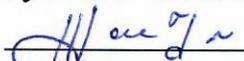


Заместитель Руководителя
регионального проекта

Шумилкина И.И..


(подпись)

«101» июля 2019

УТВЕРЖДЕН
Протоколом заседания
Проектного комитета Ханты-Мансийского
автономного округа –Югры
(Протокол от __.__.20__ №__)

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30.06.2019

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

«Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры»

(«Культурная среда»)

Общий статус реализации

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

1. Ключевые риски

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	-	В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено	-	-
2.				
3.				

2. Сведения об исполнении бюджета

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. 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		<i>(Наименование результата федерального проекта)</i> Оснащено 1800 образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом)	-	-	-	-	-	-	
1.1.		<i>(Наименование результата регионального проекта)</i>	191,4295	191,4295	191,4295	19,6744	19,6744	10,28	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

		Оснащено 51 образовательное учреждение в сфере культуры (48 школ искусств и 3 колледжа) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами), в том числе:							
1.1.1		федеральный бюджет	73,2711	73,2711	73,2711	7,5207	7,5207	10,26	
1.1.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	
1.1.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	118,1584	118,1584	118,1584	12,1537	12,1537	10,3	
1.1.3.1.		бюджет субъекта Российской Федерации	33,5489	33,5489	33,5489	0,384	0,384	1,14	
1.1.3.2.		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	81,0547	81,0547	81,0547	11,3792	11,3792	14,04	
1.1.3.3.		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	3,5548	3,5548	3,5548	0,3905	0,3905	10,99	
1.1.4		внебюджетные источники	0	X	X	X	0	0	
2		<i>(Наименование результата федерального проекта)</i> Реконструировано, капитально отремонтировано 40 региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол	0	0	0	0	0	0	
1.1.		<i>(Наименование результата регионального проекта)</i> Реконструирован 1 региональный театр кукол, в том числе:	0	0	0	0	0	0	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

1.1.1		федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	
1.1.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	
1.1.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	0	X	X	X	0	0	
1.1.3.1.		бюджет субъекта Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	
1.1.3.2.		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	
1.1.3.3.		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0	0	0	0	0	
1.1.4		внебюджетные источники	0	X	X	X	0	0	
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			191,4295	191,4295	191,4295	19,6744	19,6744	10,28	
федеральный бюджет			73,2711	73,2711	73,2711	7,5207	7,5207	10,2642	
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации			0	0	0	0	0	0	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации			118,1584	118,1584	118,1584	12,1537	12,1537	10,3	
внебюджетные источники			0	X	X	X	0	0	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

3. Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

№ п/п	Уровень контроля ¹	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1.	ПК	■	Результат федерального проекта: Оснащено 1800 образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом)	31.12.2024	31.12.2024	Н.А. Малаков	
1.1.	ГР	■	Результат регионального проекта: Оснащено 45 образовательных учреждения в сфере культуры (42 школы искусств и 3 колледжа) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	31.12.2024	31.12.2024	Л.А. Басюк, соисполнители: Главы муниципальных образований (19)	Внесены изменения в результат регионального проекта (протокол № 7 от 21 мая 2019 года)
1.1.1.	РПП	■	Предоставление заявок на получение субсидии по установленной форме (отбор заявок в соответствии с положением, определение объема софинансирования)	01.03.2019	27.02.2019	Л.А. Басюк, соисполнители: Главы муниципальных образований (19)	Направлена заявка с Минкультуры РФ на получение субсидии по установленной форме (письмо Депкультуры Югры от 27.02.2019 № 09-Исх-787)

¹ 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 ¹	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1.1.2.	РРП	■	Заключение соглашения с Министерством культуры РФ	01.04.2019	11.02.2019	Н.И. Степановская	Заключено соглашение с Министерством культуры РФ от 11.02.2019 № 054-09-2019-094
1.1.3.	РРП	■	Заключение соглашений с Муниципальными образованиями	01.05.2019	26.03.2019	Н.И. Степановская, соисполнители: Главы муниципальных образований (7)	Заключены соглашения с Муниципальными образованиями автономного округа в электронном бюджете
1.1.4.	РРП	■	Сбор квартальной отчетности	10.07.2019	10.07.2019	Н.И. Степановская, соисполнители: Главы муниципальных образований (19)	Формирование квартальной отчетности
2.	ПК	■	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реконструировано, капитально отремонтировано 40 региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол (нарастающим итогом) Срок <(справочно из паспорта федерального проекта): 2019-2024 годы	31.12.2024	31.12.2024	С.Г. Обрывалин	
2.1.	РРП	■	Реконструирован 1 региональный театр кукол	31.12.2024	31.12.2024	Алексеев Э.Б.	
		■	Реконструкция здания «Лангал» в г. Ханты-	31.12.2024	31.12.2024		

■ Отсутствие отклонений
■ Наличие отклонений
■ Наличие критических отклонений
■ Сведения не представлены
■ Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ¹	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
			<i>Мансийске</i>				
2.1.1.	РРП	■	Подготовка технического задания, оформленного в соответствии с требованиями Постановления Правительства ХМАО-Югры 297-п от 24.08.2012, и соответствующих документов	15.02.2019	09.01.2019	П.Н. Потапов	Техническое задание подготовлено и направлено в Депстрой Югры (№09-исх-1 от 09.01.2019)
2.1.2.	РРП	■	Получение положительного заключения о проверке инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств бюджета автономного округа	13.06.2019	28.05.2019	О.Г. Крель, соисполнители: П.Н. Потапов, Э.Б. Алексеенко, А.К. Кривуляк	Получено положительное заключение от Депэкономки Югры о проверке инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств бюджета автономного округа (№ 22-исх-5113 от 28.05.2019)
2.1.3.	РРП	■	Подготовка задания на проектирование	15.06.2019	07.06.2019	Э.Б. Алексеенко	Подготовлено задание на проектирование 07.06.2019 г.
2.1.4.	РРП	■	Согласование задания на проектирование	15.07.2019	15.07.2019	Н.М. Казначеева, соисполнители А.В. Уткин О.Г. Крель, П.Н. Потапов	
2.1.5.	РРП	■	Утверждено задание на проектирование	23.07.2019	23.07.2019	А.К. Кривуляк	
2.1.6.	РРП	■	Подготовка расчета стоимости проектных и изыскательских работ	10.09.2019	10.09.2019	Э.Б. Алексеенко	
2.1.7.	РРП	■	Заключение контракта на проведение экспертизы стоимости проектных и	10.07.2019	10.07.2019	Э.Б. Алексеенко	

■ Отсутствие отклонений

■ Наличие отклонений

■ Наличие критических отклонений

■ Сведения не представлены

■ Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ¹	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
			изыскательских работ и оплата услуг				
2.1.8.	РРП	■	Получение заключения экспертизы стоимости проектных работ	10.08.2019	10.08.2019	Э.Б. Алексеенко	
2.1.9.	РРП	■	Согласование стоимости проектных и изыскательских работ в Региональной службе по тарифам ХМАО-Югры	10.09.2019	10.09.2019	Э.Б. Алексеенко	
2.1.10.	РРП	■	Внесение в план-график закупку на проектные работы	15.09.2019	15.09.2019	Э.Б. Алексеенко	

■ Отсутствие
отклонений

■ Наличие
отклонений

■ Наличие критических
отклонений

■ Сведения не
представлены

■ Прогнозные
сведения

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к отчету о ходе реализации
регионального проекта

Информация о значениях показателей по субъектам Российской Федерации

№ п/п	Статус	Наименование субъекта Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец текущего года	Процент достижения значения показателя	Комментарий
					I	II	III	IV			
Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры											
Уральский федеральный округ											
		Ханты-Мансийский автономный округ - Югры		-	-	-	-	-	-		
1.		<u>Основной. Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры</u>	единица	3	3	3	3	3	3	100	Создание (реконструкция) и капитальный ремонт объектов организаций культуры в 2019 не предусмотрен
Количество организаций культуры, получивших современное оборудование											
Уральский федеральный округ											
		Ханты-Мансийский автономный округ - Югры		-	-	-	-	-	-		
2.		<u>Основной. Количество организаций культуры, получивших современное оборудование</u>	единица	0	0	0	0	15	15	0	Прогнозное значение, фактическая

Отсутствие отклонений
 Наличие отклонений
 Наличие критических отклонений
 Сведения не представлены
 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование субъекта Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец текущего года	Процент достижения значения показателя	Комментарий
					I	II	III	IV			
										информация будет предоставлена в отчете за 4 квартал 2019 года	



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения