

Руководитель
регионального проекта
Киселев А.Н.

(подпись)

02.07.2019

УТВЕРЖДЕН

проектным комитетом по региональным проектам
«Чистая страна», «Комплексная система обращения
с твердыми коммунальными отходами»,
«Сохранение лесов», «Сохранение уникальных
водных объектов» направления «Экология»
(протокол от 3 июля 2019 г. № 2)

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30.06.2019

"Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами"

Республика Марий Эл

в рамках федерального проекта "Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами"

Общий статус реализации

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

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.		Финансовое обеспечение реализации регионального проекта	Сроки выделения средств из республиканского бюджета Республики Марий Эл на разработку проектно-сметной документации на строительство объектов по обработке ТКО	Работа ведется. Подана заявка в Минфин Республики Марий Эл на выделение бюджетных средств на разработку проектно-сметной документации.
2.				
3.				
4.				
5.				
...				

2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Динамика показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Планируемое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий	
						I	II	III	IV				
		наименование показателя федерального проекта Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов											
		Приволжский федеральный округ											
		Республика Марий Эл											
1.		Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов	Возрастающий	%	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	100	Фактическое значение. Возрастающее значения показателя запланировано с 2021 года
		наименование показателя федерального проекта Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов											
		Республика Марий Эл											
2.		Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов	Возрастающий	%	15,40	15,40	15,40	15,40	15,40	15,40	15,40	100	Возрастающее значения показателя запланировано с 2021 года с началом реализации мероприятий по строительству объектов по обработке твердых коммунальных отходов
		Республика Марий Эл											
3.		Доля импорта оборудования для обработки, утилизации и обезвреживания отходов	Убывающий	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	Снижение значения показателя запланировано с 2020 года с началом реализации мероприятий по строительству объектов по обработке твердых коммунальных отходов

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		Разработаны электронные модели территориальных схем обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами (во всех 85 субъектах Российской Федерации)									
1.1.		Разработана электронная модель территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Республики Марий Эл	6,5	6,5	6,5	6,5	0	0,00%	Заключен государственный контракт № 1/ОУ/2019 от 12.04.2019		
1.1.1.		федеральный бюджет									
1.1.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации									
1.1.3.		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	6,5	6,5	6,5	0	0	0,00%			
1.1.3.1		бюджет Республики Марий Эл	6,5	6,5	6,5	0	0	0,00%			
1.1.3.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)									
1.1.3.3		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)									
1.1.4.		внебюджетные источники		X	X	X					
2.		Ввод в промышленную эксплуатацию мощностей по обработке ТКО									
2.1.		Строительство мусоросортировочного комплекса ТКО в пос. Сернур Республики Марий Эл мощностью до 40 тыс. т/год	4,3	0	0	0	0	0,00%	Работа ведется. Подана заявка в Минфин Республики Марий Эл на выделение бюджетных средств на разработку проектно-сметной документации.		
2.1.1		федеральный бюджет									
2.1.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации									
2.1.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	4,3	0	0	0	0	0,00%			
2.1.3.1		бюджет Республики Марий Эл	4,3	0	0	0	0	0,00%			
2.1.3.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)									

2.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)											
2.1.4	внебюджетные источники											
2.2	Строительство мусороперерабатывающего комплекса ТКО в пос. Морки Республики Марий Эл мощностью до 20 тыс. т/год	4,1	0	0	0	0	0	0	0,00%			Работа ведется. Подана заявка в Минфин Республики Марий Эл на выделение бюджетных средств на разработку проектно-сметной документации.
2.2.1	федеральный бюджет											
2.2.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации											
2.2.3	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	4,066	0	0	0	0	0	0	0,00%			
2.2.3.1	бюджет Республики Марий Эл	4,066	0	0	0	0	0	0	0,00%			
2.2.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований											
2.2.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)											
2.2.4	внебюджетные источники											
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:		14,849	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	0,0	0,00%			
федеральный бюджет												
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации												
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации		14,849	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	0,0	0,00%			
внебюджетные источники			X	X	X	X	X					

5. 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			Разработаны электронные модели территориальных схем обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами (во всех 85 субъектах Российской Федерации)				
1.1.	КРП		Разработана электронная модель территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Республики Марий Эл	31.12.2019	31.12.2019	Киселев А.Н.	В работе
1.1.1.	РРП		Заключен государственный контракт на разработку электронной модели территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Республики Марий Эл	01.04.2019	12.04.2019	Киселев А.Н.	Заключен государственный контракт №1/О/2019 от 12.04.2019 на разработку электронной модели территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Республики Марий Эл с ООО "Эттон Групп"
1.1.1.1	РРП		Подготовка конкурсной документации, проведение конкурсных процедур	25.02.2019	20.02.2019	Киселев А.Н.	Конкурсная документация разработана и размещена в Единой информационной системе в сфере закупок
2.			Ввод в промышленную эксплуатацию мощностей по обработке ТКО				
2.1.	РРП		Разработка проектно-сметной документации на строительство мусоросортировочного комплекса ТКО в пос. Сернур Республики Марий Эл мощностью до 40 тыс.т/год	31.12.2019	31.12.2019	Киселев А.Н.	Работа ведется. Направлено письмо в Минфин Республики Марий Эл (№ 12-06/3150 от 29.04.2019) о необходимости выделения бюджетных средств на разработку проектно-сметной документации.
2.2	РРП		Разработка проектно-сметной документации на строительство мусоросортировочного комплекса ТКО в пос. Морки Республики Марий Эл мощностью до 20 тыс.т/год	31.12.2019	31.12.2019	Киселев А.Н.	Работа ведется. Направлено письмо в Минфин Республики Марий Эл (№ 12-06/3150 от 29.04.2019) о необходимости выделения бюджетных средств на разработку проектно-сметной документации.