

№ 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-п от 09.10.2016 (в редакции 153-п от 11.05.2018)	Фактическое исполнение	%	август					
							план	факт	%			
1	3	4	5	6	7	8	30	31	32	45	46	47
<b>Всего по государственной программе</b>			всего:	1 840 147,9	1 271 331,5	69,1	143 900,2	145 007,3	100,8			
			федеральный бюджет	33 882,2	14 719,8	43,4	869,7	869,8	100,0			
			бюджет автономного округа	1 714 002,7	1 210 928,7	70,6	134 980,5	136 087,5	100,8			
			местный бюджет	3 583,0	3 213,0	89,7	-	-	-			
			Программа "Сотрудничество"	-	-	-	-	-	-			
			иные внебюджетные источники	88 680,0	42 470,0	47,9	8 050,0	8 050,0	100,0			
в том числе:												
инвестиции в объекты государственной собственности			всего:	-	-	-	-	-	-			
			федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-			
			бюджет автономного округа	-	-	-	-	-	-			
			местный бюджет	-	-	-	-	-	-			
			Программа "Сотрудничество"	-	-	-	-	-	-			
			иные внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-			
инвестиции в объекты муниципальной собственности			всего:	-	-	-	-	-	-			
			федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-			
			бюджет автономного округа	-	-	-	-	-	-			
			местный бюджет	-	-	-	-	-	-			
			Программа "Сотрудничество"	-	-	-	-	-	-			
			иные внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-			
прочие расходы (кроме расходов по текущей деятельности)			всего:	1 443 723,7	996 256,3	69,0	143 900,2	145 007,3	100,8			
			федеральный бюджет	32 972,0	14 669,8	44,5	869,7	869,8	100,0			
			бюджет автономного округа	1 318 488,7	935 903,5	71,0	134 980,5	136 087,5	100,8			
			местный бюджет	3 583,0	3 213,0	89,7	-	-	-			
			Программа "Сотрудничество"	-	-	-	-	-	-			
			иные внебюджетные источники	88 680,0	42 470,0	47,9	8 050,0	8 050,0	100,0			
расходы по текущей деятельности ответственного исполнителя, соисполнителей государственной программы			всего:	396 424,2	275 075,2	69,4	x	x	x			
			федеральный бюджет	910,2	50,0	5,5	x	x	x			
			бюджет автономного округа	395 514,0	275 025,2	69,5	x	x	x			
			местный бюджет	-	-	-	x	x	x			
			Программа "Сотрудничество"	-	-	-	x	x	x			
			иные внебюджетные источники	-	-	-	x	x	x			
<b>Подпрограмма 1 «Создание благоприятных условий развития агропромышленного комплекса автономного округа»</b>												
1.1.	Стимулирование увеличения объемов производства и переработки основных видов сельскохозяйственной продукции (1, 2)	Департамент промышленности автономного округа (далее Депприрод Югры)	всего:	181 111,8	54 557,0	30,1	2 899,1	2 899,2	100,0	приобретение: 350 тонн семян кормовых культур, 100 тыс.шт. элитных семян; содержание 22,8 тыс голов оленей, 1105 голов племенных коров. Планируется предоставление 4 грантов начинающим фермерам и семейным животноводческим фермам	Предоставлена поддержка на развитие северного оленеводства (8 получателей), на содержание племенного маточного поголовья (2 получателя), на завоз семян (3 получателя)	
			федеральный бюджет	22 356,6	10 386,3	46,5	869,7	869,8	100,0			
			бюджет автономного округа	119 555,2	35 170,7	29,4	2 029,4	2 029,4	100,0			
			местный бюджет	-	-	-	-	-	-			
			программа "Сотрудничество"	-	-	-	-	-	-			
			иные внебюджетные источники	39 200,0	9 000,0	23,0	-	-	-			
1.2.	Поддержка кредитования в агропромышленном комплексе (1-3)	Деппрот Югры	всего:	30 161,1	7 887,0	26,1	-	-	-	Субсидирование 8 инвестиционных кредитов, 3 среднесрочных кредита	Выдана субсидия на возмещение части процентной ставки по 3-м кредитным договорам	
			федеральный бюджет	8 031,9	2 000,0	24,9	-	-	-			
			бюджет автономного округа	22 129,2	5 887,0	26,6	-	-	-			
			местный бюджет	-	-	-	-	-	-			
			программа "Сотрудничество"	-	-	-	-	-	-			
			иные внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-			
1.3.	Государственная поддержка создания и модернизации объектов агропромышленного комплекса, приобретения техники и оборудования (1-3, 5,6)	Деппрот Югры	всего:	48 000,0	48 000,0	100,0	48 000,0	48 000,0	100,0	Планируется внедрение 1 автоматической роботизированной линии доения коров	Предоставлена поддержка на внедрение автоматической роботизированной линии доения коров главе КФХ Беккеру А.В.	
			федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-			
			бюджет автономного округа	43 000,0	43 000,0	100,0	43 000,0	43 000,0	100,0			
			местный бюджет	-	-	-	-	-	-			
			программа "Сотрудничество"	-	-	-	-	-	-			

№ 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-п от 09.10.2016	Фактическое исполнение	%	август						
			иные внебюджетные источники	5 000,0	5 000,0	100,0	5 000,0	5 000,0	100,0				
1.4.	Содействие развитию агропромышленного комплекса (1-4)	Депром Югры	всего	5 960,0	3 169,5	53,2	-	-	-	Планируется проведение 2 ежегодных совещания, 2 тематических семинара, организация и участие в выставке "Золотая осень" (г. Москва), "Товары земли Югорской" (г. Ханты-Мансийск)	Произведена оплата конкурса профессионального мастерства среди оленеводов на Кубок Губернатора		
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-					
		бюджет автономного округа	5 960,0	3 169,5	53,2	-	-	-					
		местный бюджет	-	-	-	-	-	-					
		программа "Сотрудничество"	-	-	-	-	-	-					
		иные внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-					
	Итого по подпрограмме 1		всего	265 232,9	113 613,5	42,8	50 899,1	50 899,2	100,0				
			федеральный бюджет	30 388,5	12 386,3	40,8	869,7	869,8	100,0				
			бюджет автономного округа	190 644,4	87 227,2	45,8	45 029,4	45 029,4	100,0				
			местный бюджет	-	-	-	-	-	-				
			программа "Сотрудничество"	-	-	-	-	-	-				
			иные внебюджетные источники	44 200,0	14 000,0	31,7	5 000,0	5 000,0	100,0				
<b>Подпрограмма 2 «Поддержка сельскохозяйственного производства, рыбохозяйственного комплекса и деятельности по заготовке и переработке дикоросов»</b>													
2.1.	Государственная поддержка растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства (5, 6)	Депром Югры, муниципальные образования (по согласованию)	всего	49 600,0	35 383,2	71,3	6 941,6	4 639,4	66,8	Субсидирование производства не менее 1700 тонн огурцов, 400 тонн томатов, 250 тонн зеленных культур, 70 тонн капусты, 1300 тонн картофеля	Информация от муниципальных образований поступает после 20.07.2018		
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-					
		бюджет автономного округа	48 100,0	34 333,2	71,4	5 891,6	3 589,4	60,9					
		местный бюджет	-	-	-	-	-	-					
		программа "Сотрудничество"	-	-	-	-	-	-					
		иные внебюджетные источники	1 500,0	1 050,0	70,0	1 050,0	1 050,0	100,0					
2.2.	Государственная поддержка племенного животноводства, производства и реализации продукции животноводства (1, 2)	Депром Югры, муниципальные образования (по согласованию)	всего	838 411,8	687 434,0	82,0	62 089,0	79 090,5	127,4	Планируется субсидирование реализованной продукции в объеме не менее 19 тыс. тонн молока, 15 тыс. тонн мяса, 42 млн. шт. яиц, 2 тыс. шт. шкурки лисы, содержание 12 тыс. голов молочного поголовья сельскохозяйственных животных в личных подсобных хозяйствах.	Информация от муниципальных образований поступает после 20.07.2018 Выплачено на закуп племенного молодняка 2 получателям, на поддержку производства молока - 4 получателям		
		федеральный бюджет	385,7	385,7	100,0	-	-	-					
		бюджет автономного округа	837 726,1	687 048,3	82,0	62 089,0	79 090,5	127,4					
		местный бюджет	-	-	-	-	-	-					
		программа "Сотрудничество"	-	-	-	-	-	-					
		иные внебюджетные источники	300,0	-	-	-	-	-					
2.3.	Государственная поддержка производства и реализации продукции мясного скотоводства (1)	Депром Югры, муниципальные образования (по согласованию)	всего	15 320,0	13 582,4	88,7	500,0	200,0	40,0	Планируется субсидирование содержания маточного поголовья 344 головы, реализация мяса тяжеловесного скота 11 тонн	Информация от муниципальных образований поступает после 20.07.2018		
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-					
		бюджет автономного округа	15 320,0	13 582,4	88,7	500,0	200,0	40,0					
		местный бюджет	-	-	-	-	-	-					
		программа "Сотрудничество"	-	-	-	-	-	-					
		иные внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-					
2.4.	Государственная поддержка малых форм хозяйствования (5, 6)	Депром Югры, муниципальные образования (по согласованию)	всего	92 500,0	41 211,7	44,6	7 500,0	2 648,0	35,3	компенсация части затрат на приобретение (строительство) 8 объектов капитального строительства, 33 единицы оборудования и 15 единиц техники	Информация от муниципальных образований поступает после 20.07.2018		
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-					
		бюджет автономного округа	54 500,0	17 631,7	32,4	5 500,0	648,0	11,8					
		местный бюджет	-	-	-	-	-	-					
		программа "Сотрудничество"	-	-	-	-	-	-					
		иные внебюджетные источники	38 000,0	23 580,0	62,1	2 000,0	2 000,0	100,0					
2.5.	Государственная поддержка развития рыбохозяйственного комплекса (3)	Депром Югры, муниципальные образования (по согласованию)	всего	143 710,2	74 011,8	51,5	15 495,5	6 762,5	43,6	Планируется субсидирование не менее 9 тыс. тонн рыбы-сырца, 8 тыс. тонн рыбопродукции, 3,2 млн. банок консервов	Информация от муниципальных образований поступает после 20.07.2018		
		федеральный бюджет	910,2	50,0	5,5	-	-	-					
		бюджет автономного округа	142 800,0	73 961,8	52,2	15 495,5	6 762,5	43,6					
		местный бюджет	-	-	-	-	-	-					
		программа "Сотрудничество"	-	-	-	-	-	-					
		иные внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-					
2.6.	Государственная поддержка развития системы заготовки и переработки дикоросов (4)	Депром Югры, муниципальные образования (по согласованию)	всего	13 170,0	7 109,1	54,0	475,0	555,1	116,9	заготовка 400 тонн дикоросов, переработка 500 тонн дикоросов	Информация от муниципальных образований поступает после 20.07.2018		
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-					
		бюджет автономного округа	12 670,0	7 109,1	56,1	475,0	555,1	116,9					
		местный бюджет	-	-	-	-	-	-					
		программа "Сотрудничество"	-	-	-	-	-	-					
		иные внебюджетные источники	500,0	-	-	-	-	-					
	Итого по подпрограмме 2		всего	1 152 712,0	858 732,2	74,5	93 001,1	93 895,5	101,0				
			федеральный бюджет	1 295,9	435,7	33,6	-	-	-				
			бюджет автономного округа	1 111 116,1	833 666,5	75,0	89 951,1	90 845,5	101,0				



№ 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-п от 09.10.2016	Фактическое исполнение	%	август					
Всего по государственной программе в разрезе исполнителей, соисполнителей												
Ответственный исполнитель	Деппромышленности Югры	всего	1 420 364,9	973 055,7	68,5	143 900,2	144 794,7	100,6				
		федеральный бюджет	31 984,4	12 822,0	40,1	869,7	869,8	100,0				
		бюджет автономного округа	1 302 460,5	920 893,7	70,7	134 980,5	135 874,9	100,7				
		местный бюджет	740,0	370,0	50,0	-	-	-				
		программа "Сотрудничество"	-	-	-	-	-	-				
		иные внебюджетные источники	85 180,0	38 970,0	45,8	8 050,0	8 050,0	100,0				
Соисполнитель 1	Департамент строительства Югры	всего	12 669,0	12 669,0	100,0	-	-	-				
		федеральный бюджет	1 897,8	1 897,8	100,0	-	-	-				
		бюджет автономного округа	4 428,2	4 428,2	100,0	-	-	-				
		местный бюджет	2 843,0	2 843,0	100,0	-	-	-				
		программа "Сотрудничество"	-	-	-	-	-	-				
		иные внебюджетные источники	3 500,0	3 500,0	100,0	-	-	-				
Соисполнитель 2	Ветеринарная служба Югры	всего	407 114,0	285 606,8	70,2	-	212,6	-				
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-				
		бюджет автономного округа	407 114,0	285 606,8	70,2	-	212,6	-				
		местный бюджет	-	-	-	-	-	-				
		программа "Сотрудничество"	-	-	-	-	-	-				
		иные внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-				
Соисполнитель 3	Депдорхоз Югры	всего	-	-	-	-	-	-				
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-				
		бюджет автономного округа	-	-	-	-	-	-				
		местный бюджет	-	-	-	-	-	-				
		программа "Сотрудничество"	-	-	-	-	-	-				
		иные внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-				
		справочно:	-	-	-	-	-	-				
		дорожный фонд автономного округа	-	-	-	-	-	-				

Исполнитель Сайтмаметова Г.А.

тел. (3467) 32-33-78