






ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 АВГУСТА 2020 ГОДА

"(R1-78) Дорожная сеть (Ярославская область)"

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
<i>Отсутствуют ключевые риски</i>				


2. Сведения о значениях целей и показателей

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
					I	II	III	IV			
1		Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям	Процент	37.48	37.48	37.48	37.48	40.08	40.08	93,51%	Риск недостижения показателя отсутствует.
2		Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии	Процент	59.81	60.07	60.07	60.07	64.92	64.92	92,53%	Риск недостижения показателя отсутствует.
3		Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки	Процент	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	100,00%	Риск недостижения показателя отсутствует.
4		Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети	Процент	90	106	106	106	85	85	80,19%	Риск недостижения показателя отсутствует.
5		Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-	Штука	68	81	81	81	65	65	80,25%	Риск недостижения показателя отсутствует.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
					I	II	III	IV			
		опасных участков) на дорожной сети Ярославской области.									
6		Протяженность дорожной сети в городской агломерации, соответствующих нормативным требованиям,	Километр; тысяча метров	631.2	634.2	634.2	634.2	685.383	685.383	92,53%	Риск недостижения показателя отсутствует.
7		Протяженность автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям	Километр; тысяча метров	2355.207	2355.207	2355.207	2355.207	2518.589	2518.589	93,51%	Риск недостижения показателя отсутствует.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

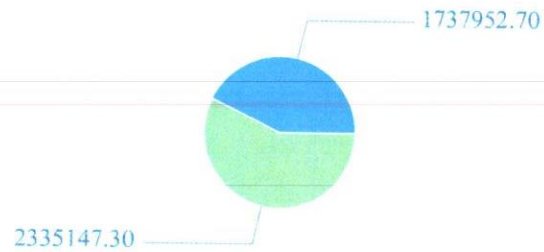
 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

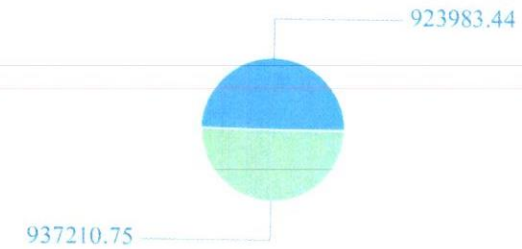
3. Статус исполнения бюджета²

Бюджет субъекта
на 31 августа 2020 года
Всего: 4 073 100,00 тыс. руб



Бюджеты государственных внебюджетных фондов
на 31 августа 2020 года
Всего: 0,00 тыс. руб

Сводный бюджет МО
на 31 августа 2020 года
Всего: 1 861 194,19 тыс. руб



Внебюджетные источники
на 31 августа 2020 года
Всего: 0,00 тыс. руб



² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федерального проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Сведения об исполнении бюджета

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника 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		(05) На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий	4 202 294,19	3 910 294,19	3 910 294,19	2 729 693,39	2 402 056,19	61,43	
1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	4 202 294,19	3 910 294,19	3 910 294,19	2 729 693,39	2 402 056,19	61,43	Риск неосвоения финансирования отсутствует. Не корректное отображение "СБР" и "ЛБО" в связи с поздними сроками заключения дополнительного соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету Ярославской области на сумму 292 млн. руб. При следующем внесении изменений в региональный проект "Дорожная сеть" данная ошибка будет

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения


№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника 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
									скорректирована.
1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	4 073 100,00	3 781 100,00	3 781 100,00	2 601 710,27	2 335 147,30	61,76	Риск неосвоения финансирования отсутствует. Не корректное отображение "СБР" и "ЛБО" в связи с поздними сроками заключения дополнительного соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету Ярославской области на сумму 292 млн. руб. При следующем внесении изменений в региональный проект "Дорожная сеть" данная ошибка будет скорректирована.
1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	1 732 000,00	1 732 000,00	1 732 000,00	1 727 418,04	870 301,86	50,25	
1.1.3		бюджеты муниципальных образований	1 861 194,19	1 861 194,19	1 861 194,19	1 855 401,16	937 210,75	50,36	Риск неосвоения финансирования отсутствует.
1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника 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:			4 202 294,19	3 910 294,19	3 910 294,19	2 729 693,39	2 402 056,19	61,43	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			4 202 294,19	3 910 294,19	3 910 294,19	2 729 693,39	2 402 056,19	61,43	
бюджет субъекта Российской Федерации			4 073 100,00	3 781 100,00	3 781 100,00	2 601 710,27	2 335 147,30	61,76	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			1 732 000,00	1 732 000,00	1 732 000,00	1 727 418,04	870 301,86	50,25	
бюджеты муниципальных образований			1 861 194,19	1 861 194,19	1 861 194,19	1 855 401,16	937 210,75	50,36	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений





 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

4. Статус достижения результатов

№ п/п	Статус	Наименование результата	Достижение контрольных точек
1		На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий Значение: 1,0000 Дата: 01.12.2020	 2
2		Правительством Ярославской области разработаны и представлены в Росавтодор согласованные программы дорожной деятельности (региональные проекты), актуализированные, в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период Значение: 1,0000 Дата: 15.12.2020	 1

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

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.			На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий Значение: 1, на дату 01.12.2020	01.12.2020	01.12.2020	Моисеев Е. А.	<p>Информация по значению результата: В работе.В работе. Риск не исполнения отсутствует</p> <p>Предоставлена информация : 1 из 1. Информация по результату: Существуют риски: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов, Причина риска: Отчет об исполнении иных межбюджетных трансфертов предоставляется не позднее 5 рабочих дней месяца, следующего за отчетным кварталом в котором был получен иной межбюджетный трансферт, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 15.01.2020г. Предлагаемые решения: 1. Отчет об исполнении иных межбюджетных трансфертов предоставляется не позднее 5 рабочих дней месяца, следующего за отчетным кварталом в котором был получен иной межбюджетный трансферт, срок исполнения 15.01.2020.</p> <p>Представлен отчет об исполнении межбюджетных трансфертов, Причина риска: Отчет об исполнении иных межбюджетных трансфертов, по условию соглашения, предоставляется не позднее 5 рабочих дней месяца, следующего за отчетным кварталом в котором был получен иной межбюджетный трансферт, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 15.01.2020г. Предлагаемые решения: 1. Отчет об исполнении иных межбюджетных трансфертов, по условию соглашения, предоставляется не позднее 5 рабочих дней месяца, следующего за отчетным кварталом в котором был получен иной межбюджетный трансферт, срок исполнения 15.01.2020.</p>

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1.1.	РРП		Услуга оказана (работы выполнены)	01.11.2020	01.11.2020	Моисеев Е. А.	В работе. В работе.
1.2.	РРП		Правительством Ярославской области обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2020 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ	01.12.2020	01.12.2020	Моисеев Е. А.	В работе. В работе. Риск не исполнения отсутствует.
1.2.1	РРП		Ярославской областью обеспечено выполнение работ по укладке верхних и нижних слоев асфальтобетона (в % от планируемого на год объема)	01.08.2020	31.07.2020	Моисеев Е. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Виджит "Укладка А/Бетон и др. типов покрытий" в СОУ "Эталон" " Иное Департамент дорожного хозяйства Ярославской области от 31.07.2020г. №б/н, указана ссылка.
1.2.2	РРП		Ярославской областью обеспечено выполнение работ по укладке верхних и нижних слоев асфальтобетона (в % от планируемого на год объема)	01.09.2020	31.08.2020	Моисеев Е. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Виджит в СОУ "Эталон" - "Укладка Укладка А/Бетон и др. типов покрытий"" Иное Департамент дорожного хозяйства Ярославской области от 31.08.2020г. №б/н, указана ссылка.
1.2.3	РРП		Ярославской областью обеспечено выполнение работ по укладке верхних и нижних слоев асфальтобетона (в % от планируемого на год объема)	01.10.2020	01.10.2020	Моисеев Е. А.	В работе. В работе. Риск не исполнения отсутствует
1.2.4	РРП		Ярославской областью	01.11.2020	01.11.2020	Моисеев Е. А.	В работе.

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
РНП - руководитель национального проекта.




Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений

Сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			обеспечено выполнение работ по укладке верхних и нижних слоев асфальтобетона (в % от планируемого на год объема)				В работе. Риск не исполнения отсутствует
2.			Правительством Ярославской области разработаны и представлены в Росавтодор согласованные программы дорожной деятельности (региональные проекты), актуализированные, в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период Значение: 1, на дату 15.12.2020	15.12.2020	15.12.2020	Моисеев Е. А.	Информация по значению результата: В работе. В работе. Риск не исполнения отсутствует Предоставлена информация : 1 из 1.
2.1.	РРП		Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематики документа	01.11.2020	01.09.2020	Моисеев Е. А.	В работе. В работе. Риск не исполнения отсутствует


ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

Динамика достижения контрольных точек



Рис. 1. "(R1-78) Дорожная сеть (Ярославская область)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0

График достижения показателя



Рис. 1. Протяженность автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям

Диаграмма достижения показателя

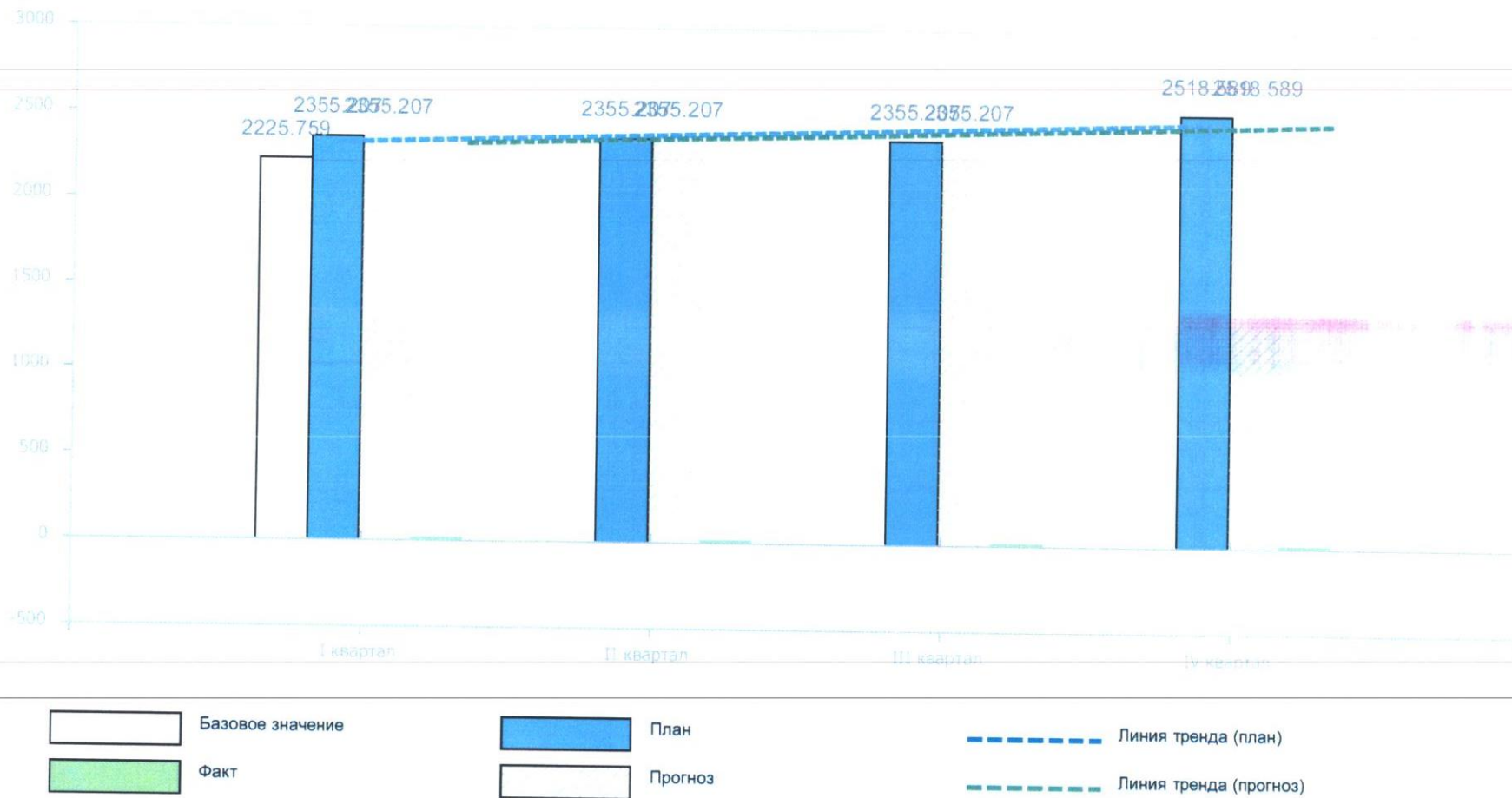


Рис. 2. Протяженность автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям

График достижения показателя



Рис. 3. Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки

Диаграмма достижения показателя

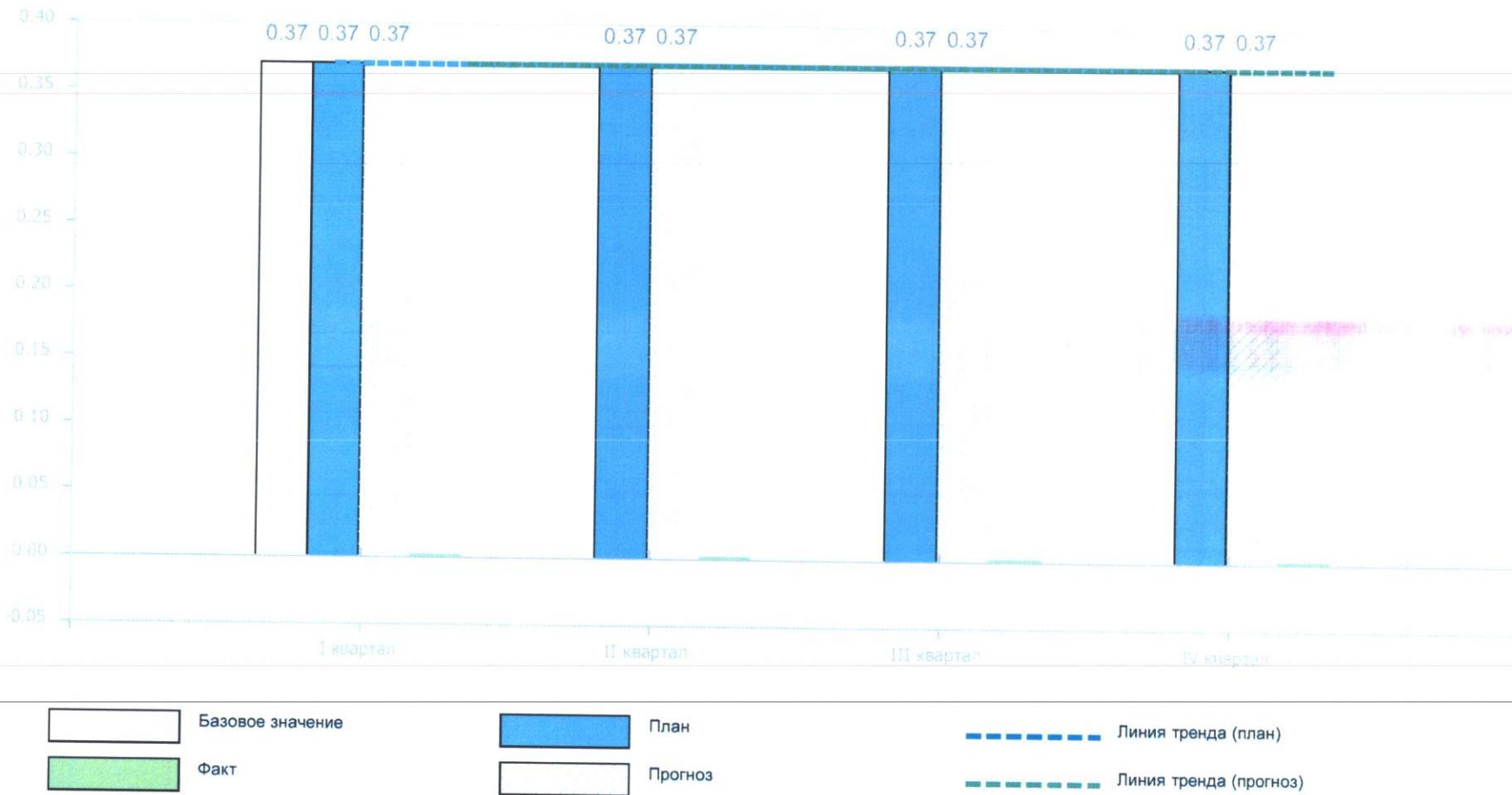


Рис. 4. Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки

График достижения показателя



Рис. 5. Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии

Диаграмма достижения показателя

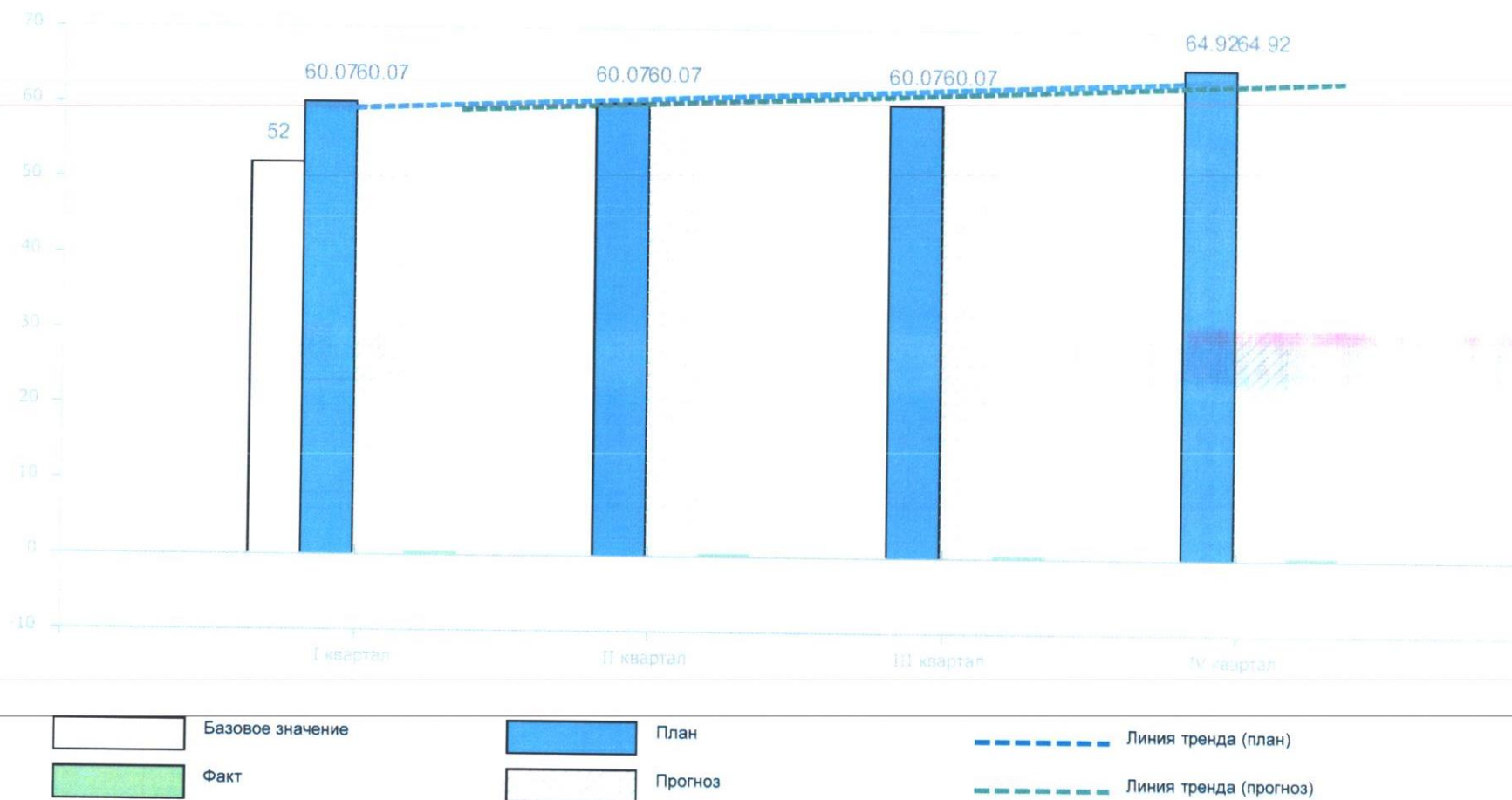


Рис. 6. Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии

График достижения показателя



Рис. 7. Протяженность дорожной сети в городских агломерациях, соответствующих нормативным требованиям,

Диаграмма достижения показателя



Рис. 8. Протяженность дорожной сети в городских агломерациях, соответствующих нормативным требованиям,

График достижения показателя



Рис. 9. Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям

Диаграмма достижения показателя

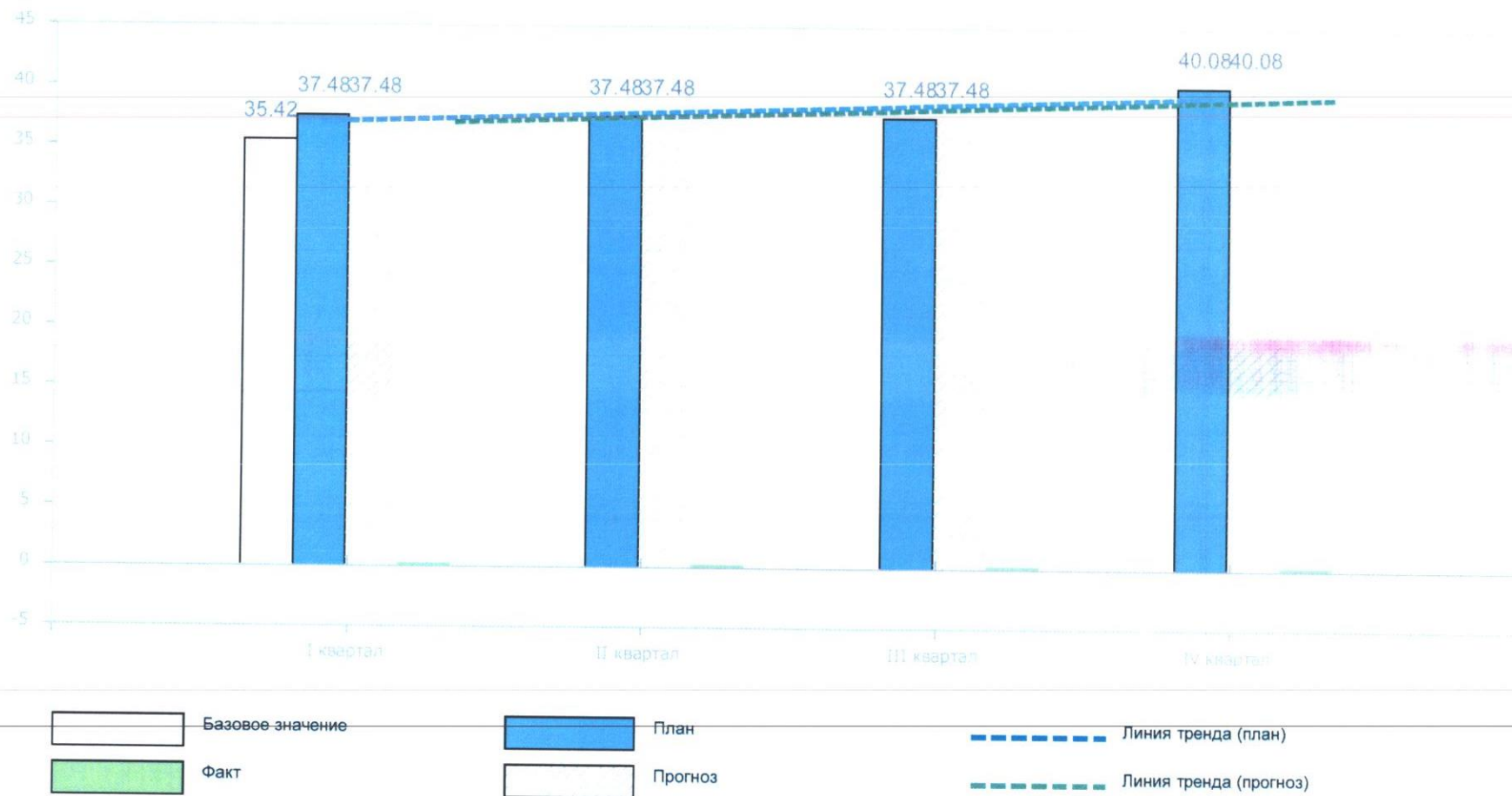


Рис. 10. Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям

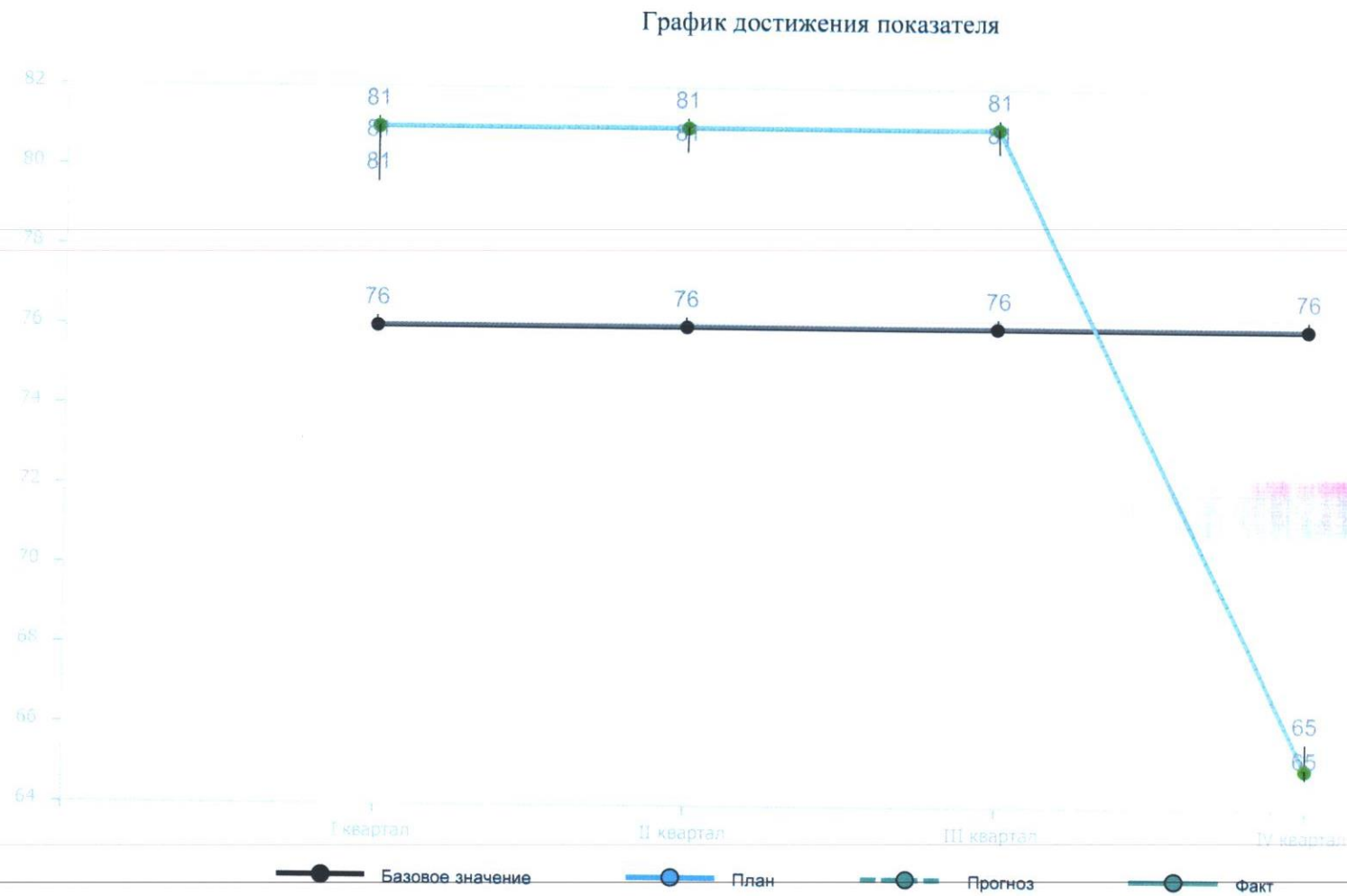


Рис. 11. Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Ярославской области.

Диаграмма достижения показателя

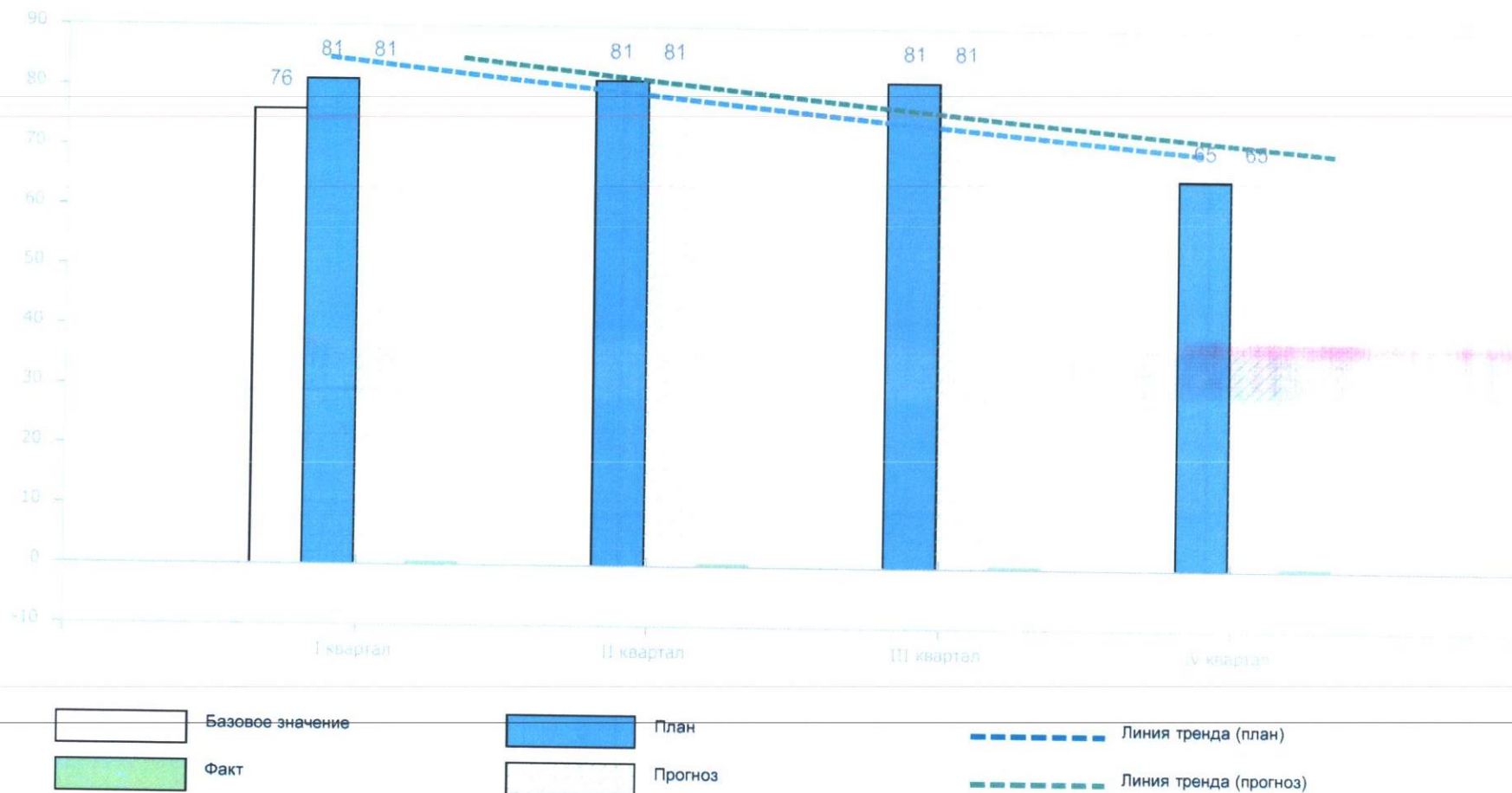


Рис. 12. Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Ярославской области.

График достижения показателя

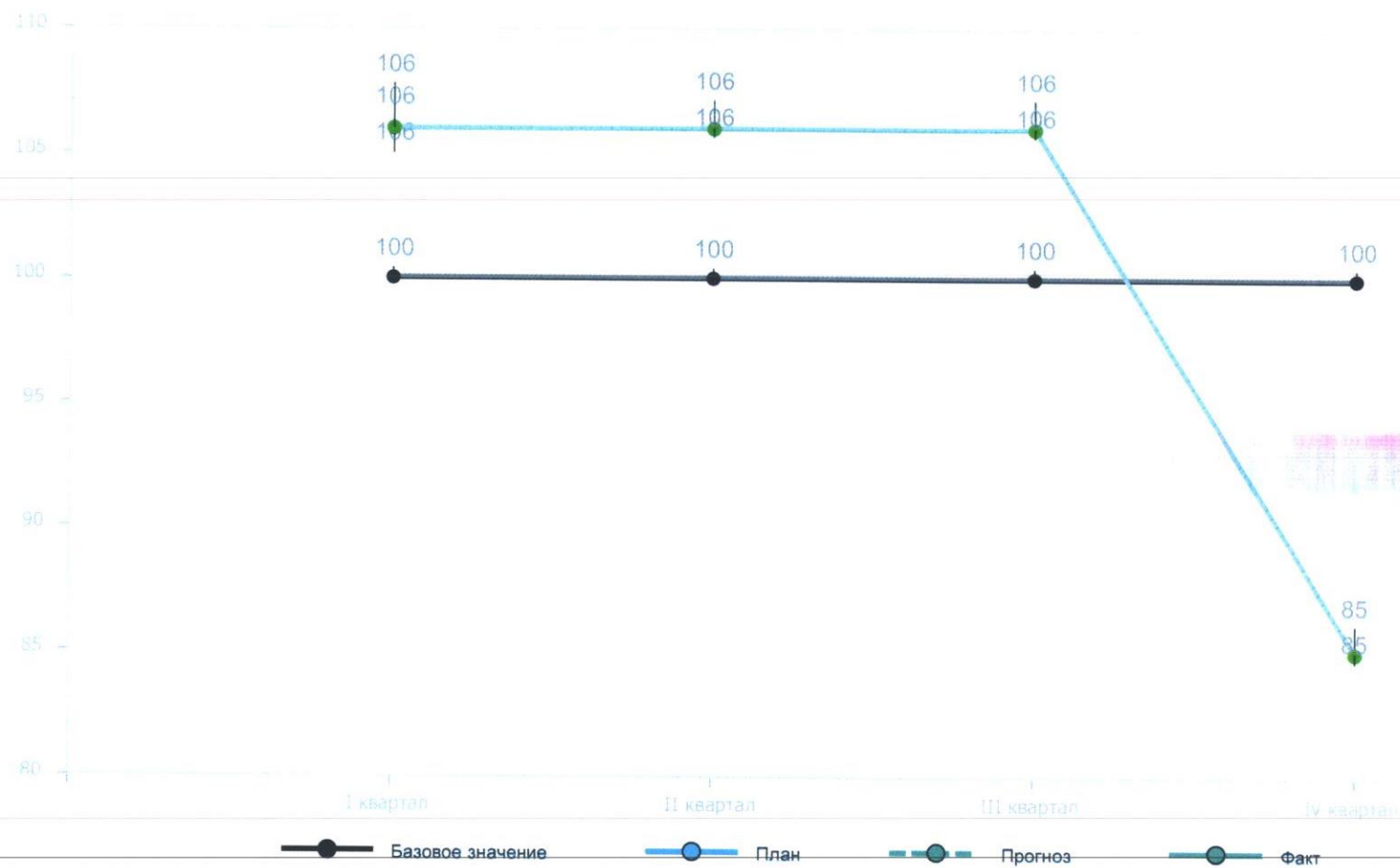


Рис. 13. Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети

Диаграмма достижения показателя

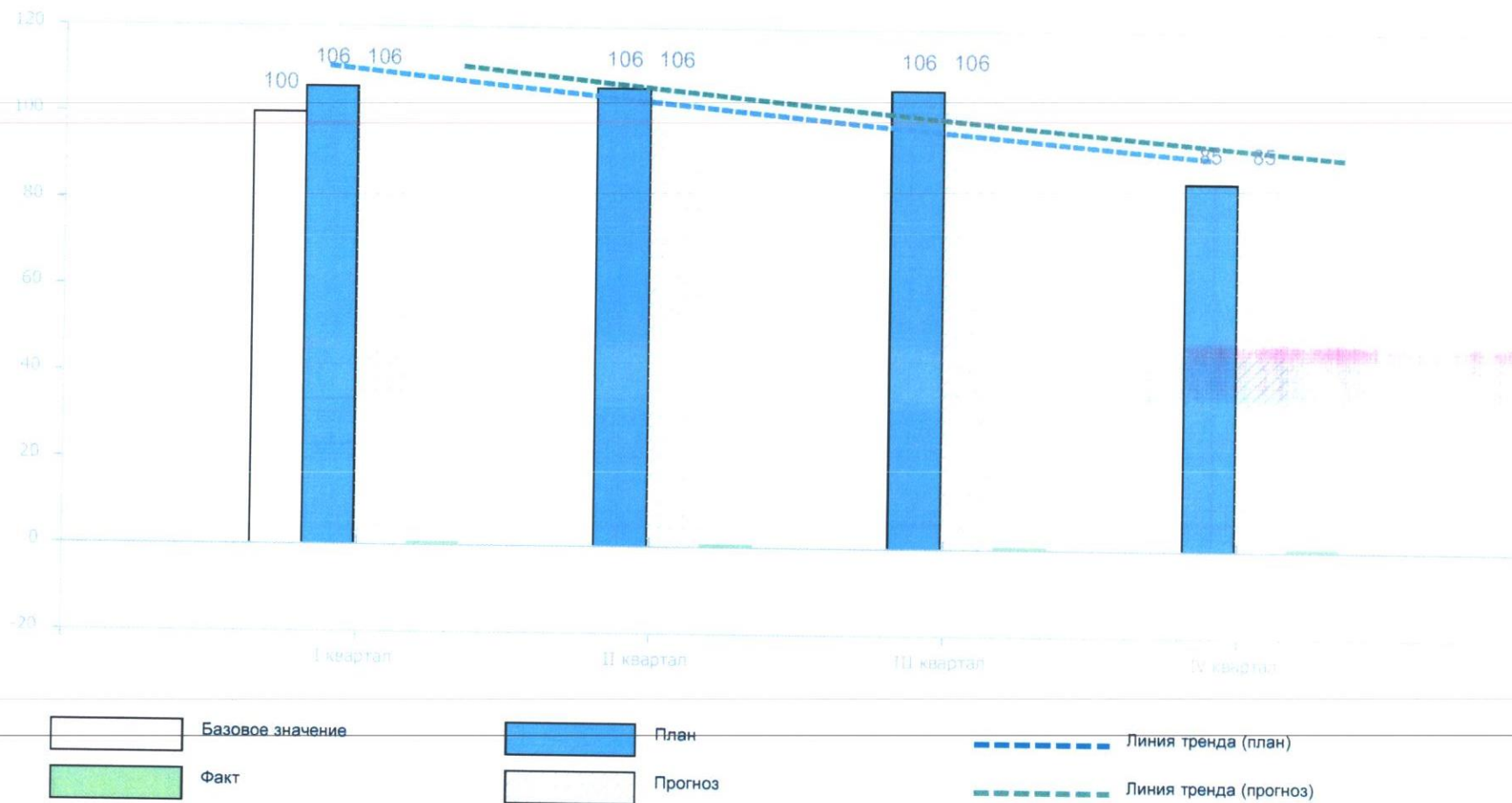


Рис. 14. Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети