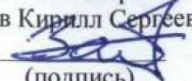


Руководитель
регионального проекта
Зайцев Кирилл Сергеевич

(подпись)

ОДОБРЕН






08.05.2020

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА

"(G2-71) Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)"

Общий статус реализации


1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Наличие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Наличие отклонений</i>


2


1. Ключевые риски


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

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

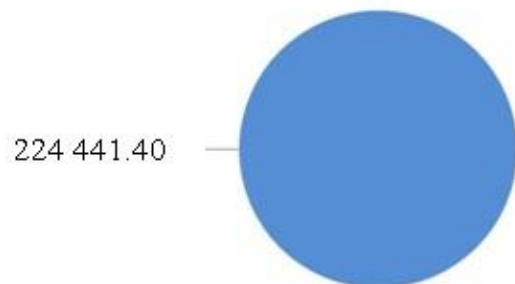
 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

3. Статус исполнения бюджета²

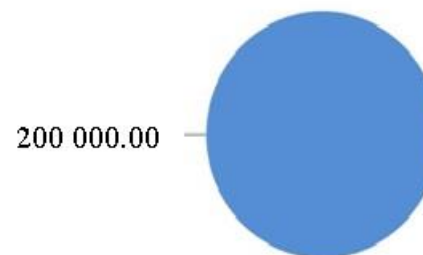
Бюджет субъекта
на 30 апреля 2020 года
Всего: 224 441,40 тыс. руб




Сводный бюджет МО
на 30 апреля 2020 года
Всего: 0,00 тыс. руб


Бюджеты государственных внебюджетных фондов
на 30 апреля 2020 года
Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники
на 30 апреля 2020 года
Всего: 200 000,00 тыс. руб




 Фактически исполнено


 Риски исполнения

 Остаток финансовых средств


² 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 сведения


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	Ученные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(02.08.10) Введено в промышленную эксплуатацию 0,034 млн.тонн/год мощностей по утилизации отходов и фракций после обработки ТКО	424 441,40	224 441,40	224 441,40	0,00	0,00	0,00	
1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	224 441,40	224 441,40	224 441,40	0,00	0,00	0,00	
1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	224 441,40	224 441,40	224 441,40	0,00	0,00	0,00	
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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные 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
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			424 441,40	224 441,40	224 441,40	0,00	0,00	0,00	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			224 441,40	224 441,40	224 441,40	0,00	0,00	0,00	
бюджет субъекта Российской Федерации			224 441,40	224 441,40	224 441,40	0,00	0,00	0,00	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений







 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


4. Статус достижения результатов

№ п/п	Статус	Наименование результата	Достижение контрольных точек
1		Установлено контейнеров для раздельного накопления отходов на влажные (органические) отходы и смешанные сухие отходы	
2		Введено в промышленную эксплуатацию 0,034 млн.тонн/год мощностей по утилизации отходов и фракций после обработки ТКО	
3		Введено в промышленную эксплуатацию 0,3 млн. тонн/год мощностей по обработке ТКО	


³ПС - 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

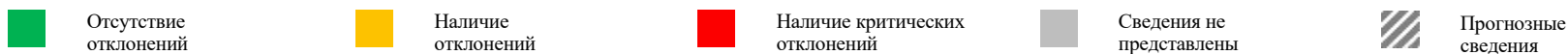
№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1			Установлено контейнеров для раздельного накопления отходов на влажные (органические) отходы и смешанные сухие отходы Значение: 1714, на дату 31.12.2021	31.12.2021	31.12.2021	Зайцев К. С.	Информация по значению результата: В работе.Отсутствие отклонений Предоставлена информация : 1714 из 1714.
1.1	РПП		Документ разработан	31.07.2020	31.07.2020	Лапковская Г. В.	В работе. Отклонения отсутствуют
1.1.1	РПП		Проведение совещания с членами рабочей группы по определению пилотных территорий для внедрения системы двухконтейнерного накопления: влажные (органические) отходы и смешанные сухие отходы на территории Нефтеюганского района	31.07.2020	31.07.2020	Лапковская Г. В.	В работе.
2			Введено в промышленную эксплуатацию 0,034 млн.тонн/год мощностей по утилизации отходов и фракций после обработки ТКО Значение: 19, на дату	31.12.2024	31.12.2024	Зайцев К. С.	В работе.Отклонения отсутствуют Предоставлена информация : из 19.






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		
			31.12.2024				
2.1	ПК		Земельный участок предоставлен заказчику	15.05.2020	05.06.2020	Хохрева Я. В.	В работе. Существует риск: Риск отсутствия правоустанавливающих документов, необходимых для заключения договора аренды земельного участка, Причина риска: Долговременный процесс оформления документов в целях передачи земельного участка в собственность ХМАО-Югры, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 05.06.2020г. Предлагаемые решения: 1. Направление писем, запросов. Организация совещаний, переговоров с целью решения проблемы., срок исполнения 05.06.2020.
2.1.1	РПП		Заключение договора аренды земельного участка для строительства объекта - комплексного межмуниципального полигона ТКО в Нижневартовском районе (утилизация).	15.05.2020	05.06.2020	Хохрева Я. В.	В работе. Просрочка 21 дней. Существует риск: Риск отсутствия правоустанавливающих документов, необходимых для заключения договора аренды земельного участка, Причина риска: Долговременный процесс оформления документов в целях передачи земельного участка в собственность ХМАО-Югры, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 05.06.2020г. Предлагаемые решения: 1. Направление писем, запросов. Организация совещаний, переговоров с целью решения проблемы., срок исполнения 05.06.2020. На дату предоставления отчета отклонения отсутствуют
2.2	ПК		Техническая готовность объекта, %	30.06.2020	30.06.2020	Зайцев К. С.	В работе. Отклонения отсутствуют.
2.2.1	РПП		Подготовка информационной справки, подписанной концессионером, о выполненных работах на объекте – комплексный межмуниципальный полигон ТКО в Нефтеюганском районе (утилизация).	30.06.2020	30.06.2020	Зайцев К. С.	В работе.


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





№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
3			Введено в промышленную эксплуатацию 0,3 млн. тонн/год мощностей по обработке ТКО Значение: 60, на дату 31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024	Зайцев К. С.	Информация по значению результата: В работе. Отклонения отсутствуют. Предоставлена информация : из 60.
3.1	ПК		Земельный участок предоставлен заказчику	15.05.2020	05.06.2020	Хохрева Я. В.	В работе. Просрочка 21 дней. Существует риск: Риск отсутствия правоустанавливающих документов, необходимых для заключения договора аренды земельного участка, Причина риска: Долговременный процесс оформления документов в целях передачи земельного участка в собственность ХМАО-Югры, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 05.06.2020г. Предлагаемые решения: 1. Направление писем, запросов. Организация совещаний, переговоров с целью решения проблем срок исполнения 05.06.2020.
3.1.1	РПП		Заключение договора аренды земельного участка для строительства объекта - комплексного межмуниципального полигона ТКО в Нижневартовском районе (обработка).	15.05.2020	05.06.2020	Хохрева Я. В.	В работе. Просрочка 21 дней. Существует риск: Риск отсутствия правоустанавливающих документов, необходимых для заключения договора аренды земельного участка, Причина риска: Долговременный процесс оформления документов в целях передачи земельного участка в собственность ХМАО-Югры, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 05.06.2020г. Предлагаемые решения: 1. Направление писем, запросов. Организация совещаний, переговоров с целью решения проблем срок исполнения 05.06.2020. На дату предоставления отчета отклонения отсутствуют
3.2	ПК		Техническая готовность объекта, %	30.06.2020	30.06.2020	Зайцев К. С.	В работе. Отклонения отсутствуют
3.2.1	РПП		Подготовка информационной справки, подписанной концессионером, о	30.06.2020	30.06.2020	Зайцев К. С.	В работе.


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		
			выполненных работах на объекте – комплексный межмуниципальный полигон ТКО в Нефтеюганском районе (обработка).				

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

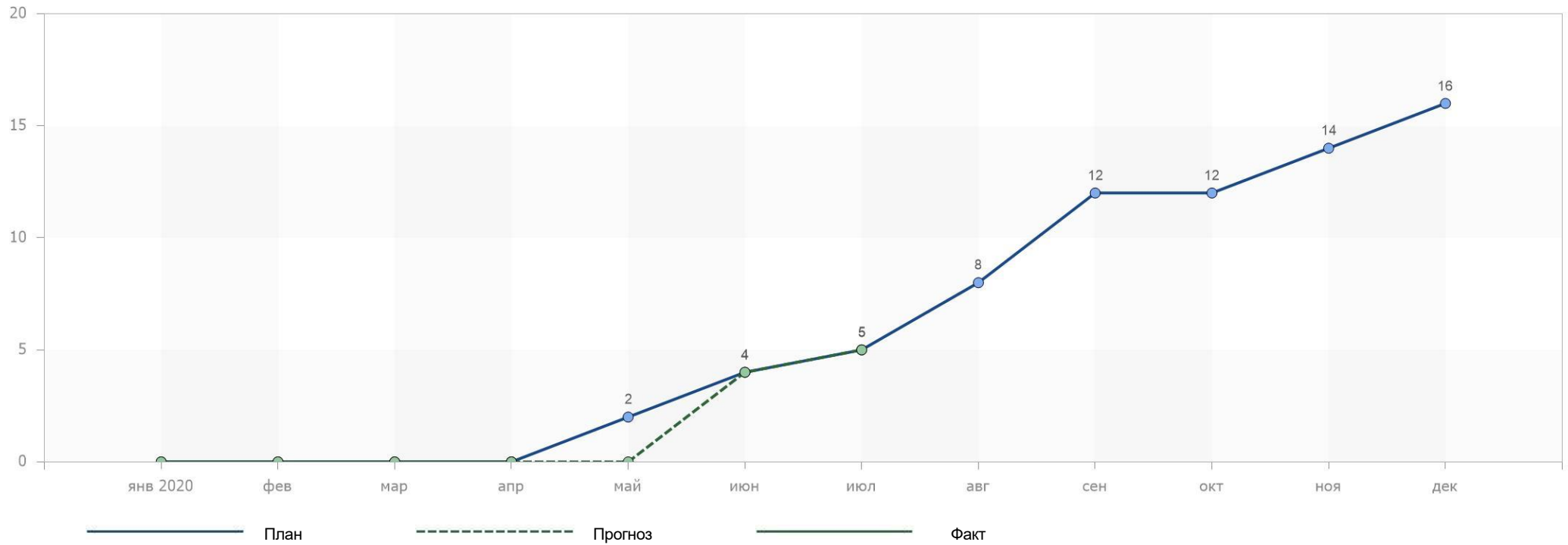


Рис. 1. "(G2-71) Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 2

