

№ п/п	Направление расходов	Ответственный исполнитель/союз политический	Источники финансирования	Всего												Планируемый объем работ по направленным расходам	Фактический объем выполненных работ по направленным расходам	Причины отклонения фактического исполнения расходных обязательств над запланированным									
				План на 2018 год в соответствии с 420-п от 09.10.2016		в том числе																					
				Фактическое исполнение	%	январь		февраль		март		апрель		сентябрь													
(5, 6)	ности Югры, муниципальные образования (по согласованию)		бюджет автономного округа	78 506,6	19 467,9	24,8	6 600,0	135,2	2,0	11 850,0	632,0	5,3	1 000,0	11 795,5	1 179,6	1 000,0	2 726,4	2 251,0	1 836,2	81,6	15 единиц техники						
				местный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-
				бюджет автономного округа	38 000,0	26 580,0	69,9	4 000,0	4 000,0	100,0	7 000,0	7 000,0	100,0	1 500,0	1 680,0	112,0	500,0	4 700,0	3 000,0	3 000,0				100,0	-	-	-
				иные внебюджетные источники	139 526,7	78 208,5	56,1	6 700,0	5 847,3	87,3	11 250,0	10 773,0	95,8	15 600,0	11 416,5	73,2	14 800,0	12 079,7	4 196,6	4 196,7				100,0	-	-	-
				итого	910,2	50,0	5,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-
2.5	Государственная поддержка развития рыбохозяйственного комплекса (3)	Депромхоз Югры, муниципальные образования (по согласованию)	бюджет автономного округа	138 616,5	78 158,4	56,8	6 700,0	5 847,3	87,3	11 250,0	10 773,0	95,8	15 600,0	11 416,5	73,2	14 800,0	12 079,7	4 196,6	4 196,7	100,0	Планируется субсидирование не менее 9 тыс. тонн рыбы-сырца, 8 тыс. тонн рыбопродукции, 3,2 млн. блок консервов	Информация от муниципальных образований поступает после 20.10.2018					
				местный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-		
				бюджет автономного округа	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-		
				иные внебюджетные источники	19 141,8	7 972,6	41,7	445,0	1 472,2	330,8	545,0	1 162,6	213,3	625,0	606,5	97,0	625,0	708,1	863,3	863,5				100,0	-	-	
				итого	1 468 442,0	969 626,6	66,0	66 432,9	50 696,9	76,3	125 235,0	149 614,5	119,5	113 994,0	114 235,6	100,2	110 590,0	111 621,6	111 308,1	110 894,4				99,6	-	-	
2.6	Государственная поддержка развития системы заготовки и переработки дикоросов (4)	Депромхоз Югры, муниципальные образования (по согласованию)	бюджет автономного округа	18 641,8	7 972,6	42,8	445,0	1 472,2	330,8	545,0	1 162,6	213,3	625,0	606,5	97,0	625,0	708,1	863,3	863,5	100,0	заготовка 400 тонн дикоросов, переработка 500 тонн дикоросов	Информация от муниципальных образований поступает после 20.10.2018					
				местный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-		
				бюджет автономного округа	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-		
				иные внебюджетные источники	500,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-		
				итого	1 468 442,0	969 626,6	66,0	66 432,9	50 696,9	76,3	125 235,0	149 614,5	119,5	113 994,0	114 235,6	100,2	110 590,0	111 621,6	111 308,1	110 894,4				99,6	-	-	
Итого по подпрограмме 2			бюджет автономного округа	1 426 846,1	941 560,9	66,0	62 432,9	46 696,9	74,8	118 235,0	142 614,5	120,6	112 494,0	112 555,6	100,1	110 090,0	106 796,2	108 308,1	107 894,4	99,6	-	-					
				местный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
				бюджет автономного округа	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
				иные внебюджетные источники	40 500,0	27 630,0	68,6	4 000,0	4 000,0	100,0	7 000,0	7 000,0	100,0	1 500,0	1 680,0	112,0	500,0	4 700,0	3 000,0	3 000,0	100,0	-	-				
				итого	1 468 442,0	969 626,6	66,0	66 432,9	50 696,9	76,3	125 235,0	149 614,5	119,5	113 994,0	114 235,6	100,2	110 590,0	111 621,6	111 308,1	110 894,4	99,6	-	-				
Подпрограмма 3 «Устойчивое развитие сельских территорий»																											
3.1	Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых специалистов (1, 2, 5, 6)	Департамент строительства Югры (Депстрой), муниципальные образования (по согласованию)	бюджет автономного округа	12 669,0	12 669,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Предоставление социальной выплаты 5 семьям молодых специалистов площадью более 300 кв. метров						
				местный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-			
				бюджет автономного округа	4 428,2	4 428,2	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-		
				иные внебюджетные источники	3 500,0	3 500,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-		
				итого	1 897,8	1 897,8	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-		
3.2	Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности (5, 6)	Депром Югры, муниципальные образования (по согласованию)	бюджет автономного округа	2 420,0	710,0	29,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Реализация 1 проекта местной инициативы граждан, проживающих в сельской местности						
				местный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-			
				бюджет автономного округа	700,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-			
				иные внебюджетные источники	680,0	340,0	50,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-			
				итого	15 089,0	13 379,0	88,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-		
3.3	Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектам социальной, инженерной инфраструктуры, строительство и реконструкция автомобильных дорог (1, 2, 5, 6)	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Югры (Делдор) (Депдороз Югры), муниципальные образования (по согласованию)	без финансирования	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подготовительная работа к заключению государственного контракта на строительство в 2019 году автомобильных дорог						
				итого	15 089,0	13 379,0	88,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-			
				бюджет автономного округа	5 128,2	4 428,2	86,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-		
				иные внебюджетные источники	4 180,0	3 840,0	91,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-		
				итого	15 089,0	13 379,0	88,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-		
Подпрограмма 4 «Обеспечение стабильной благоприятной животноводческой обстановки в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре и защита населения от болезней, общих для человека и животных»																											
4.1	Проведение ветеринарно-профилактических, диагностических, противоэпизоотических мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию болезней, общих для человека и животных	Ветеринарная служба Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	бюджет автономного округа	310 301,1	233 350,8	75,2	11 600,0	-	-	-	-	5 501,7	-	-	866,2	-	-	222,0	222,1	-	Осуществление отлова 4500 бродячих и безнадзорных животных, проведение ветеринарно-профилактических мероприятий на территории 22 муниципальных образований автономного округа	Перечислены в соответствии с названиями муниципальных образований средства для осуществления отлова бродячих животных					
				местный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-			
				бюджет автономного округа	310 301,1	233 350,8	75,2	11 600,0	-	-	-	-	-	5 501,7	-	-	866,2	-	-	222,0				222,1			
				иные внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-			
				итого	95 716,3	76 454,4	79,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-		
4.2	Осуществление контроля (надзора) за соблюдением законодательства Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в сфере ветеринарии (1-3)	Ветеринарная служба Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	бюджет автономного округа	95 716,3	76 454,4	79,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Осуществление контроля за реализацией законодательства в сфере ветеринарии территориальными отделенными Ветеринарной службы Югры	текущие расходы по расходам на содержание аппарата					
				местный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-			
				бюджет автономного округа	95 716,3	76 454,4	79,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-			
				иные внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-			
				итого	406 017,4	309 805,2	76,3	11 600,0	-	-	-	-	-	5 501,7	-	-	866,2	-	-	222,0				222,1	100,0		
Итого по подпрограмме 4			бюджет автономного округа	406 017,4	309 805,2	76,3	11 600,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
				местный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
				бюджет автономного округа	406 017,4	309 805,2	76,3	11 600,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
				иные внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
				итого	406 017,4	309 805,2	76,3	11 600,0	-	-	-	-	-	5 501,7	-	-	866,2	-	-	222,0	222,1	100,0					
Всего по государственной программе в разрезе исполнителей, соисполнителей																											
Ответственный исполнитель	Депромхоз Югры	бюджет автономного округа	1 735 077,9	1 092 331,0	63,0	66 432,9	50 696,9	76,3	145 635,0	155 014,5	106,4	123 794,0	119 401,8	96,5	150 910,0	139 207,9	119 688,7	119 275,2	99,7	-	-						
			местный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
			бюджет автономного округа	1 623 165,4	1 036 506,8	63,9	62 432,9	46 696,9	74,8	133 235,0	142 614,5	107,0	119 794,0	115 221,8	96,2	137 320,0	127 027,9	116 026,5	115 613,0	99,6	-	-					
			иные внебюджетные источники	85 180,0	42 220,0	49,6	4 000,0	4 000,0	100,0	12 400,0	12 400,0	100,0	4 000,0	4 180,0	104,5	1 180,0	4 700,0	3 250,0	3 250,0	100,0	-	-					
			итого	1 897,8	1 897,8	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Соисполнитель 1	Департамент строительства Югры	бюджет автономного округа	4 428,2	4 428,2	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
			местный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-				
			бюджет автономного округа	4 428,2	4 428,2	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-				
			иные внебюджетные источники	3 500,0	3 500,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-				
			итого	2 843,0	2 843,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-				
Соисполнитель 2	Ветеринарная служба Югры	бюджет автономного округа	406 017,4	309 805,2	76,3	11 600,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
			местный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-				
			бюджет автономного округа	406 017,4	309 805,2	76,3	11 600,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-				
			иные внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-				
			итого	406 017,4	309 805,2	76,3	11 600,0	-	-	-	-	-	5 501,7	-	-	866,2	-	-	222,0				222,1	100,0			

№ п/п	Направление расходов	Ответственный исполнитель/соисполнитель	Источники финансирования	Всего			в том числе										Планируемый объем работ по направлениям расходов	Фактический объем выполненных работ по направлениям расходов	Причины отклонения фактического исполнения расходных обязательств над запланированным		
				План на 2018 год в соответствии с 420-н от 09.10.2016	Фактическое исполнение	%	январь		февраль		март		апрель		сентябрь						
			бюджет автономного округа	406 017,4	309 805,2	76,3	11 600,0	-	-	5 501,7	-	-	866,2	-	-	222,0	222,1	100,0			
			местный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			программа "Сотрудничество"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			иные внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			бюджет автономного округа	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			местный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			программа "Сотрудничество"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			иные внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			справочно:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			дорожный фонд автономного округа	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Соисполнитель 3		Департамент Югры																			

Исполнитель Сайтмаметова Г.А.
тел. (3467) 32-33-78