

## 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 <sup>1</sup> |                    |
|   |                               | Утверждено в ГП            | Бюджетная роспись | Лимиты         | тыс. руб.                     | Доля в расходах, % |
| <b>п.4.2. «Сохранение и восстановление естественных экосистем»</b>  |                               |                            |                   |                |                               |                    |
| <b>4.2.1 Мероприятия по организации и функционированию ООПТ регионального значения (0603 1532002 200)</b> |                               |                            |                   |                |                               |                    |
| <b>2014 год</b>   |                               | <b>4 226,4</b>             | <b>4 226,4</b>    | <b>4 226,4</b> | <b>4 226,4</b>                | <b>100%</b>        |
| 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%               |
| <b>2015 год</b>   |                               | <b>4 207,5</b>             | <b>4 207,5</b>    | <b>4 185,9</b> | <b>4 185,8</b>                | <b>100%</b>        |
| 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%               |
| <b>Итого</b>  |                               | <b>8 434,0<sup>2</sup></b> | <b>8 434,0</b>    | <b>8 412,3</b> | <b>8 412,2</b>                | <b>100%</b>        |
| 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 <sup>3</sup> ГКУ Пермохота |                    |
|  |  | Утверждено в ГП              | Бюджетная роспись | Лимиты         | тыс. руб.                                   | Доля в расходах, % |
| <b>п.5.1. «Обеспечение сохранения и воспроизводства охотничьих ресурсов»</b>   |  |                              |                   |                |   |                    |
| <b>п.5.1.3. Проведение биотехнических и охотхозяйственных мероприятий на территории государственных природных биологических охотничьих заказников (0603 1542001 200)</b> |  |                              |                   |                |   |                    |
| <b>2014 год</b>  |  | <b>1 450,0</b>               | <b>1 450,0</b>    | <b>1 450,0</b> | <b>1 450,0</b>                              | <b>100%</b>        |
| 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                |

<sup>1</sup>По данным АЦК - финансы.

<sup>2</sup>Приложение 11 к госпрограмме.

<sup>3</sup>По данным АЦК-финансы.

| периода         |   |                |                |                |                |             |
|-----------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| <b>2015 год</b> |   | <b>1 465,0</b> | <b>1 465,0</b> | <b>773,3</b>   | <b>773,3</b>   | <b>100%</b> |
| 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%       |
| <b>Итого</b>    |   | <b>2 915,0</b> | <b>2 915,0</b> | <b>2 223,3</b> | <b>2 223,3</b> | <b>100%</b> |
| 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<br>(тыс. руб.) |                           |                 | Кассовые расходы <sup>4</sup><br>ГКУ Пермохота |                            |
|---|--|---------------------------------|---------------------------|-----------------|--|----------------------------|
|   |  | Утвер-<br>ждено в<br>ГП         | Бюд-<br>жетная<br>роспись | Лимиты          | тыс. ру<br>б.                                  | Доля в<br>расхо-<br>дах, % |
| <b>п.5.2. Обеспечение деятельности казённых учреждений</b>  |  |                                 |                           |                 |  |                            |
| <b>п.5.2.1. Выполнение работ по обеспечению охраны и проведению мероприятий на территории государственных природных биологических охотничьих заказников Пермского края (0603 1540011)</b> |  |                                 |                           |                 |  |                            |
| <b>2014 год</b>   |  | <b>12 824,9</b>                 | <b>12 824,9</b>           | <b>12 824,9</b> | <b>12 804,2</b>                                | <b>100%</b>                |
| 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%                       |
| <b>2015 год</b>   |  | <b>13 482,5</b>                 | <b>13 482,5</b>           | <b>13 395,7</b> | <b>13 395,7</b>                                | <b>100%</b>                |
| 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%                       |
| <b>Итого</b>  |  | <b>26 307,4</b>                 | <b>26 307,4</b>           | <b>26 220,6</b> | <b>26 199,9</b>                                | <b>100%</b>                |
| 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%                       |

<sup>4</sup>По данным АЦК-финансы.