана).
	Областной бюджет	ТЫС РУБ	2586,10769	2586,10769	491,46238	2094,645	2094,645	Администрацией г.о. Тольятти не выполнены условия

								соглашения от 27.02.2020 № ЛХ-4 по причине отсутствия у муниципального учреждения необходимого количества специализированной лесохозяйственной техники в период проведения агротехнических работ.
3	Дополнение лесных культур							Мероприятие не выполнено по причине отсутствия поставок необходимого количества посадочного материала (в связи с неблагоприятными погодными условиями в местах его выращивания) в рамках муниципального контракта. Выполнены работы по дополнению лесных культур на площади 6,8 га (10 % от плана).
	Областной бюджет	ТЫС РУБ	853,6	853,6	84,12215	769,478	769,478	Администрацией г.о. Тольятти не выполнены условия соглашения от 27.02.2020 № ЛХ-4 по причине отсутствия поставок необходимого количества посадочного

								материала (в связи с неблагоприятными погодными условиями в местах его выращивания) в рамках муниципального контракта.
4	Обработка почвы под лесные культуры							Мероприятие не выполнено в связи с невозможностью проведения предварительной расчистки лесного участка посредством утилизации (сжигания) порубочных остатков в период действия особого противопожарного режима на территории Самарской области. Подготовлена почва под посадку лесных культур на площади 99,5 га (88 % от плана)
	Областной бюджет	ТЫС РУБ	301,71	301,71	265,67436	36,036	36,036	Администрацией г.о. Тольятти не выполнены условия соглашения от 27.02.2020 № ЛХ-4 в связи с невозможностью проведения предварительной расчистки лесного участка посредством утилизации (сжигания)

								порубочных остатков в период действия особого противопожарного режима на территории Самарской области.
5	Приобретение техники и оборудования для выполнения лесокультурных работ							Мероприятие исполнено в полном объеме. Приобретение 3 лесопосадочных машин для нужд ГБУ СО "Самаралес", а также 106 единиц техники и оборудования для оснащения муниципальных учреждений г.о. Тольятти, выполняющих мероприятия по воспроизводству городских лесов.
	Федеральный бюджет	ТЫС РУБ	1181,4	1181,4	1181,4	0,000	0,000	
	Областной бюджет	ТЫС РУБ	4848,364	4848,364	4839,69197	8,672	8,672	Экономия сложилась по факту приобретения администрацией г.о. Тольятти лесопожарной техники и оборудования в рамках соглашения от 27.04.2020 № Р/Т-1.
	Задача: Задача 2. Сокращение потерь площади лесов от пожаров							
1	Приобретение лесопожарной техники и оборудования							Мероприятие исполнено в полном объеме. Приобретены 25 единиц

								лесопожарной техники (2 трактора, 7 пожарных автомобилей, 15 автомобилей «НИВА», 1 катер), 66 единиц пожарного оборудования (61 ранцевый огнетушитель и 5 пожарных стволов), 7 дисковых (роторных) косилок для нужд ГБУ СО "Самаралес", а также 4 единицы лесопожарной техники и оборудования для оснащения муниципальных учреждений, выполняющих мероприятия по охране городских лесов от пожаров.
	Федеральный бюджет	ТЫС РУБ	54240,8	54240,8	54240,3558	0,444	0,444	Экономия сложилась по факту приобретения ГБУ СО "Самаралес" лесопожарной техники и оборудования в рамках соглашения от № 1/ЛТ.
	Областной бюджет	ТЫС РУБ	3771,162	3771,162	3634,837	136,325	136,325	Экономия сложилась по факту приобретения лесопожарной техники и оборудования ГБУ СО "Самаралес" в рамках

								соглашения от 01.10.2020 № 4/ЛТ и администрацией г.о. Тольятти в соответствии с соглашением от 27.04.2020 № Р/Т-1.
2	Содержание систем видеонаблюдения							Мероприятие исполнено в полном объеме. Приобретение права пользования лицензионным программным обеспечением "Лесохранитель" сроком на 6 месяцев.
	Федеральный бюджет	ТЫС РУБ	630	630	630	0,000	0,000	Соглашение с ГБУ СО "Самаралес" от 05.11.2020 № 5/ССВ исполнено.
3	Приобретение предупредительных аншлагов по ограничению пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств							Мероприятие исполнено в полном объеме. Приобретены 85 предупредительных аншлагов по ограничению пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств
	Федеральный бюджет	ТЫС РУБ	1955	1955	1955	0,000	0,000	Исполнен контракт от 12.11.2020 № мз-2020-2-223-078772.
	Задача: Задача 3. Совершенствование системы							

	мер, направленных на сокращение потерь лесного хозяйства от вредителей и болезней, улучшение санитарного состояния лесов в Самарской области							
1	Организация и выполнение работ по ликвидации очагов вредных организмов							Мероприятие исполнено в полном объеме. В целях ликвидации крупных очагов вредных организмов произведена обработка лесных насаждений от вредителей леса на площади 129,6 га.
	Федеральный бюджет	ТЫС РУБ	127,07623	127,07623	127,07623	0,000	0,000	Исполнен контракт от 22.04.2020 № 0142200001320004757_247182
2	Расчистка неликвидных лесных участков, пострадавших в результате засухи и последствий лесных пожаров							Мероприятие не выполнено по причине недобросовестного исполнения подрядными организациями договорных обязательств по контрактам. Работы по расчистке неликвидных лесных участков, пострадавших в результате последствий засухи и лесных пожаров, в лесном фонде в Самарской области выполнены подрядными

								организациями на 59 %: на территории Волжского, Кинельского, Красноярского, Ставропольского, Шигонского лесничеств Самарской области на площади 143,8 га. На территории лесов в границах г.о. Тольятти уборка неликвидной древесины выполнена в полном объеме на площади 119,4 га.
	Федеральный бюджет	ТЫС РУБ	6284,72699	6284,72699	3772,70226	2512,025	2512,025	Из 11 контрактов: 6 контрактов исполнены в полном объеме (от 22.04.2020 №0142200001320004341_247182, от 24.04.2020 № 0142200001320004463_247182, от 24.04.2020 № 0142200001320004462_247182, от 04.09.2020 № 0142200001320013680_247182, от 04.09.2020 № 0142200001320013717_247182, от 07.09.2020 № 0142200001320014028_247182), 4 контракта исполнены частично (от 22.04.2020 №014220000132000464

								9_247182, от 06.07.2020 № 0142200001320010203_2 47182, от 04.09.2020 № 0142200001320013718_2 47182, от 14.09.2020 № 0142200001320014307_2 47182), 1 контракт не исполнен (от 06.07.2020 № 0142200001320010205_2 47182) .
	Областной бюджет	ТЫС РУБ	5649,72534	5649,72534	5649,72534	0,000	0,000	Исполнено соглашение с администрацией г.о. Тольятти от 27.04.2020 № Р/Т-1.
3	Приобретение специализированной техники и оборудования для расчистки неликвидных лесных участков							Мероприятие исполнено в полном объеме. Приобретены 2 измельчителя древесины для нужд ГБУ СО "Самаралес".
	Областной бюджет	ТЫС РУБ	7926	7926	7916	10,000	10,000	Экономия сложилась по результатам проведения конкурсных процедур. Исполнено соглашение с ГБУ СО "Самаралес" от 07.08.2020 № 3/СТ.
4	Проведение научно-исследовательских работ по уничтожению и подавлению численности вредных организмов биологическим методом							Мероприятие исполнено в полном объеме. В целях разработки биологического метода борьбы с вредителями леса проведена научно-исследователь-

								ская работа по расселению полезных насекомых на 5 опытных
	Областной бюджет	ТЫС РУБ	200	200	200	0,000	0,000	Исполнен контракт от 31.07.2020 ИМЗ-2020-2- 044-004826.
	ЦЕЛЬ: Цель 2. Обеспечение устойчивого управления лесами в Самарской области							
	Задача: Задача 4. Обеспечение перспективного планирования развития лесного хозяйства Самарской области							
	Задача: Задача 5. Развитие арендных отношений в лесном хозяйстве Самарской области							
1	Проведение кадастровых работ и постановка на государственный кадастровый учёт земельных (лесных) участков лесного фонда в Самарской области, формируемых для предоставления в аренду							Мероприятие исполнено в полном объеме. Выполнены кадастровые работы на лесных участках для дальнейшего предоставления в аренду на площади 12,29 га.
	Федеральный бюджет	ТЫС РУБ	87	87	86,12	0,880	0,880	Экономия сложилась по результатам проведения конкурсных процедур. Исполнены договор от 20.03.2020 № 4, контракты от 03.08.2020 № ИМЗ-2020-2-044- 004841 и от 29.09.2020 № ИМЗ-2020-2-044- 005900.
	Задача: Задача 6. Внедрение							

	современных информационных технологий в процессы управления лесным хозяйством и обеспечения безопасности лесов в Самарской области							
1	Консультационная и техническая поддержка, доработка и обновление базы автоматизированных информационных систем лесного хозяйства							Мероприятие исполнено в полном объеме. В рамках данного мероприятия выполнена техническая поддержка автоматизированных информационных систем ГЛР и Аверс.
	Федеральный бюджет	ТЫС РУБ	1162	1162	1080	82,000	82,000	Экономия сложилась по результатам осуществления закупок. Исполнены контракты от 13.04.2020 №0142200001320003819_247182, от 02.06.2020 №0142200001320008831_247182.
	Задача: Задача 7. Совершенствование кадрового потенциала лесного хозяйства Самарской области							
1	Повышение квалификации кадрового состава работников лесной отрасли							Мероприятие исполнено в полном объеме. Прошли повышение квалификации 13 сотрудников департамента лесного хозяйства.
	Федеральный бюджет	ТЫС РУБ	264,2	264,2	264,2	0,000	0,000	Исполнены договоры от

								29.01.2020 № ГУ-116/ОП-9-НМ, от 31.08.2020 №01/09 сан. сем., от 25.06.2020 №07/06 ПОЛ сем., от 11.09.2020 №389176380, от 13.10.2020 № ЗГУ-126/ОП-21-НМ.
	Задача: Задача 8. Исполнение федеральных полномочий в области лесных отношений, в том числе по осуществлению федерального государственного лесного надзора и федерального государственного пожарного надзора в лесах на территории лесничеств Самарской области (содержание)							
1	Командировки и служебные разъезды							Мероприятие исполнено в полном объеме. В целях выполнения служебных заданий сотрудники департамента лесного хозяйства проведено 10 командировок.
	Федеральный бюджет	ТЫС РУБ	160	160	95,101	64,899	64,899	Экономия по факту осуществления служебных командировок.
2	Материально-техническое обеспечение							Мероприятие исполнено в полном объеме. В рамках данного мероприятия приобретены расходные

								материалы и канцелярские товары, компьютерная техника, форменное обмундирование, горюче-смазочные материалы и 23 лесопатрульных автомобиля в целях осуществления лесного и пожарного надзора в лесах Самарской области, а также оплачены услуги связи и услуги по содержанию имущества.
	Федеральный бюджет	ТЫС РУБ	23110,77369	23110,77369	23061,47514	49,299	49,299	Экономия сложилась в результате проведения конкурсных процедур. Исполнены контракты на предоставление услуг связи, услуг по содержанию имущества, закупку 23 лесопатрульных автомобилей, компьютерной техники, материальных запасов, форменного обмундирования.
3	Предоставление в границах земель лесного фонда лесных участков в постоянное (бессрочное) пользование, аренду, безвозмездное	ТЫС РУБ	в рамках текущ. деятельности	в рамках текущ. деятельности	в рамках текущ. деятельности			Мероприятие исполнено в полном объеме.

	пользование, а также заключение договоров купли-продажи лесных насаждений							
4	Осуществление на землях лесного фонда федерального государственного лесного надзора (лесной охраны)	ТЫС РУБ	в рамках текущ. деят-ти	в рамках текущ. деят-ти	в рамках текущ. деят-ти			Мероприятие исполнено в полном объеме.
5	Выполнение работ ГКУ СО "Самарские лесничества" в рамках утвержденной бюджетной сметы							Мероприятие исполнено в полном объеме. Объемные показатели по 20 мероприятиям, запланированным в рамках бюджетной сметы учреждения, выполнены.
	Федеральный бюджет	ТЫС РУБ	81513,14822	81513,14822	80668,62043	844,528	844,528	Средства экономии по итогам закупок были возвращены в федеральный бюджет в установленном порядке.
	Областной бюджет	ТЫС РУБ	110564,50781	108388,87472	107434,51787	3129,990	954,357	Экономия сложилась по итогам проведения конкурсных процедур.
	Задача: Задача 9. Выполнение государственных работ в рамках государственных заданий в сфере лесного хозяйства							
1	Выполнение работ ГБУ СО "Самаралес" в рамках государственного задания							Государственное задание ГБУ СО "Самаралес" выполнено в полном объеме.
	Федеральный бюджет	ТЫС РУБ	49397,37487	49397,37487	49311,10515	86,270	86,270	Средства экономии по итогам закупок были возвращены в

								федеральный бюджет в установленном порядке.
	Областной бюджет	ТЫС РУБ	295379,7628 6	295379,762 86	295378,2722 6	1,491	1,491	Экономия сложилась по факту выполненных работ в рамках соглашения с ГБУ СО "Самаралес".
	ИТОГО	ТЫС РУБ	655412,680	653237,047	643070,896	12341,784	10166,151	
	Федеральный бюджет	ТЫС РУБ	220113,500	220113,500	216473,156	3640,344	3640,344	
	Областной бюджет	ТЫС РУБ	435299,180	433123,547	426597,740	8701,440	6525,807	

3.5. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы (подпрограммы, иной программы, плана мероприятий, входящих в состав государственной программы).

Формирование неиспользуемых остатков бюджетных ассигнований на основании распоряжения Правительства Самарской области от 25.03.2020 № 99-р "Об обеспечении сбалансированности в ходе исполнения областного бюджета в 2020 году".

3.7. Данные о выполнении сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг государственными учреждениями.

В рамках государственного задания ГБУ СО "Самаралес" выполнены следующие государственные работы:

- организация работы по устройству ландшафтно-рекреационных территорий - 1 единица,
- обустройство, эксплуатация лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров - 23,4 км,
- прокладка просек - 35,9 км,
- прочистка просек - 121,6 км,
- устройство противопожарных минерализованных полос - 1150,3 км,
- прочистка и обновление противопожарных минерализованных полос - 18585,7 км,
- организация системы обнаружения и учета лесных пожаров, системы наблюдения за их развитием с использованием наземных средств - 591200 га,
- обеспечение функционирования пожарно-химических станций - 17 единиц,
- установка шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах, в целях обеспечения пожарной безопасности - 203 единиц,
- осуществление функций специализированной диспетчерской службы - 1 единица,
- проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы и

других лесных горючих материалов на сопредельных к лесному фонду территориях - 4020,988 га,
установка и размещение стендов, знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности - 214 единиц,
тушение пожаров в лесах - 69,82 га,
тушение пожаров на сопредельной к лесному фонду территории - 1462,2 га,
искусственное лесовосстановление путем посадки сеянцев с открытой корневой системой - 515,8 га,
обработка почвы под лесные культуры частичная - 510,2 га, сплошная - 5 га,
содействие естественному лесовосстановлению - 123,4 га,
агротехнический уход за лесными культурами путем дополнения лесных культур - 1310,3 га,
механизированный уход культиватором лесным в агрегате с тракторами и уничтожение сорных культур - 5132,2 га,
ручное рыхление почвы и окучивание растений, рыхление около лунок тяпкой или окашивание в междурядьях косой или секором - 274,6 га,
осветление и прочистка лесных насаждений (рубка хвороста с корня ручным или механизированным способом с приземлением в междурядьях лесных культур путем равномерной вырубki по всей площади или коридорным способом вдоль рядов лесных культур) - 79,3 га,
подготовка лесного участка для лесовосстановления - 205,6 га,
сбор и обработка семян дуба черешчатого - 16780 кг, сосны обыкновенной - 241 кг, рябины обыкновенной - 1,5 кг, акации желтой - 20 кг, ясеня зеленого - 282 кг, березы повислой - 351 кг, клена остролистного - 240 кг, смородины лесной - 2,4 кг, липы - 10 кг, калины - 8 кг,
уход за лесными, маточными плантациями, архивами клонов плюсовых деревьев - 29,6 га,
проведение агротехнических уходов за сеянцами 1-го года выращивания - 4880000 единиц,
проведение агротехнических уходов за сеянцами 2-го года выращивания - 5140000 единиц,
осуществление посева семян дуба черешчатого - 16780 кг, сосны обыкновенной - 242,9 кг, рябины обыкновенной - 4 кг, акации желтой - 6 кг, ясеня зеленого - 282 кг, березы повислой - 510,5 кг, клена остролистного - 250 кг, смородины лесной - 2,4 кг, липы - 30 кг, калины - 8 кг, боярышника обыкновенного - 12 кг,
осуществление посадки черенков - 80000 единиц,
организация новых зон отдыха граждан, пребывающих в лесах - 1 единица,
содержание действующих зон отдыха граждан, пребывающих в лесах - 185 единиц,
содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной собственности - 249 единиц,
уборка неликвидной древесины - 58,9 га.

3.8. Данные о достижении муниципальными образованиями в Самарской области значений целевых показателей результативности предоставления субсидий из областного бюджета.

В 2020 году были достигнуты следующие показатели результативности предоставления субсидии г.о. Тольятти:

"Количество приобретенной лесокультурной техники и оборудования для оснащения муниципальных учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству городских лесов" - 106 единиц (или 100 % от планового значения);

"Количество приобретенной лесопожарной техники и оборудования для оснащения муниципальных учреждений, выполняющих мероприятия по охране городских лесов от пожаров" - 4 единицы (или 100 % от планового значения);

"Площадь расчищенных неликвидных лесных участков, пострадавших в результате засухи и последствий лесных пожаров, на территории городского округа Тольятти" - 119,4 га (или 100 % от планового значения).

Не достигнуты плановые значения по четырем показателям результативности:

"Площадь искусственного лесовосстановления в границах г.о. Тольятти" - 24,7 га (или 22 % от планового значения 113 га);

"Площадь лесных участков в границах муниципального образования, на территории которых проведен агротехнический уход за лесными культурами" - 198,4 га (или 23 % от планового значения 859 га);

"Площадь лесных участков в границах городского округа Тольятти, на территории которых выполнено дополнение лесных культур" - 6,8 га (или 9,9 % от планового значения 69 га);

"Площадь лесных участков в границах городского округа Тольятти, на территории которых проведена обработка почвы под посадку лесных культур" - 99,5 га (или 88 % от планового значения 113 га).

3.9. Информация о внесенных ответственным исполнителем государственной программы, соисполнителями государственной программы и (или) участниками государственной программы, являющимися главными распорядителями бюджетных средств, изменениях в государственную программу (подпрограмму, иную программу, план мероприятий, входящие в состав государственной программы).

Постановление Правительства Самарской области от 15.01.2020 N 12,
постановление Правительства Самарской области от 23.03.2020 N 177,
постановление Правительства Самарской области от 26.06.2020 N 442,
постановление Правительства Самарской области от 20.07.2020 N 506,
постановление Правительства Самарской области от 10.09.2020 N 683,
постановление Правительства Самарской области от 24.09.2020 N 732,
постановление Правительства Самарской области от 26.10.2020 N 830,
постановление Правительства Самарской области от 29.10.2020 N 841,
постановление Правительства Самарской области от 11.12.2020 N 997.

3.10. Запланированные, но не достигнутые результаты реализации госпрограммы с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий.

По итогам 2020 года не достигнуты плановые результаты по пяти мероприятиям государственной программы.

Мероприятие "Лесовосстановление" выполнено администрацией г.о. Тольятти на 22 %. Посадка лесных культур проведена на площади 24,7 га при плановом задании 113 га, что обусловлено отсутствием поставок необходимого количества посадочного материала (в связи с неблагоприятными погодными условиями в местах его выращивания) в рамках муниципального контракта.

Мероприятие "Проведение агротехнического ухода за лесными культурами" выполнено администрацией г.о. Тольятти на 23 %. Работы по уходу выполнены на площади 198,4 га при плановом задании 859 га по причине отсутствия у муниципального учреждения необходимого количества специализированной лесохозяйственной техники в период проведения агротехнических работ.

Мероприятие "Дополнение лесных культур" выполнено администрацией г.о. Тольятти на 9,9 %. Ввиду отсутствия поставок в рамках муниципального контракта необходимого количества посадочного материала (в связи с неблагоприятными погодными условиями в местах его выращивания) работы по дополнению лесных культур проведены на площади 6,8 га при плановом задании 69 га.

Мероприятие "Обработка почвы под лесные культуры" выполнено администрацией г.о. Тольятти на 88 %: при плановом задании 113 га исполнение составило 99,5 га в связи с невозможностью проведения предварительной расчистки лесного участка посредством утилизации (сжигания) порубочных остатков в период действия особого противопожарного режима на территории Самарской области.

Мероприятие "Расчистка неликвидных лесных участков, пострадавших в результате засухи и последствий лесных пожаров" исполнено на 73 % по причине недобросовестного исполнения подрядными организациями договорных обязательств по контрактам. Работы на территории лесного фонда в Самарской области выполнены подрядными организациями на 59 % (143,8 га при плане 242,3 га), на территории лесов г.о. Тольятти уборка неликвидной древесины проведена в полном объеме 119,4 га.

3.11. Результаты оценки степени достижения стратегических показателей (индикаторов), комплексной оценки эффективности реализации государственной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав государственной программы), оценки эффективности реализации плана мероприятий, входящего в состав государственной программы, в отчетном году.

3.11.1. Оценка степени достижения стратегических показателей (индикаторов) государственной программы

Показатель "Лесистость территории Самарской области" исполнен. Степень достижения планового значения стратегического показателя составляет 100,5 %.

Показатель "Удельная площадь земель лесного фонда, занятых лесными насаждениями, погибшими от пожаров" исполнен, фактическое значение превысило плановое в 12 раз, что обусловлено эффективностью проведения противопожарных мероприятий, а также благоприятными погодными условиями

Показатель "Удельная площадь земель лесного фонда, занятых лесными насаждениями, погибшими от вредителей и болезней леса" исполнен, фактическое значение превысило плановое в 13,3 раза в связи с отсутствием гибели лесов от вредителей и незначительной гибелью лесных насаждений от болезней.

3.11.2. Оценка степени выполнения мероприятий государственной программы

$$R=16/21=76,2\%$$

3.11.3. Уровень финансирования мероприятий государственной программы

98,12% с учетом предусмотренных средств (предусмотрено - 655412,680 ТЫС РУБ; освоено - 643070,896 ТЫС РУБ) ;

98,44% с учетом направленных средств (направлено - 653237,047 ТЫС РУБ; освоено - 643070,896 ТЫС РУБ) ;

3.11.4. Оценка эффективности реализации государственной программы

- Оценка эффективности реализации госпрограммы с учетом предусмотренных средств

$$R=(1/43*3850,94)/(643070,896/655412,680)*100\% = 91,28 \%$$

В соответствии с критериями комплексной оценки эффективности реализации государственной программы - эффективность реализации госпрограммы с учетом предусмотренных средств признается низкой.

- Оценка эффективности реализации госпрограммы с учетом направленных средств

$$R=(1/43*3850,94)/(643070,896/653237,047)*100\% = 90,97 \%$$

В соответствии с критериями комплексной оценки эффективности реализации государственной программы - эффективность реализации госпрограммы с учетом направленных средств признается низкой.

3.12. Предложения о дальнейшей реализации государственной программы (подпрограммы, иной программы, плана мероприятий, входящих в состав государственной программы).

Продолжить реализацию Государственной программы.

Усилить контроль за выполнением мероприятий на территории лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти Самарской области.

Усилить контроль за реализацией государственных контрактов.