

Комплексный план (сетевой график) по реализации в 2017 году государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

«Социально-экономическое развитие, инвестиции и инновации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016 - 2020 годы»

постановление от 9 октября 2013 г. № 419-п (в ред. постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10.01.2017 № 1-п)

на 1 февраля 2017 года

за реализацию государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Социально-экономическое развитие, инвестиции и инновации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» тыс.рублей

№ п/п	Основные мероприятия государственной программы	Направление расходов	Ответственный исполнитель/соисполнитель	Источники финансирования	Всего			январь		
					План на 2017 год	фактическое исполнение	%	план	факт	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по государственной программе:				всего:	5 242 875,6	52 696,2	1,0	62 153,1	15 499,8	24,9
				федеральный бюджет	148 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				бюджет автономного округа	3 571 690,1	52 696,2	1,5	59 045,4	15 499,8	26,3
				местный бюджет <*>	106 685,5	0,0	0,0	3 107,7	0,0	0,0
				иные внебюджетные источники	1 416 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе:										
прочие расходы (кроме расходов по текущей деятельности <*>)				всего:	4 489 824,9	15 499,8	0,3	62 153,1	15 499,8	24,9
				федеральный бюджет	148 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				бюджет автономного округа	2 823 639,4	15 499,8	0,5	59 045,4	15 499,8	26,3
				местный бюджет <*>	106 685,5	0,0	0,0	3 107,7	0,0	0,0
				иные внебюджетные источники	1 411 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
расходы по текущей деятельности ответственного исполнителя, соисполнителей государственной программы <*>				всего:	753 050,7	37 196,4	4,9	X	X	X
				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	X	X	X
				бюджет автономного округа	748 050,7	37 196,4	5,0	X	X	X
				иные внебюджетные источники	5 000,0	0,0	0,0	X	X	X
в том числе:										
Подпрограмма I «Совершенствование системы государственного стратегического управления»										
1.1.	Реализация механизмов стратегического управления социально-экономическим развитием Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее - автономный округ)		Депэкономки Югры	всего:	235 265,1	6 709,3	2,9	X	X	X
1.1.1.	Обеспечение деятельности Департамента экономического развития автономного округа			бюджет автономного округа	235 265,1	6 709,3	2,9	X	X	X
1.2.	Обеспечение выполнения комплекса работ по реализации стратегического планирования, прогнозирования и лицензирования		Депэкономки Югры	всего:	20 424,3	7470,0	36,6	X	X	X
1.2.1.	Обеспечение функционирования автоматизированной информационной системы «Лицензирование отдельных видов деятельности», корректировка (уточнение) Стратегии 2030; обеспечение доступа к информационному ресурсу СПАРК			бюджет автономного округа	20 424,3	7470,0	36,6	X	X	X
1.3.	Ценовое (тарифное) регулирование		РСТ Югры	всего:	126 149,6	18510,1	14,7	X	X	X
1.3.1.	Обеспечение деятельности Региональной службы по тарифам автономного округа			бюджет автономного округа	126 149,6	18510,1	14,7	X	X	X
Итого по подпрограмме I				всего:	381 839,0	32 689,4	8,6	X	X	X
				бюджет автономного округа	381 839,0	32 689,4	8,6	X	X	X
Подпрограмма II «Совершенствование государственного и муниципального управления»										
2.1.	Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах		Депэкономки Югры, муниципальные	всего:	752 858,5	17 847,3	2,4	62 153,1	15 499,8	24,9381
				бюджет автономного округа	669 833,0	17 847,3	2,7	59 045,4	15 499,8	26,3
				местный бюджет <*>	83 025,5	0,0	0,0	3 107,7	0,0	0
2.1.1.	Предоставление субсидии автономному учреждению автономного округа «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Югры» на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		Депэкономки Югры	бюджет автономного округа	115 795,6	2 347,5	2,0	X	X	X

№ п/п	Основные мероприятия государственной программы	Направление расходов	Ответственный исполнитель/соисполнитель	Источники финансирования	Всего			январь		
					План на 2017 год	фактическое исполнение	%	план	факт	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1.2.		Предоставление субсидии в целях приобретения основных средств при введении новых объектов недвижимого имущества в эксплуатацию, после проведения капитального ремонта объектов недвижимого имущества, модернизации объектов недвижимого имущества, открытие новых специальностей (направлений) подготовки в образовательных учреждениях автономного округа (Развертывание центра телефонного обслуживания (Call-центра))	Депэкономки Югры	бюджет автономного округа	7 000,0	0,0	0,0	X	X	X
2.1.3.		Предоставление субсидии на предоставление государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг	Депэкономки Югры, муниципальные образования (по согласованию)	бюджет автономного округа	547 037,4	15 499,8	2,8	59 045,4	15 499,8	26,3
				местный бюджет <*>	83025,5	0,0	0,0	3107,7	0,0	0,0
2.2.	Повышение качества государственных и муниципальных услуг		Депэкономки Югры,	всего:	540,4	0,0	0,0	X	X	X
2.2.1.		Проведение ежегодного конкурса «Лучший многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг автономного округа»	Департамент общественных и внешних связей Югры, муниципальные образования (по согласованию)	бюджет автономного округа	540,4	0,0	0,0	X	X	X
				<i>в том числе межбюджетные трансферты <*> :</i>	540,4	0,0	0,0	X	X	X
				Нераспределенный резерв	540,4	0,0	0,0	X	X	X
2.3.	Развитие многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг		Депэкономки Югры, муниципальные образования (по согласованию)	всего:	26 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3.1.		Предоставление субсидии муниципальным образованиям автономного округа на развитие многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг		бюджет автономного округа	20 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				<i>в том числе межбюджетные трансферты <*>:</i>	20 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Нераспределенный резерв	20 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				местный бюджет <*>	6 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				<i>в том числе:</i>						
				Нераспределенный резерв	6 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по подпрограмме II				всего:	779 398,9	17 847,3	2,3	62 153,1	15 499,8	24,9
				бюджет автономного округа	690 373,40	17 847,3	2,6	59 045,4	15 499,8	26,3
				местный бюджет <*>	89 025,5	0,0	0,0	3 107,7	0,0	0,0
Подпрограмма III «Дополнительное пенсионное обеспечение отдельных категорий граждан»										
3.1	Дополнительное пенсионное обеспечение отдельных категорий граждан		Депэкономки Югры	всего:	1 666 410,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.1.		Дополнительная пенсия, выплачиваемая за счет средств бюджета автономного округа отдельным категориям граждан		бюджет автономного округа	1 666 410,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2	Развитие дополнительного пенсионного обеспечения отдельных категорий граждан		Депэкономки Югры	всего:	17 640,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2.1.		Доплата из бюджета автономного округа отдельным категориям граждан, устанавливаемая пожизненно		бюджет автономного округа	17 640,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

№ п/п	Основные мероприятия государственной программы	Направление расходов	Ответственный исполнитель/соисполнитель	Источники финансирования	Всего			январь		
					План на 2017 год	фактическое исполнение	%	план	факт	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого по подпрограмме III					всего:	1 684 050,5	0,0	0,0	0,0	0,0
					бюджет автономного округа	1 684 050,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма IV «Формирование благоприятной инвестиционной среды и стимулирование инноваций»										
4.1.	Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику		Депэкономки Югры, Депимущества Югры	всего:	230 979,4	909,4	0,4	0,0	0,0	0,0
			Депэкономки Югры	бюджет автономного округа	123 979,4	909,4	0,7	0,0	0,0	0,0
			Депимущества Югры	бюджет автономного округа	107 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.1.1.		Предоставление субсидий для реализации инвестиционных проектов в сфере потребительского рынка	Депэкономки Югры	бюджет автономного округа	12 530,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.1.2.		Обеспечение проведения мероприятий по присвоению автономному округу кредитного рейтинга международными рейтинговыми агентствами	Депэкономки Югры	бюджет автономного округа	2 271,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.1.3.		Обеспечение проведения мероприятий по поддержке инвестиционной деятельности	Депэкономки Югры	бюджет автономного округа	19 177,9	0,0	0,0	X	X	X
4.1.4.		Предоставление субсидии бюджетному учреждению автономного округа «Региональный центр инвестиций» на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Депэкономки Югры	бюджет автономного округа	90 000,0	909,4	1,0	X	X	X
4.1.5.		Обеспечение деятельности некоммерческой организации «Фонд развития Югры»	Депимущества Югры	бюджет автономного округа	107 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.2.	Развитие инновационных технологий и создание инновационной среды		Депэкономки Югры	всего:	88 947,8	1250,1	1,4	0,0	0,0	0,0
4.2.1.		Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания автономному учреждению автономного округа «Технопарк высоких технологий»		бюджет автономного округа	87 197,8	1 250,1	1,4	X	X	X
4.2.2.		Создание и (или) обеспечение деятельности центров молодежного инновационного творчества		бюджет автономного округа	1 750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по подпрограмме IV					всего:	319 927,2	2 159,5	0,7	0,0	0,0
					бюджет автономного округа	319 927,2	2 159,5	0,7	0,0	0,0

№ п/п	Основные мероприятия государственной программы	Направление расходов	Ответственный исполнитель/соисполнитель	Источники финансирования	Всего			январь		
					План на 2017 год	фактическое исполнение	%	план	факт	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Подпрограмма V «Развитие малого и среднего предпринимательства»										
5.1.	Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальных образованиях	Депэкономки Югры, муниципальные образования (по согласованию)	всего:		151 660,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.1.1.	Предоставление финансовой поддержки муниципальным образованиям автономного округа	бюджет автономного округа			134 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		местный бюджет <*>			17 660,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.2.	Государственная поддержка организаций инфраструктуры, обеспечивающих создание благоприятного предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса	Депимущества Югры, Депэкономки Югры	всего:		1 926 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Депимущества Югры	бюджет автономного округа		361 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Депэкономки Югры	федеральный бюджет		148 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные внебюджетные источники		1 416 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.2.1.	Целевое финансирование для предоставления компенсации затрат местных производителей, связанных с участием в выставках, ярмарках, конференциях и иных мероприятиях, направленных на продвижение товаров, работ, услуг на региональные и международные рынки	Депимущества Югры	бюджет автономного округа		1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.2.2.	Обеспечение деятельности Регионального интегрированного центра	Депимущества Югры	бюджет автономного округа		1 000,0	0,0	0,0	X	X	X
5.2.3.	Обеспечение деятельности Центра координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Югры	Депимущества Югры	бюджет автономного округа		23 500,0	0,0	0,0	X	X	X
5.2.4.	Капитализация Фонда «Югорская региональная микрокредитная компания»	Депимущества Югры	бюджет автономного округа		25 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Депэкономки Югры	федеральный бюджет		148 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные внебюджетные источники		293 400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.2.5.	Пополнение гарантийного капитала гарантийной организации, в том числе для предоставления поручительств малого и среднего предпринимательства и формирования обязательных резервов для обеспечения портфеля действующих обязательств по поручительствам и банковским гарантиям	Депимущества Югры	бюджет автономного округа		131 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Депэкономки Югры	иные внебюджетные источники		1 000 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.2.6.	Целевое финансирование для предоставления компенсации банковской процентной ставки субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, в том числе субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства	Депимущества Югры	бюджет автономного округа		30 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Депэкономки Югры	иные внебюджетные источники		21 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

№ п/п	Основные мероприятия государственной программы	Направление расходов	Ответственный исполнитель/соисполнитель	Источники финансирования	Всего			январь		
					План на 2017 год	фактическое исполнение	%	план	факт	%
5.2.7.		Целевое финансирование для предоставления компенсации лизинговых платежей, затрат по первоначальному взносу по договорам финансовой аренды субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, в том числе субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства	Депимущества Югры	бюджет автономного округа	30 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Депэкономки Югры	иные внебюджетные источники	15 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.2.8.		Целевое финансирование на пропаганду и популяризацию предпринимательской деятельности, вовлечение в предпринимательскую деятельность населения автономного округа	Депимущества Югры	бюджет автономного округа	24 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Депэкономки Югры	иные внебюджетные источники	24 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.2.9.		Целевое финансирование для предоставления компенсации расходов, связанных с подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации кадров, организации и осуществления образовательных программ по основам предпринимательской деятельности, основным направлениям ведения бизнеса, повышения квалификации, подготовки (переподготовки) кадров	Депимущества Югры	бюджет автономного округа	16 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Депэкономки Югры	иные внебюджетные источники	16 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.2.10.		Обеспечение деятельности Фонда поддержки предпринимательства Югры	Депимущества Югры	бюджет автономного округа	2 000,0	0,0	0,0	X	X	X
5.2.11.		Целевое финансирование на развитие и обеспечение функционирования портала малого и среднего предпринимательства по принципу «одного окна» (единный портал), в том числе развитие и обеспечение функционирования портала постоянно действующей виртуальной выставки «Бизнес Югры»	Депимущества Югры	бюджет автономного округа	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.2.12.		Целевое финансирование на осуществление деятельности по бизнес-инкубированию	Депимущества Югры	бюджет автономного округа	20 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Депэкономки Югры	иные внебюджетные источники	15 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.2.13.		Целевое финансирование на обеспечение деятельности по коворкинг-центрам	Депэкономки Югры	иные внебюджетные источники	5 000,0	0,0	0,0	X	X	X
5.2.14.		Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства социального предпринимательства	Депимущества Югры	бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Депэкономки Югры	иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.2.15.		Обеспечение деятельности Центра инноваций социальной сферы	Депимущества Югры	бюджет автономного округа	20 000,0	0,0	0,0	X	X	X
5.2.16.		Стимулирование развития молодежного предпринимательства в автономном округе	Депимущества Югры	бюджет автономного округа	25 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Депэкономки Югры	иные внебюджетные источники	20 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

№ п/п	Основные мероприятия государственной программы	Направление расходов	Ответственный исполнитель/соисполнитель	Источники финансирования	Всего			январь		
					План на 2017 год	фактическое исполнение	%	план	факт	%
5.2.17.		Грантовая поддержка начинающих субъектов малого предпринимательства, относящихся к молодежному предпринимательству	Депимущества Югры	бюджет автономного округа	10 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Депэкономики Югры	иные внебюджетные источники	6 600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.3.	Совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей предпринимательскую деятельность, мониторинг и информационное сопровождение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства		Депэкономики Югры, Депимущества Югры, Депздрав Югры, Депприродресурс и несырьевого сектора экономики Югры, Депобразования и молодежи Югры, Депстрой Югры, Депжкк и энергетики Югры, Депдорхоз и транспорта Югры, Депинформтехнологий Югры, Депнедра Югры, Природнадзор Югры, исполнительные органы государственной власти автономного округа, уполномоченные на осуществление регионального государственного контроля (надзора), МФЦ (по согласованию)	без финансирования						
Итого по подпрограмме V					всего:	2 077 660,0	0,0	0,0	0,0	0,0
					федеральный бюджет	148 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
					бюджет автономного округа	495 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
					местный бюджет <*>	17 660,0	0,0	0,0	0,0	0,0
					иные внебюджетные источники	1 416 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0

№ п/п	Основные мероприятия государственной программы	Направление расходов	Ответственный исполнитель/соисполнитель	Источники финансирования	Всего			январь		
					План на 2017 год	фактическое исполнение	%	план	факт	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по государственной программе (в разрезе исполнителей, соисполнителей):										
Депэкономки Югры				всего:	3 840 503,1	18 686,3	0,5	0,0	0,0	0,0
				федеральный бюджет	148 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				бюджет автономного округа	2 276 003,1	18 686,3	0,8	0,0	0,0	0,0
				иные внебюджетные источники	1 416 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Депимущества Югры				всего:	468 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				бюджет автономного округа	468 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
РСТ Югры				всего:	126 149,6	18 510,1	14,7	X	X	X
				бюджет автономного округа	126 149,6	18 510,1	14,7	X	X	X
Муниципальные образования				всего:	807 722,9	15 499,8	1,9	62 153,1	15 499,8	24,9
				бюджет автономного округа (межбюджетные трансферты)	701 037,4	15 499,8	2,2	59 045,4	15 499,8	26,3
				местный бюджет	106 685,5	0,0	0,0	3 107,7	0,0	0,0

* - расходы по текущей деятельности (заработная плата, командировочные расходы, услуги связи, расходы на содержание зданий и сооружений, коммунальные услуги, материально-техническое обеспечение, расходы на охрану зданий и сооружений, представительские расходы, страховые взносы на все виды обязательного страхования работников, имущества и ответственности, включая страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, производимые в соответствии с законодательством Российской Федерации, и прочие мероприятия, включенные в государственную программу, относящиеся к расходам по текущей деятельности ответственного

** - заполняется при условии участия муниципальных образований в реализации основного мероприятия (направления расходов)

Первый заместитель директора Департамента экономического развития автономного округа
В.С.Дудниченко

Исполнители:

Кокорина О.М. - начальник управления стратегического планирования, тел. 39-21-96,
 Быкова О.Я. - начальник отдела оценки эффективности государственного и муниципального управления, тел. 35-02-73,
 Захарова О.А. - консультант отдела взаимодействия с институтами развития, тел. 35-00-37,
 Антипина О.В. - консультант отдела развития инвестиционной деятельности, тел. 35-00-32,
 Халимов А.С. - консультант отдела инноваций, тел. 35-00-85,
 Попова О.А. - консультант отдела развития малого и среднего предпринимательства, тел. 35-00-53,
 Кнуров С.А. - консультант отдела развития потребительского рынка, тел. 33-36-56,
 Шевченко С.П. - консультант отдела методологии и формирования государственных программ, тел. 39-22-70,
 Ревакшина С.В. - консультант отдела оценки эффективности государственных программ, тел. 39-26-85