

Отчет об исполнении комплексного плана (сетевого графика) по реализации в 2018 году государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

"Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018-2025 годы и на период до 2030 года "

постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.10.2013 № 420-п (в редакции 153-п от 11.05.2018).

наименование нормативного правового акта об утверждении государственной программы дата, номер (в редакции от дата, номер постановления)

Финансовые затраты на реализацию государственной программы

тыс.руб.

№ 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	%	июль					
							план	факт	%			
1	3	4	5	6	7	8	27	28	29	45	46	47
Всего по государственной программе			всего:	1 840 062,7	1 095 289,2	59,5	117 046,1	137 958,5	117,9			
			федеральный бюджет	33 882,2	13 850,0	40,9	1 997,8	1 897,8	95,0			
			бюджет автономного округа	1 713 917,5	1 043 806,2	60,9	106 095,3	126 907,7	119,6			
			местный бюджет	3 583,0	3 213,0	89,7	3 213,0	3 213,0	100,0			
			Программа "Сотрудничество"	-	-	-	-	-	-			
			иные внебюджетные источники	88 680,0	34 420,0	38,8	5 740,0	5 940,0	103,5			
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	851 249,0	59,0	117 046,1	137 958,5	117,9			
			федеральный бюджет	32 972,0	13 800,0	41,9	1 997,8	1 897,8	95,0			
			бюджет автономного округа	1 318 488,7	799 816,0	60,7	106 095,3	126 907,7	119,6			
			местный бюджет	3 583,0	3 213,0	89,7	3 213,0	3 213,0	100,0			
			Программа "Сотрудничество"	-	-	-	-	-	-			
			иные внебюджетные источники	88 680,0	34 420,0	38,8	5 740,0	5 940,0	103,5			
расходы по текущей деятельности ответственного исполнителя, соисполнителей государственной программы			всего:	396 339,0	244 040,2	61,6	x	x	x			
			федеральный бюджет	910,2	50,0	5,5	x	x	x			
			бюджет автономного округа	395 428,8	243 990,2	61,7	x	x	x			
			местный бюджет	-	-	-	x	x	x			
			Программа "Сотрудничество"	-	-	-	x	x	x			
			иные внебюджетные источники	-	-	-	x	x	x			
Подпрограмма 1 «Создание благоприятных условий развития агропромышленного комплекса автономного округа»												
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	51 657,8	28,5	5 900,0	1 100,0	18,6	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 получатель)	
			федеральный бюджет	22 356,6	9 516,5	42,6	-	-	-			
			бюджет автономного округа	119 555,2	33 141,3	27,7	5 000,0	-	-			
			местный бюджет	-	-	-	-	-	-			
			программа "Сотрудничество"	-	-	-	-	-	-			
			иные внебюджетные источники	39 200,0	9 000,0	23,0	900,0	1 100,0	122,2			
1.2.	Поддержка кредитования в агропромышленном комплексе (1-3)	Деппротм Югры	всего	30 161,1	7 887,0	26,1	300,0	-	-	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	300,0	-	-			
			местный бюджет	-	-	-	-	-	-			

№ 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	%	июль					
			программа "Сотрудничество"	-	-	-	-	-	-			
			иные внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-			
1.3.	Государственная поддержка создания и модернизации объектов агропромышленного комплекса, приобретения техники и оборудования (1-3, 5,6)	Деппром Югры	всего	48 000,0	-	-	-	-	-	Планируется внедрение 1 автоматической роботизированной линии доения коров		
			федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-			
			бюджет автономного округа	43 000,0	-	-	-	-	-			
			местный бюджет	-	-	-	-	-	-			
			программа "Сотрудничество"	-	-	-	-	-	-			
			иные внебюджетные источники	5 000,0	-	-	-	-	-			
1.4.	Содействие развитию агропромышленного комплекса (1-4)	Деппром Югры	всего	5 960,0	3 169,5	53,2	50,0	-	-	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	50,0	-	-			
			местный бюджет	-	-	-	-	-	-			
			программа "Сотрудничество"	-	-	-	-	-	-			
			иные внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-			
	Итого по подпрограмме 1		всего	265 232,9	62 714,3	23,6	6 250,0	1 100,0	17,6			
			федеральный бюджет	30 388,5	11 516,5	37,9	-	-	-			
			бюджет автономного округа	190 644,4	42 197,8	22,1	5 350,0	-	-			
			местный бюджет	-	-	-	-	-	-			
			программа "Сотрудничество"	-	-	-	-	-	-			
			иные внебюджетные источники	44 200,0	9 000,0	20,4	900,0	1 100,0	122,2			
Подпрограмма 2 «Поддержка сельскохозяйственного производства, рыбохозяйственного комплекса и деятельности по заготовке и переработке дикоросов»												
2.1.	Государственная поддержка растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства (5, 6)	Деппромышленности Югры, муниципальные образования (по согласованию)	всего	49 600,0	30 743,8	62,0	3 658,6	4 834,4	132,1	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	30 743,8	63,9	3 658,6	4 834,4	132,1			
			местный бюджет	-	-	-	-	-	-			
			программа "Сотрудничество"	-	-	-	-	-	-			
			иные внебюджетные источники	1 500,0	-	-	-	-	-			
2.2.	Государственная поддержка племенного животноводства, производства и реализации продукции животноводства (1, 2)	Деппром Югры, муниципальные образования (по согласованию)	всего	838 411,8	608 343,5	72,6	74 707,2	104 370,0	139,7	Планируется субсидирование реализованной продукции в объеме не менее 19 тыс. тонн молока, 15 тыс. тонн мяса, 42 млн. шт яиц, 2 тыс. шт. шкур коров, содержание 12 тыс. голов малочного 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	607 957,8	72,6	74 707,2	104 370,0	139,7			
			местный бюджет	-	-	-	-	-	-			
			программа "Сотрудничество"	-	-	-	-	-	-			
			иные внебюджетные источники	300,0	-	-	-	-	-			
2.3.	Государственная поддержка производства и реализации продукции мясного скотоводства (1)	Деппромышленности Югры, муниципальные образования (по согласованию)	всего	15 320,0	13 382,4	87,4	500,0	580,8	116,2	содержание 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	13 382,4	87,4	500,0	580,8	116,2			
			местный бюджет	-	-	-	-	-	-			
			программа "Сотрудничество"	-	-	-	-	-	-			
			иные внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-			
2.4.	Государственная поддержка малых форм хозяйствования (5, 6)	Деппромышленности Югры, муниципальные образования (по согласованию)	всего	92 500,0	38 563,7	41,7	4 367,8	1 519,0	34,8	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	16 983,7	31,2	3 367,8	519,0	15,4			
			местный бюджет	-	-	-	-	-	-			
			программа "Сотрудничество"	-	-	-	-	-	-			
			иные внебюджетные источники	38 000,0	21 580,0	56,8	1 000,0	1 000,0	100,0			
2.5.	Государственная поддержка развития рыбохозяйственного комплекса (3)	Деппромышленности Югры, муниципальные образования (по согласованию)	всего	143 710,2	67 249,3	46,8	13 358,5	10 348,4	77,5	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	67 199,3	47,4	13 358,5	10 348,4	77,5			
			местный бюджет	-	-	-	-	-	-			
			программа "Сотрудничество"	-	-	-	-	-	-			
			иные внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-			
2.6.	Государственная поддержка развития системы заготовки и переработки дикоросов	Деппромышленности Югры,	всего	13 170,0	6 554,0	49,8	475,0	439,5	92,5	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	6 554,0	51,7	475,0	439,5	92,5			

№ 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	%	июль					
(4)		муниципальные образования (по согласованию)	местный бюджет	-	-	-	-	-	-			
			программа "Сотрудничество"	-	-	-	-	-	-			
			иные внебюджетные источники	500,0	-	-	-	-	-			
	Итого по подпрограмме 2		всего	1 152 712,0	764 836,7	66,4	97 067,1	122 092,1	125,8			
			федеральный бюджет	1 295,9	435,7	33,6	-	-	-			
			бюджет автономного округа	1 111 116,1	742 821,0	66,9	96 067,1	121 092,1	126,0			
			местный бюджет	-	-	-	-	-	-			
			программа "Сотрудничество"	-	-	-	-	-	-			
			иные внебюджетные источники	40 300,0	21 580,0	53,5	1 000,0	1 000,0	100,0			
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)	всего	12 669,0	12 669,0	100,0	12 669,0	12 669,0	100,0	Предоставление социальной выплаты 5 семьям молодых специалистов площадью более 300 кв. метров		
			федеральный бюджет	1 897,8	1 897,8	100,0	1 897,8	1 897,8	100,0			
			бюджет автономного округа	4 428,2	4 428,2	100,0	4 428,2	4 428,2	100,0			
			местный бюджет	2 843,0	2 843,0	100,0	2 843,0	2 843,0	100,0			
			программа "Сотрудничество"	-	-	-	-	-	-			
			иные внебюджетные источники	3 500,0	3 500,0	100,0	3 500,0	3 500,0	100,0			
3.2.	Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности (5, 6)	Депром Югры, муниципальные образования (по согласованию)	всего	2 420,0	710,0	29,3	1 060,0	710,0	67,0	Реализация 1 проекта местной инициативы граждан, проживающих в сельской местности		
			федеральный бюджет	300,0	-	-	100,0	-	-			
			бюджет автономного округа	700,0	-	-	250,0	-	-			
			местный бюджет	740,0	370,0	50,0	370,0	370,0	100,0			
			программа "Сотрудничество"	-	-	-	-	-	-			
			иные внебюджетные источники	680,0	340,0	50,0	340,0	340,0	100,0			
3.3.	Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной, инженерной инфраструктуры, строительство и реконструкция автомобильных дорог (1, 2, 5, 6)	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Югры (далее - Депдорхоз Югры), муниципальные образования (по согласованию)	без финансирования							Подготовительная работа к заключению государственного контракта на строительство в 2019 году автомобильных дорог		
	Итого по подпрограмме 3		всего	15 089,0	13 379,0	88,7	13 729,0	13 379,0	97,5			
			федеральный бюджет	2 197,8	1 897,8	86,3	1 997,8	1 897,8	95,0			
			бюджет автономного округа	5 128,2	4 428,2	86,3	4 678,2	4 428,2	94,7			
			местный бюджет	3 583,0	3 213,0	89,7	3 213,0	3 213,0	100,0			
			программа "Сотрудничество"	-	-	-	-	-	-			
			иные внебюджетные источники	4 180,0	3 840,0	91,9	3 840,0	3 840,0	100,0			
			справочно:	-	-	-	-	-	-			
			дорожный фонд автономного округа	-	-	-	-	-	-			
Подпрограмма 4 «Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической 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 Югры, муниципальные образования (по согласованию)	всего	310 014,3	186 461,6	60,1	-	1 387,4	-	Осуществление отлова 4500 бродячих и безнадзорных животных, проведение ветеринарно-профилактических мероприятий на территории 22 муниципальных образований автономного округа	Перечислены в соответствии с заявками муниципальных образований средства для осуществления отлова безнадзорных животных	
			федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-			
			бюджет автономного округа	310 014,3	186 461,6	60,1	-	1 387,4	-			
			местный бюджет	-	-	-	-	-	-			
			программа "Сотрудничество"	-	-	-	-	-	-			
			иные внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-			
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	всего	97 014,5	67 897,6	70,0	x	x	x	Осуществление контроля за реализацией законодательства в сфере ветеринарии территориальными отделениями Ветеринарной службы Югры	текущие расходы по расходам на содержание аппарата	
			федеральный бюджет	-	-	-	x	x	x			
			бюджет автономного округа	97 014,5	67 897,6	70,0	x	x	x			
			местный бюджет	-	-	-	x	x	x			
			программа "Сотрудничество"	-	-	-	x	x	x			
			иные внебюджетные источники	-	-	-	x	x	x			
	Итого по подпрограмме 4		всего	407 028,8	254 359,2	62,5	-	1 387,4	-			

№ 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	%	июль					
			федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-			
			бюджет автономного округа	407 028,8	254 359,2	62,5	-	1 387,4	-			
			местный бюджет	-	-	-	-	-	-			
			программа "Сотрудничество"	-	-	-	-	-	-			
			иные внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-			
Всего по государственной программе в разрезе исполнителей, соисполнителей												
Ответственный исполнитель	Деппромышленности Югры		всего	1 420 364,9	828 261,0	58,3	104 377,1	123 902,1	118,7			
			федеральный бюджет	31 984,4	11 952,2	37,4	100,0	-	-			
			бюджет автономного округа	1 302 460,5	785 018,8	60,3	101 667,1	121 092,1	119,1			
			местный бюджет	740,0	370,0	50,0	370,0	370,0	100,0			
			программа "Сотрудничество"	-	-	-	-	-	-			
			иные внебюджетные источники	85 180,0	30 920,0	36,3	2 240,0	2 440,0	108,9			
Соисполнитель 1	Департамент строительства Югры		всего	12 669,0	12 669,0	100,0	12 669,0	12 669,0	100,0			
			федеральный бюджет	1 897,8	1 897,8	100,0	1 897,8	1 897,8	100,0			
			бюджет автономного округа	4 428,2	4 428,2	100,0	4 428,2	4 428,2	100,0			
			местный бюджет	2 843,0	2 843,0	100,0	2 843,0	2 843,0	100,0			
			программа "Сотрудничество"	-	-	-	-	-	-			
			иные внебюджетные источники	3 500,0	3 500,0	100,0	3 500,0	3 500,0	100,0			
Соисполнитель 2	Ветеринарная служба Югры		всего	407 028,8	254 359,2	62,5	-	1 387,4	-			
			федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-			
			бюджет автономного округа	407 028,8	254 359,2	62,5	-	1 387,4	-			
			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