

Руководитель регионального проекта

Саутина В.В.



(подпись)

02.07.2019

УТВЕРЖДЕН

Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 03 июля 2019, № 5)

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 01.07.2019

Ненецкий автономный округ

"Жилье"

Общий статус реализации

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

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

| № п/п | Статус | Наименование соответствующего раздела паспорта регионального проекта | Краткое описание риска | Предлагаемые решения |
|-------|--------|--|------------------------|----------------------|
| 1. | - | В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено | - | - |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| 4. | | | | |
| 5. | | | | |
| ... | | ... | | |

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>Увеличение объема жилищного строительства не менее чем 0,042 млн. квадратных метров в год, в том числе за счет получения субсидий из федерального бюджета на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства Ненецкого автономного округа</i> | | | | | | | | | | | | |
| <i>(наименование показателя федерального проекта)</i> | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Отсутствие отклонений | Увеличение объема жилищного строительства | возрастающий | млн. кв. метров | 0,028 | 0,0005 | 0,00587 | 0,014 | 0,0393 | 0,0393 | 15% | |
| 2. | Отсутствие отклонений | Ввод жилья в рамках мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации | возрастающий | млн. кв. метров | 0,0192 | 0,00 | 0,00404 | 0,012 | 0,0393 | 0,0393 | 10% | |
| 3. | Отсутствие отклонений | Количество земельных участков, вовлеченных в оборот | возрастающий | штук | 11 | 0 | 0 | 7 | 8 | 8 | 0% | |
| 4. | Отсутствие отклонений | Площадь земельных участков, вовлеченных в оборот | возрастающий | га | 4 | 0,0 | 0,00 | 1,45 | 1,8 | 1,8 | 0% | |

3. 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 | | Модернизация строительной отрасли и повышение качества индустриального жилищного строительства, в том числе посредством установления ограничений на использование устаревших технологий и стимулирования внедрения передовых технологий в проектировании и строительстве, совершенствование механизмов государственной поддержки строительства стандартного жилья | | | | | | | |
| 1.1. | Наличие отклонений | На реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации, в том числе: | 744,571 | 744,571 | 744,571 | 349,595 | 169,362 | 22,75% | |
| 1.1.1. | Наличие отклонений | федеральный бюджет | 393,000 | 393,000 | 393,000 | 184,523 | 89,393 | 22,75% | |
| 1.1.2. | Отсутствие отклонений | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1.1.3. | Наличие отклонений | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.: | 351,571 | 351,571 | 351,571 | 165,072 | 79,969 | 22,75% | |
| 1.1.3.1 | Наличие отклонений | бюджет субъекта Российской Федерации | 351,571 | 351,571 | 351,571 | 165,072 | 79,969 | 22,75% | |
| 1.1.3.2 | Отсутствие отклонений | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1.1.3.3 | Отсутствие отклонений | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1.1.4. | Отсутствие отклонений | внебюджетные источники | 0 | 0 | X | X | 0 | | |
| 1.2 | Наличие отклонений | На увеличение объема жилищного строительства ²⁾ | 1 126,507 | 922,310 | 922,310 | 264,584 | 225,081 | 24,40% | |
| 1.2.1. | Отсутствие отклонений | федеральный бюджет | 180,559 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | В закон о бюджете внесены необходимые изменения но в силу еще не вступили |
| 1.2.2. | Отсутствие отклонений | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | |
| 1.2.3. | Наличие отклонений | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.: | 741,751 | 922,310 | 922,310 | 264,584 | 225,081 | 24,40% | |
| 1.2.3.1 | Наличие отклонений | бюджет субъекта Российской Федерации | 731,181 | 911,740 | 911,740 | 264,584 | 225,081 | 24,69% | |
| 1.2.3.2 | Отсутствие отклонений | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 2,452 | 2,452 | 2,452 | 0 | 0 | 0,00% | |

| | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|---|-----------|-----------|-----------|---------|---------|--------|--|
| 1.2.3.3 | Отсутствие отклонений | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 8,118 | 8,118 | 8,118 | 0 | 0 | 0,00% | |
| 1.2.4. | Отсутствие отклонений | внебюджетные источники | 0 | 0 | X | X | 0 | | |
| 1.2.5 | | Дефицит | 204,197 | 0 | X | X | 0 | | |
| Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе: | | | 1 871,078 | 1 666,881 | 1 666,881 | 614,179 | 394,442 | 23,66% | |
| федеральный бюджет | | | 573,559 | 393,000 | 393,000 | 184,523 | 89,393 | 22,75% | |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | 1 093,322 | 1 273,881 | 1 273,881 | 429,655 | 305,050 | 23,95% | |
| внебюджетные источники | | | 0,000 | 0,000 | X | X | 0,000 | | |
| Дефицит | | | 204,197 | 0,000 | X | X | X | | |

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 | | |
| | | | Модернизация строительной отрасли и повышение качества индустриального жилищного строительства, в том числе посредством установления ограничений на использование устаревших технологий и стимулирования внедрения передовых технологий в проектировании и строительстве, совершенствование механизмов государственной поддержки строительства стандартного жилья 31.12.2024 | | | | |
| 1. | КРП | Отсутствие отклонений | Проект запущен | 01.12.2018 | 01.12.2018 | Саутина В.В. | Выполнено. |
| 2. | КРП | Отсутствие отклонений | Паспорт регионального проекта утвержден | 13.12.2018 | 13.12.2018 | Саутина В.В. | Протокол Управляющего совета при губернаторе Ненецкого автономного округа по организации проектной деятельности от 13.12.2018 № 12 |
| 3. | КРП | Отсутствие отклонений | Выполнение работ разрешено | 14.12.2018 | 14.12.2018 | Саутина В.В. | Выполнено. |
| 4. | КРП | Отсутствие отклонений | Направлена заявка в Минстрой России на участие в приоритетном проекте | 10.07.2018 | 02.07.2018 | Саутина В.В. | Выполнено. Заявка № 01-31/5196 от 02.07.2019 |
| 4.1. | РРП | Отсутствие отклонений | Формирование заявки на участие в приоритетном проекте | 10.07.2018 | 02.07.2018 | Соколова Е.Г. | |
| 5. | РРП | Отсутствие отклонений | Заключено соглашение о реализации регионального проекта в период 2019-2024 годов | 05.02.2019 | 01.02.2019 | Соколова Е.Г. | Соглашение от 01.02.2019 № 069-2019-F10015-2 |
| 5.1 | РРП | Отсутствие отклонений | Формирование паспорта регионального проекта в системе «Электронный бюджет» | 25.01.2019 | 22.01.2019 | Соколова Е.Г. | Выполнено. Дата зафиксирована в системе "Электронный бюджет" |
| 5.2 | РРП | Отсутствие отклонений | Заполнение шаблона соглашения о реализации регионального проекта и его согласование | 05.02.2019 | 01.02.2019 | Соколова Е.Г. | Выполнено. |
| 6. | КРП | Отсутствие отклонений | Заключено соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета | 28.02.2019 | 09.02.2019 | Саутина В.В., Дорофеева Е.В. | Выполнено. Соглашение от 09.02.2019 № 069-09-2019-080 |
| 6.1 | КРП | Отсутствие отклонений | Заполнение шаблона соглашения о предоставлении субсидии, его согласование и рассмотрение на Администрации Ненецкого автономного округа | 15.02.2019 | 09.02.2019 | Дорофеева Е.В. | |