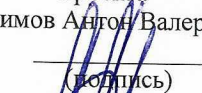


Лицо, замещающее руководителя
регионального
проекта —
Алимов Антон Валериевич

(подпись)

ОДОБРЕН

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 МАЯ 2021 ГОДА

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

| Показатели | Результаты | Контрольные точки | Бюджет |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| <i>Отсутствие отклонений</i> | <i>Наличие отклонений</i> | <i>Наличие отклонений</i> | 0,0000 |
| | | | <i>Отсутствие отклонений</i> |

1. Ключевые риски

| № п/п | Наименование показателя или результата | Описание риска | Принятые меры | Дата фиксации риска |
|-----------------------------------|--|----------------|---------------|---------------------|
| <i>Отсутствуют ключевые риски</i> | | | | |

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

| № п/п | Статус | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Информационная система (источник данных) | Прогнозное значение на конец отчетного года | Комментарий |
|-------|--------|---|--------------------|-----------------------------|------------------|--|---|--|---|---|
| 1 | | ОЗР: Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку) | | | | | | | | |
| 1.1. | ■ | Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов, убывающий | ФП | Процент | 100 | 100 | 99.4456 | | 100 | Подтверждающие документы: 1. "о предоставлении информации" Письмо регионального оператора по обращению с ТКО от 31.05.2021г. №01-04-ЮЭ/07026, приложен файл. В работе, риски не достижения отсутствуют. Масса образования ТКО – 186 211,15 тонн, масса захоронения ТКО – 185 178,76 тонн, масса утилизации ТКО – 1 032,39 тонн, масса обработки ТКО – 35 589,23 тонн в регионе (нарастающим итогом с начала 2021 года). |
| 2 | | Задача: Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов | | | | | | | | |
| 2.1. | ■ | Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов, убывающий | ФП | Процент | 0 | 0 | 0 | | 0 | В работе, риски недостижения отсутствуют. В мае 2021 года не запланирован ввод в эксплуатацию комплексных |

■ Отсутствие отклонений


■ Наличие отклонений


■ Наличие критических отклонений или сведения не представлены


Прогнозные сведения




| № п/п | Статус | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Информационная система (источник данных) | Прогнозное значение на конец отчетного года | Комментарий |
|-------|--|--|--------------------|-----------------------------|------------------|--|---|--|---|--|
| |  | | | | | | | | | межмуниципальных полигонов по обработке, утилизации, захоронению твердых коммунальных отходов. Учитывая вышесказанное, показатель «Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов, %» составил за апрель 2021 года – 0%. |
| 2.2. |  | Доля разработанных электронных моделей, возрастающий | ФП | Процент | 0 | 100 | 100 | | 100 | Подтверждающие документы: 1. "О внесении изменений в распоряжение Правительства ХМАО-Югры от 21.10.2016 № 559-рп" Распоряжение Правительства ХМАО-Югры от 07.12.2018г. №647-рп, приложен файл, указана ссылка. Достигнуто. Электронная модель Территориальной схемы утверждена распоряжением Правительства ХМАО-Югры от 07.12.2018 № 647-рп и размещена в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу http://hmao.shemaethodo |

 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены


 Прогнозные сведения



| № п/п | Статус | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Информационная система (источник данных) | Прогнозное значение на конец отчетного года | Комментарий |
|-------|--|--|--------------------|-----------------------------|------------------|--|---|--|---|---|
| |  | | | | | | | | | v.ru |
| 2.3. |  | Количество контейнеров для раздельного накопления отходов на влажные (органические) отходы и смешанные сухие отходы, возрастающий | РП | Штука | 0 | 41 | 41 | | 583 | Подтверждающие документы: 1. "Акт выполненных работ" Иное Администрации Нефтеюганского района от 23.09.2020г. №б/н, приложен файл. В работе, риски недостижения отсутствуют. Администрацией Нефтеюганского района совместно с с.п. Каркатеевы проведена работа по подготовке и установке в с.п. Каркатеевы контейнеров для двухконтейнерного накопления: влажные (органические) отходы и смешанные сухие отходы в количестве 41 шт. |
| 2.4. |  | Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов, возрастающий | ФП | Процент | 0 | 0 | 0.5544 | | 0 | Подтверждающие документы: 1. "о предоставлении информации" Письмо регионального оператора, операторов по обращению с ТКО от 04.06.2021г. №б/н, приложен файл. В работе, риски не достижения отсутствуют. |

 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены


 Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Информационная система (источник) | Прогнозное значение на конец отчетного года | Комментарий |
|-------|--|--|--------------------|-----------------------------|------------------|--|---|-----------------------------------|---|---|
| |  | | | | | | | | | Масса образования ТКО – 186 211,15 тонн, масса захоронения ТКО – 185 178,76 тонн, масса утилизации ТКО – 1 032,39 тонн, масса обработки ТКО – 35 589,23 тонн в регионе (нарастающим итогом с начала 2021 года). |
| 2.5. |  | Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов, возрастающий | ФП | Процент | 0 | 0 | 19.1123 | | 0 | Подтверждающие документы: 1. "о предоставлении информации" Письмо регионального оператора, операторов по обращению с ТКО от 04.06.2021г. №б/н, приложен файл. В работе, риски не достижения отсутствуют. Масса образования ТКО – 186 211,15 тонн, масса захоронения ТКО – 185 178,76 тонн, масса утилизации ТКО – 1 032,39 тонн, масса обработки ТКО – 35 589,23 тонн в регионе (нарастающим итогом с начала 2021 года) |

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта


| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного года | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|-------|---|--|-----------------------------|------------------|---|---|---|--------------------------------|------|-----------------|--------------|--|-----------------------------------|------------------------------|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/прогноз | | | | |
| 1. | Задача: Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | ■ | Введены в промышленную эксплуатацию мощности по утилизации твердых коммунальных отходов Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2021 | Миллион тонн | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 31.12.2021 | 31.12.2021 | Алимов Антон Валериевич - Заместитель директора Департамента - начальник Управления по обращению с твердыми коммунальными отходами | не применяется | | В работе. Ввод мощностей в 2021 году не планируется. Для достижения результата регионального проекта до 2024 года планируется реализация проектов по созданию комплексных полигонов твердых коммунальных отходов в Нефтеюганском, Нижневартовском, Октябрьском, Ханты-Мансийском районах и городе Сургуте. На объектах будут установлены мусоросортировочные линии, и организована деятельность по утилизации ТКО. Предоставлена информация: 0 из 0. |
| | ■ | | | | | | | | | | | | | | |

■ Отсутствие отклонений

■ Наличие отклонений

■ Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного года | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответственный исполнитель | Информационная система (источ) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|-------|---|--|-----------------------------|------------------|---|---|---|--------------------------------|------|-----------------|--------------|---|--------------------------------|------------------------------|--|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/прогноз | | | | |
| 1.2 |  | Введены в промышленную эксплуатацию мощности по обработке (сортировке) твердых коммунальных отходов Значение: 0,3650 Дата: 31.12.2024 | Миллион тонн | 0 | 0.365 | 0 | 0 | | | 31.12.2024 | 31.12.2024 | Алимов Антон Валериевич - Заместитель директора Департамента - начальника Управления по обращению с твердыми коммунальными отходами | не исполняется | | <p>Информация по значению результата: В работе. Существует риск: Ошибка внесения в план мероприятий, Причина риска: Данная КТ внесена в план мероприятий с датой 30.04.2024 и будет удалена из плана мероприятий на 2021 год при утверждении очередного ЗНИ., Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 22.06.2021г. Принятые меры: 1. Контрольная точка будет удалена при очередном утверждении ЗНИ., срок исполнения 21.06.2021.</p> <p>В работе. Ввод мощностей в 2021 году не планируется.</p> |



Отсутствие



Наличие




Наличие критических





Прогнозные

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного года | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответственный исполнитель | Информационная система (источ) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|-------|--------|--|-----------------------------|------------------|---|---|---|--------------------------------|------|-----------------|--------------|--|--------------------------------|------------------------------|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/прогноз | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | <p>Для достижения результата регионального проекта до 2024 года планируется реализация проектов по созданию комплексных межмуниципальных полигонов твердых коммунальных отходов в Нефтеюганском, Нижневартовском, Октябрьском, Ханты-Мансийском районах и городе Сургуте. На объектах будут установлены мусоросортировочные линии, и организована деятельность по обработке ТКО.</p> <p>Предоставлена информация: 0 из 0.365.</p> |
| 1.2.1 | | Строительно-монтажные работы завершены | | | | | | | | 30.04.2021 | 30.04.2024 | Каштанов Павел Владимирович - Генеральный директор | не исползуется | | <p>В работе. Просрочка 1096 дней. Риск снят: Ошибка внесения в план мероприятий, Причина риска: Данная КТ внесена в план мероприятий с датой 30.04.2024 и будет удалена из плана мероприятий на 2021 год при утверждении очередного ЗНИ., Вероятность: 10%, ожидаемая дата</p> |

 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены


 Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного года | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов результата | | Срок реализации | | Ответственный исполнитель | Информационная система (источ) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|-------|--|--|-----------------------------|------------------|---|---|---|--------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------------|---|
| | | | | | | | | план | факт | план | факт/прогноз | | | | |
| |  | | | | | | | | | | | | | | наступления: 30.04.2024г. Принятые меры: 1. Контрольная точка будет удалена при очередном утверждении ЗНИ., срок исполнения 23.06.2021. |

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены


 Прогнозные сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

| № п/п | Статус | Наименование результата и источники 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 | | (02) Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов | | | | | | | |
| 1.1 | | (10) Введены в промышленную эксплуатацию мощности по утилизации твердых коммунальных отходов | 1 122 292,7 | 66 377,10 | 66 377,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1 |  | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: | 66 377,10 | 66 377,10 | 66 377,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Исполнение запланировано в текущем году |
| 1.1.1.1 |  | бюджет субъекта Российской Федерации | 66 377,10 | 66 377,10 | 66 377,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Исполнение запланировано в текущем году |
| 1.1.1.2 | | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1.3 | | бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.4 |  | внебюджетные источники | 1 055 915,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Исполнение запланировано в текущем году |

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата и источники 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: | | | 1 122 292,7 | 66 377,10 | 66 377,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: | | | 66 377,10 | 66 377,10 | 66 377,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| бюджет субъекта Российской Федерации | | | 66 377,10 | 66 377,10 | 66 377,10 | 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 | | | 1 055 915,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

