



## Часть 1. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№ п/п	2	3	4	5	6	7
Сумма субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, перечисленная на лицевой счет государственного учреждения Тверской области за отчетный период (без учета остатков предыдущих периодов) за отчетный финансовый год, руб.	Объем доходов от оказания государственных услуг (выполнения работ) за плату для физических и (или) юридических лиц в пределах заданной 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, фактурских расходов за счет доходов от оказания государственных услуг)	Индикс освоения средств (гр.5 – гр.5 / гр.2+гр.3+гр.4)		Удостоверения причин отклонения индекса освоения финансовых средств от 1
16 423 700,00	0,00	5 369 092,60	72 935 135,46	0,89		<p>Остатки 2016 года в сумме 5 369 092,60 руб. не были использованы в 2017 году по причине невозможности исполнения. Отсутствуют средства 2016 года, связанные по следующим причинам:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Предупреждение невыполнения и расторжения договоров оказания поощрительных услуг, включая туризм (ООНТ (Обеспечение финансирования выполнения государственных заданий) средства областного бюджета в сумме 471 018,75 руб. неиспользованы, выделенных или полученных средств) средства федерального бюджета в сумме 4 566 973,85 руб.</li> <li>- Тушение лесных пожаров (Тушение пожаров в лесх. Ликвидация лесного пожара с целью ликвидации последствий возгорания) средства федерального бюджета в сумме 331 100,00 руб.</li> <li>- Предупреждение невыполнения и расторжения договоров оказания поощрительных услуг, включая туризм (ООНТ (Обеспечение финансирования выполнения государственных заданий) средства областного бюджета в сумме 331 100,00 руб.</li> <li>- КАСУ 221 – 715 841,87 руб. остаток неиспользованных средств от расторжения контракта на доставку 99-9/Длина в Малослони, КОСУ 221 – 33600,00 руб. – остатки от проведенных аукционов, КОСУ 226 – 15489,68 руб. – остатки от проведенных аукционов, КОСУ 246 – 24900,91 руб. – остатки от проведенных аукционов.</li> <li>- Предупреждение невыполнения и расторжения договоров оказания поощрительных услуг, включая туризм (ООНТ (Обеспечение финансирования выполнения государственных заданий) средства областного бюджета в сумме 331 100,00 руб. неиспользованы или использованы средства).</li> <li>- КОСУ 226- 212182,76 руб. – остатки от аннулирования в связи с ликвидацией учреждения, связанных от проведенных аукционов, связанных с использованием (оборудование, оборудование и расходные материалы, включая туризм, включая туризм (ООНТ (Обеспечение финансирования выполнения государственных заданий) средства областного бюджета в сумме 331 100,00 руб. КОСУ 221 – 351248,40 руб. – остатки от неисполнения договора на доставку УФС по Тверской области, КОСУ 246 – 9792 руб. – остатки от проведенных аукционов.</li> <li>- Прямые затраты поощрительных услуг. Ликвидация лесного пожара с целью ликвидации последствий возгорания (ликвидация последствий возгорания лесного пожара с целью ликвидации последствий возгорания) средства федерального бюджета (федеральный бюджет) в сумме 2 804 432,08 руб. (средства федерального бюджета).</li> </ul>

## 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/Σ9)	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	28000000001200435708060161003 00000001003100104	Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая туристско-рекреационно-оздоровительных объектов (Обустройство, эксплуатация лесных дорог, профилактические для охраны лесов от пожаров)	Протяженность осадочных лесных дорог, протяженность охранительных лесных дорог	км	15,74	15,74	1	440 394,69	0,00304	0,82	Работы выполнены в полном объеме
2	28000000001200435708060161008 00000001008100104	Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая туристско-рекреационно-оздоровительных объектов (Устройство профилактических инженерно-технических мероприятий по лесам)	Протяженность осадочных профилактических мероприятий по лесам	км	317,658	317,658	1,00	477 331,45	0,00329	0,82	Работы выполнены в полном объеме
3	28000000001200435708060161009 00000001007100104	Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая туристско-рекреационно-оздоровительных объектов (Проведение профилактических мероприятий по лесам)	Протяженность профилактических мероприятий по лесам	км	1116,489	1116,489	1,00	1 472 394,02	0,01015	0,82	Работы выполнены в полном объеме
4	28000000001200435708060161013 00000001001100103	Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая туристско-рекреационно-оздоровительных объектов (Установка шлагбаумов, установка прерыв, обеспечение обслуживания пребывания граждан в лесках в целях обеспечения пожарной безопасности, эксплуатации шлагбаумов, прерыв, обеспечение обслуживания пребывания граждан в лесках в целях обеспечения пожарной безопасности)	Установка шлагбаумов, установка прерыв, обеспечение обслуживания пребывания граждан в лесках в целях обеспечения пожарной безопасности, эксплуатации шлагбаумов, прерыв, обеспечение обслуживания пребывания граждан в лесках в целях обеспечения пожарной безопасности	шт	87	87	1,00	316 790,66	0,00218	0,82	Работы выполнены в полном объеме
										0,82	

5	28000000001200435708060161017 00000001007100104	Предупреждение возмещения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ (Становая и размещение стелов и других знаков и указателей, и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесу.)	Установка и размещение стелов, знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесу.	шт	161	161	1,00	241 024,13	0,00166	Работы выполнены в полном объеме
6	28000000001200435708060161029 00000001003100104	Предупреждение возмещения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ (информационное обеспечение деятельности в области пожарной безопасности в лесу.)	Количество публикаций, листовок, буклетов, брошюр.	шт	400	400	1,00	152 000,00	0,00105	Работы выполнены в полном объеме
7	28000000001200435708060161028 00000001004100104	Предупреждение возмещения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ (Обеспечение функционирования пожарной сигнализации.)	Количество пожарных уведомлений, выданных в III квартале	шт	4	4	1,00	33 352 481,22	0,22997	Работы выполнены в полном объеме
8	28000000001200435708060161027 00000001005100104	Предупреждение возмещения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ (Организация системы обслуживания и учета лесных пожаров, включая предоставление информации с использованием интернет-ресурсов, создание мобильного приложения для предоставления информации о работе по охране лесов от пожаров с применением планшетов и (или) выделенных сотовых средств)	Процедура изданию и внедрения информационных систем. Занят работ по охране лесов от пожаров с применением планшетов и (или) выделенных сотовых средств	шт	4874200	4874200	1,00	15 642 656,37	0,10786	Работы выполнены в полном объеме
9	28000000002004357080602010010 0200002004100104	Улучшение лесных пожаров (Улучшение пожаров в лесу) Личности лесного пожара составили человек: пожарных формирований	Средние площади территории лесного фонда Тверской области, подвергавшаяся пожарам за 5 лет	га	911,2	1,85	0,00	0,00		в связи с погодными условиями в организации профилектиста количество пожаров не удалось уменьшить по сравнению с предыдущими годами
10	28000000001200435708050071004 015000001003100104	Обустраивание лесовосстановления и лесоразведения (Создание лесных культур). Проведение стандартных процедур подмены подмен (попутно) Копирование или металенформации способ (использование) замены распылителя в агрегате с трактором) в соответствии с проектом (организационно-технологической схемой) лесовосстановления.	Площадь проведения лесовосстановления и лесоразведения	га	1209,15	1209,15	1,00	29 110 917,67	0,20072	Работы выполнены в полном объеме
11	28000000001200435708050081001 001000001005100104	Проведение ухода за лесами (Уход за лесами в монокультуре). Проведение пробок ухода за монокультурами (ветвления, прищипывания)	Площадь проведения работ по уходу за лесами в возрасте до 10 лет. Площадь проведения прищипки монокультур в возрасте 11-20 лет	га	4452,85	4456,35	1,00	23 597 832,90	0,16271	Работы выполнены в полном объеме
12	28000000001200435708050071006 00800001006100104	Обустраивание лесовосстановления и лесоразведения (Проведение агролесовосстановительного ухода за лесами группировки). Учетная группа от задела травой и прополки, удаление сорной растительности.	Площадь проведения агролесовосстановительного ухода за лесами группировки	га	3346,55	3346,55	1,00	9 657 731,53	0,06659	Работы выполнены в полном объеме

13	28000000001200435708050071010 012000001002100103	Осуществление лесовосстановления и лесоразведения (Дополнение лесных культур). Дополнительная высадка сеянцев на площади с низкой приемлемостью лесных культур.	Площадь проведения допосаждения лесных культур при приемлемости менее 85 %	га	660,9	660,9	1,00	3 491 309,88	0,02407
14	28000000001200435708050101001 000000001003100104	Выполнение работ по уходу за лесом (Сред. лесосек).	Площадь проведения отбора под выборочные рубки леса; Площадь проведения отбора под рубки ухода в молодняках	га	4742,85	4746,05	1,00	11 778 286,16	0,08121
15	28000000001200435708050071012 01400001006100104	Осуществление лесовосстановления и лесоразведения (Подготовка почвы под лесные культуры). Масштабирование обработки почвы и прорея с лесами путем в соответствии с проектом лесовосстановления.	Площадь обработанной почвы под создание лесных культур текущего и будущего года	га	1048,1	1048,1	1,00	2 990 160,06	0,02062
16	28000000001200435708050071003 00300001000100104	Осуществление лесовосстановления и лесоразведения (Содержание естественного возобновления). Минерализация почвы.	Площадь естественного возобновления; минерализация почвы	га	1474,3	1474,3	1,00	2 809 698,93	0,01937
17	28000000001200435708050071003 00200001002100103	Осуществление лесовосстановления и лесоразведения (Содержание естественного возобновления). Сохранение подроста лесных пород при определении рубок лесных насаждений.	Площадь естественного подроста лесных пород; подрост	га	4,3	4,3	1,00	21 891,21	0,00000
18	28000000001200435708050071008 01100001008100103	Осуществление лесовосстановления и лесоразведения (Обеспечение проведения мероприятий по повышению продуктивности леса (т.е. осуществление ухода за лесом, улучшение природного состава лесных насаждений, повышение возраста и устойчивости лесных насаждений, сохранение и укрепление защитных, водорегулирующих, санитарно-гигиенических и других полезных свойств леса, сохранение сроков выпашивания и использования древесины, радиационное восстановление ресурсов древесины). Прореживание, рубки в соответствии с Матрицальным отбором, вывозка заготовленной древесины, очистка мест рубок)	Площадь проведения прореживания; площадь проведения отбора под рубки	га	294,8	261	0,89	1 903 841,54	0,01313
19	28000000001200435708060211003 000000001006100104	Планирование и выполнение отбора древесины (Выборочная санитарная рубка).	Площадь сплошной выборочной рубки	га	2577,7	382,5	0,15	2 452 978,63	0,01691
20	28000000001200435708060211004 000000001005100104	Ликвидация и ликвидация очагов вредителей организмов (Сплошная санитарная рубка).	Площадь сплошной санитарной рубки	га	2011,54	390,2	0,19	5 118 906,92	0,03530

Работы выполнены в полном объеме

Работы выполнены в полном объеме

Работы выполнены в полном объеме

Работы выполнены в полном объеме

ГБУ "ЦПД-Тверьлес", согласно п.6 приказа Министерства лесного хозяйства №154-п от 25.12.2017 срок действия договора купли-продажи лесных насаждений с ГБУ-лесничеством Тверской области продлен на 2018 год.

ГБУ "ЦПД-Тверьлес", согласно п.6 приказа Министерства лесного хозяйства №154-п от 25.12.2017 срок действия договора купли-продажи лесных насаждений с ГБУ-лесничеством Тверской области продлен на 2018 год.

21	280000000120043708060161006 00000001000100101	Предупреждение возникновения и распространения инфекц. болезней, включая туберкулез ООИП (Прочие инфекц. болезни)	Профилактика заболеваний и расчетов вакцинальной профилактики	км	8,9	8,9	0,00	1 494,79	0,00001	Работа выполнена в полном объеме
----	--	---	---	----	-----	-----	------	----------	---------	----------------------------------

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
0,82	0,89	0,92

## 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))	Наименование		Единица измерения	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
			Показатель качества государственной услуги (работы)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	280000000012004357080601 6100800000001008100104	Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ (Обустройство, эксплуатация лесных дорог, предоставление для охраны лесов от пожаров)	Протяженность созданных лесных дорог; Протяженность отремонтированных лесных дорог	км	15,74	15,74	X	1	Работы выполнены в полном объеме	
2	280000000012004357080601 6100800000001008100104	Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ (Устройство противопожарных минерализованных полос)	Протяженность созданных противопожарных минерализованных полос	км	317,658	317,658	X	1	Работы выполнены в полном объеме	
3	280000000012004357080601 6100900000001007100104	Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ (Прочистка и обколение противопожарных минерализованных полос)	Протяженность минерализованных полос прочистки	км	1116,489	1 116,489	X	1	Работы выполнены в полном объеме	
4	280000000012004357080601 6101300000001001100103	Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ (Установка шпалбумов, устройство претрал, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности)	Установка шпалбумов, устройство претрал, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности; эксплуатация шпалбумов, претрал обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности	шт	87,00	87,00	X	1	Работы выполнены в полном объеме	



5	280000000012004357080601 6101700000001007100104	Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ (Установка и размещение стелцов знаков и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах.)	Установка и размещение стелцов знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах	шт	161,00	161,00	X	1	Работа выполнена в полном объеме
6	280000000012004357080601 6102900000001003100104	Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ (Информационное обеспечение деятельности в области пожарной безопасности в лесах.)	Количество публикаций, выступлений, лекций, бесед	шт	400,00	400,00	X	1	Работа выполнена в полном объеме
7	280000000012004357080601 6102800000001004100104	Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ (Обеспечение функционирования пожарно-химических станций.)	Количество пожарно-химических станций III типа	ед	4,00	4,00	X	1	Работа выполнена в полном объеме
8	280000000012004357080601 6102700000001005100104	Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ (Организация работы по охране лесов от огня, включая работу по выявлению и ликвидации очагов возгорания, а также работу по ликвидации последствий возгорания.)	Глошадь названного подразделения и видеомониторинг. Зона осуществления работ по охране лесов от огня с применением наземных и (или) авиационных сил и средств	га	4 874 200,00	4 874 200,00	X	1	Работа выполнена в полном объеме
9	280000000012004357080601 7100401500001003100104	Улучшение лесных пожаров (Улучшение пожаров в лесах) Ликвидация пожара силами наземных пожарных формирований	Средняя площадь территории лесного фонда Тверской области, пройденная пожарными за 5 лет	га	911,20	1,85	X	0,0020	в связи с погодными условиями и организацией профилактика количество пожаров к их площади, увеличилась по сравнению в прошлыми годами
		Осуществление лесовосстановления и лесоразведения (Создание лесных культур). Посадка стандартных посадочных материалов под мет (лошур) Клевцова или нестандартными способами (лесопосадочными машинными раздаточными марок в агрегате с тракторами) в соответствии с проектом (организационно-технологической схемой) лесовосстановления.	Площадь проведения искусственного лесовосстановления	га	1 209,15	1 209,15	X	1	Работа выполнена в полном объеме

10	28000000012004357080500 8100100100001005100104	Проведение ухода за лесами (Уход за лесами в монокультуре). Проведение рубок ухода за монокультурами (советления, проясстки)	Площадь проведения осветления монокультур в возрасте до 10 лет. Площадь проведения проясстки монокультур в возрасте 11-20 лет	га	4 452,85	4 456,35	X	1,0008	Работы выполнены в полном объеме
11	28000000012004357080500 7100600800001006100104	Осуществление лесовосстановления и лесоразведения (Проведение агролесоводческого ухода за лесными культурами). Ручная обработка от завала травой и почвой, удаление сорной травянистой растительности.	Площадь проведения агролесоводческого ухода за лесными культурами	га	3 346,55	3 346,55	X	1	Работы выполнены в полном объеме
12	28000000012004357080500 7101001200001002100103	Осуществление лесовосстановления и лесоразведения (Дополнение лесных культур). Дополнительная посадка семян на площади с низкой приживаемостью лесных культур.	Площадь проведения дополнения лесных культур при приживаемости менее 85 %	га	660,90	660,90	X	1	Работы выполнены в полном объеме
13	28000000012004357080501 0100100000001003100104	Выполнение работ по отводу лесосек (Отвод лесосек)	Площадь проведения отводов под выборочные рубки лес. Площадь проведения отводов под рубки ухода в монокультуре	га	4 742,85	4 746,05	X	1,0007	Работы выполнены в полном объеме
14	28000000012004357080500 7101201400001006100104	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	1 048,10	1 048,10	X	1	Работы выполнены в полном объеме
15	28000000012004357080500 7100300300001000100104	Осуществление лесовосстановления и лесоразведения (Содействие естественному возобновлению). Минерализация почвы.	Площадь проведения естественного лесовосстановления. Минерализация почвы	га	1 474,30	1 474,30	X	1	Работы выполнены в полном объеме
16	28000000012004357080500 7100300200001002100103	Осуществление лесовосстановления и лесоразведения (Содействие естественному возобновлению). Сохранение издревства лесных пород при определении рубок лесных насаждений.	Площадь проведения естественного лесовосстановления с сохранением поддрости лесных древесных пород	га	4,30	4,30	X	1	Работы выполнены в полном объеме

