

Отчет о ходе исполнения комплексного плана (сводного графика) по реализации государственной программы - Югры

"Развитие и использование минерально-сырьевой базы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2014-2020 годы" в 2014 году

Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 октября 2013 года № 410-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие и использование минерально-сырьевой базы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2014-2020 годы"

(наименование программы, реквизиты нормативно-правового акта, которым утверждена государственная программа)

ня 1 июля 2014 года

Таблица 1

Финансовые затраты на реализацию государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятий государственной программы*	Ответственный исполнитель/соисполнитель	Источники финансирования	Всего			январь			февраль			март			апрель			май			июнь			Причины отклонения плана от факта															
				плати на 2014 год	фактически профинансировано	%	плати	факт	%	плати	факт	%	плати	факт	%	плати	факт	%	плати	факт	%	плати	факт	%																
																										5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	работ на свалках, являющихся опасными объектами, находящимися в собственности автономного округа	3	4	50 000,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44																
2.3.	Подготовка и реализация Фонда свалки, находящихся в государственной собственности			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	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	0,0	0,0	0,0																
				"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	0,0	0,0	0,0															
				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	0,0	0,0	0,0	0,0														
				всего	50 000,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0														
2.4.	Предоставление субсидий из бюджета автономного округа на выполнение государственных работ в рамках государственного задания**			бюджет автономного округа	376 731,9	162 666,2	43,2	5 764,4	0,0	25 216,0	0,0	28 351,0	0,0	32 355,1	0,0	24 952,1	0,0	32 355,1	0,0	24 952,1	0,0	46 027,6	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0														
				"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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0													
				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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0												
				всего	376 731,9	162 666,2	43,2	5 764,4	0,0	25 216,0	0,0	28 351,0	0,0	32 355,1	0,0	24 952,1	0,0	32 355,1	0,0	24 952,1	0,0	32 355,1	0,0	46 027,6	0,0	46 027,6	0,0	0,0	0,0											
2.5.	Проведение ежегодного конкурса "Черное золото Югры"			бюджет автономного округа	2 100,0	201,9	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	120,3	80,2	0,0	81,6	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0										
				"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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
				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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0								
				всего	2 100,0	201,9	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	120,3	80,2	0,0	81,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
2.6.	Установка памятных знаков на мемориале "Звезды Югры"			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	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
				"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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
				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	0,0	0,0	0,0	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	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.7.	Предоставление субсидий на компенсацию затрат на уплату процентов по привлеченным заемным средствам в целях реализации инвестиционных			бюджет автономного округа	10 000,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
				"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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
				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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	10 000,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Которая на изотопление копии переходящего приза (субза) по конкурсу "Черное золото Югры" была перенесена на более ранние сроки, соответственно ранее запланированного заключен /контракт и выполнен аванс.

№ п/п	Наименование мероприятий государственной программы*	Ответственный исполнитель/консультант	Источники финансирования	Всего			%	в том числе												Причины отклонения плана от факта						
				план на 2014 год	фактически освоено	%		январь			февраль			март			апрель				май			июнь		
								план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%		план	факт	%	план	факт	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	44	
	проекты по освоению ресурсов торфа		программа "Сотрудничество" 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	0,0	0,0	0,0	0,0	
			всего	68 732,7	38 521,3	56,0	3 351,5	0,0	0,0	0,0	9 897,8	0,0	5 182,5	0,0	0,0	9 777,3	0,0	4 904,7	0,0	5 407,5	0,0	5 407,5	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.8.	Расходы по текущей деятельности Департамента по надзору за использованием		бюджет автономного округа	68 732,7	38 521,3	56,0	3 351,5	0,0	0,0	0,0	9 897,8	0,0	5 182,5	0,0	0,0	9 777,3	0,0	4 904,7	0,0	5 407,5	0,0	5 407,5	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			"Сотрудничество" 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	0,0	0,0	0,0	0,0	
Всего по государственной программе (в разрезе источников финансирования):				592 464,6	217 429,4	36,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	990,0	990,0	100,0	9 050,0	9 050,0	100,0	4 150,0	4 120,3	99,3	2 000,0	2 081,6	104,1		
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	0,0	0,0	0,0	0,0	
бюджет автономного округа				592 464,6	217 429,4	36,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	990,0	990,0	100,0	9 050,0	9 050,0	100,0	4 150,0	4 120,3	99,3	2 000,0	2 081,6	104,1		
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	0,0	0,0	0,0	0,0	
программа "Сотрудничество" 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	0,0	0,0	0,0	0,0	

Директор Департамента

(Б.А.Костюхин)

Исполнитель: ФИО, должность, тел.: Кустова Светлана Аркадьевна, консультант отдела экономики недропользования и бюджетирования, тел. 8 (3467) 35-30-43

Надзор

№ п/п	Наименование показателей результатов	Базовый показатель на начало реализации государ- ственной программы	Значение показателя на 2014 год			в том числе												Примечание (причины не достижения показателя)						
						январь			февраль			март			апрель				май			июнь		
			план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%		план	факт	%	план	факт	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	43
4	Индекс производительности труда в сфере добычи полезных ископаемых в автономном округе *, % (Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной экономической политике»)	100,0	108,5																					

* - показатель рассчитывается по результатам года

Директор Департамента

(Б.А. Костюхин)

Исполнитель: ФИО, должность, тел.: Волчанский Евгений Александрович, консультант отдела мониторинга сырьевой базы, тел.: 8 (3467) 35-30-51



Пояснения к отчету о ходе исполнения комплексного плана (сетевого графика) по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

1.	Результаты реализации государственной программы	За 6 месяцев 2014 года поставлено на территориальный баланс 87 шт. месторождений общераспространенных полезных ископаемых при плане 84 шт. Заключен г/контракт с ООО «Югра-Экосервис» для проведения работ по мероприятию «Обследование скважин, находящихся в собственности ХМАО-Югры». В феврале-июне обследовано 171 скважин на предмет наличия неисправностей в запорной арматуре на законсервированных скважинах, которые могут угрожать жизни населения и нанести урон окружающей среде и неисправностей состояния реперов и тумб на ликвидированных скважинах. АУ ХМАО-Югры "НАЦ РН им.В.И.Шпилымана" проводятся работы в соответствии с государственным заданием на 2014 г., утвержденным Приказом Депнедра-Югры от 05.12.2013 № 365-од. В связи с перераспределением средств между мероприятиями программы сформировано новое государственное задание (Приказ № 259-од от 20.06.2014 г.).
1.1.	Результаты реализации государственной программы муниципальными образованиями	
2.	Информация о контрактной системе в сфере закупок:	
2.1.	объем закупок, тыс. рублей	89 890,22 тыс.руб.; в том числе на 2014 год - 32 276,89 тыс.руб.
2.2.	количество заявок, единиц	32 контракта
2.3.	объем не обеспеченных контрактами средств, тыс. рублей; причины отсутствия контрактных обязательств по ним	
2.4.	сумма экономии по итогам закупок, предложения по перераспределению сэкономленных средств	514,72 тыс.руб. Сэкономленные средства будут перераспределены на другие закупки 2014 года.
3.	Причины невыполнения программных мероприятий и отклонения фактически исполненных расходных обязательств над запланированными	
4.	Наличие, объемы и состояние объектов незавершенного строительства	

Директор Департамента

(Б.А. Костюхин)

Исполнитель: Кустова Светлана Аркадьевна, должность, консультант отдела экономики недропользования и бюджетирования, тел. 8 (3467) 35-30-43

Кустова

Б.А. Костюхин

Отчет о ходе реализации государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа за 2014 год

№ п/п	Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	Нормативный акт	Ответственный исполнитель государственной программы	Источники финансирования	Объем финансирования на 2014 год (в соответствии с Законом о бюджете 1-ой от 20.02.2014)	Объем финансирования на 2014 год (в соответствии с Законом о бюджете 1-ой от 20.02.2014)	Исполнено на 01.07.2014		Результаты реализации программы на 1 июля 2014 года (достижение основных целевых показателей) план/факт	Степень выполнения комплексных планов (сетевых графиков) **			
							тыс. рублей	%		план на июнь	факт за июнь	%	
24	Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014 - 2020 годы»	Постановление от 9.10.2013 № 410-п (в ред. от 29.05.2014 № 197-п)	Департамент по использованию автономного округа	бюджеты муниципальных образований	592 464,6	592 464,6	217 429,4	36,7	За 6 месяцев 2014 года поставлено на территориальный баланс 87 шт. месторождений общераспространенных полезных ископаемых при плане 84 шт. Заключен г/контракт с ООО «Югра-Эксервис» для проведения работ по мероприятию «Обследование скважин, находящихся в собственности ХМАО-Югры». В феврале-июне обследовано 171 скважина на предмет наличия неисправностей в запорной арматуре на законсервированных скважинах, которые могут угрожать жизни населения и нанести урон окружающей среде и неисправностей состояния реперов и тумб на ликвидированных скважинах. АУ ХМАО-Югры "НАЦ РН им.В.И.Шильмана" проводятся работы в соответствии с государственным заданием на 2014 г., утвержденным Приказом Депнедра-Югры от 05.12.2013 № 365-од. Перевыполнение плана произошло по следующей причине. Котировка на изготовление копии переходящего приза (кубка) по конкурсу "Черное золото Югры" была перенесена на более ранние сроки, соответственно раньше запланированного заключен г/контракт и выплачен аванс.	2 000,0	2 081,6	104,1	
					0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
					0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
					0,0	0,0	0,0	0,0		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 программе:					592 464,6	592 464,6	217 429,4	36,7		2 000,0	2 081,6	104,1	
в том числе:													
федеральный бюджет					0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
бюджет автономного округа					592 464,6	592 464,6	217 429,4	36,7		2 000,0	2 081,6	104,1	
бюджеты муниципальных образований					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	
привлечённые средства					0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	

Архив