

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**  
**по исполнению областного бюджета**  
**в части расходов управления по охране животного мира**  
**Амурской области**  
**за 2018 год**

**Государственная программа Амурской области «Охрана окружающей среды в Амурской области»**

Целью государственной программы является повышение уровня экологической безопасности и сохранение природных систем.

Задачи государственной программы:

- 1) обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод и охрана окружающей среды;
- 2) сохранение и восстановление численности объектов животного мира, в том числе редких и находящихся под угрозой исчезновения, сохранение и развитие особо охраняемых природных территорий;
- 3) повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов;
- 4) снижение общей антропогенной нагрузки на основе повышения рационального природопользования.

Координатор государственной программы - министерство природных ресурсов Амурской области; координаторы подпрограмм - министерство природных ресурсов Амурской области; министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области; управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области; участники программы - министерство природных ресурсов Амурской области; министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области; управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области.

Законом Амурской области от 13.12.2017 г. № 158-ОЗ «Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (далее – Закон) на реализацию государственной программы «Охрана окружающей среды в Амурской области» утверждены бюджетные ассигнования на 2018 год в сумме 101 642,2 тыс. рублей *(в части мероприятий управления)*

Постановлением Правительства Амурской области от 25.09.2013 г. № 453 «Об утверждении государственной программы «Охрана окружающей среды в Амурской области» программа приведена в соответствие с Законом.

Вместе с тем, в ходе исполнения областного бюджета в 2018 году бюджетные ассигнования по государственной программе изменены путем внесения изменений в Закон и сводную бюджетную роспись областного бюджета и характеризуются следующими данными *(по расходам управления)*:

(тыс. рублей)

Бюджетные ассигнования, утвержденные Законом Амурской области «Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» в редакции от:		Изменения сводной бюджетной росписи областного бюджета				Уточненная роспись	Изменения всего
13.12.2017 № 158-ОЗ	21.12.2018 № 301-ОЗ	Всего	в том числе внесенные по основаниям, установленным				
			Код источника изменений (АЦК-Планирование)	Бюджетным кодексом Российской Федерации	Законом		
1	2	3=5+6	4	5	6	7=2+3	8=7-1
72 113,9	101642,2	-	-	-	-	101 642,2	+29 528,3

Исполнение расходов областного бюджета по государственной программе в 2018 году осуществляли следующие главные распорядители средств областного бюджета:

тыс. рублей

Наименование ГРБС	Закон в редакции от 21.12.2018 № 301-ОЗ	Уточненная роспись	Исполнение	% исполнения к:	
				Закону	уточненной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
Управление по охране животного мира Амурской области	101 642,2	101 642,2	101 511,8	99,87	99,87

С точки зрения направлений финансового обеспечения наибольшую долю в объеме расходов по программе составили расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (37 569,6 тыс. рублей 37,01%).

Основные направления расходов областного бюджета по государственной программе:

тыс. рублей

Направление расходов	Уточненная роспись	Исполнение	Доля расходов в общем объеме расходов (исполнение)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений	37 569,6	37 569,6	100%
Совершенствование организации охраны объектов животного мира и среды их обитания	12 080,9	12 080,9	100%
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации	23 021,0	23 021,0	100%
Расходы на обеспечение функций исполнительных органов государственной власти	28 970,7	28 840,3	99,55%
Итого:	101 642,2	101 511,8	99,87%

В разрезе подпрограмм исполнение расходов по государственной программе характеризуется следующими данными:

тыс. рублей

Наименование подпрограммы	Закон в редакции от 21.12.2018 № 301-ОЗ	Уточненная роспись	Исполнение	% исполнения к:	
				Закону	уточненной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
Подпрограмма «Совершенствование условий функционирования системы особо охраняемых природных	50 385,8	50 385,8	50 385,8	100	100

территорий и системы охраны объектов животного мира Амурской области»					
Подпрограмма «Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы»	51 256,4	51 256,4	51 126,0	99,75	99,75
Итого:	101 642,2	101 642,2	101 511,8	99,87	99,87

Сложившийся уровень исполнения расходов областного бюджета по данной программе обусловлен следующими причинами:

По подпрограмме № 2 «Совершенствование условий функционирования системы особо охраняемых природных территорий и системы охраны объектов животного мира Амурской области» утверждено 50 385,8 тыс. рублей, исполнено – 50 385,8 тыс. рублей (100% годовых назначений).

При этом, по мероприятию «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений» исполнение составило 37 569,6 тыс. рублей (или 100%);

по мероприятию «Совершенствование организации охраны объектов животного мира и среды их обитания» кассовый и фактический расход составил 12 080,9 тыс. рублей (100% годовых назначений).

По мероприятиям в части переданных полномочий Российской Федерации кассовый и фактический расход составили 735,3 тыс. рублей, или 100% годовых назначений.

По подпрограмме № 4 «Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы» мероприятию «Расходы на обеспечение функций исполнительных органов государственной власти» утверждено 51 256,4 тыс. рублей, исполнено 51 126,0 тыс. рублей (или 99,75% годовых назначений), в том числе:

– по мероприятиям в части переданных полномочий Российской Федерации утверждено 22 285,7 тыс. рублей, исполнено 22 285,7 тыс. рублей (100% годовых назначений);

– по расходам областного бюджета утверждено 28 970,7 тыс. рублей, исполнено 28 840,3 тыс. рублей (или 99,55% годовых назначений).

Остаток неосвоенных лимитов бюджетных обязательств (экономия) – 130,4 тыс. рублей, в том числе:

- 68,3 тыс. рублей - экономия в связи с начислением и выплатой сумм начислений на оплату труда, не подлежащих налогообложению в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации;
- 44,9 тыс. рублей – экономия командировочных расходов;
- 7,9 тыс. рублей - экономия расходов при исполнении государственного контракта (факт) по оказанию услуг сотовой связи;
- 9,3 тыс. рублей – экономия средств при проведении котировок на поставку бумаги для письма и печати в конце финансового года.

Общее исполнение по государственной программе за 2018 год составило 101 511,8 тыс. рублей (или 99,87% предусмотренных назначений). Общий остаток неисполненных назначений (экономия расходов) – 130,4 тыс. рублей, в том числе: из средств областного бюджета – 130,4 тыс. рублей. Все мероприятия выполнены в полном объеме.

### **Подпрограмма «Совершенствование условий функционирования системы особо охраняемых природных территорий и системы охраны объектов животного мира Амурской области»**

Целями подпрограммы являются сохранение и восстановление численности объектов животного мира, в том числе редких и находящихся под угрозой исчезновения, сохранение и развитие особо охраняемых природных территорий.

Координатором подпрограммы является управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области.

Исполнение расходов областного бюджета по подпрограмме характеризуется следующими данными:

тыс. рублей

Наименование основного мероприятия	Закон в редакции от 21.12.2018 № 301-ОЗ	Уточненная ропись	Исполнение	% исполнения к:	
				Закону	уточненной рописи
1	2	3	4	$5=4/2*100$	$6=4/3*100$
Мероприятия по сохранению и восстановлению объектов животного мира, сохранение и развитие ООПТ	50 385,8	50 385,8	50 385,8	100	100

Исполнение – 100%.

Результаты намеченных мероприятий следующие:

За 2018 год управлением проведено 1818 рейдов в рамках контрольно-надзорных мероприятий (или 103,89% от запланированных (1750)), в ходе которых составлено 1612 протоколов, изъято 123 единицы огнестрельного оружия.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов» продолжена работа по выдаче охотничьих билетов единого федерального образца.

Управление осуществляет ведение государственного охотхозяйственного реестра, мониторинг за состоянием численности и добычей охотничьих животных на территории области. Проведен учет охотничьих животных методом ЗМУ.

Индекс роста численности основных видов охотничьих ресурсов составил 1,008, при запланированном на 2018 год – 1,007.

Таким образом, сохранен и обеспечен рост численности основных видов охотничьих ресурсов области.

Подведомственным ГБУ Амурской области «Дирекция по охране и использованию животного мира и ООПТ» проведено 1535 оперативных рейда. Для разграничения территорий заказников установлено 300 единиц предупреждающих знаков. Для поддержания и улучшения кормовой базы диких животных в зимний период выложено 10,81 т. соли, 269,7 т. кормов. В рамках просвещения населения области проведено 658 эколого-просветительских мероприятий, 139 выступлений в СМИ, выпущено 250 единиц рекламно-издательской продукции. Проведено 6 видов учетных работ. Составлено 59 актов о проведенных противопожарных мероприятиях.

**Подпрограмма «Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы»**

Целью подпрограммы является снижение общей антропогенной нагрузки на основе повышения рационального природопользования.

Координатором подпрограммы является министерство природных ресурсов Амурской области.

Исполнение расходов областного бюджета по подпрограмме характеризуется следующими данными:

тыс. рублей

Наименование основного мероприятия	Закон в редакции от 21.12.2018 № 301-ОЗ	Уточненная роспись	Исполнение	% исполнения к:	
				Закону	уточненной росписи
1	2	3	4	$5=4/2*100$	$6=4/3*100$
Расходы на обеспечение функций исполнительных органов государственной власти (включая исполнение переданных полномочий)	51 256,4	51 256,4	51 126,0	99,75	99,75

Причинами неполного освоения бюджетных ассигнований являются: экономия – 130,4 тыс. рублей, в том числе:

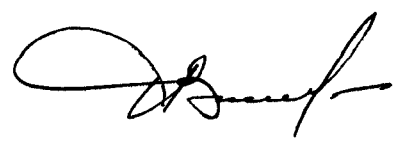
- 68,3 тыс. рублей - экономия в связи с начислением и выплатой сумм начислений на оплату труда, не подлежащих налогообложению в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации;
- 44,9 тыс. рублей – экономия командировочных расходов;
- 7,9 тыс. рублей - экономия расходов при исполнении государственного контракта (факт) по оказанию услуг сотовой связи;
- 9,3 тыс. рублей – экономия средств при проведении котировок на поставку бумаги для письма и печати в конце финансового года.

Результаты намеченных мероприятий следующие:

- охват территории области мероприятиями по охране объектов животного мира составил не менее 80 %;
- обеспечена эффективность осуществления государственного надзора в области охраны объектов животного мира и среды их обитания;

- доля выявленных нарушений, по которым вынесены постановления о привлечении к ответственности – 85% (при запланированных 85%);
- уровень достижения целей, выполнения задач органов исполнительной власти области в установленных сферах деятельности по охране объектов животного мира составил 100%.

Начальник управления



И.В.Ряжских

Начальник управления

И.В.Ряжских

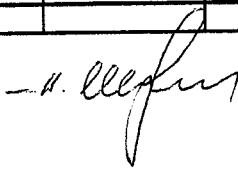


ГБУ Амурской области "Дирекция по охране и использованию животного мира и ООПТ" государственного задания за 2018 год					Сведения о выполнении	
наименование услуги	Показатели, характеризующие объемы заданий за 2018 год				Объемы субдии на выполненные государственные задания (тыс.руб.)	
	наименование показателя	единица измерения показателя	план	факт	план	факт
Осуществление мероприятий по сохранению природных комплексов ООПТ, их восстановлению и повышению устойчивости	площадь охваченная мероприятиями	гектар	3422543	3422543	9 016,70	9 016,70
	объем выкладываемых кормов	тонна	197	269,7		
	количество актов о проведении мероприятий	единица	100	176		
Пропаганда экологических знаний, информирование населения о состоянии ООПТ регионального значения	количество актов проведения мероприятий	единица	650	658	1 502,78	1 502,78
	протяженность экологических троп	километров	32	32		
	количество выступлений в СМИ	единица	60	139		
	количество рекламно-издательской продукции	единица	140	250		
Обеспечение соблюдения режима особо охраняемых природных территорий регионального значения	площадь охваченная мероприятиями	гектаров	3422543	3422543	9 016,70	9 016,70
	количество актов о проведении мероприятий	единица	1450	1535		
	количество установленных предупредительных знаков и объектов	единица	300	300		
Устройство кормовых полей, подкормочных площадок, водопоев, прыват, солонцов, искусственных гнездований	площадь охваченная мероприятиями	гектар	3422543	3422543	9 016,70	9 016,70
	объем выкладываемых кормов	тонна	10	10,81		
Противопожарные мероприятия, тушение лесных и иных природных пожаров, в том числе с привлечением специализированных организаций	площадь охваченная мероприятиями	гектаров	3422543	3422543	3 005,57	3 005,57
	количество актов о проведении мероприятий	единица	20	59		
Учет объектов животного мира, включая редких и находящихся под угрозой исчезновения, охотничьих ресурсов	количество организационных и проведенных учетных работ	единица	6	6	6 011,13	6 011,13
	количество видов	единица	40	40		
	площадь охваченная мероприятиями	тыс. гектаров	3422,5	3422,5		
ИТОГО					37 569,58	37 569,58

Начальник

И.о. главного бухгалтера

05 марта 2019 года



Н.Н.Шейко

Е.В.Прожикина