

Приложение 3
к постановлению Правительства
Тверской области
от 26.12.2016 № 420-пп

«Приложение 4
к Порядку формирования и финансового
обеспечения выполнения государственного
задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ) государственными
учреждениями Тверской области,
за исключением государственных учреждений
здравоохранения Тверской области

СОГЛАСОВАНО

Министр лесного хозяйства Тверской области

Наименование должности руководителя исполнительного
органа государственной власти, осуществляющего функции
и полномочия учредителя учреждения Тверской области

подпись

В.В. Барышков
расшифровка подписи

«___» _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ГБУ "ЛПЦ-Тверьлес"

Наименование должности руководителя государственного учреждения Тверской
области

подпись

А.В. Смирнов
расшифровка подписи

«___» _____ 20__ г.

Отчет о выполнении государственного задания

Государственным бюджетным учреждением Тверской области "Лесозащитный противопожарный центр - Тверьлес"
(наименование государственного учреждения Тверской области)

за отчетный период с 01.01.2017 по 30.06.2017

(за год)

Часть I. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№ п/п	Сумма субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, перечисленная на лицевой счет учреждения Тверской области за отчетный период (без учета остатков предыдущих периодов) за отчетный финансовый год, руб.	Объем доходов от оказания государственным учреждением Тверской области государственных услуг (выполнения работ) за плату для физических и (или) юридических лиц в пределах государственного задания за отчетный финансовый год, руб.	Разрешенный к использованию остаток субсидии на выполнение государственного задания за отчетный финансовый год, руб.	Кассовый расход государственного учреждения на оказание государственных услуг (выполнение работ) (в том числе за счет остатков субсидии предыдущих периодов, фактических расходов за счет доходов от оказания государственным учреждением государственных услуг (выполнения работ) за плату для физических и (или) юридических лиц в пределах государственного задания) за отчетный финансовый год, руб.	Индекс освоения финансовых средств (гр.6 = гр.5 / гр.2+гр.3+гр.4)	Характеристика причин отклонения индекса освоения финансовых средств от 1
1	2	3	4	5	6	7
	39 819 811,00	0,00	5 369 092,60	23 140 025,63	0,51	Остатки средств субсидий на 01.07.2017 образовались: -за счет отмены электронного аукциона на право заключения контракта на оказание услуг по организации и обеспечению бесперебойного функционирования системы дистанционного мониторинга и раннего обнаружения лесных пожаров на территории лесного фонда Тверской области (извещение от 27.04.2017 № 0136200003617002252) по решению Управления Федеральной антимонопольной службы по Тверской области в сумме 5 260 400,60 рублей; -отмены аукциона на обслуживание ГЛОНАС в сумме 624 000,00 рублей в связи с выходом из строя оборудования; - заключен контракт на выполнение работ по авиационному патрулированию лесов лесного фонда Тверской области в пожароопасном сезоне 2017 года на сумму 8 111 262,13 рублей. Оплачено 660 240,00 рублей. Сколько будет произведено полетов невозможно спрогнозировать из-за пожарной обстановки в области; - документы на оказание услуг по техническому обслуживанию комплексов БПЛА сданы в госзаказ на сумму 391 364,72 рубля; - документы на поставку нефтепродуктов сданы в госзаказ на сумму 999 902,40 рубля.

Часть II. Достижение показателей объема государственных услуг, выполнения работ

№ п/п	Уникальный номер реестровой записи ведомственного перечня государственных услуг (работ)	Наименование государственной услуги (работы)	Наименование показателя объема государственной услуги (работы)	Единица измерения показателя государственной услуги (работы)	Годовое значение показателя объема государственной услуги, предусмотренное государственным заданием, отметка о выполнении работы	Фактическое значение показателя объема государственной услуги (отметка о выполнении работы), достигнутое в отчетном периоде	Индекс достижения показателей объема государственной услуги, выполнения работы (7/6)	Затраты на оказание государственной услуги (выполнения работы) согласно государственному заданию (без учета затрат на содержание государственного имущества Тверской области)	Вес показателя в общем объеме государственных услуг (работ) в рамках государственного задания (9/29)	Итоговое выполнение государственного задания с учетом веса показателя объема государственных услуг, выполнения работ	Характеристика причин отклонения показателя объема государственных услуг, выполнения работ от запланированного значения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							0,43	45 355 394,27	0,27	0,11	
1	28000000012004357080601610 0300000001003100104	Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ (Обустройство, эксплуатация лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров. В плановой форме.)	Протяженность созданных лесных дорог; Протяженность отремонтированных лесных дорог	км	15,74	11,50	0,73	315 417,56	0,0070		Выполнение работ осуществляется в соответствии с календарным планом
2	28000000012004357080601610 0800000001008100104	Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ (Устройство противопожарных минерализованных полос. В плановой форме.)	Протяженность созданных противопожарных минерализованных полос	км	317,658	185,89	0,59	278 491,73	0,0061		Выполнение работ осуществляется в соответствии с календарным планом
3	28000000012004357080601610 0900000001007100104	Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ (Прочистка и обновление противопожарных минерализованных полос. В плановой форме.)	Протяженность прочищенных минерализованных полос	км	1116,489	776,915	0,70	1 171 729,59	0,0258		Выполнение работ осуществляется в соответствии с календарным планом
4	28000000012004357080601610 1300000001001100103	Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ (Установка шлагдаумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности. В плановой форме.)	Установка шлагдаумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности; эксплуатация шлагдаумов, преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности	шт	87	82	0,94	30 243,07	0,0007		Выполнение работ осуществляется в соответствии с календарным планом
											Выполнение работ осуществляется в соответствии с

5	28000000012004357080601610 1700000001007100104	Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ (Установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах. В плановой форме.)	Установка и размещение стендов, знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах	шт	161	139	0,86	211 981,74	0,0047
6	28000000012004357080601610 2900000001003100104	Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ (Информационное обеспечение деятельности в области пожарной безопасности в лесах. В плановой форме.)	Количество публикаций, выступлений, лекций, бесед	шт	400	208	0,52	0,00	0,0000
7	28000000012004357080601610 2800000001004100104	Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ (Обеспечение функционирования пожарно-химических станций. В плановой форме.)	Количество пожарно-химических станций III типа	ед	4	4	1,00	29 963 170,58	0,6606
8	28000000012004357080601610 2700000001005100104	Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ (Организация системы обнаружения и учета лесных пожаров, системы наблюдения за их развитием с использованием наземных, авиационных или космических средств. В плановой форме.)	Площадь наземного патрулирования и видеомониторинга; Зона осуществления лесоавиационных работ по охране лесов от пожаров с применением наземных и (или) авиационных сил и средств	га	4 874 500	4 874 500	1,00	105 413,17	0,0023
9	28000000020043570806020100 1002000002004100104	Тушение лесных пожаров (Тушение пожаров в лесах. Ликвидация лесного пожара силами наземных пожарных формирований. По мере необходимости.)	Средняя площадь территории лесного фонда Тверской области, пройденная пожарами за 5 лет	га	911,20	1,85	0,00203	0,00	0,0000
10	28000000012004357080500710 0401500001003100104	Осуществление лесовосстановления и лесоразведения (Создание лесных культур. Посадка стандартным посадочным материалом под меч (лопату) Колесова или механизированным способом (лесопосадочными машинами различных марок в агрегате с трактором) в соответствии с проектом (организационно-технологической схемой) лесовосстановления. В плановой форме.)	Площадь проведения искусственного лесовосстановления	га	450,30	425,40	0,94	6 946 209,04	0,15
11	28000000012004357080500810 0100100001005100104	Проведение ухода за лесами (Уход за лесами в молодняках. Проведение рубок ухода за молодняками (осветления, прочистки). В плановой форме).	Площадь проведения осветления молодняков в возрасте до 10 лет; Площадь проведения прочистки молодняков в возрасте 11-20 лет	га	1 505,50	311,30	0,21	2 541 190,20	0,06
12	28000000012004357080500710 0600800001006100104	Осуществление лесовосстановления и лесоразведения (Проведение агротехнического ухода за лесными культурами. Ручная опривка от завала травой и почвой, удаление сорной травянистой растительности. В плановой форме.)	Площадь проведения агротехнического ухода за лесными культурами	га	2 393,40	515,40	0,22	1 711 901,50	0,04

Выполнение работ осуществляется в соответствии с календарным планом
Выполнение работ осуществляется в соответствии с календарным планом
Ведется работа по организации ПХС-3 типа в г. Весьегонск
Выполняется в полном объеме в соответствии с нормативными документами
в связи с погодными условиями и организацией профилактики количество пожаров и их площадь уменьшилась по сравнению в прошлыми годами
Работы выставлены на аукцион
Работы выставлены на аукцион
Работы выставлены на аукцион

13	280000000120043570805007101001200001002100103	Осуществление лесовосстановления и лесоразведения (Дополнение лесных культур. Дополнительная высадка сеянцев на площадях с низкой приживаемостью лесных культур. В плановой форме.)	Площадь проведения дополнения лесных культур при приживаемости менее 85 %	га	389,80	316,00	0,81	1 347 898,79	0,03
14	280000000120043570805010100100000001003100104	Выполнение работ по отводу лесосек (Отвод лесосек. В плановой форме.)	Площадь проведения отводов под выборочные рубки леса; Площадь проведения отводов под рубки ухода в молодняках	га	1 790,50	344,40	0,19	35 765,01	0,00
15	280000000120043570805007101201400001006100104	Осуществление лесовосстановления и лесоразведения (Подготовка почвы под лесные культуры. Механизированная обработка почвы в агрегате с лесным плугом в соответствии с проектом лесовосстановления. В плановой форме.)	Площадь обработанной почвы под создание лесных культур текущего и будущего года	га	506,10	65,20	0,13	399 125,29	0,01
16	280000000120043570805007100300300001000100104	Осуществление лесовосстановления и лесоразведения (Содействие естественному возобновлению. Минерализация почвы. В плановой форме.)	Площадь проведения естественного лесовосстановления: минерализация почвы	га	393,90	5,70	0,01	9 150,59	0,00
17	280000000120043570805007100300200001002100103	Осуществление лесовосстановления и лесоразведения (Содействие естественному возобновлению. Сохранение подроста лесных пород при определении рубок лесных насаждений. В плановой форме.)	Площадь проведения естественного лесовосстановления с сохранением подроста лесных древесных пород	га	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00
18	280000000120043570805007100801100001008100103	Осуществление лесовосстановления и лесоразведения (Обеспечение проведения мероприятий по повышению продуктивности лесов (т.е. осуществления ухода за лесами, улучшение породного состава лесных насаждений, повышение качества и устойчивости лесных насаждений, сохранение и усиление защитных, водоохранных, санитарно-гигиенических и других полезных свойств леса, сокращение сроков выращивания технически спелой древесины, рациональное использование ресурсов древесины. Прореживание, проходные рубки (рубка деревьев, отобранных в рубку в соответствии с материалами отвода, вывозка заготовленной древесины, очистка мест рубок. В плановой форме.)	Площадь проведения прореживания; площадь проведения проходной рубки	га	223,60	25,10	0,11	287 706,41	0,01
19	280000000120043570806021100300000001006100104	Локализация и ликвидация очагов вредных организмов (Выборочная санитарная рубка. В плановой форме.)	Площадь выборочной санитарной рубки	га	617,60	0,00	0,00	0,00	0,00
20	280000000120043570806021100400000001005100104	Локализация и ликвидация очагов вредных организмов (Сплошная санитарная рубка. В плановой форме.)	Площадь сплошной санитарной рубки	га	688,29	0,00	0,00	0,00	0,00

Выполнение работ осуществляется в соответствии с календарным планом
Работы выставлены на аукцион
Работы выставлены на аукцион
Работы выставлены на аукцион
Работы выставлены на аукцион
В связи со сложившимися обстоятельствами непреодолимой силы (неблагоприятные погодные условия), воспрепятствующие своевременному исполнению обязательств по исполнению госзадания, было согласовано продление срока на проведение санитарно-оздоровительных мероприятий, в соответствии с письмом МЛХ от 27.12.2015 г №5749/04-07 до 15.04.2017 года.

21	28000000012004357080601610 0600000001000100101	Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров , включая территорию ООПТ (Прочистка просек. В плановой форме).	Протяженность проведения разрубки и расчистки квартальной просеки	км	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00		Работы выставлены на аукцион
----	---	---	---	----	------	------	------	------	------	--	---------------------------------

Часть III. Оценка финансово-экономической эффективности реализации государственного задания

Индекс достижения показателей объема государственных услуг, выполнения работ в отчетном периоде	Индекс освоения объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в отчетном периоде	Критерий финансово-экономической эффективности реализации государственного задания в отчетном периоде, $гр.3 = гр.1 / гр.2$
1	2	3
0,43	0,51	0,84

Часть IV. Достижение показателей качества государственной услуги (работы)

№ п/п	Уникальный номер реестровой записи ведомственного перечня государственных услуг (работ)	Наименование государственной услуги (работы) с указанием характеристик (содержание услуги (работы), условия оказания (выполнения) услуги (работы))	Показатель качества государственной услуги (работы)		Нормативное значение показателя качества государственной услуги (работы), предусмотренное государственным заданием на отчетный период	Фактическое значение показателя качества государственной услуги (работы), достигнутое в отчетном периоде	Допустимое (возможное) отклонение показателя качества государственной услуги (работы)	Индекс достижения планового значения показателей качества государственной услуги (работы) в отчетном периоде, гр.9 = гр.7 / гр.6	Характеристика причин отклонения показателя качества государственной услуги (работы) от нормативного значения
			Наименование	Единица измерения					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	280000000120043570806016 100300000001003100104	Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ (Обустройство, эксплуатация лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров).	Протяженность созданных лесных дорог; Протяженность отремонтированных лесных дорог	км	15,74	11,50	x	0,73	Выполнение работ осуществляется в соответствии с календарным планом
2	280000000120043570806016 100800000001008100104	Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ (Устройство противопожарных минерализованных полос.)	Протяженность созданных противопожарных минерализованных полос	км	317,658	185,89	x	0,59	Выполнение работ осуществляется в соответствии с календарным планом
3	280000000120043570806016 100900000001007100104	Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ (Прочистка и обновление противопожарных минерализованных полос.)	Протяженность прочищенных минерализованных полос	км	1116,489	776,915	x	0,70	Выполнение работ осуществляется в соответствии с календарным планом

4	280000000120043570806016 101300000001001100103	Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ (Установка шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности.)	Установка шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности; эксплуатация шлагбаумов, преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности	шт	87	82	x	0,94	Выполнение работ осуществляется в соответствии с календарным планом
5	280000000120043570806016 101700000001007100104	Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ (Установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах.)	Установка и размещение стендов, знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах	шт	161	139	x	0,86	Выполнение работ осуществляется в соответствии с календарным планом
6	280000000120043570806016 102900000001003100104	Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ (информационное обеспечение деятельности в области пожарной безопасности в лесах.)	Количество публикаций, выступлений, лекций, бесед	шт	400	208	x	0,52	Выполнение работ осуществляется в соответствии с календарным планом
7	280000000120043570806016 102800000001004100104	Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ (Обеспечение функционирования пожарно-химических станций.)	Количество пожарно-химических станций III типа	ед	4	4	x	1	Ведется работа по организации ПХС-3 типа в г. Весьегонск
8	280000000120043570806016 102700000001005100104	Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ (Организация системы обнаружения и учета лесных пожаров, системы наблюдения за их развитием с использованием наземных, авиационных или космических средств.)	Площадь наземного патрулирования и видеомониторинга; Зона осуществления лесоавиационных работ по охране лесов от пожаров с применением наземных и (или) авиационных сил и средств	га	4 874 500	4 874 500	x	1	Выполняется в полном объеме в соответствии с нормативными документами
9	280000000200435708060201 00100200002004100104	Тушение лесных пожаров (Тушение пожаров в лесах) Ликвидация лесного пожара силами наземных пожарных формирований	Средняя площадь территории лесного фонда Тверской области, пройденная пожарами за 5 лет	га	911,20	1,85	x	0,00203	в связи с погодными условиями и организацией профилактики количество пожаров и их площадь уменьшилась по сравнению в прошлыми годами

10	280000000120043570805007100401500001003100104	Осуществление лесовосстановления и лесоразведения (Создание лесных культур). Посадка стандартным посадочным материалом под меч (лопату) Колесова или механизированным способом (лесопосадочными машинами различных марок в агрегате с трактором) в соответствии с проектом (организационно-технологической схемой) лесовосстановления.	Площадь проведения искусственного лесовосстановления	га	450,30	425,40	x	0,94	Работы выставлены на аукцион
11	280000000120043570805008100100100001005100104	Проведение ухода за лесами (Уход за лесами в молодняках). Проведение рубок ухода за молодняками (осветления, прочистки).	Площадь проведения осветления молодняков в возрасте до 10 лет; Площадь проведения прочистки молодняков в возрасте 11-20 лет	га	1 505,50	311,30	x	0,21	Работы выставлены на аукцион
12	280000000120043570805007100600800001006100104	Осуществление лесовосстановления и лесоразведения (Проведение агротехнического ухода за лесными культурами). Ручная оправка от завала травой и почвой, удаление сорной травянистой растительности.	Площадь проведения агротехнического ухода за лесными культурами	га	2 393,40	515,40	x	0,22	Работы выставлены на аукцион
13	280000000120043570805007101001200001002100103	Осуществление лесовосстановления и лесоразведения (Дополнение лесных культур). Дополнительная высадка сеянцев на площадях с низкой приживаемостью лесных культур.	Площадь проведения дополнения лесных культур при приживаемости менее 85 %	га	389,80	316,00	x	0,81	Выполнение работ осуществляется в соответствии с календарным планом
14	280000000120043570805010100100000001003100104	Выполнение работ по отводу лесосек (Отвод лесосек.)	Площадь проведения отводов под выборочные рубки леса; Площадь проведения отводов под рубки ухода в молодняках	га	1 790,50	344,40	x	0,19	Работы выставлены на аукцион
15	280000000120043570805007101201400001006100104	Осуществление лесовосстановления и лесоразведения (Подготовка почвы под лесные культуры). Механизированная обработка почвы в агрегате с лесным плугом в соответствии с проектом лесовосстановления.	Площадь обработанной почвы под создание лесных культур текущего и будущего года	га	506,10	65,20	x	0,13	Работы выставлены на аукцион

16	280000000120043570805007100300300001000100104	Осуществление лесовосстановления и лесоразведения (Содействие естественному возобновлению). Минерализация почвы.	Площадь проведения естественного лесовосстановления: минерализация почвы	га	393,90	5,70	x	0,01	Работы выставлены на аукцион
17	280000000120043570805007100300200001002100103	Осуществление лесовосстановления и лесоразведения (Содействие естественному возобновлению). Сохранение подроста лесных пород при определении рубок лесных насаждений.	Площадь проведения естественного лесовосстановления с сохранением подроста лесных древесных пород	га	4,30	0,00	x	0	
18	280000000120043570805007100801100001008100103	Осуществление лесовосстановления и лесоразведения (Обеспечение проведения мероприятий по повышению продуктивности лесов (т.е. осуществления ухода за лесами, улучшение породного состава лесных насаждений, повышение качества и устойчивости лесных насаждений, сохранение и усиление защитных, водоохранных, санитарно-гигиенических и других полезных свойств леса, сокращение сроков выращивания технически спелой древесины, рациональное использование ресурсов древесины. Прореживание, проходные рубки (рубка деревьев, отобранных в рубку в соответствии с материалами отвода, вывозка заготовленной	Площадь проведения прореживания; площадь проведения проходной рубки	га	223,60	25,10	x	0,11	Работы выставлены на аукцион
19	280000000120043570806021100300000001006100104	Локализация и ликвидация очагов вредных организмов (Выборочная санитарная рубка.)	Площадь сплошной выборочной рубки	га	617,60	0,00	20%	0,00	В связи со сложившимися обстоятельствами непреодолимой силы (неблагоприятные погодные условия), воспрепятствующие своевременному исполнению обязательств по исполнению госзадания, было согласовано продление срока на проведение санитарно-оздоровительных мероприятий, в соответствии с письмом МЛХ от 27.12.2015 г №5749/04-07 до 15.04.2017 года.
20	280000000120043570806021100400000001005100104	Локализация и ликвидация очагов вредных организмов (Сплошная санитарная рубка.)	Площадь сплошной санитарной рубки	га	688,29	0,00	20%	0,00	
21	280000000120043570806016100600000001000100101	Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров , включая территорию ООПТ (Прочистка просек)	Протяженность проведения разрубки и расчистки квартальной просеки	км	8,90	0,00	x	0	Работы выставлены на аукцион