

Руководитель регионального проекта


М.М. Ферин

(подпись)

"__" ____ 2019

УТВЕРЖДЕН

Управляющим Советом
(протокол от _____ № _____)

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.03.2019

Ненецкий автономный округ

"Снижение негативного воздействия на окружающую среду путем ликвидации наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и несанкционированных свалок в границах городов"

Общий статус реализации

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

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта регионального проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.		Мероприятие "Ликвидация объектов накопленного вреда в п. Амдерма"	Неисполнение государственного контракта Подрядчиком	На 2019 год предусмотрены бюджетные средства на разработку ПСД. В настоящее время ведется процедура подведения итогов открытого конкурса. В паспорт регионального проекта внесены изменения по мероприятиям данной контрольной точки и направлены на рассмотрение и утверждение в Проектный офис.

2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Динамика показателей (возрастающий/убывающий)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
						I	II	III	IV			
<i>Ликвидация всех выявленных на 1 января 2018 года несанкционированных свалок в границах городов</i>												
1.		Ликвидированы все выявленные на 1 января 2018 года несанкционированные свалки в границах городов, с участием федерального финансирования	возрастающий	шт.	0	0	0	0	0	0	0%	
2.		Ликвидированы все выявленные несанкционированные свалки в населенных пунктах, за счет средств окружного бюджета	возрастающий	шт.	60	0	0	0	70	70	0%	
3.		Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда, с участием федерального финансирования	возрастающий	шт.	0	0	0	0	0	0	0%	
4.		Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда окружающей среде, за счет средств окружного бюджета, шт.	возрастающий	шт.	2	0	0	0	4	4	0%	
5.		Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией и рекультивацией объектов накопленного вреда окружающей среде, с участием федерального финансирования, тыс. чел.	возрастающий	тыс. чел.	0	0	0	0	0	0	0%	
6.		Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде, с участием федерального финансирования, гектаров	возрастающий	га	0	0	0	0	0	0	0%	

Отсутствие отклонений	прогноз	Достижение планового значения целевого показателя на текущий год без отклонений (менее 5 %)
Наличие отклонений		Достижение планового значения целевого показателя на текущий год с незначительными отклонениями (6 - 10%)
Наличие критичных отклонений		Достижение планового значения целевого показателя на текущий год с отклонениями (более 10 %)
Отсутствие отклонений	факт	В случае фактического достижения планового значения целевого показателя за текущий год (менее 5 %)
Наличие отклонений		В случае фактического достижения планового значения целевого показателя за текущий год (с отклонением 6 - 10 %)
Наличие критичных отклонений		В случае фактического достижения планового значения целевого показателя за текущий год (с отклонением более 10%)

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА в

№ 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>«Ликвидация свалок и рекультивация территорий, на которых они размещены. Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде»</i>							
1.1.		<i>Рекультивация свалки ТКО г. Нарьян-Мара</i>	0	0	0	0	0	0,00%	
1.1.1.		федеральный бюджет	0	0	0	0	0		
1.1.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0		
1.1.3.		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	0	0	0	0	0		
1.1.3.1		бюджет субъекта Российской Федерации	0	0	0	0	0		
1.1.3.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	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		
1.1.4.		внебюджетные источники	0	0	X	X			
1.2.		<i>Рекультивация свалки ТКО п.Искателей</i>	0	0	0	0	0	0,00%	
1.2.1.		федеральный бюджет	0	0	0	0	0		
1.2.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0		
1.2.3.		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	0	0	0	0	0		
1.2.3.1		бюджет субъекта Российской Федерации	0	0	0	0	0		
1.2.3.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0		
1.2.3.3		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0	0	0	0		
1.2.4.		внебюджетные источники	0	0	0	0	0		
1.3.		<i>Ликвидированы все выявленные несанкционированные свалки в населенных пунктах, за счет средств окружного бюджета</i>	5,40	5,40	5,40	5,40	0		
1.3.1.		федеральный бюджет	0	0	0	0	0		
1.3.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0		
1.3.3.		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	5,40	5,40	5,40	5,40	0		
1.3.3.1		бюджет субъекта Российской Федерации	5,40	5,40	5,40	5,40	0		

1.3.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0		
1.3.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0	0	0	0		
1.3.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0		
1.4.	<i>Ликвидация накопленного экологического ущерба в п. Амдерма</i>	0	0	0	0	0		
1.4.1.	федеральный бюджет	0	0	0	0	0		
1.4.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0		
1.4.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	0	0	0	0	0		
1.4.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	0	0	0	0	0		
1.4.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0		
1.4.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0	0	0	0		
1.4.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0		
1.5.	<i>Выявление и ликвидация объектов накопленного экологического вреда на территории Ненецкого автономного округа</i>	5,11	5,11	5,11	5,11	0		
1.5.1.	федеральный бюджет	0	0	0	0	0		
1.5.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0		
1.5.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	5,11	5,11	5,11	5,11	0		
1.5.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	5,11	5,11	5,11	5,11	0		
1.5.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0		
1.5.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0	0	0	0		
1.5.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0		
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:		10,51	10,51	10,51	10,51	0		
Федеральный бюджет		0	0	0	0	0		
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		0	0	0	0	0		
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации		10,51	10,51	10,51	10,51	0		
внебюджетные источники		0	0	X	X	0		

4. 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		
1.1.			<i>Мероприятие "Рекультивация свалки ТКО в г. Нарьян-Маре"</i>	31.12.2023			
1.1.1.	РП		<i>Включение мероприятия в федеральный проект "Чистая страна"</i>	01.01.2019	01.10.2018	Ферин М.М.	Мероприятие включено в ФП "Чистая страна"
1.2.			<i>Мероприятие "Рекультивация свалки ТКО в п. Искателей"</i>	31.12.2022			
1.2.1.	РП		Включение мероприятия в федеральный проект "Чистая страна"	01.01.2019	01.10.2018	Ферин М.М.	Мероприятие включено в ФП "Чистая страна"
1.2.2.	РП		Утверждение плана финансового обеспечения по мероприятию на 2020-2021 годы	10.05.2019	10.05.2019	Ферин М.М.	
1.2.3.	РП		Направлена информация (дата и наименование утвержденной проектно-сметной документации, копии заключений экологической и сметной экспертиз, о праве собственности на земельные участки) о готовности к реализации мероприятий, включенных в План мероприятий по реализации федерального проекта «Чистая страна» на 2020-2021 годы	01.07.2019	01.07.2019	Ферин М.М.	
1.2.4.	РП		Направление предложений к проекту Закона НАО о "Об окружном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" на выделение средств окружного бюджета на софинансирования мероприятия в 2020-2021 годах	01.09.2019	01.09.2019	Ферин М.М.	
1.2.5.	РП		Изменения в окружной бюджет приняты	01.12.2019	01.12.2019	Ферин М.М.	
1.2.6.	РП		Подготовка проекта постановления Администрации НАО "О внесении изменений в государственную программу Ненецкого автономного округа "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов"	20.12.2019	20.12.2019	Ферин М.М.	
1.2.7.	РП		Постановление Администрации НАО "О внесении изменений в государственную программу Ненецкого автономного округа "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов"	25.12.2019	25.12.2019	Ферин М.М.	
1.3.			<i>Ликвидированы все выявленные несанкционированные свалки в населенных пунктах, за счет средств окружного бюджета</i>	31.12.2042			
1.3.1.	РП		Составление реестра несанкционированных свалок	01.02.2019	01.02.2019	Ферин М.М.	Реестр составлен
1.3.2.	РП		Конкурсный отбор Исполнителей, заключение государственного контракта в рамках лимитов бюджетных средств 2019 года	01.06.2019	01.06.2019	Ферин М.М.	

1.3.3.	РП		Контроль за исполнением условий государственного контракта в 2019 году	31.12.2019	31.12.2019	Ферин М.М.	
1.3.4.	РП		Объект ликвидирован, работы выполнены и приняты в полном объеме в 2019	31.12.2019	31.12.2019	Ферин М.М.	
1.4.			<i>Мероприятие "Ликвидация объектов накопленного вреда в п. Амдерма"</i>	31.12.2024			
1.4.1.	РП		Утверждение плана финансового обеспечения по мероприятию на 2019-2024 годы	10.05.2019	10.05.2019	Ферин М.М.	
1.4.2.	РП		Направление предложений к проекту Закона НАО о "Об окружном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" на выделение средств окружного бюджета на софинансирования мероприятия в 2019-2021 годах	25.01.2019	25.01.2019	Ферин М.М.	
1.4.3.	РП		Изменения в окружной бюджет приняты	01.04.2019	01.04.2019	Ферин М.М.	
1.4.1.	РП		Подготовка проекта постановления Администрации НАО "О внесении изменений в государственную программу Ненецкого автономного округа "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов"	10.04.2019	10.04.2019	Ферин М.М.	
1.4.1.	РП		Постановление Администрации НАО "О внесении изменений в государственную программу Ненецкого автономного округа "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов"	20.04.2019	20.04.2019	Ферин М.М.	
1.4.1.	РП		Соглашение о предоставлении субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета на поддержку региональных проектов в области обращения с отходами и ликвидации накопленного экологического ущерба подписаны в 2019-2024 году	10.03.2019	10.03.2019	Ферин М.М.	Отсутствие утвержденной ПСД в связи с тем, что государственный контракт на выполнение работ по разработке проектной документации по ликвидации объектов накопленного вреда в п. Амдерма расторгнут в связи с несоответствием условий ТЗ предоставленного Подрядчиком отчета. В 2019 году будет разработана ПСД. В настоящее время ведется процедура подведения итогов открытого конкурса. В паспорт регионального проекта внесены изменения по мероприятиям данной контрольной точки и направлены на рассмотрение и утверждение в Проектный офис.
			Конкурсный отбор Исполнителей, заключение государственного контракта в рамках лимитов бюджетных средств 2019 года по мероприятию «Ликвидация объектов накопленного вреда в п. Амдерма».	01.06.2019	01.06.2019	Ферин М.М.	
			Контроль за исполнением условий государственного контракта в 2019-2024 годах	31.12.2024	31.12.2024	Ферин М.М.	
1.5.			Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда окружающей среде, за счет средств окружного бюджета	31.12.2024			
1.5.1.			Составление реестра объектов накопленного вреда	01.02.2019	01.02.2019	Ферин М.М.	

Реестр составлен

1.5.2.			Конкурсный отбор Исполнителей, заключение государственного контракта в рамках лимитов бюджетных средств 2019-2024 года	01.06.2019	01.06.2019	Ферин М.М.	
1.5.3.			Контроль за исполнением условий государственного контракта в 2019-2024 годах	31.12.2024	31.12.2024	Ферин М.М.	