

Руководитель
регионального проекта —
Моисеев Евгений Анатольевич


(подпись)

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 ИЮНЯ 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 неисполнения 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 неисполнения 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 неисполнения отсутствует
4		Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети	Процент	90	106	106	106	85	85	80,19%	Риск неисполнения отсутствует
5		Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Ярославской области.	Штука	68	81	81	81	65	65	124,62%	Риск неисполнения отсутствует. Не корректное отражение "Процент достижения" в связи с не верно указанным "Типом показателя". "Тип показателя" должен быть убывающий. При следующем внесении изменений в региональный проект

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

											"Дорожная сеть" данная ошибка будет скорректирована.
6		Протяженность дорожной сети в городской агломерации, соответствующих нормативным требованиям,	Километр	631.2	634.2	634.2	634.2	685.383	685.383	92.53%	Риск неисполнения отсутствует
7		Протяженность автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям	Километр	2355.207	2355.207	2355.207	2355.207	2518.589	2518.589	93,51%	Риск неисполнения отсутствует

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

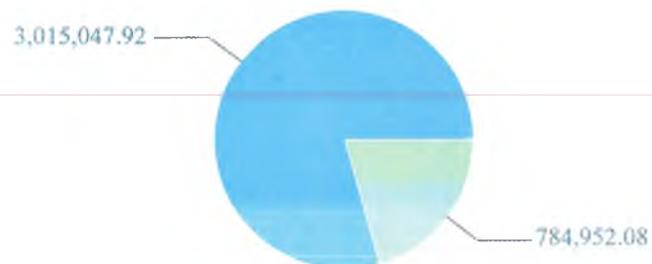
 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

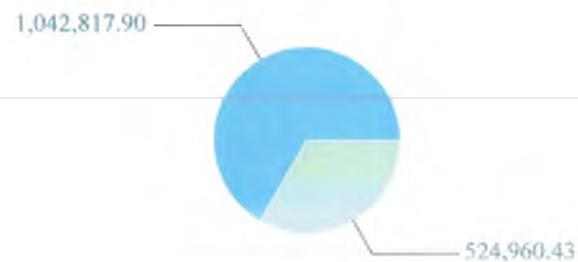
3. Статус исполнения бюджета²

Бюджет субъекта
на 30 июня 2020 года
Всего: 3 800 000,00 тыс. руб



Бюджеты государственных внебюджетных фондов
на 30 июня 2020 года
Всего: 0,00 тыс. руб

Сводный бюджет МО
на 30 июня 2020 года
Всего: 1 567 778,33 тыс. руб



Внебюджетные источники
на 30 июня 2020 года
Всего: 0,00 тыс. руб

Фактически исполнено

Риски исполнения

Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

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

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений

Сведения не представлены

Прогнозные сведения

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		<i>(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</i>	3 927 778,33	3 657 778,33	3 657 778,33	2 518 677,20	813 920,60	22,25	
1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	3 927 778,33	3 657 778,33	3 657 778,33	2 518 677,20	813 920,60	22,25	Риск не исполнения финансирования отсутствует. Отчетные данные по сроку "Консолидированный бюджет", из них "Бюджет субъекта" отражаются не корректно, в связи с внесением изменений в бюджетную классификацию, переносом бюджетных

 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
									<p>ассигнований, лимитов бюджетных обязательств, а так же учтенных бюджетных обязательств и кассового расхода, с КВР 523 "Консолидированные субсидии" на КВР 521 "Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности" в соответствии с предложениями Контрольно-счетной палаты Ярославской</p>

 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
									области. При следующем внесении изменений в региональный проект "Дорожная сеть" данная ошибка будет скорректирована. Фактические данные в графе СБР и ЛБО - 3927778,33 тыс. руб.; Учтенные бюджетные обязательства - 2737026,08 тыс.руб.; кассовое исполнение составляет 826223,19 тыс. руб.
1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	3 800 000,00	3 530 000,00	3 530 000,00	2 391 093,20	784 952,08	22,24	Риск не исполнения финансирования отсутствует. Отчетные данные по сроку "Консолидированный"

 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
									бюджет", из них "Бюджет субъекта" отражаются не корректно, в связи с внесением изменений в бюджетную классификацию, переносом бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств, а так же учтенных бюджетных обязательств и кассового расхода, с КВР 523 "Консолидированные субсидии" на КВР 521 "Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в

 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	Ученные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									<p>объекты государственной (муниципальной) собственности" в соответствии с предложениями Контрольно-счетной палаты Ярославской области. При следующем внесении изменений в региональный проект "Дорожная сеть" данная ошибка будет скорректирована. Фактические данные в графе СБР и ЛБО - 3927778.33 тыс. руб.; Ученные бюджетные обязательства - 2737026,08 тыс.руб.; кассовое исполнение составляет</p>

 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
									826223,19 тыс. руб.
1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	1 440 000,00	1 440 000,00	1 440 000,00	1 438 255,98	495 991,91	34,44	
1.2.3		бюджеты муниципальных образований	1 567 778,33	1 567 778,33	1 567 778,33	1 565 839,98	524 960,43	33,48	Риск неосвоения финансирования отсутствует
1.2		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			3 927 778,33	3 657 778,33	3 657 778,33	2 518 677,20	813 920,60	22,25	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			3 927 778,33	3 657 778,33	3 657 778,33	2 518 677,20	813 920,60	22,25	
бюджет субъекта Российской Федерации			3 800 000,00	3 530 000,00	3 530 000,00	2 391 093,20	784 952,08	22,24	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			1 440 000,00	1 440 000,00	1 440 000,00	1 438 255,98	495 991,91	34,44	
бюджеты муниципальных образований			1 567 778,33	1 567 778,33	1 567 778,33	1 565 839,98	524 960,43	33,48	
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	

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

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 ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1.			<p><i>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</i></p> <p><i>Значение: 1, на дату 01.12.2020</i></p>	01.12.2020	01.12.2020	Моисеев Е. А.	<p>Информация по значению результата: В работе. В работе.</p> <p>Предоставлена информация : 1 из 1. Информация по результату: Существуют риски:</p> <p>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.</p> <p>Предлагаемые решения:</p> <p>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.</p> <p>Предлагаемые решения:</p> <p>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</p>

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

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							трансферт, срок исполнения 15.01.2020.
1.1.	РРП		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	31.05.2020	25.05.2020	Моисеев Е. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Контракты" Контракт Департамент дорожного хозяйства ЯО от 25.05.2020г. №б/н, приложен файл.
1.2.	РРП		Правительством Ярославской области совместно с УГИБДД МВД России по Ярославской области разработаны и утверждены планы проведения в 2020 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения	15.04.2020	15.04.2020	Моисеев Е. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "План мероприятий, направленных на пропаганду безопасности и соблюдения Правил дорожного движения на 2020 год" Иной вид документа Департамент дорожного хозяйства Ярославской области от 15.04.2020г. №б/н, приложен файл.
1.3.	РРП		Правительством Ярославской области обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2020 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ	01.12.2020	01.09.2020	Моисеев Е. А.	В работе. В работе.
1.3.1	РРП		Ярославской областью обеспечено выполнение работ по укладке верхних и нижних слоев асфальтобетона (в % от планируемого на год объема)	01.07.2020	25.06.2020	Моисеев Е. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "СОУ "Эталон" Виджит "Укладка А/Бетон и др. типов покрытий"" Иное Департамент дорожного хозяйства Ярославской области от 30.06.2020г. №б/н, указана ссылка.
1.3.2	РРП		Ярославской областью обеспечено выполнение работ по укладке верхних и нижних слоев асфальтобетона (в % от планируемого на год объема)	01.08.2020	01.08.2020	Моисеев Е. А.	В работе. В работе.

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

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1.3.3	РРП		Ярославской областью обеспечено выполнение работ по укладке верхних и нижних слоев асфальтобетона (в % от планируемого на год объема)	01.09.2020	01.09.2020	Моисеев Е. А.	В работе. В работе

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

Динамика достижения контрольных точек

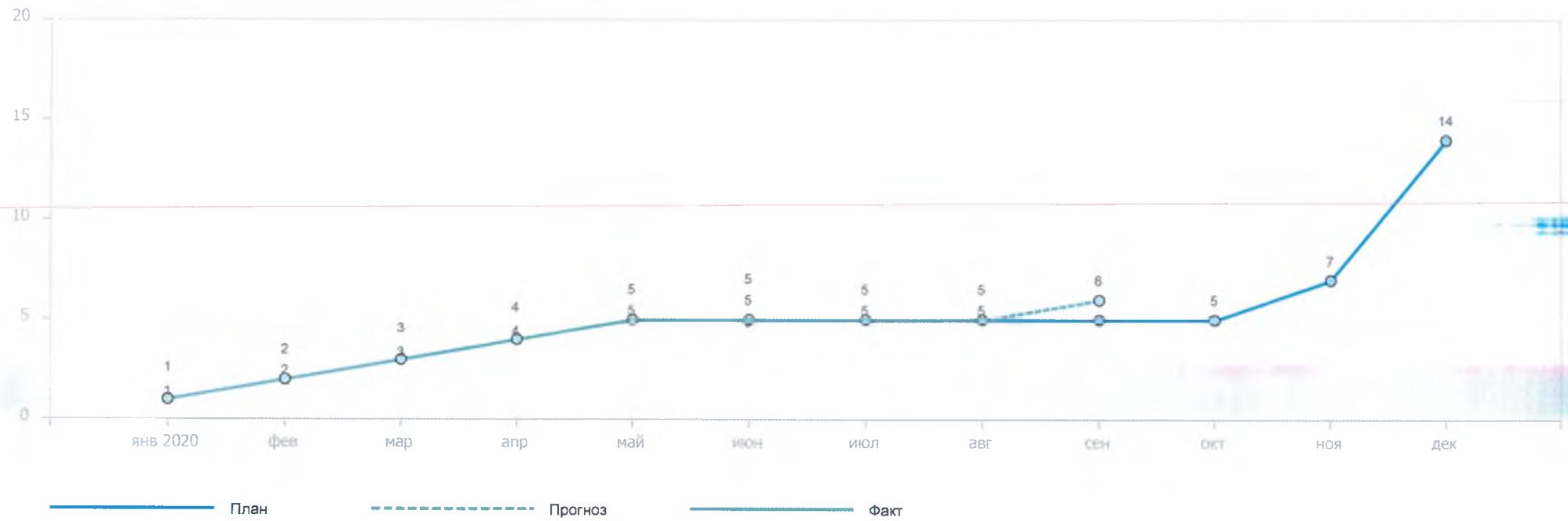


Рис. 1. "(R1-78) Дорожная сеть (Ярославская область)"

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений

Сведения не представлены

Прогнозные сведения

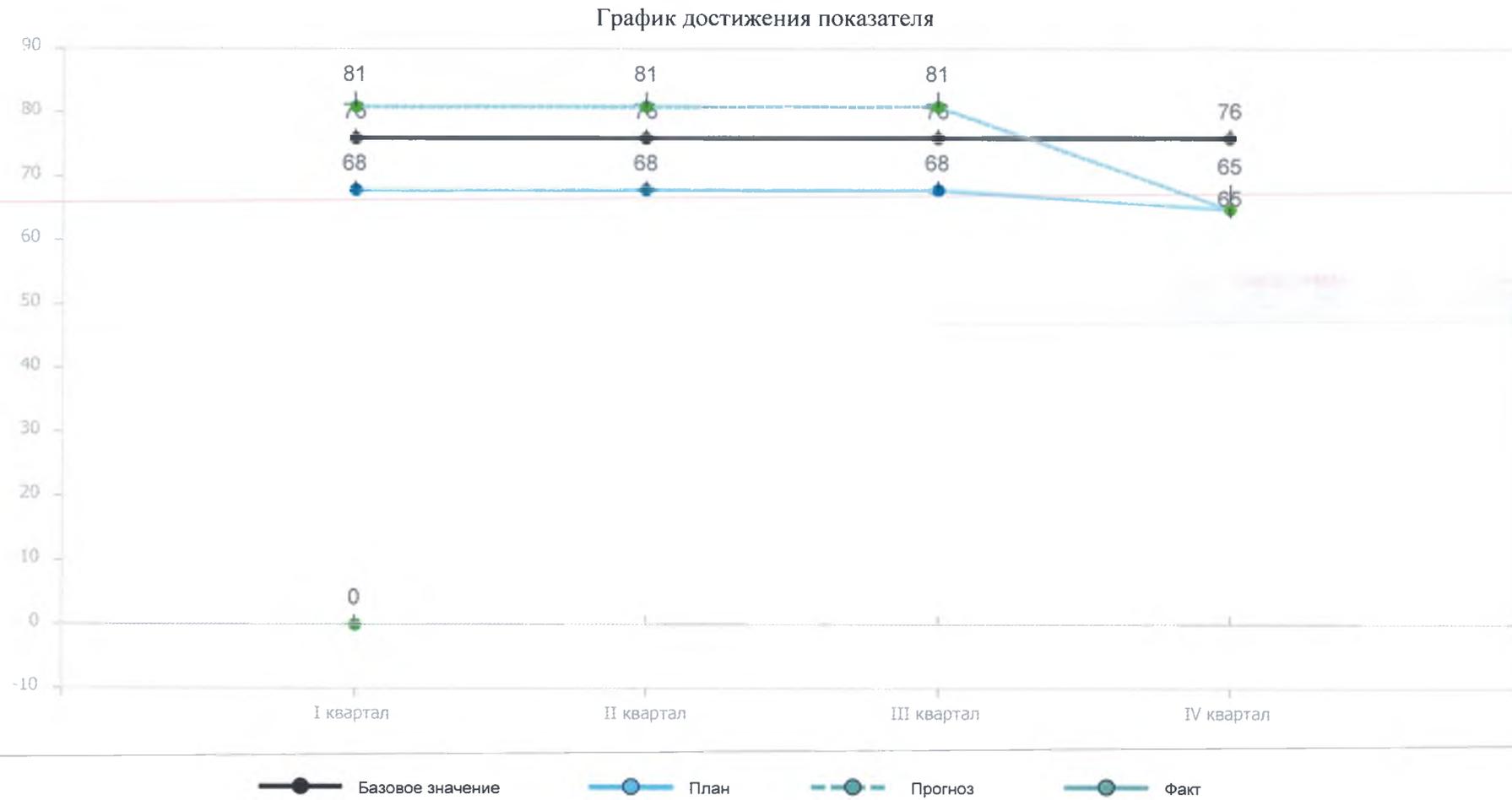


Рис. 1. Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Ярославской области.

Диаграмма достижения показателя

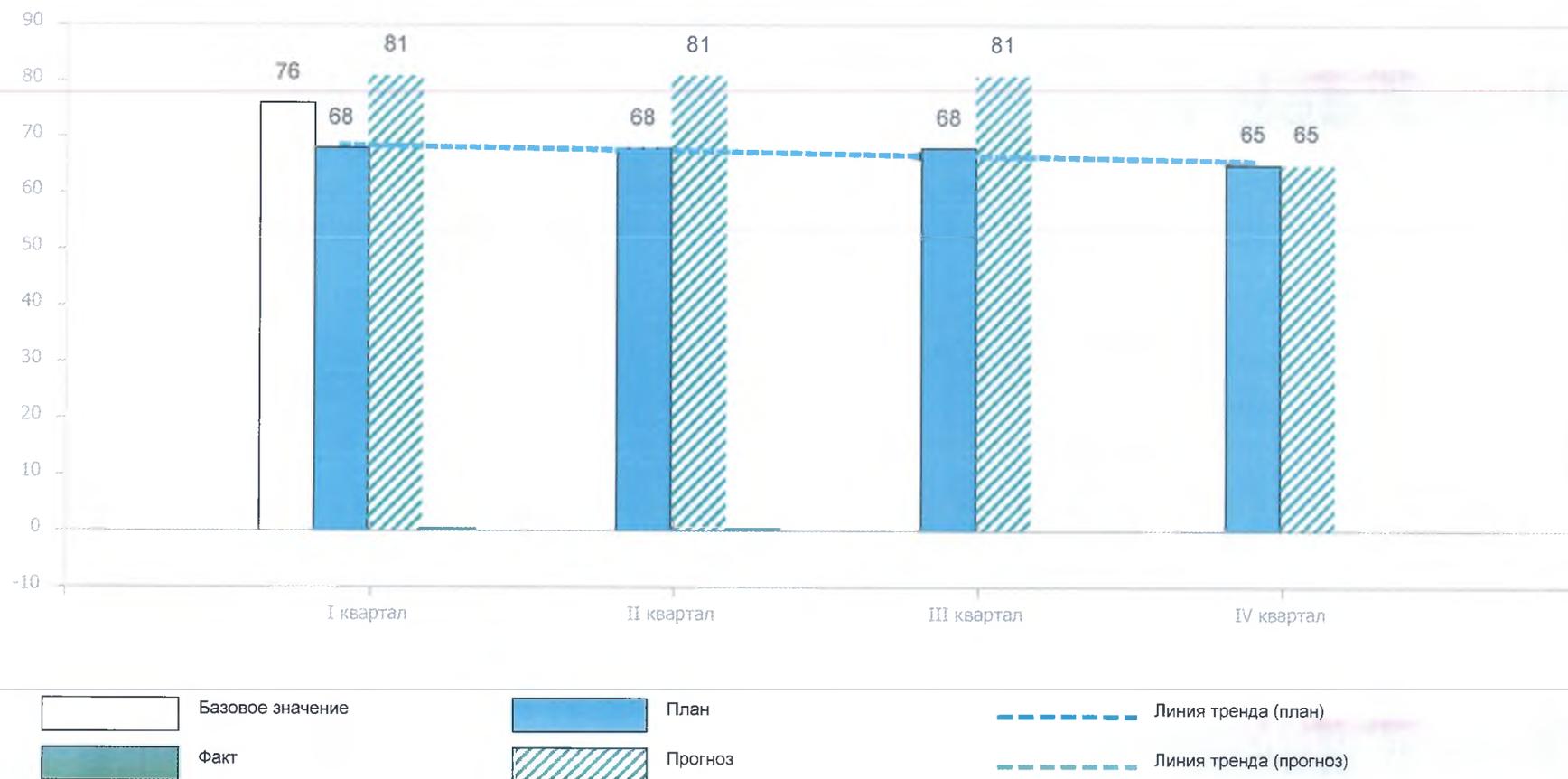


Рис. 2. Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Ярославской области.

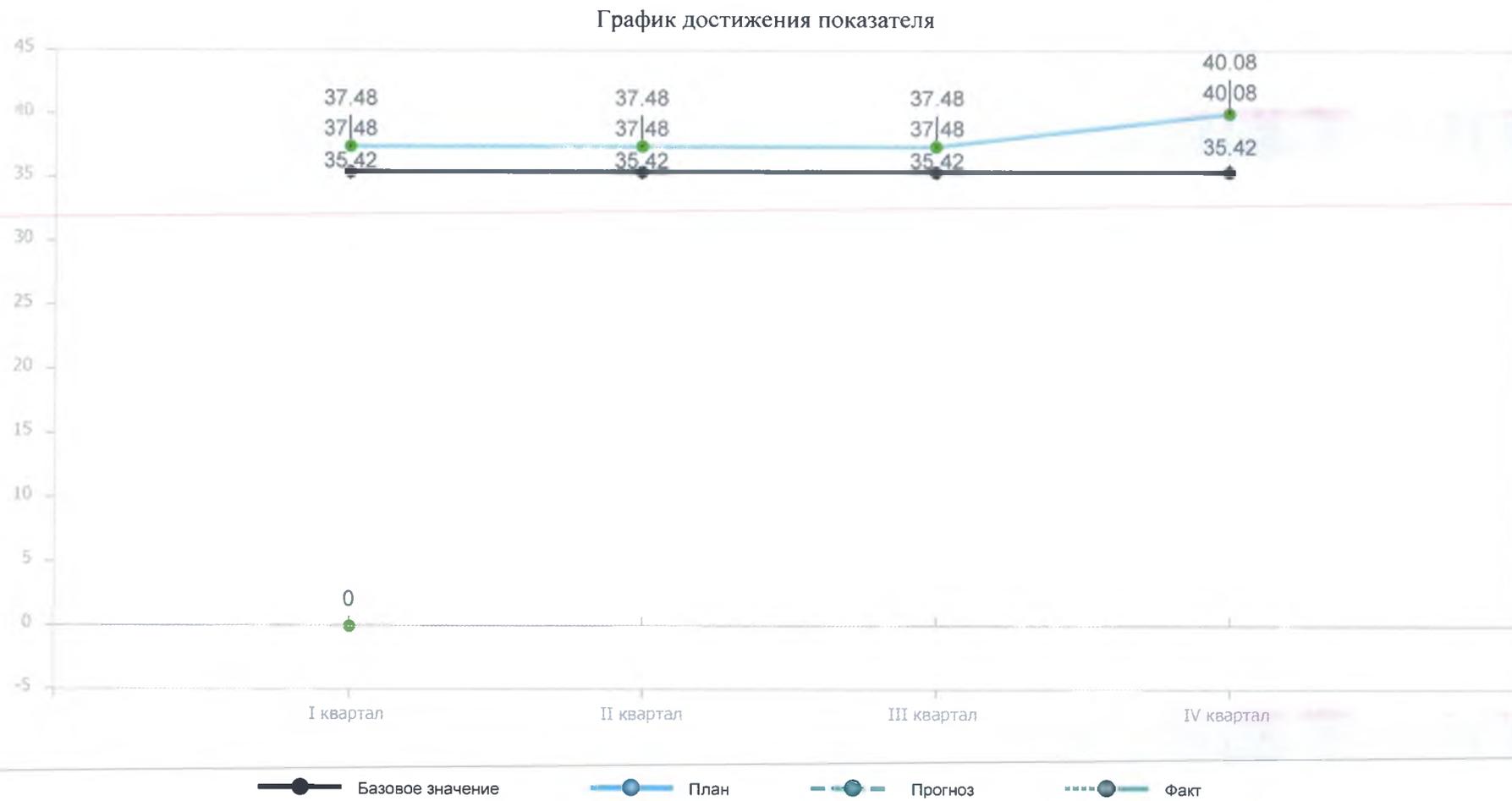


Рис. 3. Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям

Диаграмма достижения показателя

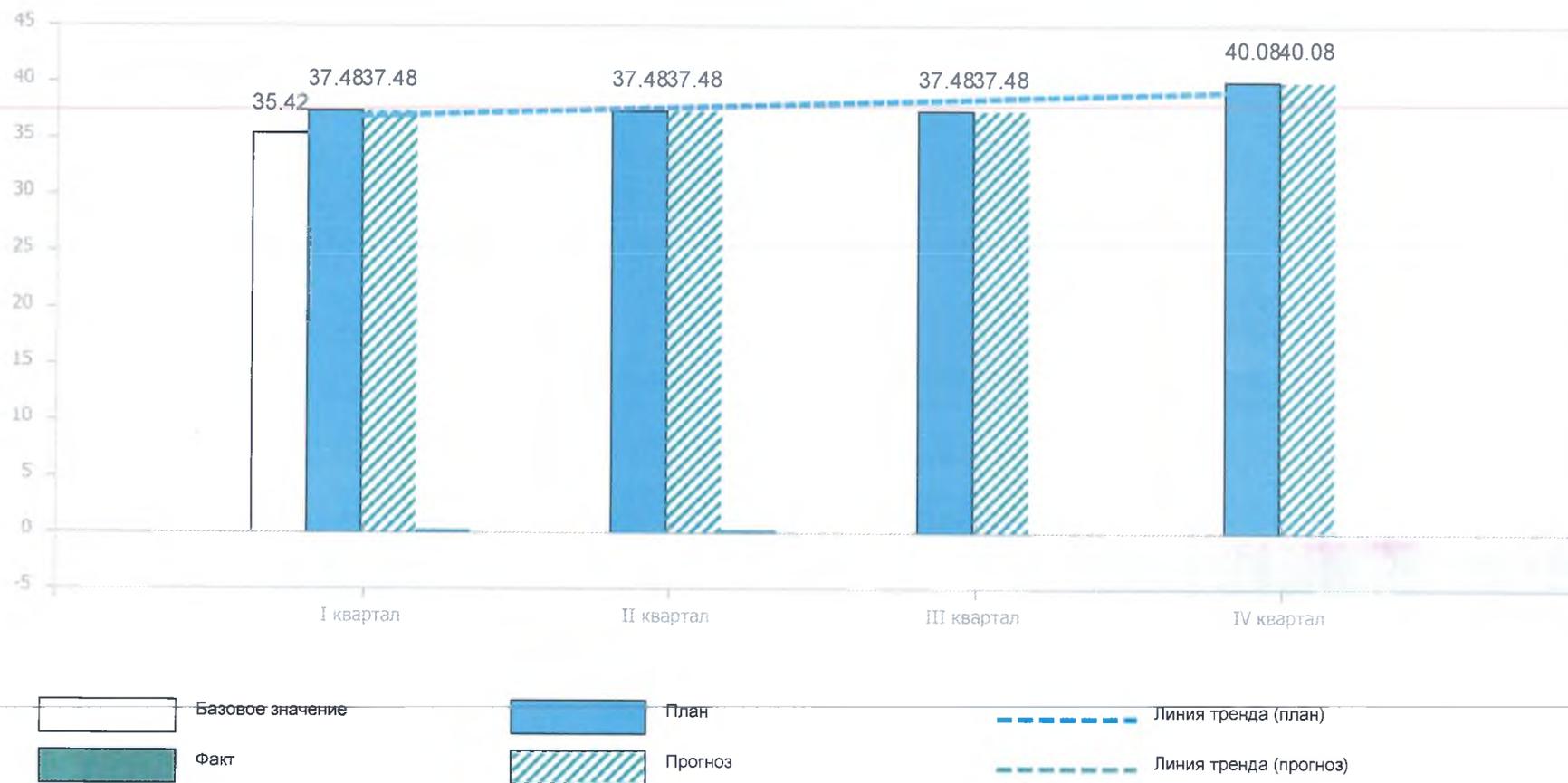


Рис. 4. Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям

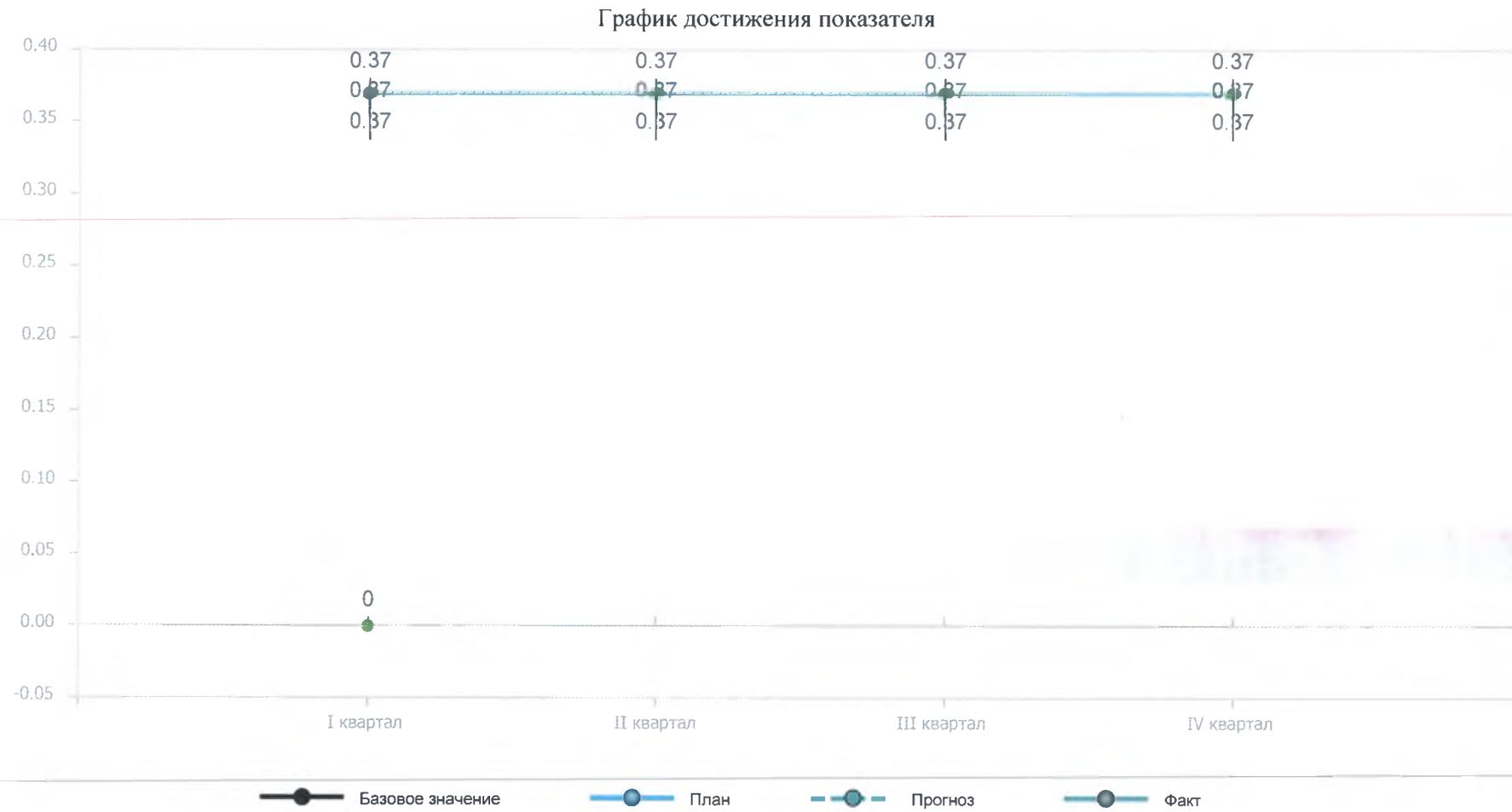


Рис. 5. Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки

Диаграмма достижения показателя

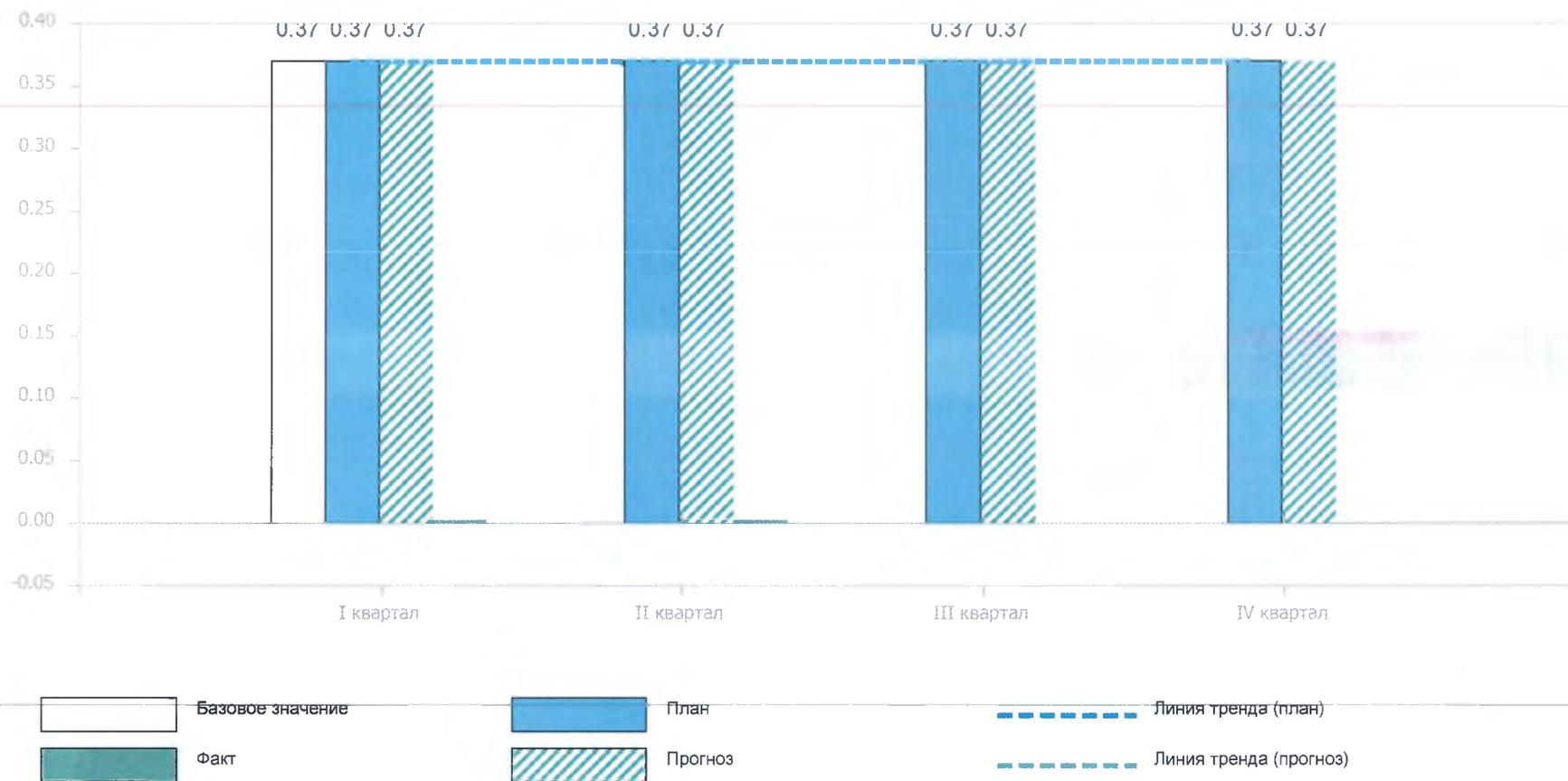


Рис. 6. Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки

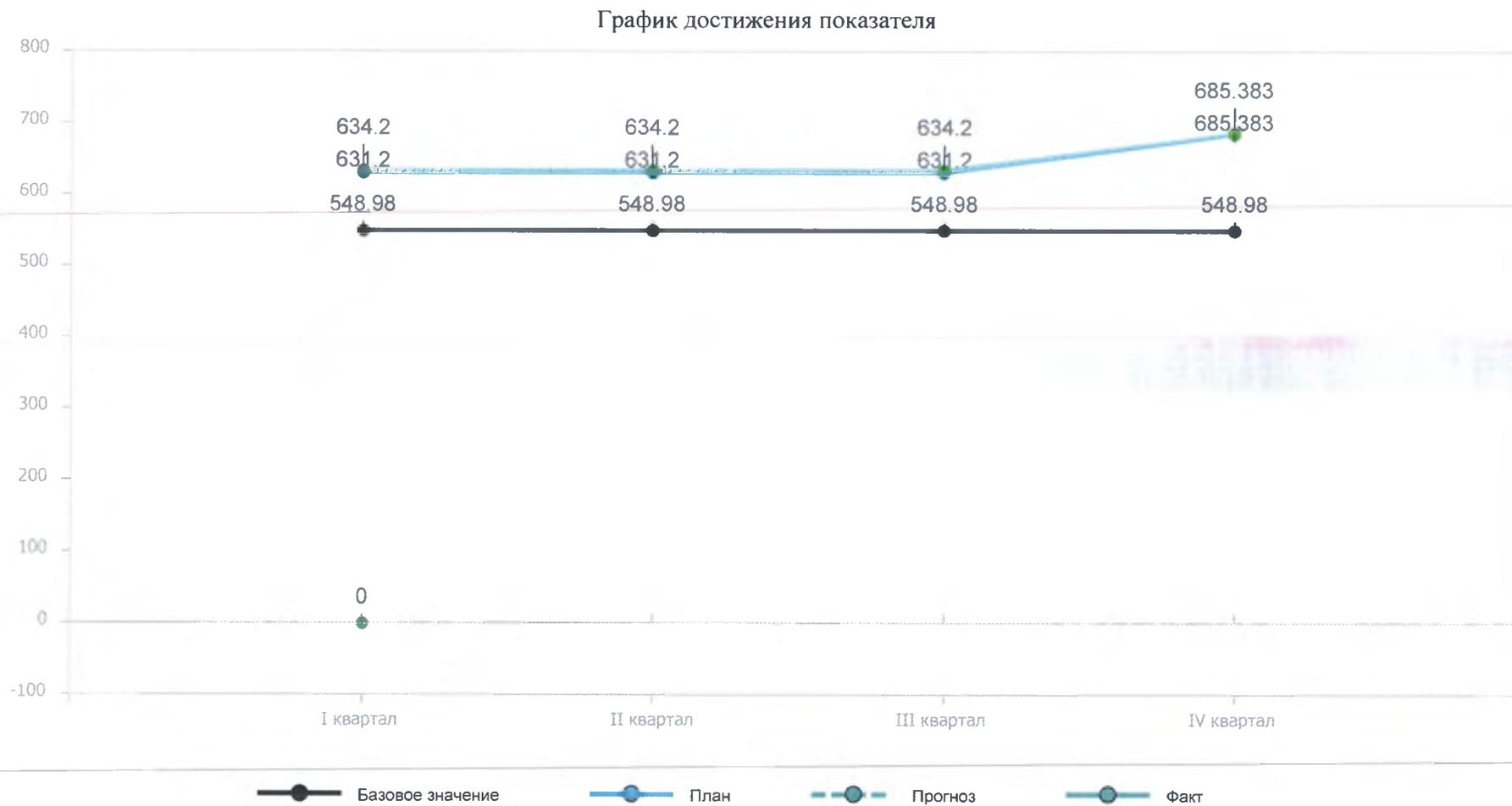


Рис. 7. Протяженность дорожной сети в городских агломерациях, соответствующих нормативным требованиям,

Диаграмма достижения показателя

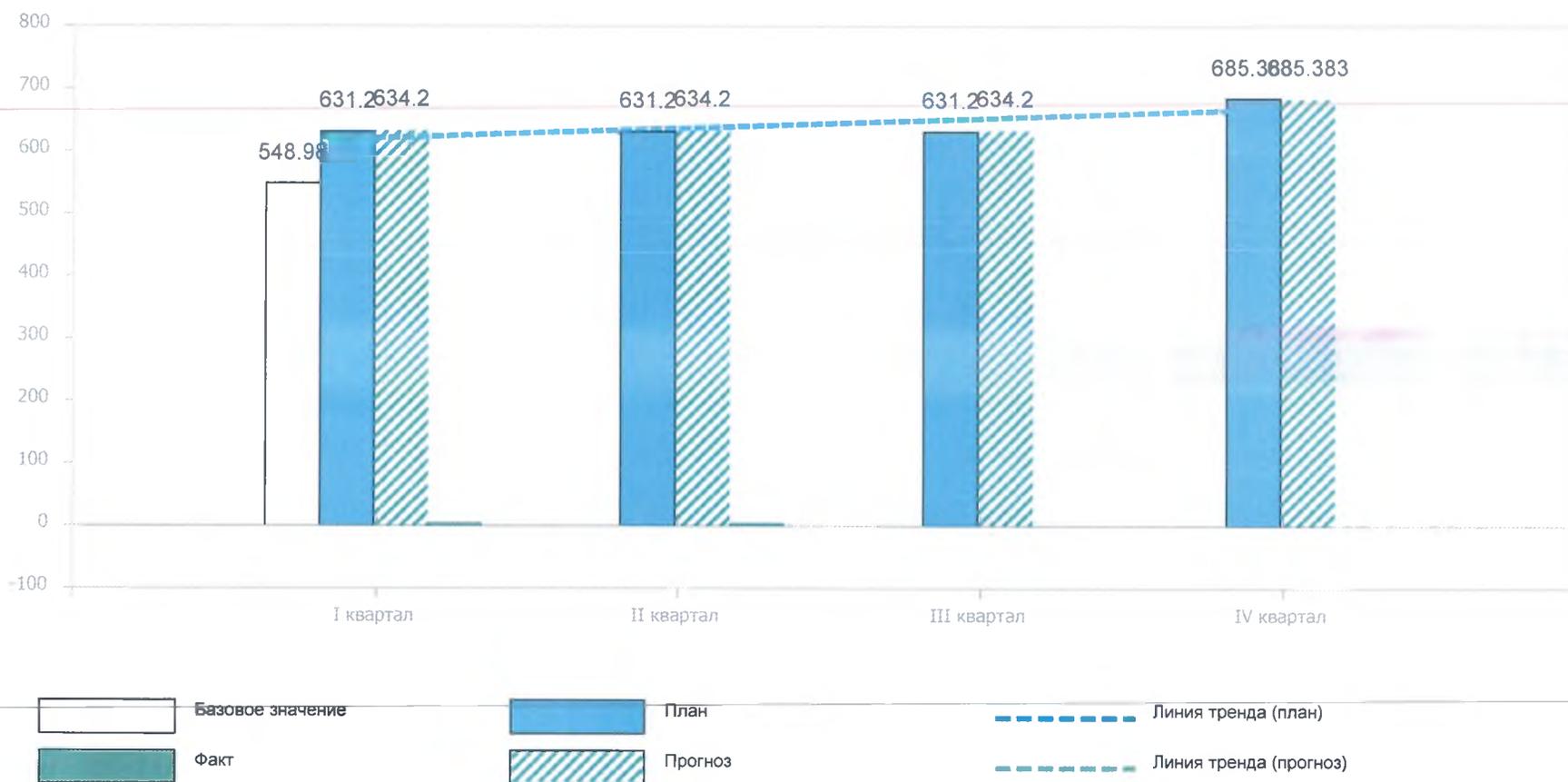


Рис. 8. Протяженность дорожной сети в городские агломерации, соответствующих нормативным требованиям,

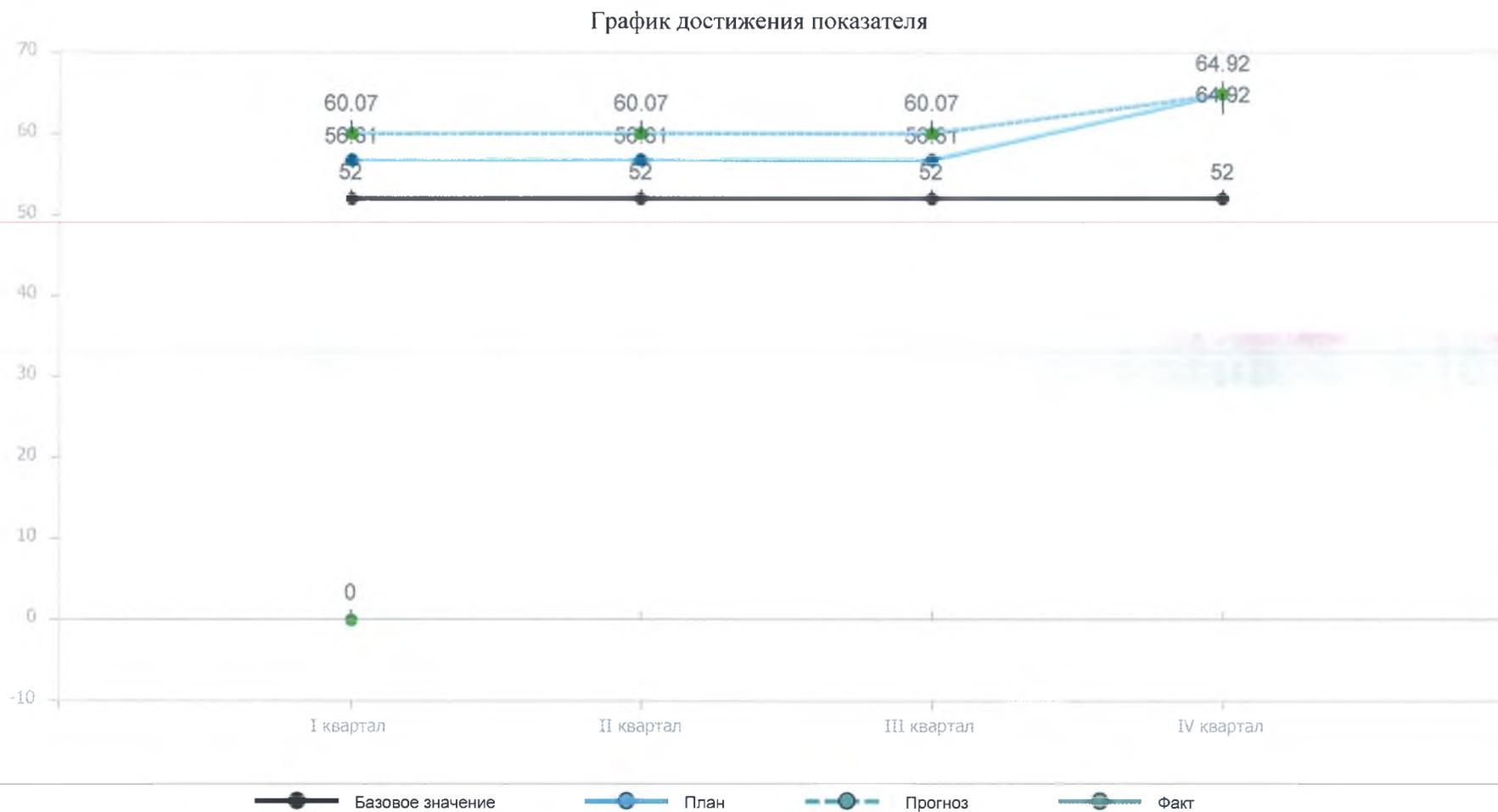


Рис. 9. Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии

Диаграмма достижения показателя

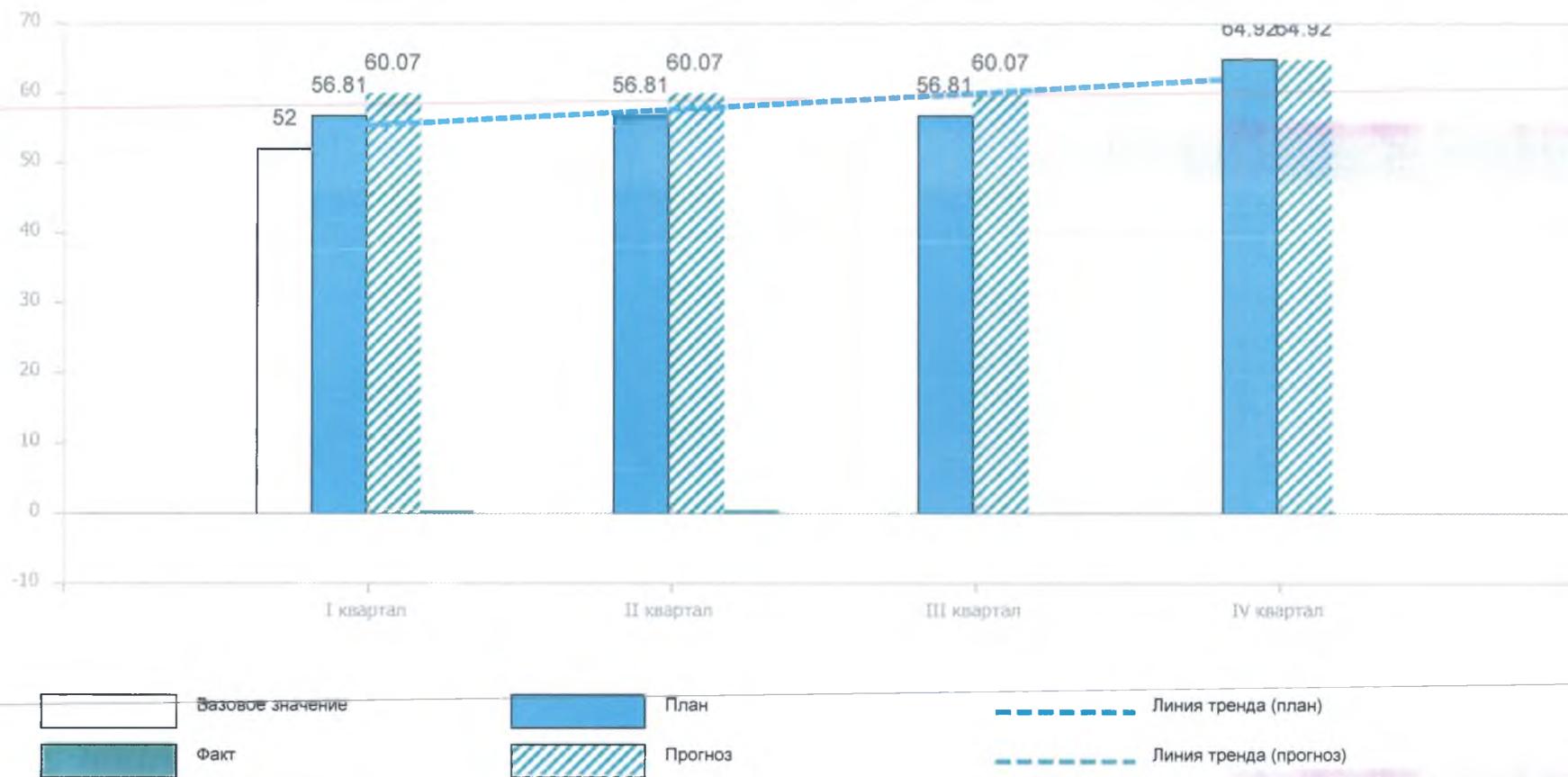


Рис. 10. Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии

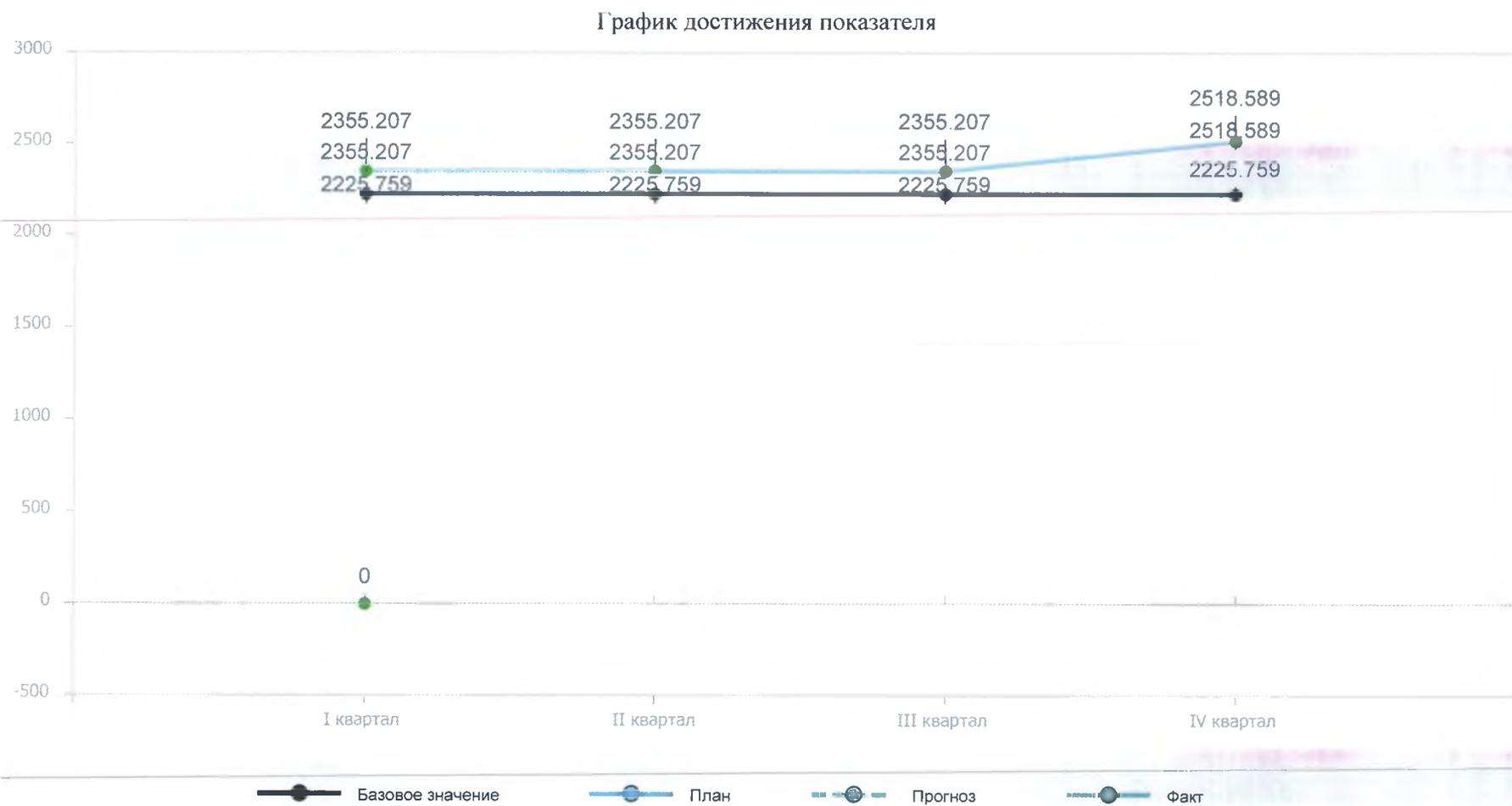


Рис. 11. Протяженность автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям

Диаграмма достижения показателя

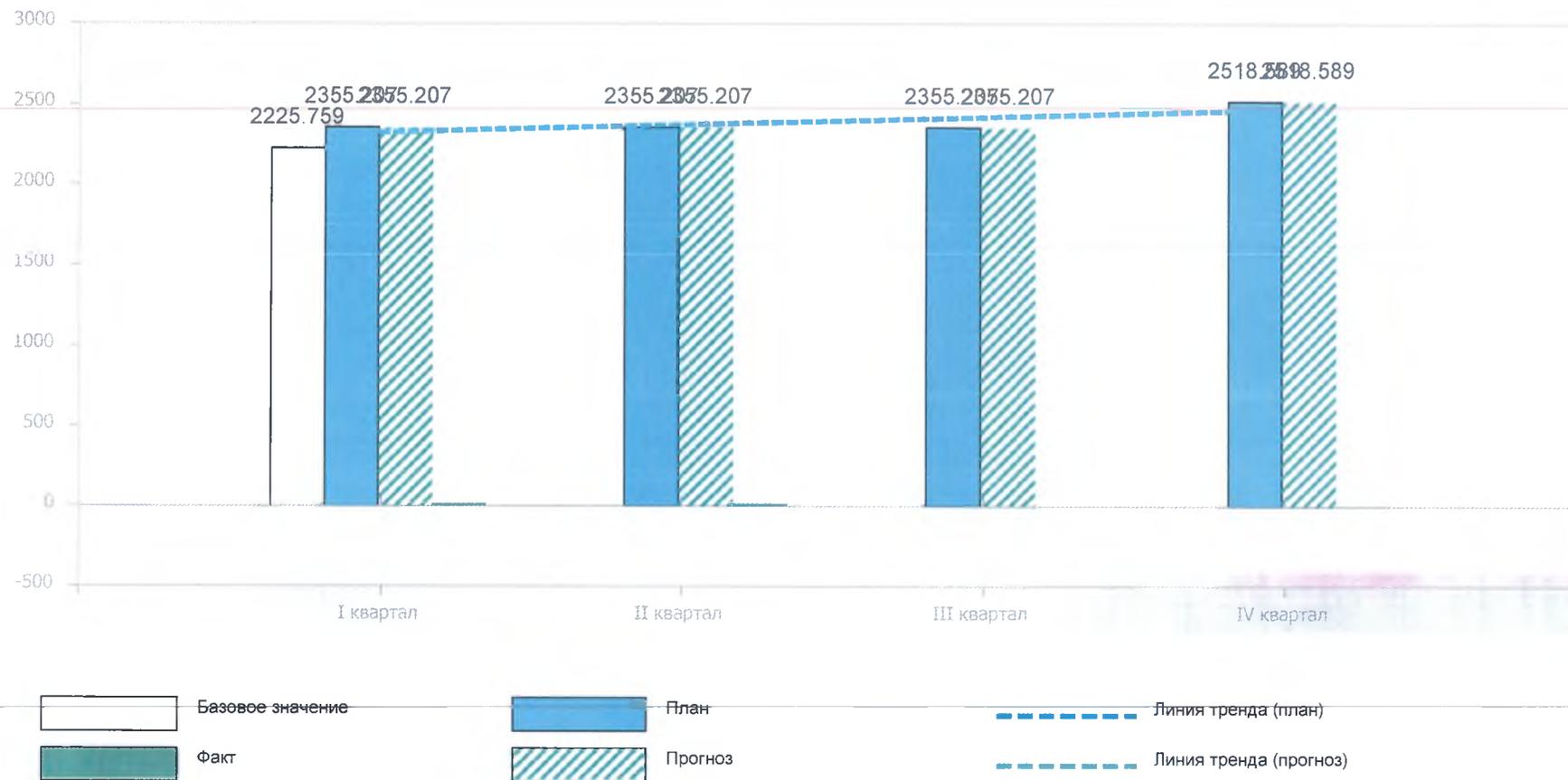


Рис. 12. Протяженность автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям

к отчету о ходе реализации
регионального проекта

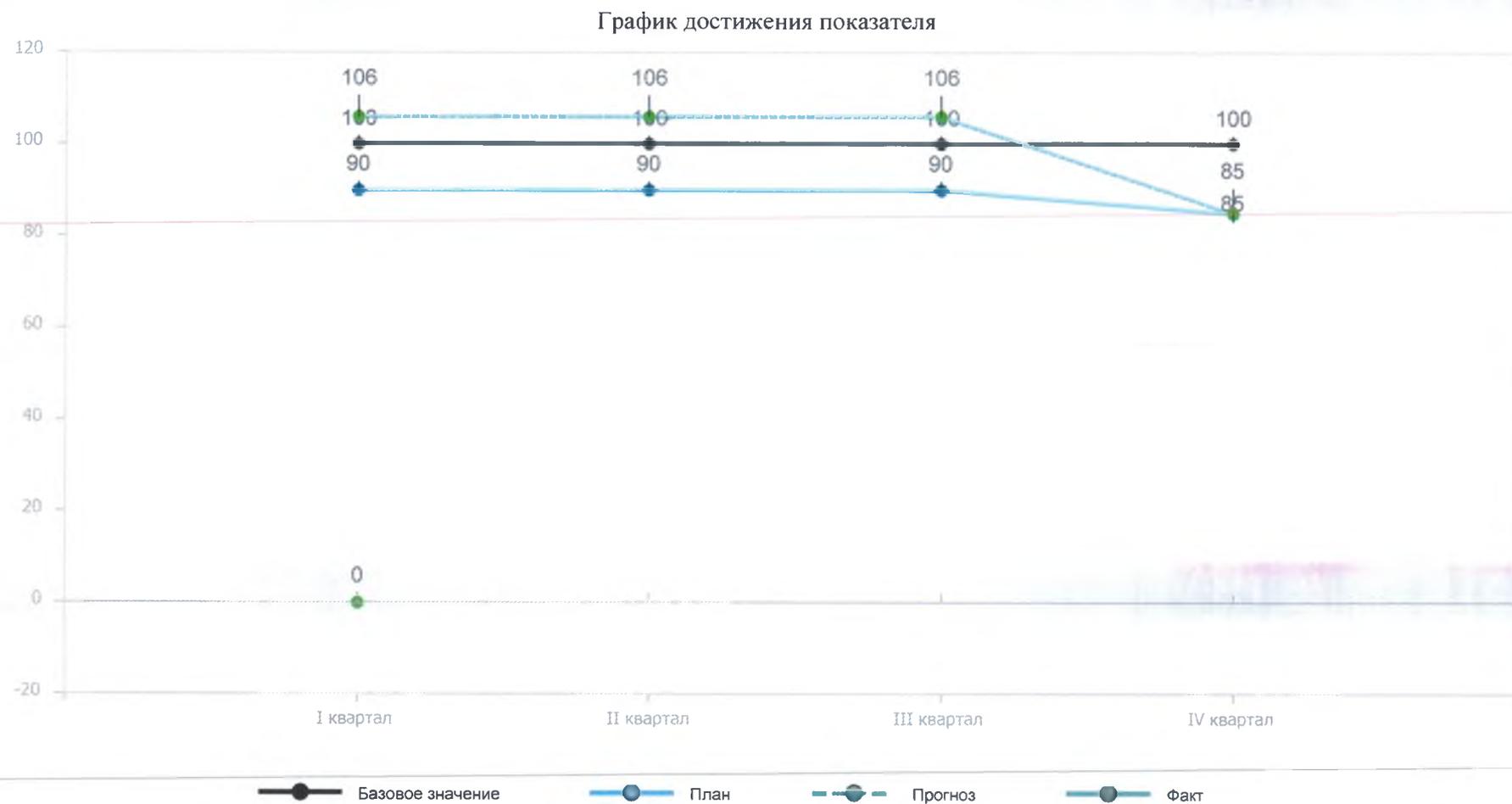


Рис. 13. Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети

Диаграмма достижения показателя

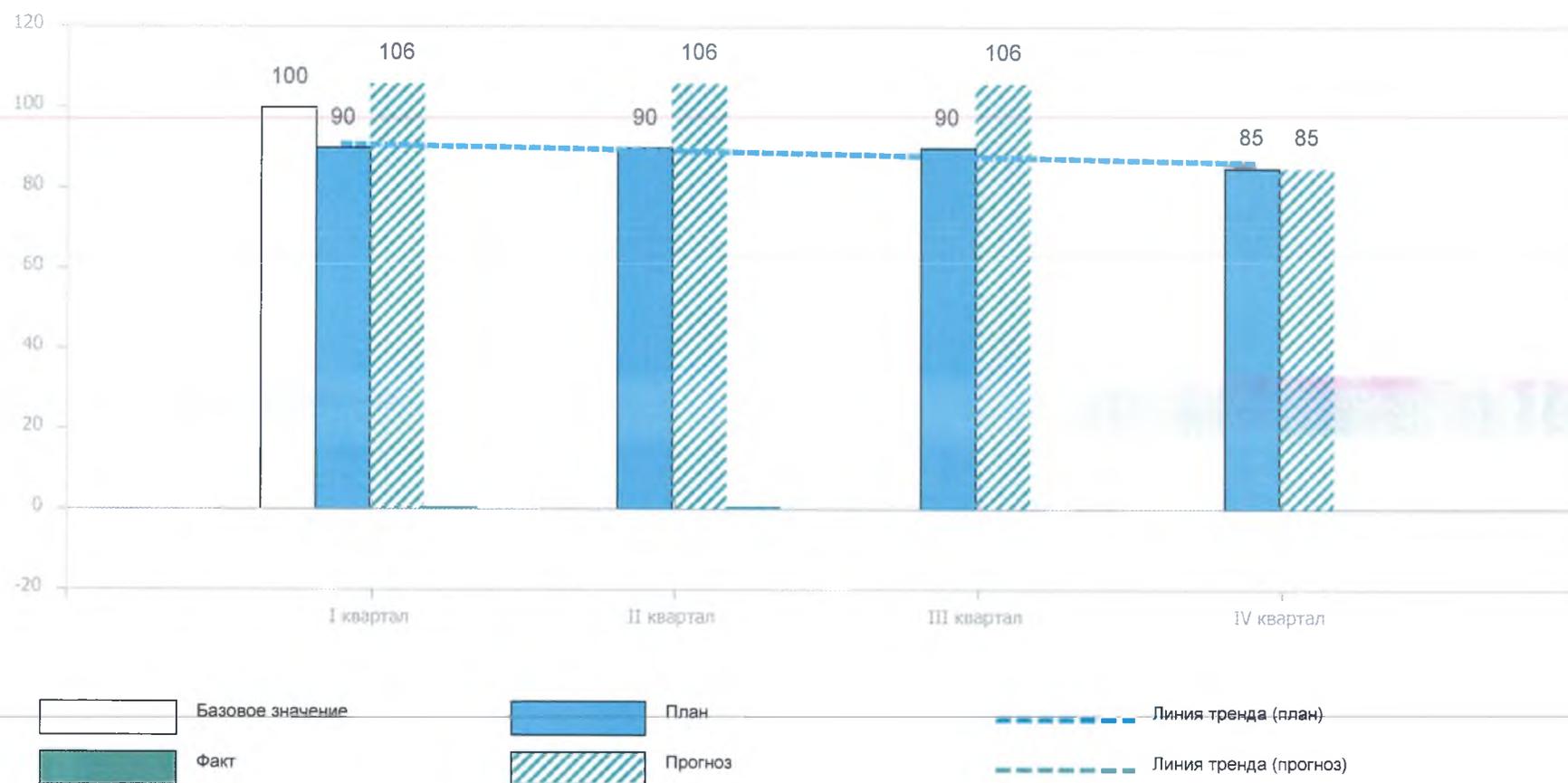


Рис. 14. Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети