

# Отчет о ходе исполнения комплексного плана (сетевого графика) по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

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

Поставщиком Программиста 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, результаты нормативно-правового акта, которым утверждена государственная программа)

на 01 мая 2014 года

Таблица 1

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

№ п/п	Наименование мероприятий государственной программы*	Ответственный исполнитель программы	Источники финансирования	Всего																			Причины отклонения плана от факта
				план на 2014 год	фактически профинансировано	%	январь			февраль			март			апрель							
							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				
Всего по государственной программе	всего			592 464,6	129 169,0	21,8	0,0	9 115,9	0,0	0,0	35 113,8	0,0	990,0	34 523,5	100,0	9 050,0	50 415,8	100,0					
	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					
	бюджет автономного округа			592 464,6	129 169,0	21,8	0,0	9 115,9	0,0	0,0	35 113,8	0,0	990,0	34 523,5	100,0	9 050,0	50 415,8	100,0					
	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					
	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					
в том числе:	всего			0,0	0,0	0,0	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					
	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					
	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					
	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					
инвестиции в объекты государственной собственности	всего			0,0	0,0	0,0	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					
	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					
	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					
	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					
инвестиции в объекты муниципальной собственности	всего			0,0	0,0	0,0	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					
	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					
	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					
	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					



№ пп	Наименование мероприятий государственной программы*	Отчетность по исполнению бюджетных ассигнований	Источники финансирования	Всего						в том числе:										Принята отклонения плана от факта
				план на 2014 год	фактически освоено	%	затраты		фонды		матр.		аренда							
							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	
Задача 2. Повышение эффективности использования ресурсов на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры																				
2.1.	Обеспечение связи, находящийся в собственности автономного округа			всего.	29 500,0	10 040,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	990,0	990,0	100,0	9 050,0	9 050,0	100,0		
				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	
				бюджет автономного округа	29 500,0	10 040,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	990,0	990,0	100,0	9 050,0	9 050,0	100,0			
				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		
				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		
2.2.	Проведение ремонтно-изоляционных работ и ликвидационных работ на складах, находящихся в оперативном управлении объектами, находящимися в собственности автономного округа			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		
				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		
				бюджет автономного округа	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		
				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		
				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		
2.3.	Подготовка и реализация Фонда резервов, находящихся в собственности автономного округа			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		
				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		
				бюджет автономного округа	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		
				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		
				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		
2.4.	Предоставление субсидий из бюджета автономного округа на выполнение государственных работ в рамках государственного задания**			всего.	376 731,9	90 919,9	24,1	x	5 764,4	0,0	x	25 216,0	0,0	x	28 351,0	0,0	x	31 588,5	0,0	
				Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	x	0,0	0,0	x	0,0	0,0	x	0,0	0,0	x	0,0	0,0	
				бюджет автономного округа	376 731,9	90 919,9	24,1	x	5 764,4	0,0	x	25 216,0	0,0	x	28 351,0	0,0	x	31 588,5	0,0	
				местный бюджет	0,0	0,0	0,0	x	0,0	0,0	x	0,0	0,0	x	0,0	0,0	x	0,0	0,0	
				программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	x	0,0	0,0	x	0,0	0,0	x	0,0	0,0	x	0,0	0,0	
всего.				2 100,0	0,0	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 мероприятий государственной программы*	Отметка об исполнении	Источники финансирования	Всего		%	в том числе																		Примечание отклонения плана от факта
				план на 2014 год	фактически освоено		январь						февраль						март						
							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	44						
2.5.	Проведение ежегодного конкурса "Черное золото Югры"			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						
				бюджет автономного округа	2 100,0	0,0	0,0	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						
				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						
				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				
2.6.	Установка памятных знаков на мемориале "Звезда 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	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						
				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						
				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						
				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						
2.7.	Предоставление субсидии на компенсацию затрат на уплату процентов по привлеченным заемным средствам в целях реализации инвестиционных проектов по освоению ресурсов торфа			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						
				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						
				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						
				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						
				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						
2.8.	Расходы по текущей деятельности Департамента по недропользованию			всего	68 732,7	28 209,1	41,0	x	3 351,5	0,0	x	9 897,8	0,0	x	5 182,5	0,0	x	9 777,3	0,0						
				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	x	0,0	0,0	x	0,0	0,0	x	0,0	0,0	x	0,0	0,0		0,0				
				бюджет автономного округа	68 732,7	28 209,1	41,0	x	3 351,5	0,0	x	9 897,8	0,0	x	5 182,5	0,0	x	9 777,3	0,0						
				местный бюджет	0,0	0,0	0,0	x	0,0	0,0	x	0,0	0,0	x	0,0	0,0	x	0,0	0,0						
				программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	x	0,0	0,0	x	0,0	0,0	x	0,0	0,0	x	0,0	0,0						
Всего по государственной программе (в разрезе исполнителей, сопоставителей):				всего	592 464,6	129 169,0	21,8	0,0	9 115,9	0,0	0,0	35 113,8	0,0	990,0	34 523,5	100,0	9 050,0	50 415,8	100,0						
Департамент по недропользованию Ханты-Мансийского автономного округа - Югры				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						
				бюджет автономного округа	592 464,6	129 169,0	21,8	0,0	9 115,9	0,0	0,0	35 113,8	0,0	990,0	34 523,5	100,0	9 050,0	50 415,8	100,0						
				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						



**Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2014-2020 годы"**

[illegible]

№ 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			
			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	43
2	Начальный коэффициент извлечения нефти *	0,376	0,378															
3	Освоенность ресурсной базы *, %	62,5	62,8															
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

Первый заместитель  
директора Департамента \_\_\_\_\_ (А.А.Протасов\_)

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 4 месяца 2014 года поставлено на территориальный баланс 56 шт. месторождений общераспространенных полезных ископаемых при плане 56 шт. Заключен г/контракт с ООО «Югра-Экосервис» для проведения работ по мероприятию «Обследование скважин, находящихся в собственности ХМАО-Югры». В феврале-апреле обследовано 106 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.Шильмана" проводятся работы в соответствии с государственным заданием на 2014 г., утвержденным Приказом Депнедра Югры от 05.12.2013 № 365-од.
1.1.	Результаты реализации государственной программы муниципальными образованиями	
2.	Информация о контрактной системе в сфере закупок:	
2.1.	объем закупок, тыс. рублей	88 992,4; в том числе на 2014 год - 31 007,6
2.2.	количество заявок, единиц	20 контрактов на 18.04.2014
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	99 641,0 руб. Сэкономленные средства будут перераспределены на другие закупки 2014 года.
3.	Причины невыполнения программных мероприятий и отклонения фактически исполненных расходов обязательств над запланированными	
4.	Наличие, объемы и состояние объектов незавершенного строительства	

Первый заместитель  
директора Департамента \_\_\_\_\_ (А.А.Протасов)

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

49



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 1-03 от 20.02.2014) тыс. рублей	Объем финансирования на 2014 год учтенный план (апрель) тыс. рублей	Исполнено на 01.05.2014			Результаты реализации программы на 1 мая 2014 года (достижение основных целевых показателей) план/факт	Степень выполнения комплексных планов (сезонных графиков) * *		
							тыс. рублей	%	% к Закону		план на апрель	факт за апрель	%
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	Департамент по неиспользовани ю	Всего по программе:	592 464,6	592 464,6	129 169,0	21,8	21,8	За 4 месяца 2014 года поставлено на территориальный баланс 56 шт. месторождений общераспространенных полезных ископаемых при плане 56 шт. Заключен (контракт с ООО «Югра- Экспервис» для проведения работ по мероприятию «Обследование скважин, находящихся в собственности ХМАО-Югры». В феврале-апреле обследовано 106 скважин на предмет наличия неисправностей в запорной арматуре на консервированных скважинах, которые могут угрожать жизни населения и нанести урон окружающей среде и безопасности состояния речных и тумб на ликвидированных скважинах. АУ ХМАО-Югры "ИЦ РП им. В.И. Шилиман" проводит работы в соответствии с государственным заданием на 2014 г., утвержденным Приказом Депнедра-Югры от 05.12.2013 № 365- од.	9 050,0	9 050,0	100,0
				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		
				бюджет автономного округа	592 464,6	592 464,6	129 169,0	21,8	21,8		0,0	0,0	
				бюджеты муниципальных образований	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		
				привлеченные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		

Исполнитель: Кустова Светлана Аркадьевна, т. 8 (3467) 35-30-43

