

ДОКЛАД
о результатах за
2017 год и основных направлениях
деятельности на 2018-2021 год
постоянного представительства администрации Краснодарского
края при Правительстве Российской Федерации

Введение.....	3
I. Результаты деятельности Представительства за отчетный период.....	4
II. Основные направления деятельности Представительства: цели и задачи на среднесрочную перспективу	5
III. Финансирование деятельности Представительства	7

Введение

Доклад о результатах и основных направлениях деятельности постоянного представительства администрации Краснодарского края при Правительстве Российской Федерации (далее – Доклад) подготовлен во исполнение постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 10 июля 2008 года № 548 «О создании системы управления по целям и результатам деятельности в органах исполнительной власти Краснодарского края».

Подготовка Доклада осуществлена в целях расширения применения в бюджетном процессе методов среднесрочного бюджетного планирования, ориентированных на результаты, исходя из реализации установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации, принципа эффективности использования бюджетных средств.

Полное наименование организации: постоянное представительство администрации Краснодарского края при Правительстве Российской Федерации (далее Представительство), сокращенного наименования нет.

Представительство было образовано в соответствии с решением малого Совета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 20.08.1992 №294. Решением малого Совета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 25.11.1992 № 391 было утверждено положение о представительстве Краснодарского края при Верховном Совете и Правительстве Российской Федерации. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.12.1992 № 2263-р было согласовано учреждение представительства администрации Краснодарского края при Правительстве Российской Федерации. В связи с реорганизацией законодательного органа государственной власти Краснодарского края (образование Законодательного собрания Краснодарского края) постановлением главы администрации Краснодарского края от 27.10.1995 № 48 было утверждено положение о постоянном представительстве администрации Краснодарского края при Правительстве Российской Федерации. Действующее положение Представительства утверждено постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13.02.2009 №77 «О постоянном представительстве администрации Краснодарского края при Правительстве Российской Федерации».

Представительство является органом исполнительной власти Краснодарского края входит в систему исполнительных органов государственной власти Краснодарского края на основании Закона Краснодарского края от 21.10.2015 № 3255-КЗ «О системе исполнительных органов государственной власти Краснодарского края и структуре высшего исполнительного органа государственной власти Краснодарского края - администрации Краснодарского края» (принят ЗС КК 21.10.2015).

Законом Краснодарского края от 09.07.2013 № 2737-КЗ «О внесении изменений в Закон Краснодарского края «О краевом бюджете на 2013 год и

на плановый период 2014 и 2015 годов» осуществлено изменение ведомственной структуры расходов краевого бюджета на 2013 год, предусмотренной таблицей 2.3. Представительство выделено в отдельное ведомство с кодом 814, является администратором доходов, главным распорядителем бюджетных средств и одновременно получателем бюджетных средств.

В министерстве финансов Краснодарского края Представительству открыты два лицевых счета: счет главного распорядителя бюджетных средств 814100080 и счет получателя бюджетных средств 814120080.

Для осуществления государственных закупок и в соответствии с требованием Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в Министерстве финансов Краснодарского края 28 февраля 2014 года Представительству открыт счет для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение № 814420080.

Законом Краснодарского края от 18.12.2013 № 2850-КЗ (ред. от 03.06.2014) «О краевом бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» Представительство включено в перечень главных администраторов доходов с кодами: 11623021020000140, 11701020020000180, 11705020020000180, 11302992020000130, 11633020020000140, 11623022020000140. В Управлении Федерального казначейства по Краснодарскому краю 13 октября 2014 года Представительству открыт счет доходов 04182214350.

Представительство коммерческую деятельность не ведет, финансирование деятельности Представительства осуществляется только за счет средств краевого бюджета, что закреплено пунктом 1.8 постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 февраля 2009 года № 77 «О постоянном представительстве администрации Краснодарского края при Правительстве Российской Федерации». Финансирование из федерального бюджета не производится.

РАЗДЕЛ I. Результаты деятельности Представительства за отчетный период

Оценка эффективности и результативности бюджетных расходов осуществляется исходя из степени достижения целей, решения задач и запланированных показателей деятельности Представительства. По всем целям и задачам запланированные показатели результатов были достигнуты.

При оценке деятельности Представительства следует учитывать специфику его деятельности, где потребителем услуг является государство в целом, количественные показатели недостаточно полно характеризуют степень достижения целей и задач.

Представительство не является участником государственных программ Краснодарского края, все расходы Представительства относятся к

непрограммным направлениям деятельности. Наименование непрограммного направления деятельности Представительства, утверждено Законом Краснодарского края от 28.12.2015 N 3310-КЗ "О краевом бюджете на 2016 год" (принят ЗС КК 16.12.2015): «Обеспечение деятельности постоянного представительства администрации Краснодарского края при Правительстве Российской Федерации»

За период с 1 января по 31 декабря 2017 года количество исполненных заявок на предоставление автотранспорта составило 714 человек (плану 600): организованы встречи и проводы в аэропортах, предоставлен автотранспорт для служебных поездок по г. Москве в период нахождения в служебных командировках главе администрации Краснодарского края (губернатору), его заместителям, руководителям департаментов, управлений и их заместителям.

За период с 1 января по 31 декабря 2017 года проживали в гостинице Представительства по заявкам администрации Краснодарского края: 318 человек в течение 467 (по плану 700) чел.дней.

За период с 1 января по 31 декабря 2017 года количество исполненных заявок на обслуживание в зале официальных лиц и делегаций (ЗОЛД) составило 275 (по плану 330), что говорит об экономии бюджетных средств приезжающими в командировку в г. Москву..

За период с 1 января по 31 декабря 2017 года количество документов, направленных фельдъегерской связью и через Интернет с использованием электронно-цифровой подписи (ЭЦП) составило 744 писем (по плану 500).

За период с 1 января по 31 декабря 2017 года 93 (по плану 90) сотрудников Представительства приняли участие в различных мероприятиях, проводимых администрацией Краснодарского края, дипломатическими, торговыми и культурными представительствами иностранных государств, международными правительственными и неправительственными организациями.

Численность сотрудников Представительства на 01 января 2018 года составляет 30 человек.

За период с 1 января по 31 декабря 2017 года было проведено государственных закупок на сумму 9002,0 тыс. рублей, из них:

- методом проведения открытого конкурса на сумму 161,0 тыс. рублей (1 конкурс),
- методом проведения аукциона в электронной форме на сумму 3984,0 тыс. рублей (23 аукциона),
- методом запроса котировок на сумму 855,0 тыс. рублей (11 котировок),
- закупки малого объема в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона 44-ФЗ на сумму 1900,0 тыс. рублей (71 закупки),
- закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) за исключением закупок в соответствии с п. 22, 23 ч.1 ст.93 Закона 44-ФЗ – 2102,0 (8 закупок).

РАЗДЕЛ II. Основные направления деятельности Представительства: цели и задачи на среднесрочную перспективу

Основные направления деятельности Представительства соответствуют функциям и задачам, изложенным в положении о Представительстве, утвержденном постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13.02.2009 № 77 «О постоянном представительстве администрации Краснодарского края при Правительстве Российской Федерации»:

1. Участие в установленном порядке в рассмотрении и решении вопросов, касающихся Краснодарского края, в федеральных органах государственной власти.
2. Участие в подготовке, организации и проведении конференций, выставок, ярмарок и других мероприятий международного и федерального, уровней, проводимых администрацией Краснодарского края.
3. Осуществление взаимодействия с органами государственной власти Краснодарского края по вопросам, отнесенным к компетенции Представительства.
4. Оказание содействия в выполнении служебных заданий и оформлении документов, необходимых для въезда в Российскую Федерацию и выезда из Российской Федерации лицам, замещающим государственные должности и должности государственной гражданской службы Краснодарского края, в городе Москве.
5. Осуществление в соответствии с полномочиями органов государственной власти субъектов Российской Федерации, установленных законодательством Российской Федерации и Краснодарского края, взаимодействие с представительствами субъектов Российской Федерации, дипломатическими, торговыми и культурными представительствами и миссиями иностранных государств, международными правительственными и неправительственными организациями.
6. Размещение государственных заказов при поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг для государственных нужд Краснодарского края, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации и Краснодарского края.

Цели и задачи Представительства определены исходя из этих направлений деятельности.

Цель: Обеспечение условий для бесперебойной работы органов государственной власти Краснодарского края с Правительством Российской Федерации и иными федеральными органами государственной власти.

Показатель 1: Полнота исполнения функций по созданию условий для бесперебойной работы органов государственной власти Краснодарского края с Правительством Российской Федерации и иными федеральными органами государственной власти. В 2017 году этот показатель был выполнен на 100%. Планируется на 2018-2021 годы выполнение этого показателя также на 100%.

Задача: Обеспечение деятельности постоянного представительства администрации Краснодарского края при Правительстве Российской Федерации и лиц, замещающих государственные должности и должности государственной гражданской службы Краснодарского края, в период их пребывания в городе Москве в связи со служебной деятельностью.

Для оценки достижения решения задач используются следующие показатели.

Показатель 1: «количество исполненных заявок на предоставление автотранспорта». В 2017 году этот показатель был выполнен на 119%. Планируется на 2018-2021 годы выполнение этого показателя на 101,3%.

Показатель 2: «количество гостиничных номеров, предоставленных для проживания лиц, находящихся в командировке». В 2017 году этот показатель был выполнен на 100,2%. Заявки на проживание в гостинице направляются управлением делами администрации Краснодарского края. Заполняемость гостиничных номеров зависит от количества заявок. Все заявки исполнены на 100%. Планируется на 2018-2021 годы выполнение этого показателя на 100%.

Показатель 3: «количество исполненных заявок на обслуживание в ЗОЛД (зал официальных лиц и делегаций)». В 2017 году этот показатель был выполнен на 56,7%. Снижение этого показателя по сравнению с плановым говорит об экономии бюджетных средств выезжающими в командировку в г. Москву. Количество заявок на пользование ЗОЛД, поступающих от администрации Краснодарского края, уменьшилось. Все заявки исполнены на 100%. Планируется на 2018-2021 годы выполнение этого показателя на 100%.

Показатель 4: «количество документов, направленных фельдъегерской связью и через Интернет с использованием ЭЦП (электронно-цифровая подпись)». В 2017 году этот показатель был выполнен на 155,4%. Планируется на 2018-2021 годы выполнение этого показателя на 100%.

Показатель 5: «количество сотрудников постоянного представительства администрации Краснодарского края, принявших участие в различных мероприятиях, проводимых администрацией Краснодарского края, дипломатическими, торговыми и культурными представительствами иностранных государств, международными правительственными и неправительственными организациями». В 2017 году этот показатель был выполнен на 121,3%. Планируется на 2018-2021 годы выполнение этого показателя на 100%.

Показатели достижения цели и решения задач представлены в приложении №1.

РАЗДЕЛ III. Финансирование деятельности Представительства

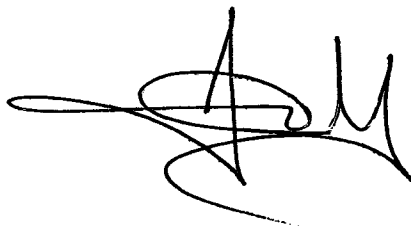
Представительство коммерческую деятельность не ведет, финансирование деятельности Представительства осуществляется только за счет средств краевого бюджета, что закреплено пунктом 1.8 Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края «О постоянном представительстве администрации Краснодарского края при Правительстве Российской Федерации» от 13 февраля 2009 г. N 77. Финансирование из федерального бюджета не производится.

Представительство не является координатором краевых целевых программ.

Все расходы Представительства относятся к непрограммной деятельности.

Распределение бюджетных ассигнований краевого бюджета, предусмотренных Представительству законом Краснодарского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и на плановый период приводится в приложении № 2.

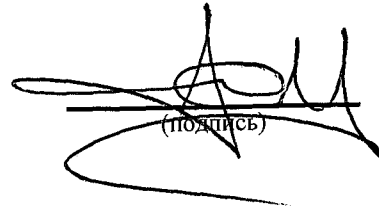
Руководитель



Ю.П. Иванов

1.1.3	заявок на обслуживание в ЗОЛД(зал официальных лиц и делегаций)	усл.шт	300	170	56,7	170	170	170	170	170	
1.1.4	Количество документов,направленных фельдъегерской связью и через Интернет с использованием ЭЦП (электронно-цифровая подпись)	усл.шт	500	777	155,4	500	500	500	500	500	
1.1.5	Количество сотрудников Представительства,принявшие участие в различных мероприятиях,проводимых администрацией Краснодарского края,дипломатическими, торговыми и культурными представительствами иностранных государств,международными правительственными и неправительственными организациями	чел.дн	80	97	121,3	90	90	90	90	90	

Руководитель



(подпись)

Ю.П. Иванов

(фамилия,имя,отчество)

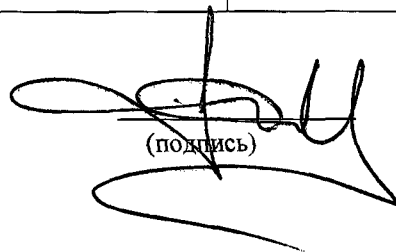
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований краевого бюджета, предусмотренных (планируемых)
субъекту бюджетного планирования законом Краснодарского края о краевом бюджете на очередной
финансовый год и плановый период, в разрезе его программной и непрограммной деятельности

Постоянное представительство администрации Краснодарского края при Правительстве Российской Федерации

№ п/п	Наименование государственных программ, подпрограмм, отдельных мероприятий, ведомственных целевых программ / наименование расходного обязательства	Наименование и реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего расходное обязательство	Код бюджетной классификации (раздел, подраздел, целевая статья, группа видов расходов)	Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей					
				Отчетный год 2017		Текущий год	Очередной год планового периода	1-й год планового периода	2-й год планового периода
				План 2017 г.	Факт 2017 г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Непрограммные направления деятельности: Обеспечение деятельности постоянного представительства администрации Краснодарского края при Правительстве Российской Федерации								
1.1	Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	Закон Краснодарского края от 19.12.2016 N 3515-КЗ "О краевом бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" (принят ЗС КК 06.12.2016)	01 13 9390000190100	40100,3	39640,90	42502,60	44403,0	44403,0	45761,0

1.2	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	Закон Краснодарского края от 19.12.2016 N 3515-КЗ "О краевом бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" (принят ЗС КК 06.12.2016)	01 13 9390000190200							
				10857,0	10208,1	11404,1	14441,0	11479,1	11479,1	
1.3	Иные бюджетные ассигнования	Закон Краснодарского края от 19.12.2016 N 3515-КЗ "О краевом бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" (принят ЗС КК 06.12.2016)	01 13 9390000190800							
				470,0	410,5	455,0	450,0	445,0	440,0	
1.4	Информационное обеспечение деятельности органов государственной власти	Закон Краснодарского края от 19.12.2016 N 3515-КЗ "О краевом бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" (принят ЗС КК 06.12.2016)	01 13 9390098700200							
				40,0	30,0	40,00	40,00	40,00	40,00	
	ВСЕГО			51467,30	50289,50	54401,70	59334,00	56367,10	57720,10	

Руководитель



(подпись)

Ю.П. Иванов _____

(фамилия, имя, отчество)