

**Отчет о выполнении графиков освоения бюджетных средств на 2015 год
по состоянию на 17.11.2015**

ГРБС	Заказчик	Форма бюджетного финансирования	Цель (название объекта)*	Сумма предусмотренных в 2015 году средств с указанием источника финансирования, тыс.руб.	Срок выполнения, предусмотренный графиком	Сумма средств, профинансированных главному распорядителю бюджетных средств, тыс.руб.	% освоения	% выполнения графика	В случае нарушения сроков, предусмотренных графиком, изложить причины нарушений и меры реагирования, предпринятые ГРБС с представлением копий договоров, заключенных с подрядчиками
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Государственный комитет по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым	Государственный комитет по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым	на основании сметы	Расходы на обеспечение функций государственных органов Республики Крым, в т.ч. территориальных органов, в рамках непрограммных расходов "Обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти Республики Крым" (КЦСР 01П0019)	2040,3; бюджет Республики Крым	сентябрь-460,64; октябрь-560,64; ноябрь-927,54; декабрь-2040,3	профинансировано 1253,2; освоено - 840,9	67,1%	90,7%	выполнение графика предусмотрено на конец ноября
	Государственные учреждения Госкомводхоза	субсидия	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений Республики Крым в сфере водного хозяйства (КЦСР 1840059)	264549,3; бюджет Республики Крым	сентябрь-114839,7; октябрь-150915,58; ноябрь-179689,76; декабрь-264549,3	профинансировано-205097,2; освоено - 126810,8	61,8%	70,5%	проводится работа по освоению средств в полном объеме, в план-график внесены все закупки 2015 г., заканчивается проведение электронных аукционов, после чего будут заключены контракты (нарушение сроков по объективным причинам: реорганизация ГБУ Госкомводхоза; экономия средств по закупкам согласно проведенным процедурам, в связи с чем проводятся новые закупки; непроведение процедуры закупок из-за отсутствия участников или их несоответствия требованиям законодательства, что-то также требует проведения нового конкурса)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Государственный комитет по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым	Государственные учреждения Госкомводхоза	субсидия	Первоочередные мероприятия по ликвидации чрезвычайной ситуации природного характера регионального уровня по водоснабжению населения Керчи, Феодосии и Ленинского района (приобретение материальных запасов) (КЦСР 2529900)	96,7; бюджет Республики Крым	сентябрь-65,24; октябрь-75,84; ноябрь-86,1; декабрь-96,7	профинансировано-86,1; освоено - 75,84	88,1%	88,1%	графиком выполнение предусмотрено на последний день ноября
	Государственный комитет по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым	субвенция	Расходы на осуществление части полномочий РФ в области водных отношений в рамках подпрограммы "Использование водных ресурсов" государственной программы Российской Федерации "Воспроизводство и использование природных ресурсов" (КЦСР 01П5414)	1948,3; федеральный бюджет	ноябрь-538,55; декабрь-1409,75	профинансировано-1050,8; освоено - 269,51	25,6%	50,0%	выполнение графика предусмотрено на конец ноября
		субвенция	Расходы на осуществление части полномочий в области водных отношений (КЦСР 1845414)	4900,00; федеральный бюджет	декабрь-4900,0	0,0	0,0	0,0	начало выполнения графика - декабрь 03.11.2015 заключен контракт на выполнение работ на сумму 3613,0 тыс.руб. Выполняя требования 44-ФЗ, Госкомводхоз использовал для заключения контрактов малого объема возможную сумму полностью, для дальнейшего заключения контрактов необходимо проведение конкурсных процедур с длительными сроками. Кроме того, после перераспределения лимитов на федеральном уровне, необходимо внесение соответствующих изменений в бюджет РК, что также длительно по времени, в связи с чем оставшиеся 1287,0 тыс.руб. в текущем году использованы не будут.
		субвенция	Расходы на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений (КЦСР 1845128)	41115,6; федеральный бюджет	ноябрь-20000,0; декабрь-21115,6	0,0	0,0	0,0	Согласно действующему законодательству РФ проведен конкурс для определения исполнителей работ по 6-ти лотам. По лотам: 1, 2, 3, 5, 6 - по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе не подано ни одной заявки, конкурс признан несостоявшимся. По лоту 4 - заключен контракт с ОАО Проектно-исследовательский институт «Кубаньводпроект» на сумму 2967940 руб. Госкомводхозом неоднократно, с соблюдением требований 44-ФЗ, по оставшимся 5-ти лотам проводился конкурс для определения исполнителя, последний – согласно протокольному решению от 09.11.2015 – конкурс признан несостоявшимся, так как по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе не подано ни одной заявки.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года" (КЦСР 1545188; 9300,0 тыс.руб.)									
Государственный комитет по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым	Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Крымское управление водного хозяйства и мелиорации»	субсидия	Строительство берегоукрепительных сооружений на р.Бодрак	1600,0; федеральный бюджет	октябрь-356,0; декабрь-1600,0	средства не будут использованы	0,0	0,0	<p>Финансирование на выполнение мероприятий ФЦП доведено в конце года, выполнить ПИР в установленные ФЦП сроки не представляется возможным. До настоящего времени план-график реализации ФЦП не согласован главным распорядителем бюджетных средств - Министерством экономического развития РФ. Заказчиком-застройщиком совместно с подрядчиком были внесены предложения о переносе срока выполнения ПИР с 2015 года на 2016 год. Кроме этого, по двум объектам Заказчиком-застройщиком предложена корректировка мероприятий ФЦП в части увеличения объемов финансирования в связи с удорожанием сметной стоимости работ. Календарный план-график реализации мероприятий ФЦП с учетом корректировки, а также предложения по изменению объемов финансирования направлены в Штаб по контролю и решению вопросов реализации ФЦП и Министерство экономического развития РК.</p> <p>Согласно Проекту Постановления о внесении изменений ФЦП, направленный письмом Министерства экономического развития Российской Федерации от 06.11.2015 № Д08и-1020, для согласования вышеуказанные корректировки не были учтены.</p> <p>Учитывая вышеизложенное, заключение контракта в 2015 году на выполнение мероприятий согласно сроков, установленных ФЦП, не представляется возможным.</p>
		субсидия	Реконструкция гидротехнических сооружений гидроузла Фронтového водохранилища, Республика Крым	7200,0; федеральный бюджет	октябрь-1602,0; декабрь-7200,0		0,0	0,0	
		субсидия	Строительство регулируемого перепускного сооружения на разделительной дамбе озера Сасык-Сиваш, Республика Крым	500,0; федеральный бюджет	октябрь-112,0; декабрь-500,0		0,0	0,0	

Примечание: 1. В графе 5 указаны суммы без выплат персоналу (заработная плата с начислениями); 2. В графе 6 срок выполнения расписан по месяцам, указанным в графике, с суммами нарастающим итогом; 3. В графе 8: % освоения=освоено(гр.7)/профинансировано (гр.7); 4. В графе 9: %выполнения=освоено (гр.7)/сумму выполнения по отчетному месяцу (гр.6) 5. Откорректированы суммы - добавлены командировочные расходы, как в план, так и в освоение

Начальник управления экономики и финансов, бухучета и отчетности

Е.И.Шкумат