

Приложение 3 к Отчету

Анализ плановых и фактических объемов финансового обеспечения мероприятия по организации и функционированию ООПТ регионального значения в разрезе подпрограмм и видов мероприятий

Таблица 1

Подпрограмма «Охрана окружающей среды»						
№ пп	Наименование мероприятий, КБК	(тыс. руб.)			Кассовые расходы ¹	
		Утверждено в ГП	Бюджетная роспись	Лимиты	тыс. руб.	Доля в расходах, %
п.4.2. «Сохранение и восстановление естественных экосистем»						
4.2.1 Мероприятия по организации и функционированию ООПТ регионального значения (0603 1532002 200)						
2014 год		4 226,4	4 226,4	4 226,4	4 226,4	100%
1	Мониторинг ООПТ	X	X	X	1 004,0	23,8%
2	Установление границ ООПТ	X	X	X	1 548,1	36,6%
3	Создание природного парка	X	X	X	1 200,0	28,4%
4	Обустройство ООПТ	X	X	X	465,0	11,0%
	Штрафные санкции	X	X	X	9,3	0,2%
2015 год		4 207,5	4 207,5	4 185,9	4 185,8	100%
1	Мониторинг ООПТ	X	X	X	699,6	16,7%
2	Установление границ ООПТ	X	X	X	2 397,3	57,3%
3	Создание природного парка	X	X	X	496,0	11,8%
4	Обустройство ООПТ	X	X	X	587,8	14,0%
	Штрафные санкции	X	X	X	5,1	0,1%
Итого		8 434,0²	8 434,0	8 412,3	8 412,2	100%
1	Мониторинг ООПТ	X	X	X	1 703,6	20,2%
2	Установление границ ООПТ	X	X	X	3 945,4	46,9%
3	Создание природного парка	X	X	X	1 696,0	20,2%
4	Обустройство ООПТ	X	X	X	1 052,8	12,5%
	Штрафные санкции	X	X	X	14,4	0,2%

Таблица 2

Подпрограмма «Сохранение и воспроизводство объектов животного мира»						
№ пп	Наименование мероприятия госпрограммы, КБК	Госохотинспекция (тыс. руб.)			Кассовые расходы ³ ГКУ Пермохота	
		Утверждено в ГП	Бюджетная роспись	Лимиты	тыс. руб.	Доля в расходах, %
п.5.1. «Обеспечение сохранения и воспроизводства охотничьих ресурсов»						
п.5.1.3. Проведение биотехнических и охотхозяйственных мероприятий на территории государственных природных биологических охотничьих заказников (0603 1542001 200)						
2014 год		1 450,0	1 450,0	1 450,0	1 450,0	100%
1	Изготовление и установка аншлагов	X	X	X	63,7	4,4%
2	Изготовление картосхем	X	X	X	76,5	5,3%
3	Закупка кормов (зерно, соль)	X	X	X	1 074,1	74,1%
4	Закупка стройматериалов	X	X	X	136,3	9,4%
5	Оплата обязательств предыдущего	X	X	X	99,4	6,8

¹По данным АЦК - финансы.

²Приложение 11 к госпрограмме.

³По данным АЦК-финансы.

периода						
2015 год		1 465,0	1 465,0	773,3	773,3	100%
1	Изготовление и установка аншлагов	X	X	X	113,8	14,7%
2	Изготовление картосхем	X	X	X	40,0	5,2%
3	Закупка кормов (зерно, соль)	X	X	X	619,5	80,1%
Итого		2 915,0	2 915,0	2 223,3	2 223,3	100%
1	Изготовление и установка аншлагов	X	X	X	177,5	8,0%
2	Изготовление картосхем	X	X	X	116,5	5,2%
3	Закупка кормов (зерно, соль)	X	X	X	1 693,6	76,2%
4	Закупка стройматериалов	X	X	X	136,3	6,1%
5	Оплата обязательств предыдущего периода	X	X	X	99,4	4,5%

Таблица 3

Подпрограмма «Сохранение и воспроизводство объектов животного мира»

№	Наименование расходов	Госохотинспекция (тыс. руб.)			Кассовые расходы ⁴ ГКУ Пермохота	
		Утвер- ждено в ГП	Бюд- жетная роспись	Лимиты	тыс. ру б.	Доля в расхо- дах, %
п.5.2. Обеспечение деятельности казённых учреждений						
п.5.2.1. Выполнение работ по обеспечению охраны и проведению мероприятий на территории государственных природных биологических охотничьих заказников Пермского края (0603 1540011)						
2014 год		12 824,9	12 824,9	12 824,9	12 804,2	100%
1	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (КВР 100)	10 124,1	10 124,1	10 124,1	10 104,4	78,9%
2	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных нужд) (КВР 200)	2 631,6	2 631,6	2 631,6	2 630,6	20,6%
3	Иные бюджетные ассигнования (КВР 800)	69,2	69,2	69,2	69,2	0,5%
2015 год		13 482,5	13 482,5	13 395,7	13 395,7	100%
1	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (КВР 100)	10 789,5	10 790,0	10 769,0	10 769,0	80,4%
2	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных нужд) (КВР 200)	2 615,5	2 612,0	2 546,2	2 546,2	19%
3	Иные бюджетные ассигнования (КВР 800)	77,5	80,5	80,5	80,5	0,6%
Итого		26 307,4	26 307,4	26 220,6	26 199,9	100%
1	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (КВР 100)	20 913,6	20 914,1	20 893,1	20 873,4	79,7%
2	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных нужд) (КВР 200)	5 247,1	5 243,6	5 177,8	5 176,8	19,7%
3	Иные бюджетные ассигнования (КВР 800)	146,7	149,7	149,7	149,7	0,6%

⁴По данным АЦК-финансы.