

Руководитель  
Регионального проекта —  
Дмитров Артур Альбертович  
(подпись)

03.06.2020






ОДОБРЕН

## О Т Ч Е Т

### О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 МАЯ 2020 ГОДА

"(А1-71) Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)"

#### Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Наличие отклонений

2

#### 1. Ключевые риски

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
Отсутствуют ключевые риски				



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений



Сведения не  
представлены

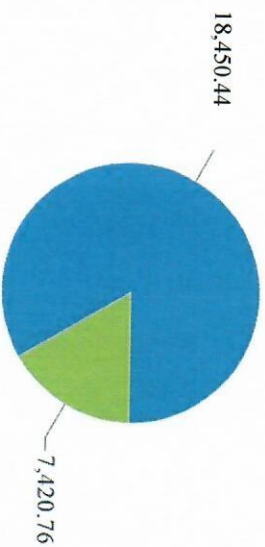


Противоположные  
данные

3. Статус исполнения бюджета<sup>2</sup>

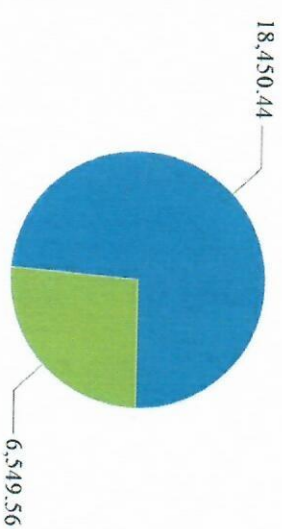
Бюджет субъекта  
на 31 мая 2020 года

Всего: 25 871,20 тыс. руб



Бюджеты государственных внебюджетных фондов  
на 31 мая 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб



Сводный бюджет МО  
на 31 мая 2020 года  
Всего: 25 000,00 тыс. руб

Внебюджетные источники  
на 31 мая 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Фактически исполнено

Риски исполнения

Остаток финансовых средств

<sup>2</sup> При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федерального проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Отсутствие  
отклонений

Наличие  
отклонений

Наличие критических  
отклонений

Сведения не  
представлены

Прогнозные  
оценки

## Сведения об исполнении бюджета

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(01) Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол	871,20	871,20	871,20	871,20	871,20	100,00	
1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	871,20	871,20	871,20	871,20	871,20	100,00	
1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	871,20	871,20	871,20	871,20	871,20	100,00	
1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2		(03.04.04) Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	6 549,56	26,20	
2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	6 549,56	26,20	Представлена поддержка 4

Отсутствие  
отклонений

Наличие  
отклонений

Наличие критических  
отклонений

Сведения не  
приведены

Противные  
сведения



№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей				Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Федерации, в т.ч.:							муниципальным библиотекам	
2.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	6 549,56	26,20	Представлена поддержка 4 муниципальным библиотекам	
2.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	6 549,56	26,20		
2.1.3		бюджеты муниципальных образований	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	6 549,56	26,20	Представлена поддержка 4 муниципальным библиотекам	
2.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			25 871,20	25 871,20	25 871,20	871,20	7 420,76	28,68		
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			25 871,20	25 871,20	25 871,20	871,20	7 420,76	28,68		
бюджет субъекта Российской Федерации			25 871,20	25 871,20	25 871,20	871,20	7 420,76	28,68		
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	6 549,56	26,20		

Отсутствие  
отклонений

Наличие  
отклонений

Наличие критических  
отклонений

Сведения не  
приведены

Прогнозные  
оценки

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Ученные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
бюджеты муниципальных образований			25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	6 549,56	26,20	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие  
отклонений





 Наличие  
отклонений

 Наличие критических  
отклонений

 Сведения не  
представлены


 Противные  
сведения

## 4. Статус достижения результатов

№ п/п	Статус	Наименование результата	Достижение контрольных точек
1		Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол	
2		Переснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту	


<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений






 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения



## 5. Динамика достижения контрольных точек

## Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1.			Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту. Значение: 4, на дату 15.12.2020	15.12.2020	15.12.2020	Богданова Е. Ю.	Информация по значению результата: В работе. Работа ведется в плановом режиме. Предоставлена информация : 4 из 4.
1.1.	РРП		Контроль за процессом заключения муниципальными библиотеками Ханты-Мансийского автономного округа - Югры контрактов (договоров) на поставку книг, периодической печати, мебели, оборудования	01.07.2020	01.07.2020	Богданова Е. Ю.	В работе. Контроль за процессом заключения муниципальными библиотеками Ханты-Мансийского автономного округа - Югры контрактов (договоров) на поставку книг, периодической печати, мебели, оборудования ведется в плановом режиме
1.1.1	РРП		Сбор сведений о заключенных муниципальными библиотеками Ханты-Мансийского автономного округа - Югры контрактов (договоров) на поставку книг, периодической печати, мебели, оборудования	01.07.2020	01.07.2020	Богданова Е. Ю.	В работе. Сбор сведений о заключенных муниципальными библиотеками Ханты-Мансийского автономного округа - Югры контрактов (договоров) на поставку книг, периодической печати, мебели, оборудования ведется в плановом режиме
2.			Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту. Значение: 5, на дату 15.12.2021	15.12.2021	15.12.2021	Богданова Е. Ю.	Информация по значению результата: В работе. Работа ведется в плановом режиме. Предоставлена информация : 5 из 5.
2.1.	РРП		Направлена заявка Ханты-	09.04.2020	24.04.2020	Богданова Е. Ю.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Заявка на участие в конкурсном отборе" Письмо Правительство

ПС - президенту Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений





 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения



№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			Мансийского автономного округа - Югры в Министерстве культуры Российской Федерации				Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 24.04.2020г. №01-Исх-НК-Г-12264, приложен файл. Направлена заявка Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в Министерство культуры Российской Федерации
2.1.1	РРП		Осуществление конкурсного отбора заявок от муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	09.04.2020	16.03.2020	Богданова Е. Ю.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Протокол заседания конкурсной комиссии по отбору заявок автономного округа - Югры для получения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, предоставляемых бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации национального проекта "Культура" в 2021 году" Протокол Депкультуры Югры от 16.03.2020г. №-, приложен файл. Осуществлен конкурсный отбор заявок от муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
2.2.	РРП		Заключены соглашения между Правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в лице директора Депкультуры Югры, и муниципальными образованиями Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	31.03.2021	31.03.2021	Богданова Е. Ю.	В работе. Соглашения будут заключены по результатам отбора заявок
2.2.1	РРП		Сбор информации об итогах проведения конкурсного отбора Министерством культуры Российской Федерации субъектов Российской Федерации на предоставление иных	26.05.2020	01.07.2020	Богданова Е. Ю.	В работе. Просрочка 36 дней. Подтверждающие документы: 1. "О переносе срока приема заявок на предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на создание модельных муниципальных библиотек" Письмо Минкультуры РФ от 16.03.2020г. №107-01.1-39-ОД, приложен файл. Существует риск: Перенос срока конкурсного отбора на

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;  
РПП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения



№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на создание модельных муниципальных библиотек				предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на создание модельных муниципальных библиотек. Причина риска: Пролонгация сбора заявок на предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на создание модельных муниципальных библиотек, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 01.07.2020г. Предлагаемые решения: 1. Внесение изменений в паспорт регионального проекта, срок исполнения 01.07.2020. В связи с продлением срока приема заявок на предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на создание модельных муниципальных библиотек был перенесен срок конкурсного отбора заявок
3.			Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол Значение: 1, на дату 31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022	Алексеев Е. Б.	Информация по значению результата: В работе. Подтверждающие документы: 1. "О заявке для принятия участия в предоставлении субсидий из федерального бюджета на проведение капитальных ремонтов зданий двух государственных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на период 2021-2022 годов" Письмо Депутату Югры от 15.05.2020г. №09-Исх-2214, приложен файл. По итогам рабочего совещания (приоритетные направления финансирования) при Губернаторе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Н.В. Комаровой от 27.04.2020 принято решение об исключении объекта "Реконструкция здания "Кинотеатр на 200 мест" г. Ханты-Мансийск" из Адресной инвестиционной программы автономного округа в связи с невозможностью выполнить реконструкцию объекта по технико-экономическим характеристикам здания и требованиям к прилегающей территории. На сегодняшний день, Депутату Югры направил заявку в Министерство культуры Российской Федерации (от 15.05.2020 № 09-Исх-2214) о рассмотрении взамен строительства данного объекта включение в Соглашение о реализации регионального проекта "Обеспечение качественно нового уровня

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам, ПК - проектный комитет;  
РНИ - руководитель национального проекта.

Отсутствие  
отклонений

Наличие  
отклонений

Наличие критических  
отклонений

Сведения не  
представлены

Протипозные  
сведения



№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
3.1.	РРП		Согласована стоимость проектных и изыскательских работ в Региональной службе по тарифам ХМАО-Югры	31.05.2020	01.07.2020	Алексеевко Э. Б.	В работе. Просрочка 31 дней. Существует риск: Исключение объекта "Реконструкция здания "Кинотеатр на 200 мест" г. Ханты-Мансийск" из Адресной инвестиционной программы автономного округа. Причина риска: В связи с невозможностью выполнить реконструкцию объекта по технико-экономическим характеристикам здания и требованиям к прилегающей территории. Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 01.07.2020. Предлагаемые решения: 1. Вынесение изменений в паспорт регионального проекта, срок исполнения 01.07.2020. По итогам рабочего совещания (приоритетные направления финансирования) при Губернаторе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Н.В.Комаровой от 27.04.2020 принято решение об исключении объекта "Реконструкция здания "Кинотеатр на 200 мест" г. Ханты-Мансийск" из Адресной инвестиционной программы автономного округа в связи с невозможностью выполнить реконструкцию объекта по технико-экономическим характеристикам здания и требованиям к прилегающей территории.
3.1.1	РРП		Согласование стоимости проектных и изыскательских работ	31.05.2020	01.07.2020	Алексеевко Э. Б.	В работе. Просрочка 31 дней. Существует риск: Исключение объекта "Реконструкция здания "Кинотеатр на 200 мест" г. Ханты-Мансийск" из Адресной инвестиционной программы автономного округа. Причина риска: В связи с невозможностью

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения



№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							<p>выполнить реконструкцию объекта по технико-экономическим характеристикам здания и требованиям к прилегающей территории, Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 01.07.2020г. Предлагаемые решения: 1. Внесение изменений в паспорт регионального проекта, срок исполнения 01.07.2020. По итогам рабочего совещания (приоритетные направления финансирования) при Губернаторе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Н.В.Комаровой от 27.04.2020 принято решение об исключении объекта "Реконструкция здания "Кинотеатр на 200 мест" г. Ханты-Мансийск" из Адресной инвестиционной программы автономного округа в связи с невозможностью выполнить реконструкцию объекта по технико-экономическим характеристикам здания и требованиям к прилегающей территории в связи с чем будет осуществлена корректировка паспорта регионального проекта.</p>

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений



Сведения не  
представлены



Прогнозные  
сведения

## Динамика достижения контрольных точек

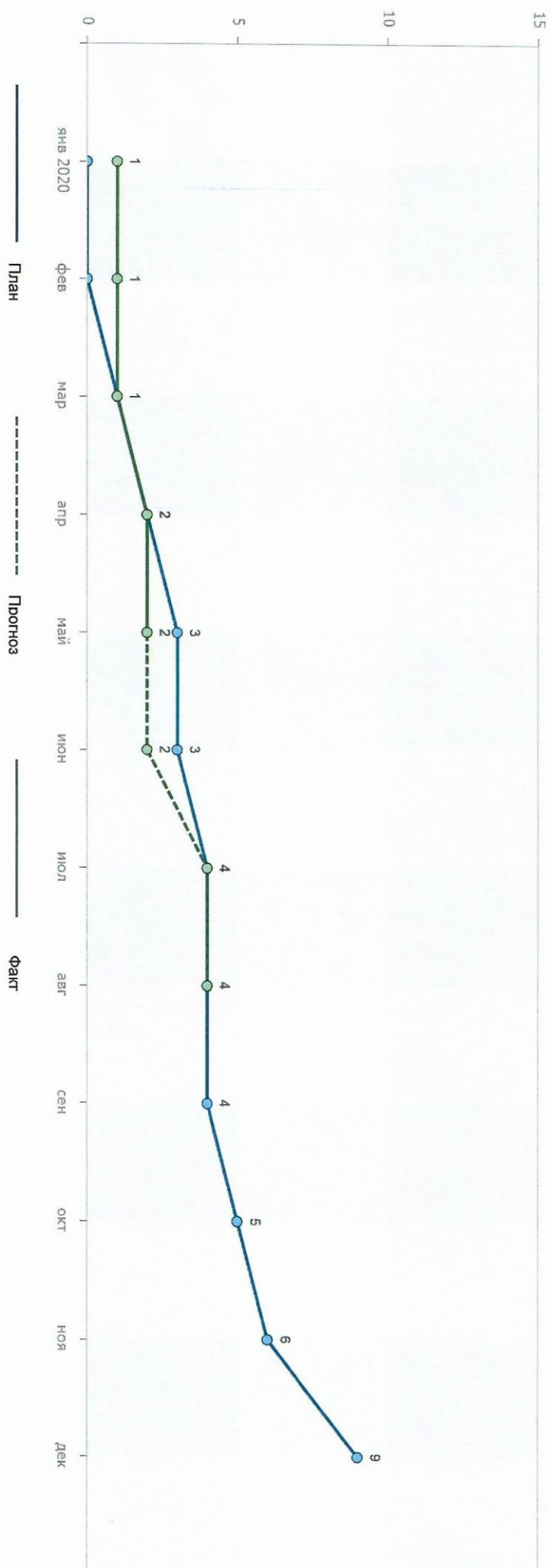


Рис. 1. "(41-71) Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)"

Просрочено контрольных точек: 2

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 1

