

Руководитель
регионального проекта —
Моисеев Евгений Александрович

(подпись)






ОДОБРЕН

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ОКТЯБРЯ 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	38.9	40.08	40.08	100,00%	Риск недостижения показателя отсутствует
2		Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии	Процент	59.81	60.07	60.07	64.75	65.38	64.92	100,71%	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	25	43	85	197,67%	Риск недостижения показателя отсутствует
5		Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-	Штука	68	81	81	19	33	65	196,97%	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	683.626	690.251	685.383	100,71%	Риск недостижения показателя отсутствует.
7		Протяженность автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям	Километр; тысяча метров	2355.207	2355.207	2355.207	2445.218	2518.784	2518.589	100,01%	Риск недостижения показателя отсутствует
8		Протяженность автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки	Километр; тысяча метров		23.22	23.22	23.22	23.22	23.22	100,00%	Риск недостижения показателя отсутствует

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

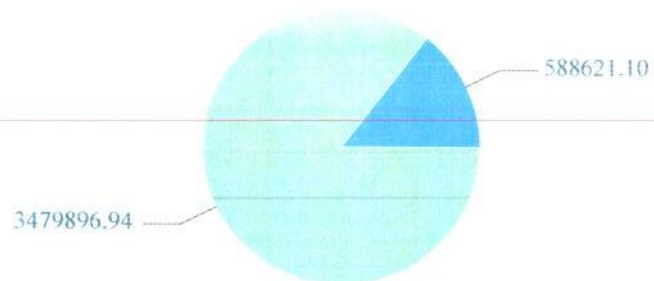
 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

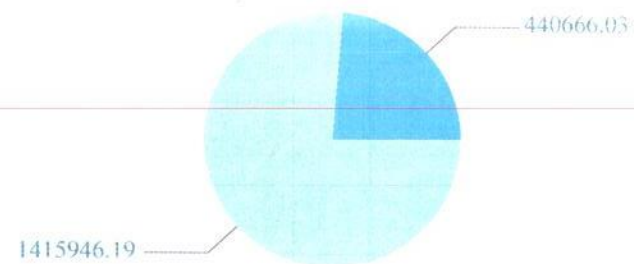
3. Статус исполнения бюджета²

Бюджет субъекта
на 31 октября 2020 года
Всего: 4 068 518,04 тыс. руб



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

Сводный бюджет МО
на 31 октября 2020 года
Всего: 1 856 612,22 тыс. руб






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

■ Фактически исполнено
 ■ Риски исполнения
 ■ Остаток финансовых средств


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
		(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							
1			3 905 712,22	3 905 712,22	3 905 712,22	2 730 826,42	3 548 250,36	90,85	
1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	3 905 712,22	3 905 712,22	3 905 712,22	2 730 826,42	3 548 250,36	90,85	Риск не освоения финансирования отсутствует
1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	3 776 518,04	3 776 518,04	3 776 518,04	2 601 632,24	3 441 939,03	91,14	Риск не освоения финансирования отсутствует
1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	1 435 418,04	1 435 418,04	1 435 418,04	1 435 418,04	1 271 676,95	88,59	
1.1.3		бюджеты муниципальных образований	1 564 612,22	1 564 612,22	1 564 612,22	1 564 612,22	1 377 988,28	88,07	Риск не освоения 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	Учетные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		(09) 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 (за счет средств, предоставленных в 2020 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации)							
2			292 000,00	292 000,00	292 000,00	0,00	37 957,91	13,00	
2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	292 000,00	292 000,00	292 000,00	0,00	37 957,91	13,00	Риск неосвоения денежных средств отсутствует
2.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	292 000,00	292 000,00	292 000,00	0,00	37 957,91	13,00	Риск неосвоения денежных средств отсутствует
2.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	292 000,00	292 000,00	292 000,00	0,00	37 957,91	13,00	
2.1.3		бюджеты муниципальных образований	292 000,00	292 000,00	292 000,00	0,00	37 957,91	13,00	Риск неосвоения денежных средств отсутствует
2.4		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:			4 197 712,22	4 197 712,22	4 197 712,22	2 730 826,42	3 586 208,27	85,43	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			4 197 712,22	4 197 712,22	4 197 712,22	2 730 826,42	3 586 208,27	85,43	
бюджет субъекта Российской Федерации			4 068 518,04	4 068 518,04	4 068 518,04	2 601 632,24	3 479 896,94	85,53	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			1 727 418,04	1 727 418,04	1 727 418,04	1 435 418,04	1 309 634,86	75,81	
бюджеты муниципальных образований			1 856 612,22	1 856 612,22	1 856 612,22	1 564 612,22	1 415 946,19	76,27	
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		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: 01.12.2021	
3		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	
4		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 (за счет средств, предоставленных в 2020 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации) Значение: 1.0000 Дата: 31.12.2020	

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.	Информация по значению результата: В работе.Риск недостижения отсутствует Предоставлена информация : 1 из 1.
1.1.	РРП		Услуга оказана (работы выполнены)	01.11.2020	01.11.2020	Моисеев Е. А.	В работе. Риск не исполнения КТ отсутствует.
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. Риск неисполнения КТ отсутствует
1.2.1	РРП		Ярославской областью	01.10.2020	30.09.2020	Моисеев Е. А.	Выполнено.

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)				Подтверждающие документы: 1. "Виджит "Укладка А/Бетон и др. типов покрытий" в СОУ "Эталон"" Иное Департамент дорожного хозяйства от 30.09.2020г. №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)	01.11.2020	30.10.2020	Моисеев Е. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Виджит в СОУ "Эталон" - "Укладка А/Бетон и др. типов покрытий"" Иное Департамент дорожного хозяйства ЯО от 30.10.2020г. №б/н, указана ссылка. Фактическая доля укладки верхних слоев дорожной одежды на 30.10.2020 составляет 98,67%
1.3.	РРП		Правительством Ярославской области проведены общественные обсуждения реализации региональных проектов (по состоянию на 1 ноября 2020 года) результатов реализации регионального проекта в 2020 году, предложений по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2021 года и последующих годов	01.12.2020	01.12.2020	Моисеев Е. А.	В работе. Риск не исполнения КТ отсутствует.
1.4.	РРП		В Росавтодор представлены предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2021 года и последующих годов	01.12.2020	01.12.2020	Моисеев Е. А.	В работе. Риск не исполнения КТ отсутствует.
2.			На сети автомобильных дорог	01.12.2021	01.12.2021	Моисеев Е. А.	Информация по значению результата: В работе.Риск

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		
			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 01.12.2021				недостижение результата отсутствует
			Представлен отчет об исполнении межбюджетных трансфертов за 2020 год	15.01.2021	15.01.2021	Моисеев Е. А.	Предоставлена информация : 1 из 1.
2.1.	РРП		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.	В работе. Риск не исполнения КТ отсутствует.
3.			Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа	01.11.2020	01.11.2020	Моисеев Е. А.	Информация по значению результата: В работе.Риск не исполнения КТ отсутствует. Предоставлена информация : 1 из 1.
3.1.	РРП						В работе. Риск не исполнения КТ 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

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
3.2.	РРП		Документ разработан	01.12.2020	01.12.2020	Моисеев Е. А.	В работе. Риск не исполнения КТ отсутствует.
3.3.	РРП		Документ согласован с заинтересованными органами и организациями	14.12.2020	14.12.2020	Моисеев Е. А.	В работе. Риск не исполнения КТ отсутствует.
3.4.	РРП		Документ утвержден (подписан)	15.12.2020	15.12.2020	Моисеев Е. А.	В работе. Риск не исполнения КТ отсутствует.
3.5.	РРП		Документ опубликован	15.12.2020	15.12.2020	Моисеев Е. А.	В работе. Риск не исполнения КТ отсутствует.
4.			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 (за счет средств, предоставленных в 2020 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации) Значение: 1, на дату 31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	Моисеев Е. А.	Информация по значению результата: В работе.Риск недостижение результата отсутствует Предоставлена информация : 1 из 1.
4.1.	РРП		Утверждены (одобрены,	30.09.2020	01.10.2020	Моисеев Е. А.	Выполнено.

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		
			сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)				Просрочка 1 дней. Подтверждающие документы: 1. "О внесении изменений в постановление Правительства Ярославской области от 31.03.2020 №297-п (Региональная целевая программа "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры объединенной дорожной сети Ярославской области и городской агломерации "Ярославская")" Постановление Правительство Ярославской области от 10.09.2020г. №728-п, приложен файл.
4.2.	РРП		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	15.10.2020	15.10.2020	Моисеев Е. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету от «27» мая 2019 года № 78701000-1-2019-006" Соглашение Департамент дорожного хозяйства ЯО от 14.09.2020г. №78701000-1-2019-006/5, приложен файл. 2. "Контракт на выполнение работ по капитальному ремонту Капитальному ремонту путепровода через железнодорожные пути по улице Добрынина в городе Ярославле " Иное Департамент дорожного хозяйства ЯО от 20.08.2019г. №МК 39-ЭА-19, приложен файл.
4.3.	РРП		Услуга оказана (работы выполнены)	31.12.2020	31.12.2020	Моисеев Е. А.	В работе. Риск не исполнение КТ отсутствует
4.4.	РРП		Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным	30.09.2020	01.10.2020	Моисеев Е. А.	Выполнено. Просрочка 1 дней. Подтверждающие документы: 1. "О выделении иных межбюджетных трансфертов из резервного

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		
			образованиям)				фонда Правительства РФ" Распоряжение Правительство Российской Федерации от 19.06.2020г. №1643-р, приложен файл.
4.5.	РРП		С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	30.09.2020	01.10.2020	Моисеев Е. А.	Выполнено. Просрочка 1 дней. Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету Ярославской области от 02.04.2019 № 108-17-2019-076" Соглашение Федеральное дорожное агентство от 14.08.2020г. №108-17-2019-076/3, приложен файл.

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

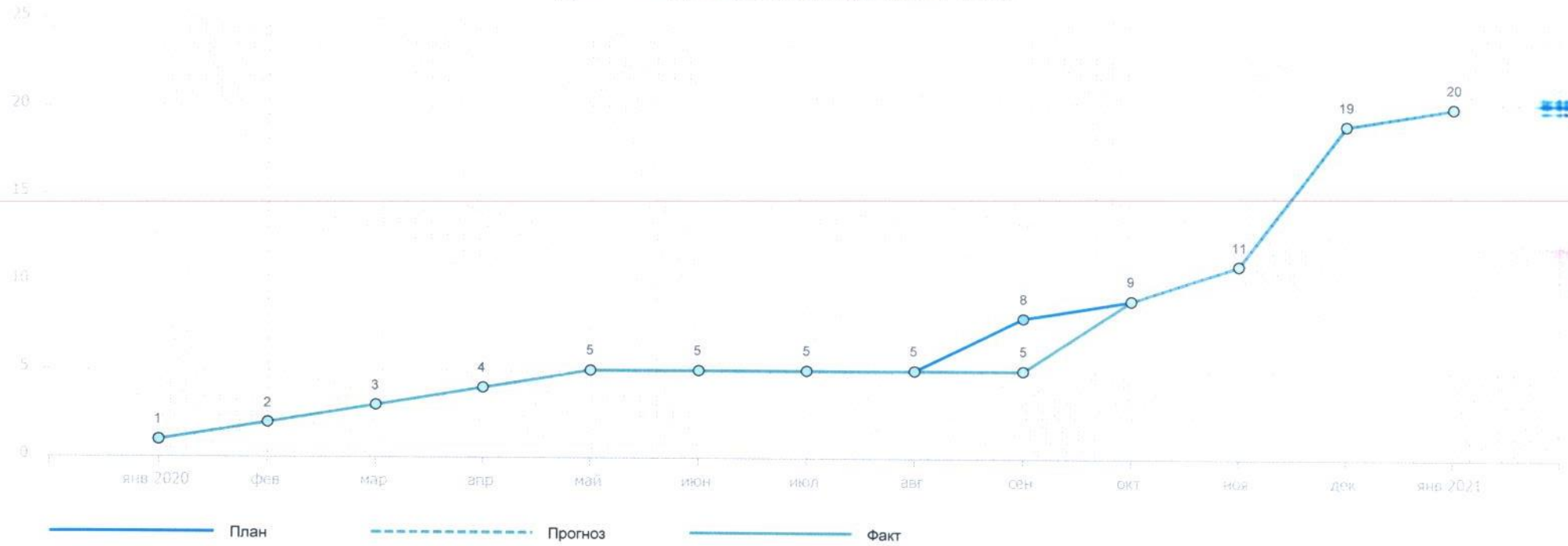


Рис. 1. "(R1-78) Дорожная сеть (Ярославская область)"

Просрочено контрольных точек: 3

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0

График достижения показателя

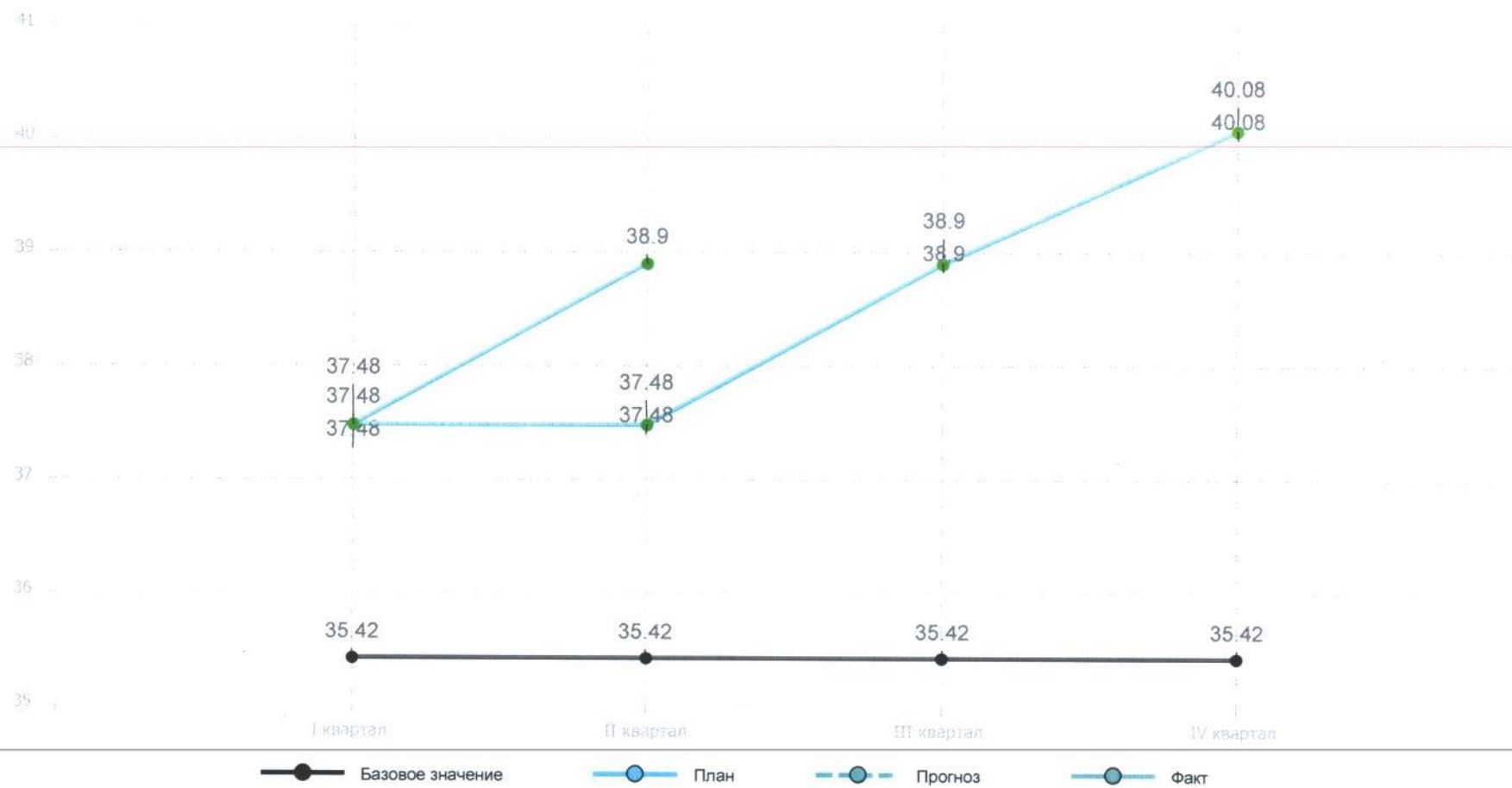


Рис. 1. Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям

Диаграмма достижения показателя

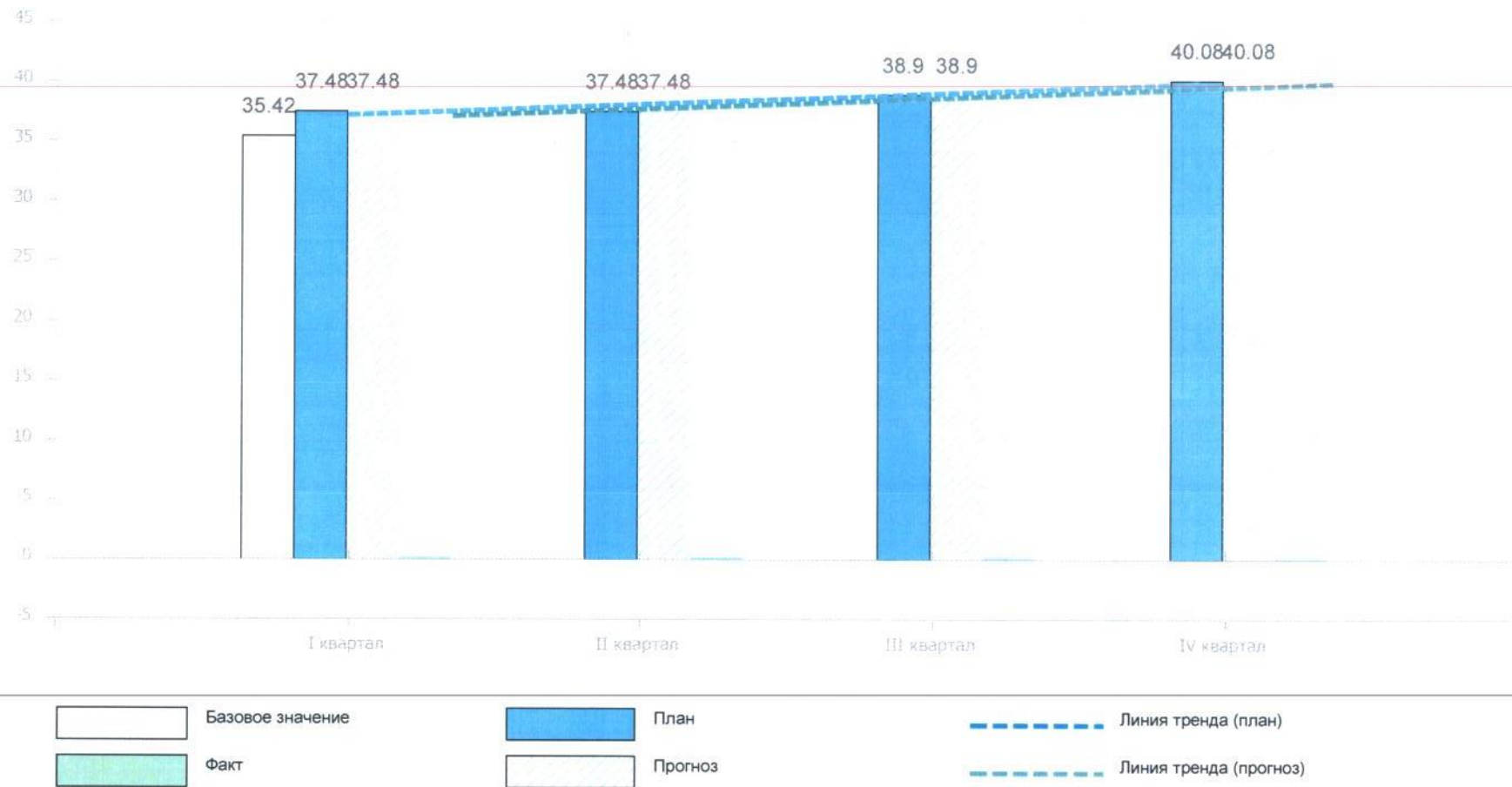


Рис. 2. Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям

График достижения показателя

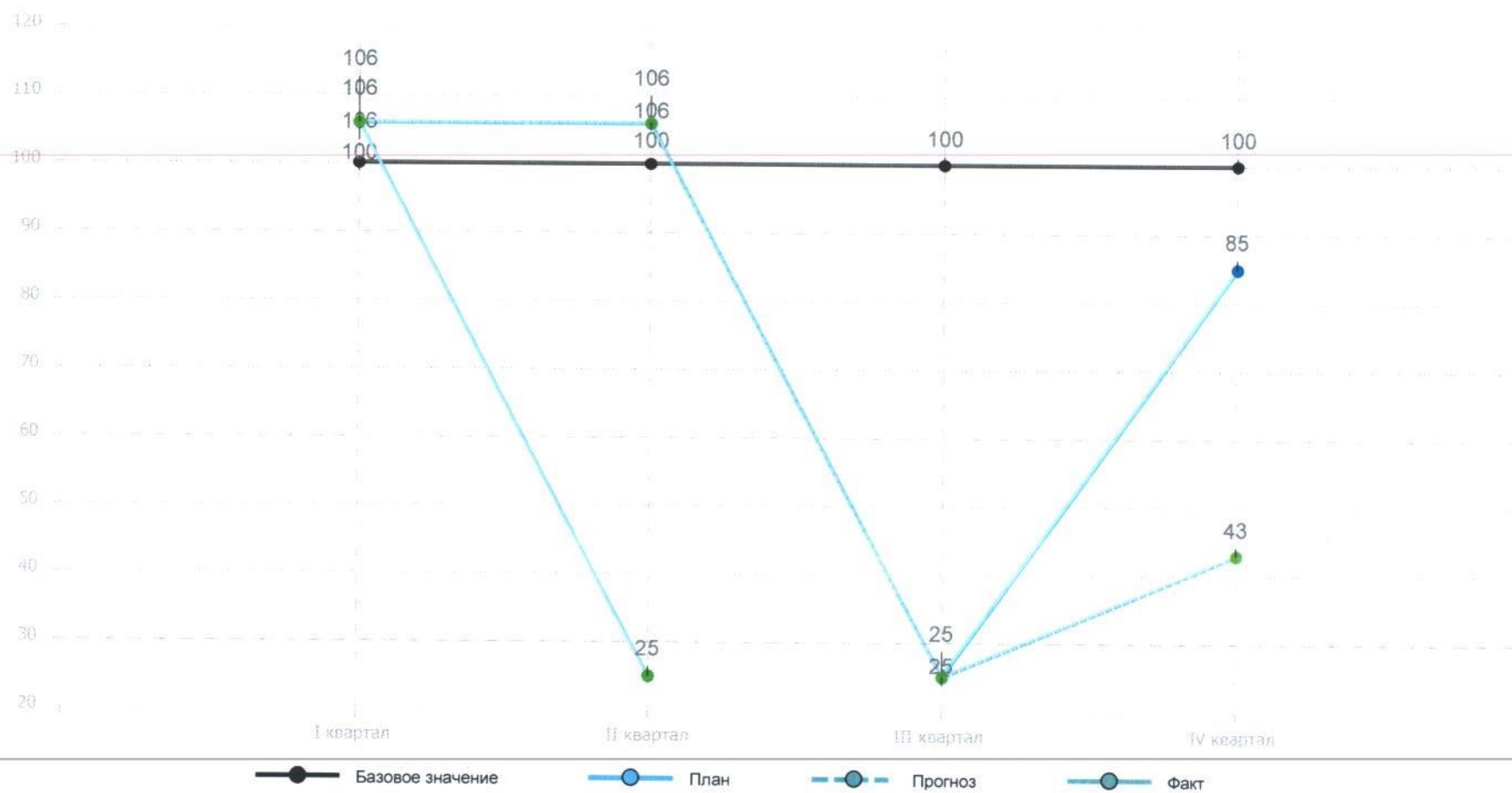


Рис. 3. Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети

Диаграмма достижения показателя

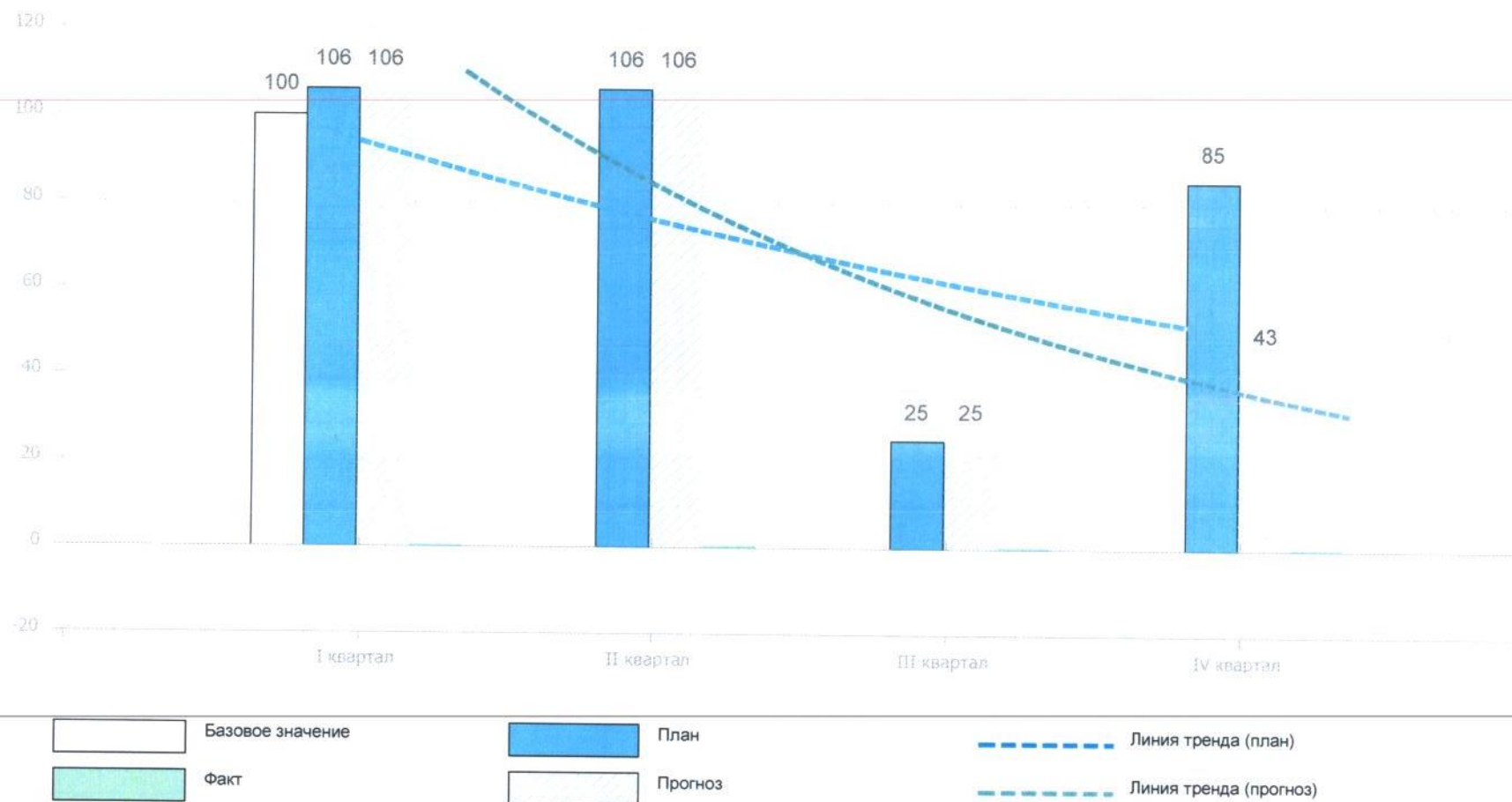


Рис. 4. Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети

График достижения показателя



Рис. 5. Протяженность автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям

Диаграмма достижения показателя

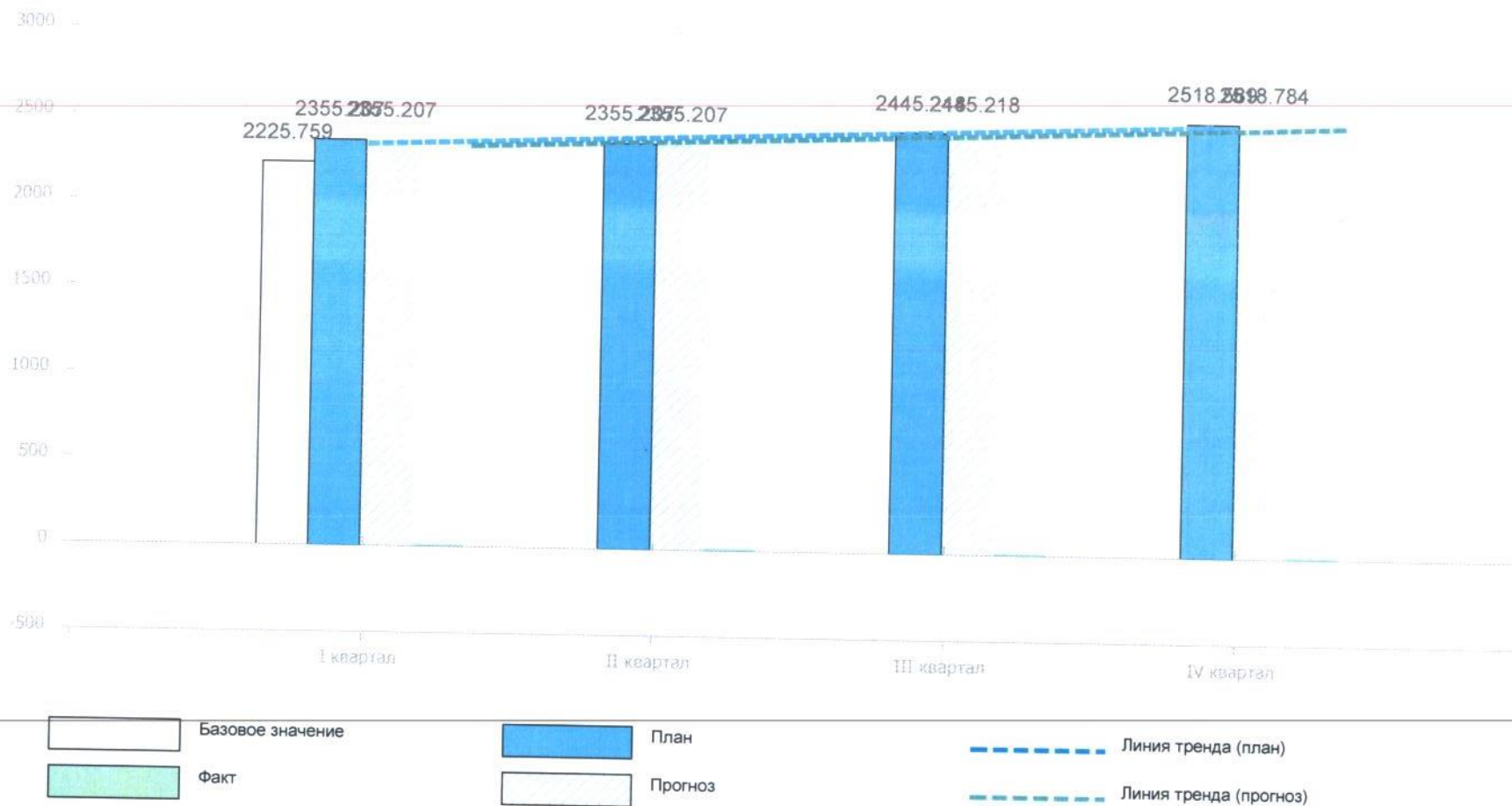


Рис. 6. Протяженность автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям

График достижения показателя

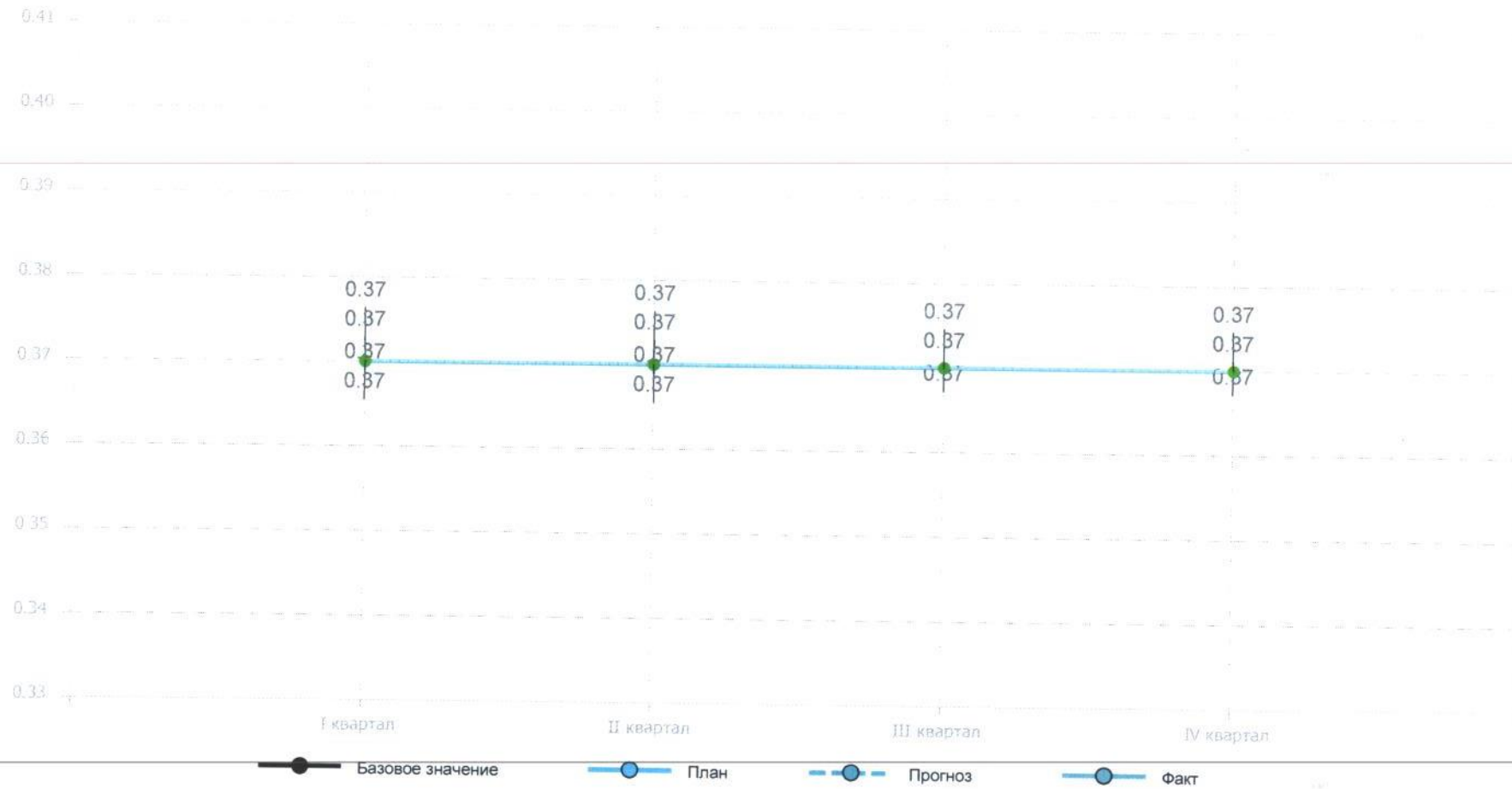


Рис. 7. Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки

Диаграмма достижения показателя

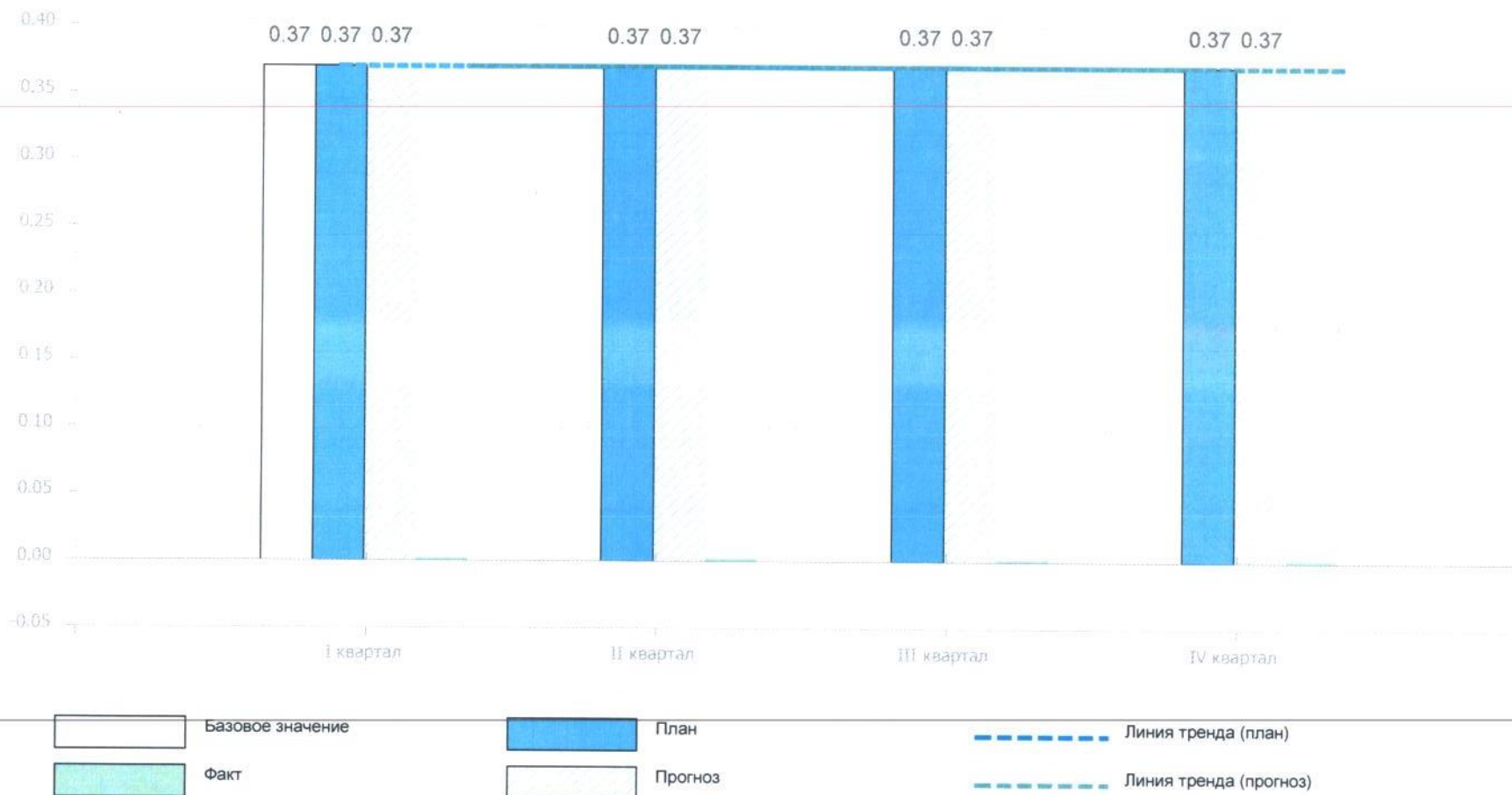


Рис. 8. Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки

График достижения показателя

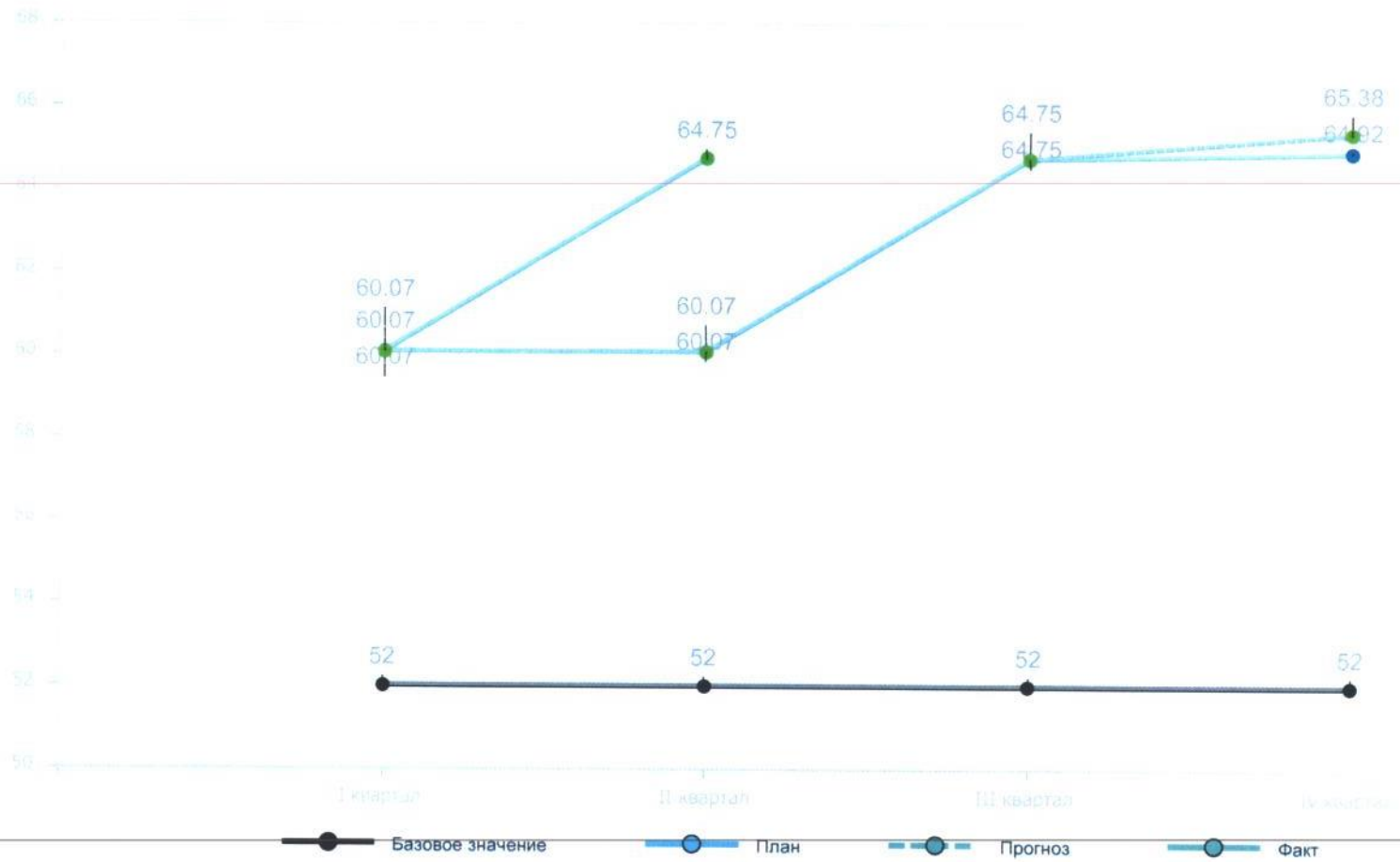


Рис. 9. Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии

Диаграмма достижения показателя

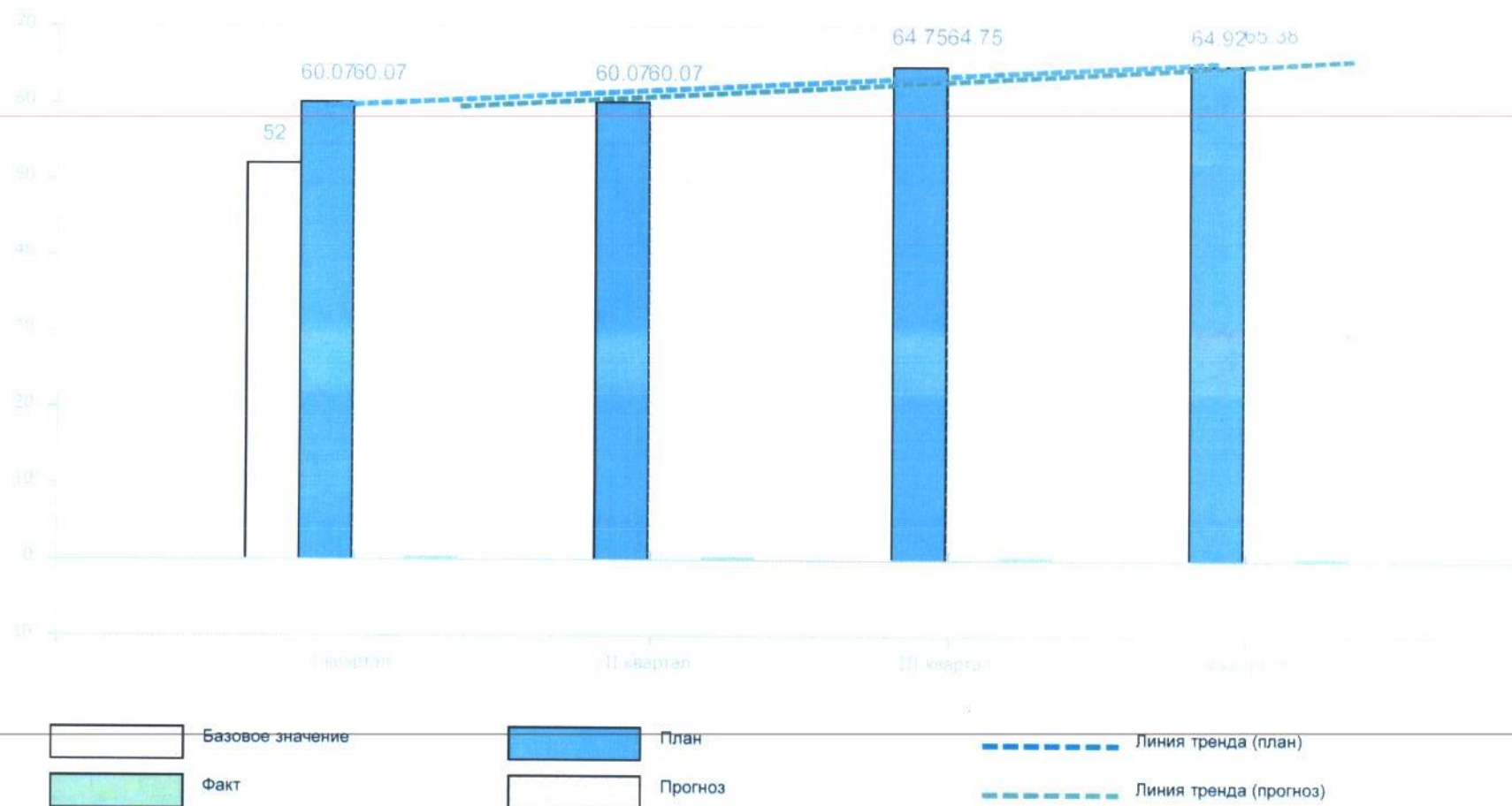


Рис. 10. Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии

График достижения показателя

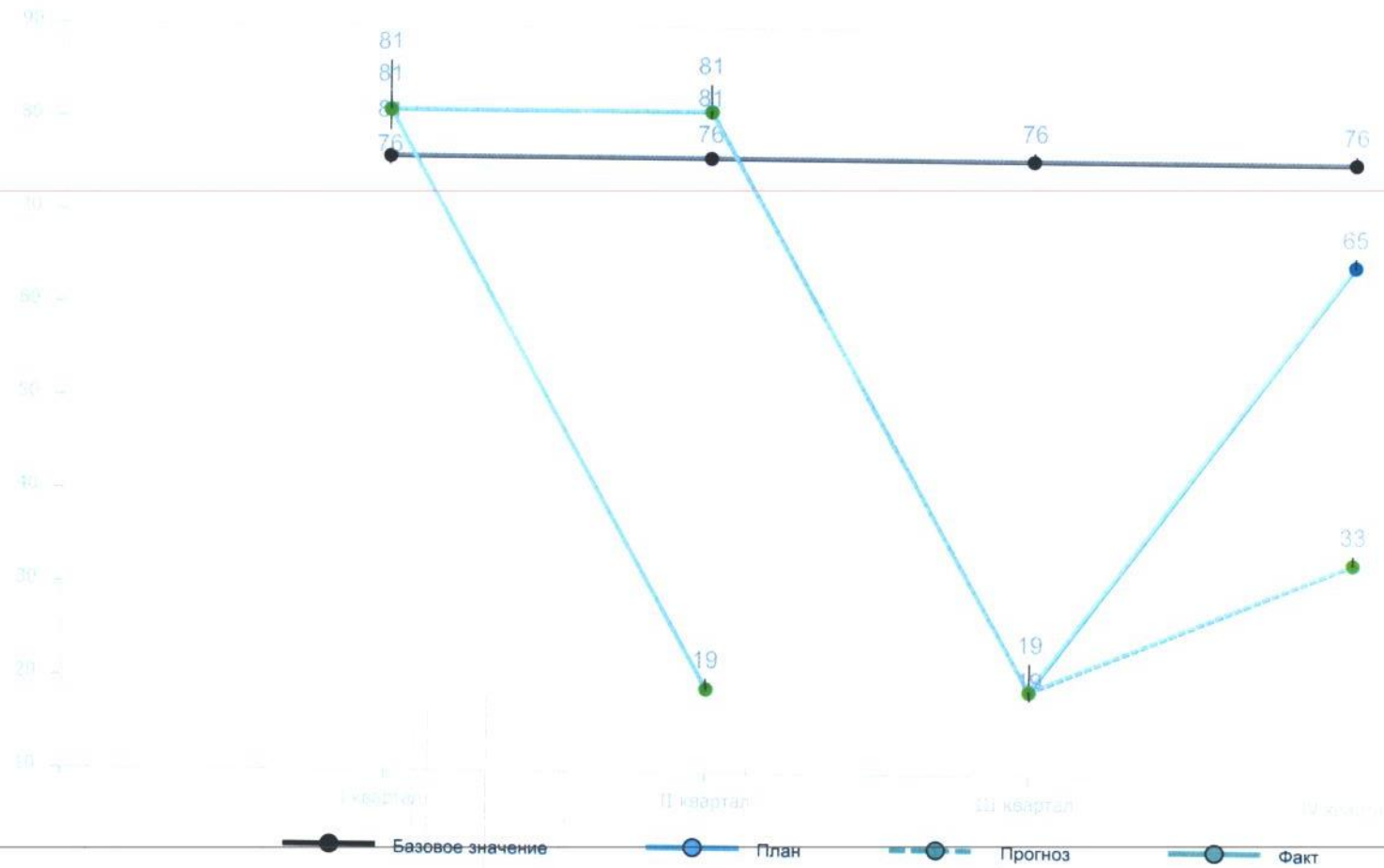


Рис. 11. Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Ярославской области.

Диаграмма достижения показателя

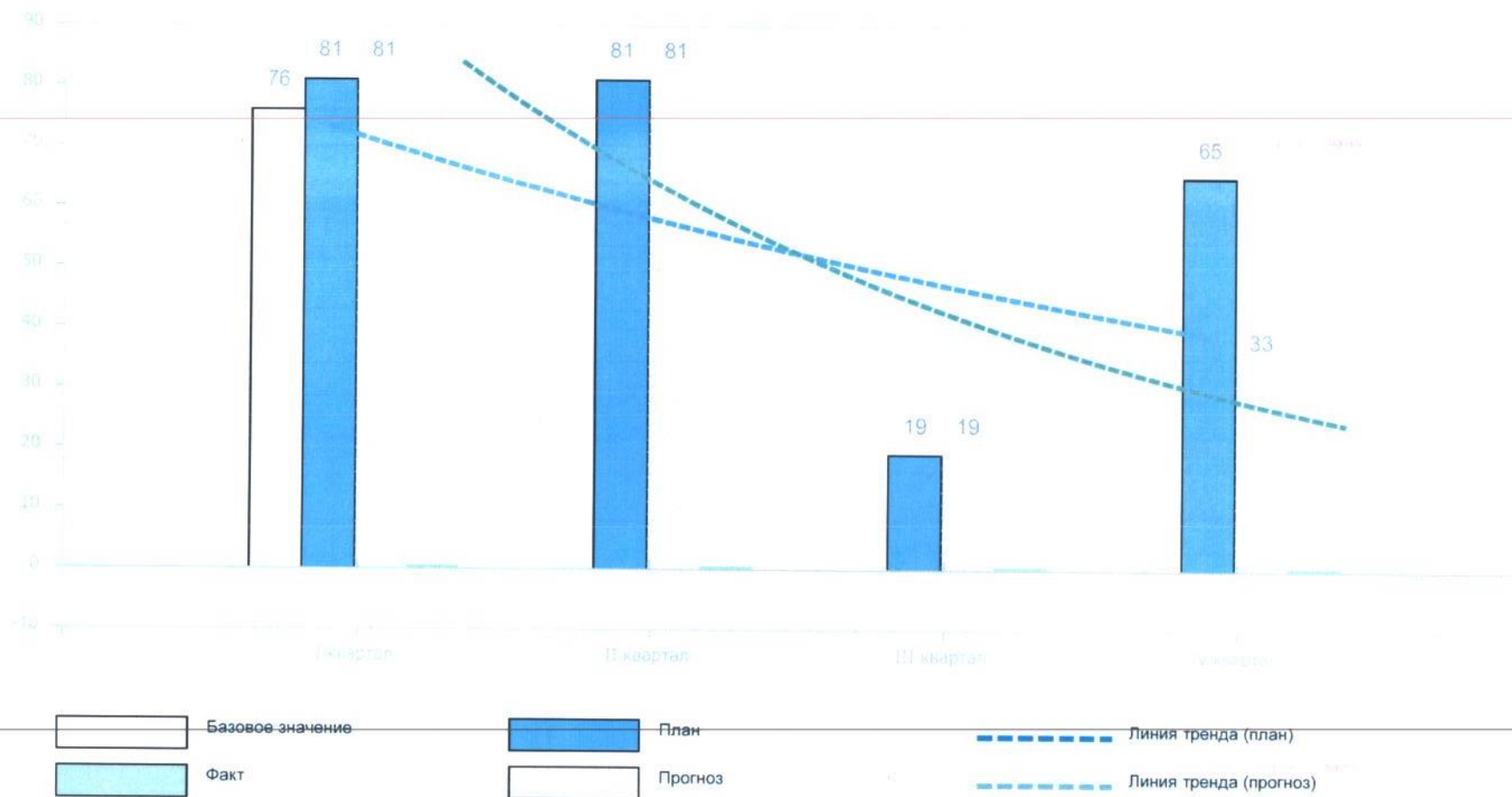


Рис. 12. Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Ярославской области.

График достижения показателя

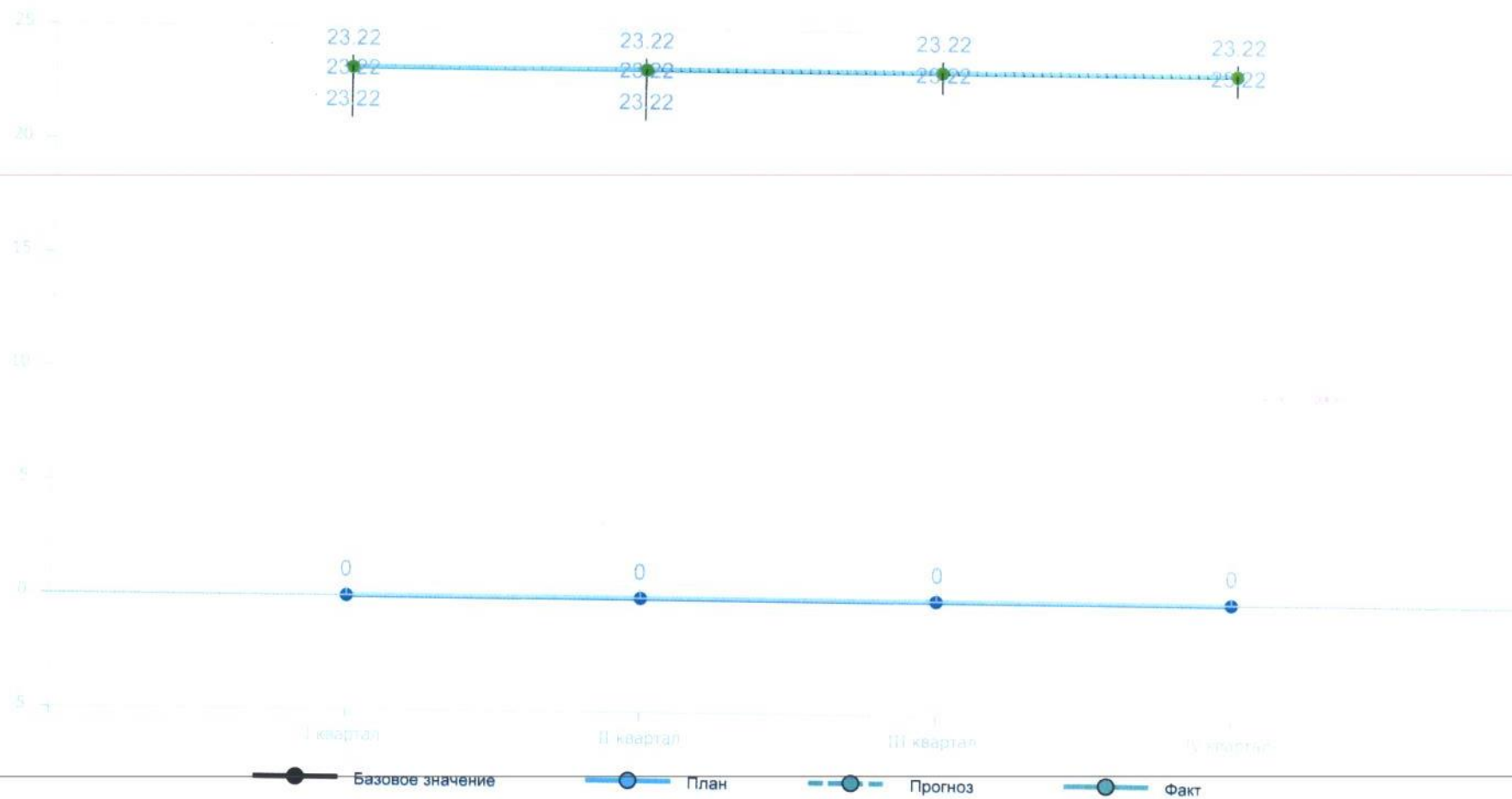


Рис. 13. Протяженность автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки

Диаграмма достижения показателя



Рис. 14. Протяженность автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки



Рис. 15. Протяженность дорожной сети в городских агломерациях, соответствующих нормативным требованиям,

Диаграмма достижения показателя

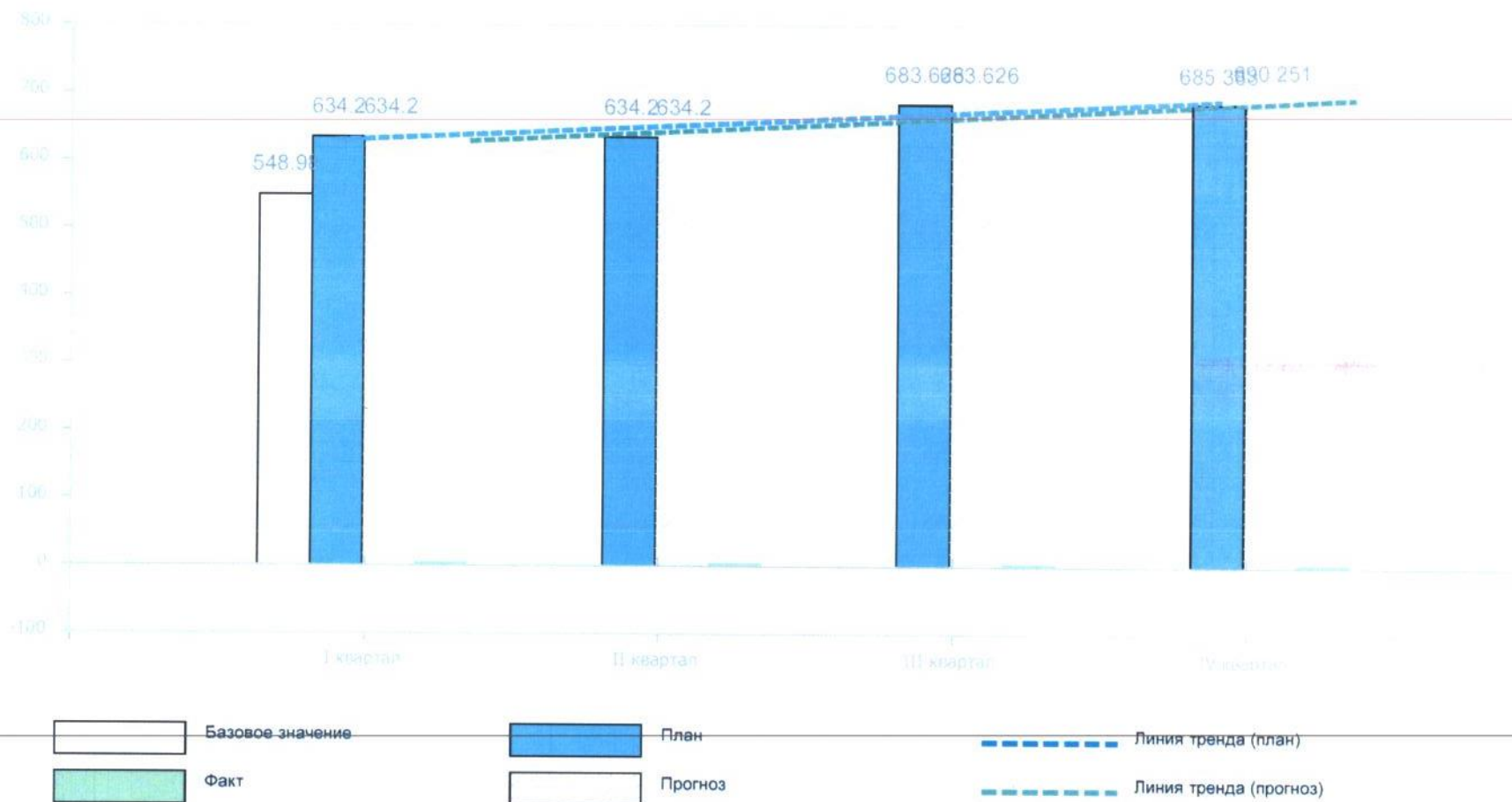


Рис. 16. Протяженность дорожной сети в городской агломерации, соответствующих нормативным требованиям,