

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

«10» декабря 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ГБУ "ЛПЦ-Тверьлес"

Наименование должности руководителя государственного учреждения Тверской
области


подпись

А.В. Смирнов

расшифровка подписи

«11» декабря 2017 г.

Отчет о выполнении государственного задания

Государственным бюджетным учреждением Тверской области "Лесозащитный противопожарный центр - Тверьлес"

(наименование государственного учреждения Тверской области)

за отчетный период с 01.01.2016 по 31.12.2016

(за год)

Часть I. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№ п/п	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 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
	74 923 700,00	0,00	5 290 909,80	74 845 517,20	0,93	1. Индекс освоения средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания по итогам 2016 года составил 0,93. По областному бюджету экономия сложилась: по КОСГУ 223 в сумме 105384,68 руб. - экономия по оплате за теплоэнергию (оплата производилась по счетчикам и теплоноситель был ниже нормы); по КОСГУ 224 в сумме 100,00 руб. - экономия от запроса котировок на аренду вышек; по КОСГУ 225 в сумме 112000,00 руб. - экономия от проведения аукциона на выполнение работ по техническому обслуживанию оборудования видеонаблюдения; по КОСГУ 226 в сумме 615,14 руб. - экономия от закупок малых объемов; по КОСГУ 340 в сумме 173321,03 руб. - экономия от проведения аукционов; по КОСГУ 290 в сумме 79597,90 руб. уменьшена сумма штрафа по исполнительному листу (Тверьводоканал). По федеральному бюджету экономия сложилась: по КОСГУ 221 в сумме 182573,15 руб. - не проведен аукцион на услуги связи (отсутствие необходимости); по КОСГУ 225 в сумме 199200,84 руб. - экономия от проведения аукциона (экономия средств на обслуживание видеокамер); по КОСГУ 340 в сумме 1217,15 руб. - экономия от проведения аукционов; по КОСГУ 226 в сумме 4 227 300,12 руб. - экономия сложилась в результате своевременного и эффективного проведения мероприятий по предупреждению возникновения лесных пожаров и низкой пожарной опасности по погодным условиям.

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	06016100300000001003100	Охрана лесов от пожаров на территории лесного фонда Тверской области (Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ (Обустройство, эксплуатация лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров.))	Протяженность созданных лесных дорог	км	0,23	0,23	1,00	47 633,74	0,0004	0,92	
		Охрана лесов от пожаров на территории лесного фонда Тверской области (Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ (Обустройство, эксплуатация лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров.))	Протяженность отремонтированных лесных дорог	км	20,54	20,54		588 757,53	0,0049		
2	06016100800000001008100	Охрана лесов от пожаров на территории лесного фонда Тверской области (Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ (Устройство противопожарных минерализованных полос.))	Протяженность созданных противопожарных минерализованных полос	км	267,08	267,08	1,00	444 873,81	0,0037		
3	06016100900000001007100	Охрана лесов от пожаров на территории лесного фонда Тверской области (Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ (Прочистка и обновление противопожарных минерализованных полос.))	Протяженность прочищенных минерализованных полос	км	1 428,05	1 428,05	1,00	2 081 332,75	0,0172		

9	06020100100200002004100	Охрана лесов от пожаров на территории лесного фонда Тверской области (Тушение лесных пожаров (Тушение пожаров в лесах. Ликвидация лесного пожара силами наземных пожарных формирований.)	Оперативность локализации и тушения лесных пожаров в течении первых суток	%	65,00	65,00	0,55	0,00	0,0000
		Охрана лесов от пожаров на территории лесного фонда Тверской области (Тушение лесных пожаров (Тушение пожаров в лесах. Ликвидация лесного пожара силами наземных пожарных формирований.)	Отношение площади земель лесного фонда, пройденных лесными пожарами в отчетном году, к средней площади земель лесного фонда, которые были пройдены пожарами в течении последних 5 лет	%	47,90	4,60		331 100,00	0,0027
		Охрана лесов от пожаров на территории лесного фонда Тверской области (Тушение лесных пожаров (Тушение пожаров в лесах. Ликвидация лесного пожара силами наземных пожарных формирований.)	Доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров	%	0,00	0,00		0,00	0,00
10	05007100401500001003100	Воспроизводство и защита лесов Тверской области (Осуществление лесовосстановления и лесоразведения (Создание лесных культур. Посадка стандартным посадочным материалом под меч (попату) 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	983,85	983,85	1,00	26 423 170,90	0,22
11	05008100100100001005100	Воспроизводство и защита лесов Тверской области (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/ количество вырубасмой неликвидной древесины при проведении осветления в молодняках	га	1 769,00	1 769,00	1,00	4 786 523,41	0,04
		Воспроизводство и защита лесов Тверской области (Проведение ухода за лесами (Уход за лесами в молодняках. Проведение рубок ухода за молодняками (осветления, прочистки).	Площадь проведения прочистки молодняков в возрасте 11-20 лет/ количество вырубасмой неликвидной древесины при проведении прочистки в молодняках	га	2 236,10	2 236,10		6 641 505,02	0,05
12	05007100600800001006100	Воспроизводство и защита лесов Тверской области (Проведение агротехнического ухода за лесными культурами. Ручная оправа от завала травой и почвой, удаление сорной травянистой растительности)	Площадь проведения ручной опправки растений ручной опправки растений от завала травой и почвой, заноса песком, размыва и выдувания почвы, выжимания морозом; уничтожения или предупреждения появления травянистой и нежелательной растительности	га	4 677,15	4 677,15	1,00	5 495 259,96	0,05

В результате грамотной организованной работы по патрулированию лесов лесного фонда Тверской области и тушению пожаров, а также из-за благоприятных погодных условий площадь лесных пожаров в 2016 году была меньше среднегодовых значений за последние 5 лет.

13	05007101001200001002100	Воспроизводство и защита лесов Тверской области (Дополнение лесных культур. Дополнительная высадка сеянцев на площадях с низкой приживаемостью лесных культур.)	Площадь проведения дополнения лесных культур при приживаемости менее 85 %	га	485,50	485,50	1,00	2 993 654,62	0,02	
14	05010100100000001003100	Воспроизводство и защита лесов Тверской области (Отвод лесосек.)	Площадь проведения отводов под выборочные рубки леса, под рубки ухода в молодняках	га	4 264,70	4 264,70	1,00	5 275 198,93	0,04	
15	06021100100000001008100	Воспроизводство и защита лесов Тверской области (Выполнение наземных работ по локализации и ликвидации очагов вредных организмов.)	Количество изготовленных и развешенных искусственных гнездовий для птиц	шт	1 424,00	1 424,00	1,00	317 052,64	0,00	
16	05007101201400001006100	Воспроизводство и защита лесов Тверской области (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	1 054,20	1 054,20	1,00	1 776 792,67	0,01	
17	05007100300300001000100	Воспроизводство и защита лесов Тверской области (Содействие естественному возобновлению. Минерализация почвы.)	Площадь проведения естественного лесовосстановления: минерализация почвы	га	487,65	487,65	1,00	680 602,32	0,01	
18	05007100801100001008100	Воспроизводство и защита лесов Тверской области (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)	Площадь проведения прореживания/количество вырубасмой древесины; площадь проведения проходной рубки леса/ количество вырубасмой древесины	га/кбм	372,8/9814,9	372,8/9814,9	1,00	1 116 855,83	0,01	
19	060211003000000001006100	Воспроизводство и защита лесов Тверской области (Выборочная санитарная рубка.)	Количество вырубасмой ликвидной дровяной и деловой древесины при проведении выборочной санитарной рубки	га/кбм	3415,2/100069	1053,5/34075	0,31	2 376 309,26	0,02	
20	060211004000000001005100	Воспроизводство и защита лесов Тверской области (Сплошная санитарная рубка.)	Количество вырубасмой ликвидной дровяной и деловой древесины при проведении сплошной санитарной рубки	га/кбм	1925,05/410446	815,41/170147	0,42	7 919 906,85	0,07	
21	060161006000000000100100	Воспроизводство и защита лесов Тверской области (Прочистка просек (Прочистка просек)	Протяженность проведения разубки и расчистки квартальной просеки	км	93,19	93,19	1,00	9 770,25	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.

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
0,92	0,93	0,99

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	06016100300000001003100	Протяженность созданных лесных дорог	Охрана лесов от пожаров на территории лесного фонда Тверской области (Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ (Обустройство, эксплуатация лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров.))	км	0,23	0,23	x	1	
		Протяженность отремонтированных лесных дорог	Охрана лесов от пожаров на территории лесного фонда Тверской области (Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ (Обустройство, эксплуатация лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров.))	км	20,54	20,54	x	1	
2	06016100800000001008100	Протяженность созданных противопожарных минерализованных полос	Охрана лесов от пожаров на территории лесного фонда Тверской области (Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ (Устройство противопожарных минерализованных полос.))	км	267,08	267,08	x	1	
3	06016100900000001007100	Протяженность прочищенных минерализованных полос	Охрана лесов от пожаров на территории лесного фонда Тверской области (Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ (Прочистка и обновление противопожарных минерализованных полос.))	км	1 428,05	1 428,05	x	1	

4	06016101300000001001100	Установка шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности	Охрана лесов от пожаров на территории лесного фонда Тверской области (Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ (Установка шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности.)	шт	62,00	62,00	x	1	
		Эксплуатация шлагбаумов, преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности	Охрана лесов от пожаров на территории лесного фонда Тверской области (Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ (Установка шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности.)	шт	25,00	25,00	x	1	
5	06016101700000001007100	Установка и размещение стендов, знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах	Охрана лесов от пожаров на территории лесного фонда Тверской области (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.)	шт	178,00	178,00	x	1	
6	06016102900000001003100	Количество публикаций, выступлений, лекций, бесед	Охрана лесов от пожаров на территории лесного фонда Тверской области (Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ (Информационное обеспечение деятельности в области пожарной безопасности в лесах.)	шт	400,00	400,00	x	1	
7	06016102800000001004100	Укомплектованность средствами для тушения лесных пожаров пожарно-химических станций	Охрана лесов от пожаров на территории лесного фонда Тверской области (Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ (Обеспечение функционирования пожарно-химических станций.)	%	100,00	100,00	x	1	
8	06016102700000001005100	Площадь наземного патрулирования и видеомониторинга	Охрана лесов от пожаров на территории лесного фонда Тверской области (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.)	га	2 830 100,00	2 830 100,00	x	1	

		Зона осуществления лесоавиационных работ по охране лесов от пожаров с применением наземных и (или) авиационных сил и средств	Охрана лесов от пожаров на территории лесного фонда Тверской области (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.)	га	2 045 000,00	2 045 000,00	х	1	
9	06020100100200002004100	Оперативность локализации и тушения лесных пожаров в течении первых суток	Охрана лесов от пожаров на территории лесного фонда Тверской области (Тушение лесных пожаров (Тушение пожаров в лесах. Ликвидация лесного пожара силами наземных пожарных формирований.)	%	65,00	65,00	х	1	
		Отношение площади земель лесного фонда, пройденных лесными пожарами в отчетном году, к средней площади земель лесного фонда, которые были пройдены пожарами в течении последних 5 лет	Охрана лесов от пожаров на территории лесного фонда Тверской области (Тушение лесных пожаров (Тушение пожаров в лесах. Ликвидация лесного пожара силами наземных пожарных формирований.)	%	47,90	4,60	х	0,10	В результате грамотно организованной работы по патрулированию лесов лесного фонда Тверской области и тушению пожаров, а также из-за благоприятных погодных условий площадь лесных пожаров в 2016 году была меньше среднегодовых значений за последние 5 лет.
		Доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров	Охрана лесов от пожаров на территории лесного фонда Тверской области (Тушение лесных пожаров (Тушение пожаров в лесах. Ликвидация лесного пожара силами наземных пожарных формирований.)	%	0,00	0,00	х	1	
10	05007100401500001003100	Площадь проведения искусственного лесовосстановления	Воспроизводство и защита лесов Тверской области (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.)	га	983,85	983,85	х	1	
11	05008100100100001005100	Площадь проведения осветления молодняков в возрасте до 10 лет/ количество вырубасмой неликвидной древесины при проведении осветления в молодняках	Воспроизводство и защита лесов Тверской области (Проведение ухода за лесами (Уход за лесами в молодняках. Проведение рубок ухода за молодняками (осветления, прочистки).	га	1 769,00	1 769,00	х	1	

		Площадь проведения прочистки молодняков в возрасте 11-20 лет/ количество вырубемой неликвидной древесины при проведении прочистки в молодняках	Воспроизводство и защита лесов Тверской области (Проведение ухода за лесами в молодняках. Проведение рубок ухода за молодняками (осветления, прочистки).)	га	2 236,10	2 236,10	x	1	
12	05007100600800001006100	Площадь проведения ручной оправки растений ручной оправки растений от завала травой и почвой, заноса песком, размыва и выдувания почвы, выжимания морозом; уничтожения или предупреждения появления травянистой и нежелательной растительности	Воспроизводство и защита лесов Тверской области (Проведение агротехнического ухода за лесными культурами. Ручная оправка от завала травой и почвой, удаление сорной травянистой растительности)	га	4 677,15	4 677,15	x	1	
13	05007101001200001002100	Площадь проведения дополнения лесных культур при приживаемости менее 85 %	Воспроизводство и защита лесов Тверской области (Дополнение лесных культур. Дополнительная высадка сеянцев на площадях с низкой приживаемостью лесных культур.)	га	485,50	485,50	x	1	
14	05010100100000001003100	Площадь проведения отводов под выборочные рубки леса, под рубки ухода в молодняках	Воспроизводство и защита лесов Тверской области (Отвод лесосек.)	га	4 264,70	4 264,70	x	1	
15	06021100100000001008100	Количество изготовленных и развешенных искусственных гнездовых для птиц	Воспроизводство и защита лесов Тверской области (Выполнение наземных работ по локализации и ликвидации очагов вредных организмов.)	шт	1 424,00	1 424,00	x	1	
16	05007101201400001006100	Площадь обработанной почвы под создание лесных культур текущего и будущего года	Воспроизводство и защита лесов Тверской области (Подготовка почвы под лесные культуры. Механизированная обработка почвы в агрегате с лесным плугом в соответствии с проектом лесовосстановления.)	га	1 054,20	1 054,20	x	1	
17	05007100300300001000100	Площадь проведения естественного лесовосстановления: минерализация почвы	Воспроизводство и защита лесов Тверской области (Содействие естественному возобновлению. Минерализация почвы.)	га	487,65	487,65	x	1	
18	05007100801100001008100	Площадь проведения прореживания/количество вырубемой древесины; площадь проведения проходной рубки леса/ количество вырубемой древесины	Воспроизводство и защита лесов Тверской области (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)	га/кбм	372,8/9814,9	372,8/9814,9	x	1	

19	06021100300000001006100	Количество вырубасемой ликвидной дровяной и деловой древесины при проведении выборочной санитарной рубки	Воспроизводство и защита лесов Тверской области (Выборочная санитарная рубка.)	га/кбм	3415,2/100069	1053,5/34075	20%	0,31	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	06021100400000001005100	Количество вырубасемой ликвидной дровяной и деловой древесины при проведении сплошной санитарной рубки	Воспроизводство и защита лесов Тверской области (Сплошная санитарная рубка.)	га/кбм	1925,05/410446	815,41/170147	20%	0,42	
21	06016100600000000100100	Протяженность проведения раз рубки и расчистки квартальной просеки	Воспроизводство и защита лесов Тверской области Прочистка просек (Прочистка просек)	км	93,19	93,19	х	1	