**Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области**

**Исполнение бюджета по итогам 2017 года по полномочиям за счет субвенций федерального бюджета**

В соответствие с бюджетной росписью и кассовым расходом Министерством сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области произведены следующие финансовые операции по полномочиям:

**Полномочия в области водных отношений**

Предусмотрено в бюджетной росписи за 2017 год и уведомлением об ассигнованиях № 000011/68/2820451 от 29.05.17 на сумму 15305,50 тыс.рублей.

Поступило субвенций сумма 7545,09 тыс.рублей, кассовый расход составил 7545,09 тыс. рублей, в том числе:

На мероприятие расчистка русла реки Урень в п. Усть-Урень Карсунского района Ульяновской области, подрядчик ООО "Самара-Стройком", г/к 42 от 02.10.2017, на сумму 7545,09 тыс.рублей.

Неиспользованные средства 7760,41 тыс.рублей образовался в результате экономии от торгов на сумму 1410,41 тыс.рублей и на сумму **6350,00** тыс.рублей неисполнение бюджетных обязательств контрагентами , по мероприятию определение границ водоохранных зон и прибрежных зон рек в том числе:

-река Большой Черемшан в МО "Мелекеского района" и МО "Новомалыклинского района" Ульяновской области, подрядчик ООО "ЭкоЛидер", г/к 35 от 24.08.17, на сумму 800,00 тыс.рублей;

-река Сызранка в МО "Барышского района», МО «Николаевского района», МО «Новоспасского района" Ульяновской области, подрядчик ООО "ЭкоЛидер", г/к.34 от 24.08.17, на сумму 3 500,00 тыс.рублей;

-река Терешка в МО "СтароКулаткинского района», МО «Радищевского района" Ульяновской области , подрядчик ООО "ЭкоЛидер", г/к.33 от 24.08.17, на сумму 2050,00 тыс.рублей.

Причина неисполнения контрактов- выявленные отклонения выполненных работ от технического задания, направлены акты на устранение недостатков.

На лицевой счет администратора субвенции не поступали, возврат неиспользованных остатков не осуществлялся.

**Полномочия в области лесных отношений**

Предусмотрено в бюджетной росписи за 2017 год и уведомлением об ассигнованиях 000002/68/2910551 от 09.01.17 на сумму 179066,40 тыс.рублей.

Поступило субвенций на счет администратора доходов сумма 179000,445 тыс.рублей, кассовый расход составил **179000,44** тыс. рублей, в том числе:

На обеспечение деятельности органов государственной в сумме **41154,2**7 тыс.рублей

-заработная плата и начисления 35746,76 тыс.рублей;

-командировочные расходы и прочие выплаты сотрудникам 249,66 тыс.рублей;

-аренда помещения 1944,54 тыс.рублей;

-коммунальные услуги 427,30 тыс.рублей;

-программное обеспечение и информационное сопровождение 932,45 тыс.рублей;

-услуги связи и почтовые услуги 575,39 тыс.рублей;

-покупка оргтехники 928,52 тыс.рублей;

-бумага и канцтовары 53,65 тыс.рублей;

-прочие расходы 296,00 тыс.рублей;

На обеспечение деятельности государственных казенных учреждений 111085,99тыс.рублей, в том числе:

-заработная плата и начисления 94960,78 тыс.рублей;

-командировочные расходы и прочие выплаты сотрудникам 65,57 тыс.рублей;

-коммунальные расходы 2371,16 тыс.рублей;

-программное обеспечение и информационное сопровождение 245,07 тыс.рублей;

-услуги связи и почтовые услуги 1030,49 тыс.рублей;

-покупка оргтехники 243,50 тыс.рублей;

-бензин, запчасти, дрова и канцтовары 8762,78 тыс.рублей;

-сборы за загрязнение окружающей среды 199,12 тыс.рублей

-профильное обучение в ФАУ «ВИПКЛХ», охрана труда 637,79 тыс.рублей;

-ремонт автотранспорта 2116,04 тыс.рублей;

-заправка и покупка катриджей 357,26 тыс.рублей;

-прочее 96,43 тыс.рублей.

На выполнение государственного задания ОГБУ «Пожарная безопасность» кассовый расход составил **19246,77** тыс.рублей.

На выполнение мероприятий по охране и защите лесов, кассовый расход составил **7513,41** тыс.рублей, в том числе:

Подрядчик ФГБУ "Рослеснфорг", г/к 6 от 21.04.17, лесоустройство в лесничествах ГКУ Новочеремшанское, ГКУ Майнское, ГКУ Кузоватовское , ГКУ Ульяновское в сумме 7513,41 тыс.рублей.

**Единая субвенция**

Администратором доходов является Министерство финансов Ульяновской области, в нее входят:

**Полномочия в области охраны и использования охотничьих ресурсов**

На обеспечение деятельности органов государственной власти

предусмотрено в субвенций в бюджетной росписи на 2017 год в сумме 8807,70

тыс.рублей, кассовый расход составил 8807,13 тыс.рублей, в том числе:

-заработная плата и начисления 5857,89 тыс.рублей;

-прочие выплаты сотрудникам ( пособие по уходу за ребенком до трех лет) 0,60 тыс.рублей;

-аренда помещения 717,69 тыс.рублей;

-программное обеспечение и информационное сопровождение 69,57 тыс.рублей;

-услуги связи и почтовые услуги 54,78 тыс.рублей;

-покупка оргтехники 33,29 тыс.рублей;

-бензин, запчасти и бумага 506,12 тыс.рублей;

-бланки строгой отчетности 0,00 тыс.рублей;

-покупка автотранспорта и тепловизоров 1553,80 тыс.рублей;

-сборы за загрязнение окружающей среды 9,24 тыс.рублей;

-прочее 4,15 тыс. рублей.

**Исполнение бюджета по итогам 2017 года по мероприятиям за счет субсидий субъекта Российской Федерации**

**Основное мероприятие «Содержание аппарата Министерства»**

Предусмотрено в бюджетной росписи за 2017 год сумма 52719,66 тыс.рублей.

Кассовый расход составил 51174,11 тыс. рублей, в том числе:

-заработная плата и начисления 43451,41 тыс.рублей;

-командировочные расходы и прочие выплаты сотрудникам 935,57 тыс.рублей;

-аренда помещения 5355,28 тыс.рублей;

-программное обеспечение и информационное сопровождение 469,53 тыс.рублей;

-услуги связи и почтовые услуги 554,68 тыс.рублей;

-покупка оргтехники 121,73 тыс.рублей;

-бумага и канцтовары 61,49 тыс.рублей;

-сборы за загрязнение окружающей среды, транспортный налог 20,11 тыс.рублей;

-прочие расходы 50,45 тыс.рублей;

-заправка катриджей и содержание оргтехники 153,86 тыс.рублей.

|  |
| --- |
|  |

На обеспечение деятельности и выполнение государственного задания ОГБУ «Агентства по развитию сельских территорий Ульяновской области» кассовый расход составил 17503,00 тыс.рублей.

**Мероприятия "Развитие водохозяйственного комплекса**

**Ульяновской области**

Предусмотрено бюджетной росписью 7821,74 тыс.рублей, кассовый расход составил 3283,61 тыс.рублей, в том числе:

-**Подготовка проектной документации для осуществления экологическая реабилитация водных объектов, расположенных на территории Ульяновской области по исполнителям:**

ООО "Норматив Эксперт", г/к 14 от 22.05.17, экспертиза ПСД «Экологическая реабилитация Чёрного озера в г. Димитровград» в сумме 263,52 тыс.рублей , исполнено полностью.

ООО "Меридиан", г/к №31 от 14.08.17, ПСД " Экологическая реабилитация пруда "Красотка" в р.п. Мулловка" в сумме 950,22 тыс.рублей, не исполнены обязательства контрагентом. Отсутствовала положительная государственная экспертиза проектной документации (требования технического задания).

**-Экологическая реабилитация водных объектов:**

ООО "ПРАНА", г/к 47 от 07.11.17, «Экологическая реабилитация Черного озера в г.Димитровград» в сумме 2992,89 тыс.рублей, работы не выполнены.

**-Благоустройство родников в Ульяновской области, используемых населением для питьевых нужд,** межбюджетные трансферты муниципальным образованиям Ульяновской области в сумме 3600,00 тыс.рублей, кассовый расход 3020,09 тыс.рублей, неисполнение 579,91 тыс.рублей не предоставлены документы для оплаты.

Неисполнение в сумме 4538,13 тыс.рублей образовались в результате неисполнения обязательств контрагентами на сумму 3943,11 тыс.рублей, не предоставлены документы на субсидии 579,91 тыс.рублей и экономия от торгов на сумму 15,11 тыс.рублей.

**Мероприятия «Охрана и защита лесов»**

Предусмотрено в бюджетной росписи на 2017 год сумма 14266,59 тыс.рублей. Кассовый расход составил 13352,11 тыс. рублей , в том числе:

**Проведение мониторинга пожарной безопасности в Ульяновской области**, ООО "Лесной дозор", гк 19 от 07.06.17 , видео мониторинг леса, пожаров в сумме 988,64 тыс.рублей исполнено полностью.

**Приобретение пожарной техники и средств пожаротушения**

ООО "Авторай-Центр", г.к. №20 от 07.06.17, покупка автомобиля на сумму 1028,00 тыс.рублей, исполнено полностью, автомобиль передан безвозмездно в государственное казенное учреждение.

АО "Взлёт", г.к. №10 от 10.05.17, покупка автомобилей на сумму 8827,84 тыс.рублей, исполнено полностью, автомобили переданы безвозмездно в государственные казенные учреждения.

ООО "ИнТех" гк ,58 от 19.12.17 бензопилы на сумму 74,97 тыс.рублей, кредиторская задолженность из-за отсутствия финансирования в декабре 2017;

ООО "Рандо" гк 57 от 19.12.17 колонка пожарная кПа на сумму 97,00 тыс.рублей, кредиторская задолженность из-за отсутствия финансирования в декабре 2017;ООО "ИнТех" гк ,59 от 19.12.17 бензопилы на сумму 99,96 тыс.рублей, кредиторская задолженность из-за отсутствия финансирования в декабре 2017.

**Осуществление мероприятий по локализации и ликвидации очагов вредных организмов в Ульяновской области**

ООО "Приволжская региональная авиакомпания" г/к 5 от 10.04.17, на сумму 2175,69 тыс.рублей, исполнен полностью.

**Субсидии на возмещение части затрат в сфере лесной промышленности, связанных с приобретением транспортных средств.**

ООО «Краснозорьское» на сумму 86,44 тыс.рублей;

ИП Желнин СН на сумму 77,88 тыс.рублей;

ИП Горбунов АВ на сумму 83,90 тыс.рублей;

ООО «ЛПК Забота о лесе» на сумму 83,73 тыс.рублей;

ООО «Холдинг лесопромышленников» на сумму 84,32 тыс.рублей, без исполнения, кредиторская задолженность из-за отсутствия финансирования в декабре 2017.

Неиспользованные средства 914,48 тыс.рублей образовался в результате отсутствия финансирования в декабре 2017 года на сумму 356,25 тыс.рублей, не предоставлены документы на субсидии 534,73 тыс.рублей и экономия от торгов на сумму 23,50 тыс.рублей.

**Мероприятие "Обеспечение использования лесов"**

Предусмотрено в бюджетной росписи на 2017 год сумма 23400,29 тыс.рублей. Кассовый расход составил 14212,36 тыс.рублей.

**Проведение мероприятия по лесоустройства В Ульяновской области**

ФГБУ "Рослеснфорг",г/к 8 от 25.04.17, лесоустройство в лесничествах Мелекесское ,Вешкаймское ,Сурское ,Радищево на сумму 20192,76 тыс.рублей.

Кредиторская задолженность из-за отсутствия финансирования в декабре 2017 на сумму 9086,74 тыс.рублей;

ФГБУ "Рослесинфорг", г/к 36 от 12.09.17, лесоустройство в лесничествах Барышское ,Николаевское, Ульяновское на сумму 2627,53 тыс.рублей , исполнен полностью;

**Разработка ПСД изменение границ лесопарков, разработка и внесение изменений в лесной план и лесохозяйственные регламенты**

ООО "Сигма проект",г/к 7 от 24.04.17 ПСД лесопарковой зоны ГКУ Ульяновское лесничество, на сумму 300,00 тыс.рублей , исполнен полностью;

ООО "Аутсоринг+", г/к 29 от 14.08.17, разработка материалов по Лесохозяйственному регламенту ГКУ Инзенского лесничества на сумму 48,76 тыс.рублей , кредиторская задолженность из-за отсутствия финансирования в декабре 2017;

ООО "Аутсоринг+", г/к 30 от 14.08.17, разработка материалов по лесохозяйственному регламенту ГКУ Базарносызганского лесничества на сумму 48,76 тыс.рублей , кредиторская задолженность из-за отсутствия финансирования в декабре 2017;

ООО "Сигма проект", г/к 28 от 14.08.17, ПСД лесопарковой зоны ГКУ Мелекесского лесничества на сумму 178,8 тыс.рублей , исполнен полностью.

Неиспользованные средства 9187,93 тыс.рублей образовался в результате отсутствия финансирования в декабре 2017 года на сумму 9184,26 тыс.рублей и экономия от торгов на сумму 3,67 тыс.рублей.

**Обеспечение деятельности областных казенных и бюджетных учреждений в сфере лесного хозяйства**

|  |
| --- |
|  |

На обеспечение деятельности казенных учреждений в сфере лесного хозяйства предусмотрено в бюджетной росписи на 2017 год в сумме 12378,12 тыс.рублей, кассовый расход составил 8925,63 тыс.рублей, в том числе:

-заработная плата и начисления 1707,27 тыс.рублей;

-содержание автотранспорта 131,3 тыс.рублей;

-коммунальные расходы 820,73 тыс.рублей;

-услуги связи и почтовые услуги 302,95 тыс.рублей;

-ремонт автотранспорта 264,83 тыс.рублей;

-автострахования 778,11 тыс.рублей;

-налог на имущество, земля, транспортный 2421,82 тыс.рублей.

-ГСМ и запчасти к автотранспорту 1698,18 тыс.рублей;

-бумага и канцтовары 231,43 тыс.рублей;

-покупка отопительных котлов и бензопил 432,68 тыс.рублей;

-прочие расходы 136,33 тыс.рублей;

Неиспользованные средства 3452,49 тыс.рублей образовался в результате отсутствия финансирования в декабре 2017 года.

На выполнение государственного задания ОГБУ «Пожарная безопасность» предусмотрено в бюджетной росписи на 2017 год сумма 20722,00 тыс.рублей, кассовый расход составил 20722,00 тыс.рублей

**Подпрограмма "Охрана окружающей среды"**

Предусмотрено в бюджетной росписи на 2017 год сумма 6994,00 тыс.рублей,

кассовый расход составил 5618,22 тыс.рублей, в том числе:

**Мероприятия по экологическому мониторингу (проведение наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха в городах- кассовый расход 1675,95 тыс.рублей**

ФГБУ"Приволжское УГМС" г/к 1 от 01.03.17 мониторинг загрязнения атмосферного воздуха в г.Ульяновск на сумму 200,00 тыс.рублей, исполнении 170,298 тыс.рублей, кредиторская задолженность из-за отсутствия финансирования в декабре 2017 на сумму 29,702 тыс.рублей;

ФГБУ"Приволжское УГМС" г/к 2 от 01.03.17 мониторинг загрязнения атмосферного воздуха г. Димитровград на сумму 800,00 тыс.рублей, исполнении 744,716 тыс.рублей, кредиторская задолженность из-за отсутствия финансирования в декабре 2017 на сумму 55,284 тыс.рублей;

ФГБУ"Приволжское УГМС" г/к 3 от 01.03.17 мониторинг загрязнения атмосферного воздуха г. Новоульяновск на сумму 800 тыс.рублей, исполнении 744,716 тыс.рублей, кредиторская задолженность из-за отсутствия финансирования в декабре 2017 на сумму 55,284 тыс.рублей;

ФГБУ"ЦЛАТИ по ПФО" г/к 22 от 17.07.17 проведение количественного химического анализа почв, определение класса опасности на сумму 99,00 тыс.рублей, выполнено работ на сумму 14,50 тыс.рублей, не оплачено, кредиторская задолженность из-за отсутствия финансирования в декабре 2017.

ФГБУ"Приволжское УГМС" гк 44 от 16.10.17 мониторинг загрязнения вод на сумму 99,68 тыс.рублей, выполнено работ на сумму 64,894 тыс.рублей, кассовый расход 16,223 тыс.рублей, кредиторская задолженность из-за отсутствия финансирования в декабре 2017 на сумму 48,671 тыс.рублей;

**Мероприятия по сохранению биологического разнообразия, кассовый расход 38,47 тыс.рублей**

ООО"НПП "Инженер",г/к 9 от 25.04.17,кадастровые работы ОПТ Ульяновской области, на сумму 605,98 тыс.рублей, не исполнение принятых обязательств контрагентом, зоны с особыми условиями использования не были внесены в государственный кадастр недвижимости (условия тех.задания);

ООО "Контракт Плюс", г.к. №24 от 05.06.17, сбор, вывоз и размещение твёрдых коммунальных отходов, на сумму 38,47 тыс.рублей, исполнен полностью;

БТИ , г/к 21 от 23.06.17, кадастровые работы ОПТ, на сумму 400,00 тыс.рублей. Не исполнение принятых обязательств контрагентом, зоны с особыми условиями использования не были внесены в государственный кадастр недвижимости.

**Мероприятия по повышению уровня экологической культуры населения"**

ООО "Седьмая Луна", г./к№26 от 23.06.17, на сумму 98,90 тыс.рублей, исполнен полностью

**Мероприятия по ликвидации объектов экологической опасности кассовый расход 3804,90 тыс.рублей**

ООО "Экологические системы" г.к.№23 от 24.07.17, кадастровые работы на сумму 18,99 тыс.рублей, кредиторская задолженность из-за отсутствия финансирования в декабре 2017;

НИИ "Агропромстрой", г.к. №27 от 11.08.17, инженерные изыскания (ликвидация нефтезагрязнения на территории "Винновская роща") на сумму 3804,90 тыс.рублей, исполнен полностью.

Неиспользованные средства 1375,78 тыс.рублей образовался в результате отсутствия финансирования в декабре 2017 года на сумму 192,73 тыс.рублей, не исполнение обязательств на сумму 1154,96 тыс.рублей и экономия от торгов на сумму 28,09 тыс.рублей.