

Комплексный план (сетевой график) по реализации в 2018 году государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

"Развитие промышленности, инноваций и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2018 – 2025 годах
и на период до 2030 года"Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20.10.2017 № 416-п (в редакции от 08.06.2018 № 178-п)
наименование нормативного правового акта об утверждении государственной программы дата, номер (в редакции от. дата, номер постановления)Финансовые затраты, предусмотренные в 2018 году на реализацию государственной программы "Развитие промышленности, инноваций и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2018 – 2025 годах
и на период до 2030 года"

№ п/п	Наименование основных мероприятий государственной программы (связь мероприятий с показателями государственной программы (номер показателя из таблицы 2))	Направление расходов	Ответственный исполнитель/соисполнитель	Источники финансирования	тыс. рублей																			Планируемый объем работ	Фактический объем выполненных работ	Причины отклонения фактического исполнения от запланированного
					Всего		в том числе:																			
					план на 2018 год в соответствии с постановлением № 416-п от 20.10.2017 *	фактическое исполнение	%	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь							
1	2	3	4	5	6	7	8	10	13	16	19	22	24	25	26	27	30	33	36	39	42	45	46	47		
Всего по государственной программе																										
				итого:	3,626,387.6	34520.6	1.0	0.0	1500.2	0.0	0.0	164.5	1500.0	1436.9	95.8	6818.8	188.4	1639.1	1300.0	20636.4	264629.0					
				Федеральный бюджет	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
				бюджет автономного округа	247,787.6	34,520.6	13.9	0.0	1,500.2	0.0	0.0	164.5	1,500.0	1,436.9	95.8	6,818.8	188.4	1,639.1	1,300.0	20,636.4	13,429.0					
				местный бюджет***	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
				программа "Сотрудничество"	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
				иные внебюджетные источники	3,378,600.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	251,200.0					
в том числе:																										
инвестиции в объекты государственной собственности																										
				итого:	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
				Федеральный бюджет	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
				бюджет автономного округа	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
				местный бюджет	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
				программа "Сотрудничество"	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
				иные внебюджетные источники	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
инвестиции в объекты муниципальной собственности																										
				итого:	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
				Федеральный бюджет	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
				бюджет автономного округа	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
				местный бюджет***	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
				программа "Сотрудничество"	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
				иные внебюджетные источники	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
прочие расходы (кроме расходов по текущей деятельности)**																										
				итого:	316,776.4	3,101.6	1.0	0.0	1,500.2	0.0	0.0	164.5	1,500.0	1,436.9	95.8	6,818.8	188.4	1,639.1	1,300.0	20,636.4	264,629.0					
				Федеральный бюджет	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
				бюджет автономного округа	56,376.4	3,101.6	5.5	0.0	1,500.2	0.0	0.0	164.5	1,500.0	1,436.9	95.8	6,818.8	188.4	1,639.1	1,300.0	20,636.4	13,429.0					
				местный бюджет***	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
				программа "Сотрудничество"	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
				иные внебюджетные источники	260,400.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	251,200.0					
расходы по текущей деятельности ответственного исполнителя, соисполнителей государственной программы**																										
				итого:	3,309,611.2	31,419.0	0.9	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					
				Федеральный бюджет	0.0	0.0	0.0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					
				бюджет автономного округа	191,411.2	31,419.0	16.4	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					
				местный бюджет	0.0	0.0	0.0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					
				программа "Сотрудничество"	0.0	0.0	0.0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					
				иные внебюджетные источники	3,118,200.0	0.0	0.0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					

№ п/п	Наименование основных мероприятий государственной программы (связь мероприятий с показателями государственной программы (номер показателя из таблицы 2))	Направление расходов	Ответственный исполнитель/соисполнитель	Источники финансирования	Всего																	Планируемый объем работ	Фактический объем выполненных работ	Причины отклонения фактического исполнения от запланированного	
					план на 2018 год, в соответствии с постановлением № 416-п от 20.10.2017 *			в том числе:																	
					фактическое исполнение	%		январь	февраль	март	апрель	май	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	план	план	план				план
1	2	3	4	5	6	7	8	10	13	16	19	22	24	25	26	27	30	33	36	39	42	45	46	47	
1.1.	Государственная поддержка субъектов деятельности, осуществляющих производство в сфере обрабатывающей промышленности (1, 2, 3)		Департамент промышленности Югры	всего:	3,221,245.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,000.0	0.0	0.0				
				Федеральный бюджет	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
				бюджет автономного округа	103,045.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,000.0	0.0	0.0				
				местный бюджет***	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
				программа "Сотрудничество"	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
				иные внебюджетные источники	3,118,200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
1.1.1.	Проведение ежегодного конкурса лидеров обрабатывающей промышленности		Департамент промышленности Югры	всего:	1,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,000.0	0.0	0.0				
				Федеральный бюджет	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
				бюджет автономного округа	1,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,000.0	0.0	0.0				
				местный бюджет***	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
				программа "Сотрудничество"	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
				иные внебюджетные источники	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
1.1.2.	Обеспечение деятельности некоммерческой организации "Фонд развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры"		Департамент промышленности Югры	всего:	3,220,245.0	0.0	0.0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
				Федеральный бюджет	0.0	0.0	0.0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
				бюджет автономного округа	102,045.0	0.0	0.0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
				местный бюджет***	0.0	0.0	0.0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
				программа "Сотрудничество"	0.0	0.0	0.0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
				иные внебюджетные источники	3,118,200.0	0.0	0.0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
1.2.	Улучшение институциональных условий развития новых направлений промышленной политики и инноваций (1, 2, 3)		Департамент промышленности Югры	всего:	89,366.2	31,419.0	35.2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
				Федеральный бюджет	0.0	0.0	0.0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
				бюджет автономного округа	89,366.2	31,419.0	35.2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
				местный бюджет***	0.0	0.0	0.0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
				программа "Сотрудничество"	0.0	0.0	0.0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
				иные внебюджетные источники	0.0	0.0	0.0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
1.3.	Мониторинг развития обрабатывающей промышленности автономного округа и информационно-консультационная поддержка субъектов деятельности в сфере обрабатывающей промышленности (4, 6)		Департамент промышленности Югры	без финансирования																					
1.4.	Государственная поддержка субъектов деятельности, осуществляющих производство и реализацию продукции глубокой переработки древесины и переработку отходов деревообработки и лесозаготовок (1, 3)		Департамент промышленности Югры	всего:	27,600.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6,718.8	188.4	0.0	0.0	20,000.0	692.8			
				Федеральный бюджет	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
				бюджет автономного округа	27,600.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6,718.8	188.4	0.0	0.0	20,000.0	692.8			
				местный бюджет***	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
				программа "Сотрудничество"	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
				иные внебюджетные источники	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			

№ п/п	Наименование основных мероприятий государственной программы (связь мероприятий с показателями государственной программы (номер показателя из таблицы 2))	Направление расходов	Ответственный исполнитель/соисполнитель	Источники финансирования	Всего		в том числе:												Планируемый объем работ	Фактический объем выполненных работ	Причины отклонения фактического исполнения от запланированного									
							план на 2018 год, в соответствии с постановлением № 416-п от 20.10.2017 *	фактическое исполнение	%	январь		февраль		март		апрель		май				июнь		июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
										факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт				факт	факт							факт
1	2	3	4	5	6	7	8	10	13	16	19	22	24	25	26	27	30	33	36	39	42	45	46	47						
1.5.	Создание промышленных (промышленных) парков, промышленных технопарков и технопарков в сфере высоких технологий (4, 5, 6)		Депроммышленности Югры	всего:	251,200.0	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251200.00								
				Федеральный бюджет	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0									
				бюджет автономного округа	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0									
				местный бюджет***	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0									
				программа "Сотрудничество"	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0									
				иные внебюджетные источники	251,200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	251,200.0								
	Итого по подпрограмме 1			всего:	3,589,411.2	31419.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6718.8	188.4	0.0	1000.0	20000.0	251892.8									
				Федеральный бюджет	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0									
				бюджет автономного округа	220,011.2	31419.0	14.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6,718.8	188.4	0.0	1,000.0	20,000.0	692.8									
				местный бюджет***	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0									
				программа "Сотрудничество"	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0									
				иные внебюджетные источники	3,369,400.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	251,200.0								
Подпрограмма 2. Развитие туризма																														
2.1.	Поддержка развития внутреннего и въездного туризма (7)		Депроммышленности Югры	всего:	29,855.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	240.0	11215.0								
				Федеральный бюджет	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0								
				бюджет автономного округа	20,655.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	240.0	11,215.0								
				местный бюджет***	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0								
				программа "Сотрудничество"	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0								
				иные внебюджетные источники	9,200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0								
				всего:	7,121.4	3101.6	43.6	0.0	1500.2	0.0	0.0	164.5	1500.0	1436.9	95.8	100.0	0.0	1639.1	300.0	396.4	1521.2									
				Федеральный бюджет	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0									
				бюджет автономного округа	7,121.4	3101.6	43.6	0.0	1,500.2	0.0	0.0	164.5	1,500.0	1,436.9	95.8	100.0	0.0	1,639.1	300.0	396.4	1,521.2									
				местный бюджет***	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0									
				программа "Сотрудничество"	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0									
				иные внебюджетные источники	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0									
	Итого по подпрограмме 2			всего:	36,976.4	3101.6	8.4	0.0	1500.2	0.0	0.0	164.5	1500.0	1436.9	95.8	100.0	0.0	1639.1	300.0	636.4	12736.2									
				Федеральный бюджет	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0									
				бюджет автономного округа	27,776.4	3101.6	11.2	0.0	1,500.2	0.0	0.0	164.5	1,500.0	1,436.9	95.8	100.0	0.0	1,639.1	300.0	636.4	12,736.2									
				местный бюджет***	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0									
				программа "Сотрудничество"	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0									
				иные внебюджетные источники	9,200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0									
Всего по государственной программе (в разрезе исполнителей, соисполнителей)****:					всего:	3,626,387.6	34,520.6	1.0	0.0	1500.2	0.0	0.0	164.5	1500.0	1436.9	95.8	6818.8	188.4	1639.1	1300.0	20636.4	264629.0								
				Федеральный бюджет	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0									
				бюджет автономного округа	247,787.6	34,520.6	13.9	0.0	1,500.2	0.0	0.0	164.5	1,500.0	1,436.9	95.8	6,818.8	188.4	1,639.1	1,300.0	20,636.4	13,429.0									
				местный бюджет	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0									
				программа "Сотрудничество"	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0									
Депроммышленности Югры					всего:	3,626,387.6	34,520.6	1.0	0.0	1500.2	0.0	0.0	164.5	1500.0	1436.9	95.8	6818.8	188.4	1639.1	1300.0	20636.4	264629.0								
				Федеральный бюджет	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0									
				бюджет автономного округа	247,787.6	34,520.6	13.9	0.0	1,500.2	0.0	0.0	164.5	1,500.0	1,436.9	95.8	6,818.8	188.4	1,639.1	1,300.0	20,636.4	13,429.0									
				местный бюджет	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0									
				программа "Сотрудничество"	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0									

№ п/п	Наименование основных мероприятий государственной программы (связь мероприятий с показателями государственной программы (номер показателя из таблицы 2))	Направление расходов	Ответственный исполнитель/соисполнитель	Источники финансирования	Всего																	Планируемый объем работ	Фактический объем выполненных работ	Причины отклонения фактического исполнения от запланированного	
					в том числе:																				
					план на 2018 год, в соответствии с постановлением № 416-п от 20.10.2017 *	фактическое исполнение	%	январь факт	февраль факт	март факт	апрель факт	май факт	июнь план	июль факт	%	июль план	август план	сентябрь план	октябрь план	ноябрь план	декабрь план				
1	2	3	4	5	6	7	8	10	13	16	19	22	24	25	26	27	30	33	36	39	42	45	46	47	
				иные внебюджетные источники	3,378,600.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	251,200.0			

* - финансовые затраты, предусмотренные в 2017 году на реализацию государственной программы по состоянию на 01.01.2017 отражают плановые объемы финансирования мероприятий с января по декабрь 2017 года, по состоянию на 01.02.2017 и далее отражается фактическое исполнение расходных обязательств суммированное с плановыми объемами последующих периодов

** - расходы по текущей деятельности (зарплата, командировочные расходы, услуги связи, расходы на содержание зданий и сооружений, коммунальные услуги, материально-техническое обеспечение, расходы на охрану зданий и сооружений, представительские расходы, страховые взносы на все виды обязательного страхования работников, имущества и ответственности, включая страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, производимые в соответствии с законодательством Российской Федерации, и прочие мероприятия, включенные в государственную программу, относящиеся к расходам по текущей деятельности ответственного исполнителя (соисполнителя) государственной программы и (или) деятельности подведомственных учреждений)

*** - заполняется при условии участия муниципальных образований в реализации основного мероприятия, направления расходов

**** - в том числе соисполнители без финансирования

И.о. директора Департамента _____ В.С. Дудинченко

Исполнитель: Снжук Ксения Борисовна, консультант отдела экономики, тел.: 8 (3467) 35-34-38

Целевые показатели государственной программы "Развитие промышленности, инноваций и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2018 – 2025 годах и на период до 2030 года"

Наименование целевых показателей государственной программы

№ п/п *	Наименование показателей результатов/ Единица измерения	Источник показателя **	Базовый показатель на начало реализации программы	Значение показателя на 2018 год, в соответствии с постановлением № 416-п от 20.10.2017 *	в том числе												Целевое значение показателя на момент окончания действия государственной программы	Наличие показателя в рейтингах
					январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		
					план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план		
1	2	3	4	5	8	11	14	17	20	23	26	29	32	35	38	41	44	46
1.	Индекс производства по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства», в процентах к предыдущему году	Государственная программа Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»	99.6	100.5	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	100.5	100.5	-
2.	Прирост высокопроизводительных рабочих мест по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства», в процентах к предыдущему году	Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике» Указ Президента Российской Федерации от 10 сентября 2012 года № 1276 «Об оценке эффективности деятельности руководителей федеральных органов исполнительной власти и высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности»	-15.57	2.0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2.0	2.0	-

3.	Индекс производительности труда по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства», в процентах к предыдущему году	Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике» Указ Президента Российской Федерации от 10 сентября 2012 года № 1276 «Об оценке эффективности деятельности руководителей федеральных органов исполнительной власти и высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности»	106.1	105.0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	105.0	108.0	-
4.	Доля инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий в обрабатывающей промышленности в валовом региональном продукте, %	Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике» Указ Президента Российской Федерации от 10 сентября 2012 года № 1276 «Об оценке эффективности деятельности руководителей федеральных органов исполнительной власти и высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности» Указ Президента Российской Федерации от 21 августа 2012 года № 1199 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации»	11.4	11.1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	11.1	9.4	-

5.	Объем инвестиций в основной капитал обрабатывающей промышленности, крупные и средние предприятия (млрд руб., в текущих ценах)	Указ Президента Российской Федерации от 10 сентября 2012 года № 1276 «Об оценке эффективности деятельности руководителей федеральных органов исполнительной власти и высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности» Указ Президента Российской Федерации от 21 августа 2012 года №1199 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации»	7.2	8.1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	8.1	10.0	-
6.	Объем инвестиций по полному кругу предприятий обрабатывающей промышленности в процентах к предыдущему году	Указ Президента Российской Федерации от 10 сентября 2012 года № 1276 «Об оценке эффективности деятельности руководителей федеральных органов исполнительной власти и высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности» Указ Президента Российской Федерации от 21 августа 2012 года №1199 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации»	81.6	103.4	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	103.4	101.9	-

7.	Численность туристов, размещенных в коллективных средствах размещения, тыс. человек ежегодно	Постановление Правительства Российской Федерации от 2 августа 2011 года № 644 «О федеральной целевой программе «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)»	394.1	406.0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	406.0	435.1	-
----	--	---	-------	-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-------	-------	---

* указывается номер показателя согласно Таблицы 2 постановления об утверждении государственной программы

** указывается источник включения в программу показателя (указ Президента РФ, ГП РФ, ФЦП, поручение Губернатора автономного округа, Правительства автономного округа, соглашение с федеральными органами государственной власти и т.п.)

*** указывается наименование рейтинга, в котором учитывается показатель для оценки региона

И.о. директора Департамента _____ В.С. Дудниченко

Исполнитель: Синюк Ксения Борисовна, консультант отдела экономики, тел.: 8 (3467) 35-34-38

Информация о предоставлении государственной поддержки по государственной программе "Развитие промышленности, инноваций и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2018 – 2025 годах и на период до 2030 года"

№ п/п	Наименование основного мероприятия государственной программы, предусматривающего предоставление государственной поддержки	Вид государственной поддержки	Объем средств на 2018 год, тыс. рублей			Условия предоставления (назначение, размер, доля со-финансирования МО, прочее)
			план	фактическое исполнение	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.	1.4. Государственная поддержка субъектов деятельности, осуществляющих производство и реализацию продукции глубокой переработки древесины и переработку отходов деревообработки и лесозаготовок	Субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на производство и реализацию продукции глубокой переработки древесины	27600,0	0	0	Назначение субсидии: предоставляется с целью поддержки промышленных предприятий автономного округа посредством возмещения части затрат на производство и реализацию продукции глубокой переработки древесины. Получатели субсидии: промышленные предприятия автономного округа, осуществляющие деятельность в сфере лесопромышленного комплекса по производству древесноволокнистых, древесностружечных ламинированных плит, клееной фанеры, бруса ЛВЛ, пиломатериалов по ГОСТ 26002-83, поставляемых на экспорт обрезных пиломатериалов хвойных пород с влажностью до 22 %, биотоплива (гранулы, брикеты), готовых объектов деревянного домостроения. Размер субсидии: предоставляется за объем произведенной и реализованной продукции в текущем финансовом году по ставкам: древесноволокнистые плиты - 3 800,0 рублей за 1 куб. метр; клееная фанера, брус ЛВЛ - 2 670,0 рублей за 1 куб. метр; пиломатериал по ГОСТ 26002-83 и поставляемый на экспорт обрезной пиломатериал хвойных пород с влажностью до 22% - 2 090,0 рублей за 1 куб. метр; биотопливо (гранулы, брикеты и др.) - 570,0 рублей за 1 тонну; готовые объекты деревянного домостроения - 5 760,0 рублей за 1 кв. метр
2.	2.1. Поддержка развития внутреннего и въездного туризма	Субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на возмещение части затрат по фактически понесенным расходам в сфере внутреннего и въездного туризма	100,0	0	0	Назначение субсидии: предоставляется на возмещение части затрат юридическим лицам, осуществляющим туроператорскую деятельность по внутреннему и въездному туризму, по фактически понесенным расходам на организацию автобусных, речных и железнодорожных туристских поездок обучающихся общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования автономного округа с целью приобщения детей и молодежи к истории и культуре России. Размер субсидии: 1. Субсидия на возмещение части затрат на проведение экскурсионных программ для обучающихся автономного округа предоставляется в размере 50 % от фактически понесенных расходов в соответствии с договором фрахтования, но не более 50 % от предельных тарифов на перевозку пассажиров в междугородных маршрутах (автобусы с местами отдыхания (спячками)). 2. Субсидия на возмещение части затрат на проведение железнодорожных туров по территории автономного округа предоставляется в размере 50 % от стоимости аренды железнодорожного вагона на основании заключенного договора аренды. 3. Субсидия на возмещение части затрат на проведение речных туров предоставляется в размере 50 % от фактической стоимости перевозки по территории автономного округа.
3.	2.1. Поддержка развития внутреннего и въездного туризма	Гранты в форме субсидий из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на развитие внутреннего, въездного, в том числе этнографического туризма	9200,0	0	0	Сократители: юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в автономном округе, разрабатывающие и предлагающие проекты, направленные на достижение практических результатов по развитию и совершенствованию индустрии внутреннего, въездного, в том числе этнографического туризма в автономном округе. Размер гранта по направлениям: а) Развитие и создание дополнительных объектов туристской индустрии, реконструкция имеющихся объектов туристской индустрии: грант 1 степени – 2 500,0 тыс. рублей; грант 2 степени – 2 000,0 тыс. рублей; грант 3 степени – 500,0 тыс. рублей. б) Развитие и создание дополнительных этнографических объектов туристской индустрии, реконструкция имеющихся этнографических объектов туристской индустрии: грант 1 степени – 300,0 тыс. рублей; грант 2 степени – 200,0 тыс. рублей; грант 3 степени – 100,0 тыс. рублей. в) развитие индустрии туристских сувениров (в том числе с этнографической составляющей): грант 1 степени – 700,0 тыс. рублей; грант 2 степени – 600,0 тыс. рублей; грант 3 степени – 500,0 тыс. рублей. г) продвижение туристского продукта автономного округа (в сфере внутреннего и въездного туризма, в том числе этнографического туризма): грант 1 степени – 700,0 тыс. рублей; грант 2 степени – 600,0 тыс. рублей; грант 3 степени – 500,0 тыс. рублей. Размер софинансирования (собственных средств) сократителя по направлению должен составлять не менее 50 % от суммы сметы по проекту на грант.
4.	2.1. Поддержка развития внутреннего и въездного туризма	Окружной конкурс «Лидеры туристской индустрии Югры»	240,0	0	0	Конкурс проводится в целях содействия развитию внутреннего и въездного туризма в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, выявления и поощрения в виде денежного вознаграждения субъектов туристской индустрии, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, производителей товаров, работ и услуг в автономном округе, осуществляющих деятельность по развитию и продвижению туризма в автономном округе. Конкурс проводится по 8 номинациям. Размер премии по каждой номинации составляет 30,0 тыс. рублей.
5.	1.1. Государственная поддержка субъектов деятельности, реализующих проекты в сфере обрабатывающей промышленности	Ежегодный конкурс лидеров обрабатывающей промышленности	1000,0	0	0	Конкурс проводится в целях выявления лучшего промышленного предприятия автономного округа, лучших работников в сфере обрабатывающей промышленности, имеющих значительные достижения в профессиональной деятельности, совершенствования профессиональных знаний и методов работы, содействия росту квалификации кадров, а также в отдельных случаях рассматривается как преградительный этап всероссийских конкурсов профессионального мастерства «Лучший по профессии». Конкурс проводится по 3 номинациям. Размер премии в номинации «Лучший работник обрабатывающей промышленности» составляет 30,0 тыс. рублей, в номинациях «Лучшее промышленное предприятие автономного округа» и «Лидер динамики производительности» - 100,0 тыс. рублей
Итого сумма государственной поддержки:			38140,0	0	0	

И.о. директора Департамента _____ В.С. Дуличенко

Исполнитель: Ситюк Ксения Борисовна, консультант отдела экономики, тел.: 8 (3467) 35-34-38

Таблица 5

Пояснения к отчету о ходе исполнения комплексного плана (сетевое графика) по реализации государственной программы "Развитие промышленности, инноваций и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2018 – 2025 годах и на период до 2030 года"

1.	Основные социально-значимые реализованные мероприятия	Информация о достижении целевых показателей государственной программы предоставляется по итогам года. Произведены расходы по текущей деятельности АУ ХМАО-Югры "Технопарк высоких технологий", произведена оплата за организацию в январе работы тематической площадки "Чумовая улица" в рамках реализации общероссийского событийного мероприятия "Новогодняя столица России", за разработку и изготовление печатной информационной продукции в сфере туризма, за организацию в июне общероссийского совещания "Развитие туризма в северных регионах. Проблемы и перспективы".
2.	Результаты реализации государственной программы соисполнителями:*	Соисполнители государственной программы отсутствуют
3.	Информация о привлеченных средствах из федерального бюджета, в том числе о подписанных соглашениях с главными распорядителями средств федерального бюджета	Соглашения не заключались
4.	Информация о мерах государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (за отчетный период):	Состоялась открытая защита проектов конкурса грантов на развитие внутреннего, въездного, в том числе этнографического туризма. Проведен отбор получателей на предоставление промышленным предприятиям субсидий из бюджета автономного округа на производство и реализацию продукции глубокой переработки древесины.
4.1.	Перечень мер государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства	-
4.2.	Объемы и источники финансирования	-
4.3.	Количество получателей государственной поддержки	-
4.4.	Достигнутый эффект от реализации мер государственной поддержки, в том числе количество созданных рабочих мест	-
5.	Информация о внедрении технологий бережливого производства:	В Департаменте промышленности автономного округа осуществляются работы по развертыванию системы «Бережливое управление». 53 работника Департамента прошли обучение по внедрению бережливых технологий (79 % от общей численности). Разработаны 7 проектов улучшений.
5.1.	Информация о внедрении технологий бережливого производства в ИОГВ и подведомственных учреждениях	16 марта 2018 года на заседании Управляющего комитета по бережливому производству состоялась защита 7 проектов внедрения бережливых технологий.
5.2.	Достигнутый эффект от внедрения бережливых технологий	-

* без учета расходов по текущей деятельности

И.о. директора Департамента _____ В.С.Дудниченко

Исполнитель: Синюк Ксения Борисовна, консультант отдела экономики, тел.: 8 (3467) 35-34-38