

ИТОГИ
финансовой деятельности Департамента природных ресурсов и
охраны окружающей среды Курганской области
за 9 месяцев 2013 года

1. Исполнение обязательств по обеспечению поступлений в бюджетную систему Российской Федерации.

Законом Курганской области «Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов» утверждены бюджетные назначения на 2013 год в части доходных источников, закрепленных за Департаментом, в размере 430,4 млн. рублей, включая субвенции и субсидии федерального бюджета (304,1 млн. рублей).

За 9 месяцев 2013 года в бюджеты всех уровней поступило неналоговых платежей, администрируемых Департаментом – 358,6 млн. рублей, что составляет 83,3% от годовых назначений.

Поступление платежей за пользование природными ресурсами и взысканий за нарушение законодательства составило 87,7 млн. рублей или 82,2 % от годового плана – 106,7 млн. рублей.

В бюджет Курганской области поступило 298,3 млн. рублей.

Из них:

- 11,7 млн. рублей плата за использование лесов;
- 733,1 тыс. рублей составили платежи за пользование недрами;
- 1,2 млн. рублей – плата за предоставление в пользование рыбопромысловых участков;
- штрафы, санкции, иски за нарушение природоохранного законодательства поступили в бюджет в размере 2,3 млн. рублей;
- 260,9 млн. рублей составили субвенции федерального бюджета (85,8% от годовых назначений);
- 10 млн. рублей составили средства, от оказания платных услуг Департамента и его подведомственных учреждений (50,8% от годовых назначений);
- 25 тыс. рублей составили доходы от перечисления части прибыли государственными унитарными предприятиями, подведомственными Департаменту.

Кроме того, Департаменту установлены задания главными администраторами платежей в федеральный бюджет.

Поступило платежей за использование лесов 78,7 % от годовых назначений. Сумма платежей, поступивших в федеральный бюджет, составила 57 млн. рублей из 72,4 млн. рублей годового плана.

Росводресурсом план 2013 года установлен в размере 16,3 млн. рублей. За 9 месяцев текущего года в федеральный бюджет поступило средств за пользование водными объектами 11,5 млн. рублей, т.е. 70,5 от годовых назначений.

2. Использование бюджетных средств.

На реализацию полномочий, закреплённых за Департаментом природных ресурсов, Законом Курганской области «Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов» в текущем году предусмотрено 436,4 млн. рублей.

Из них:

- за счет средств областного бюджета – 132,3 млн. рублей;
- за счет субвенций федерального бюджета – 304,1 млн. рублей.

Департаментом на реализацию полномочий за 9 месяцев 2013 года направлены средства областного бюджета в сумме 68,8 млн. рублей (52% годовых назначений).

В том числе:

- на реализацию полномочий субъекта в сфере установленных функций израсходовано 28,8 млн. рублей областных средств или 67,5% утвержденных назначений на 2013 год.

За 9 месяцев 2013 года на ремонт автомобилей израсходовано 409.1 тыс. руб. Провели ремонт в трех кабинетах на сумму 91,5 тыс. руб.

На приобретение мебели израсходовано 59,2 тыс. руб., на оргтехнику израсходовано 248,5 тыс. руб. (приобрели: компьютер-6 ед., коммутатор 3 ед., принтер-1 ед., ноутбук-2 ед., калькулятор-3 ед.) и прочие основные средства израсходовано 68,5 тыс. рублей. Всего приобретено ОС на сумму 376,2 тыс. руб.

На приобретение канцелярии израсходовано 184055,8 рублей, на приобретение форменного обмундирования 46471,12 рублей, на приобретение тонеров и картриджей израсходовано 21266 рублей, на приобретение бытовой химии израсходовано 9756,44 рублей, на приобретение з/частей к автомобилям израсходовано 80891 рубль, на ГСМ потрачено 2584492,5 рублей.

Субвенции, полученные из федерального бюджета, направлены:

- на реализацию отдельных полномочий в области лесных отношений в сумме 117,2 млн. рублей, в том числе в рамках реализации ведомственной целевой программы «Охрана лесов от пожаров на 2011-2013 годы» - 37,5 млн. рублей;

- на реализацию отдельных полномочий в области водных отношений направлены средства в сумме 18,6 млн. рублей (64,2% годовых назначений) в рамках реализации целевой программы Курганской области «Использование и охрана водных объектов КО на 2012-2014 годы»;

- на реализацию отдельных полномочий в области охотничьего хозяйства израсходовано 3,8 млн. рублей (73,9%) в рамках реализации ведомственной целевой программы «Охрана и воспроизводство охотничьих ресурсов Курганской области на 2013-2015 годы».

На реализацию мероприятий в рамках программной деятельности на 2013 год предусмотрены средства областного бюджета в размере 65,8 млн. рублей. За 9 месяцев 2013 года освоено 26 млн. рублей в том числе:

- воспроизводство минерально-сырьевой базы освоено 3,2 млн. рублей в рамках утвержденной территориальной программы «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Курганской области на 2009 – 2013 годы» из 7,5 млн. рублей текущего года;

- на осуществление природоохранных мероприятий в рамках ведомственной целевой программы «Охрана окружающей среды и экологическая безопасность Курганской области на 2011 – 2013 годы» направлено 2 млн. рублей (45,5% годовых назначений);

- средства областного бюджета в размере 3,7 млн. рублей направлены на реализацию ведомственной целевой программы «Охрана и развитие государственных природных заказников на 2013 – 2017 годы», что составило 60,8% годовых назначений;

- на осуществление мероприятий в рамках ЦП КО «Обращение с отходами производства и потребления в Курганской области» направлено 4,4 млн. рублей, что составило 38,9% от годовых назначений.

Главными задачами на текущий год остается:

- обеспечение поступления платежей в бюджетную систему Российской Федерации в пределах утвержденных назначений;

- полное и эффективное расходование бюджетных средств на выполнение функций Департамента.

По итогам 9 месяцев Департаментом проведено 36 процедур размещения заказов на сумму 47,8 млн. рублей, в том числе 8 открытых конкурсов, 20 открытых аукционов в электронной форме, 8 запросов котировок. Из них 5 процедур проведено среди субъектов малого предпринимательства на сумму 4,4 млн. руб.

Процедуры размещения заказа проводились в соответствии с утвержденным планом-графиком на 2013 год, в который внесено 15 изменений. Общая экономия по итогам проведенных процедур размещения заказов составила 13,5 млн. рублей. Основная экономия бюджетных средств достигнута при проведении аукционов электронной форме. (12,2 млн. руб.).

По состоянию на 01.10.2013г. заключено 37 государственных контрактов, на сумму свыше 36 миллионов рублей, из них 3 контракта на сумму 1,3 млн. рублей заключены с субъектами малого предпринимательства. Кроме того, осуществлены закупки малого объема на сумму 4,1 млн. рублей.

Сведения о государственных контрактах, заключенных по итогам размещения заказов, внесены в реестр контрактов на официальном сайте госзакупок с присвоением номера реестровой записи.

Кроме того, внесены сведения об изменении, исполнении (расторжении) 32 контрактов. На сегодня еще 31 государственный контракт находится на стадии исполнения.

Поставлено на учет в Финансовом управлении 55 государственных контрактов с суммой принятых обязательств бюджетных средств более 65,8 млн. рублей.

Задачи до конца текущего года:

1. своевременно провести работу с государственными контрактами по их исполнению либо расторжению;

2. внести изменения в план-график текущего года и провести процедуры размещения заказов до конца года;

3. составить план - график размещения заказов на 2014 год с учетом особенностей утвержденных приказом Минэкономразвития и Федерального казначейства.

Грамотное планирование размещения заказов способствует повышению эффективности закупок, а, следовательно, и экономии бюджетных средств.