


Руководитель
регионального проекта

Е.А. Моисеев


(подпись)

30.09.2019

УТВЕРЖДЕН
протоколом заседания регионального
комитета
от 30.09.2019 № R-2019-8

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30.09.2019

Ярославская область

"Дорожная сеть"

Общий статус реализации

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

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)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
						I	II	III	IV			
<p>Цель проекта: -Увеличение доли автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности не менее чем до 50% (относительно их протяженности по состоянию на 31 декабря 2017 г). - Снижение доли автомобильных дорог регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности на 10% по сравнению с 2017 годов. - Количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети в два раза по сравнению с 2017 годом. - Доведения в городской агломерации Ярославская доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности до 85%</p>												
1.		Увеличение доли автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности не менее чем до 50 процентов	возрастающий	%	35,42	35,98	35,98	35,98	37,48	37,48	96,00	Исполнение контрактов до 01.11.2019 года
4.		Доведение в городских агломерациях доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности до 85процентов	возрастающий	%	52,00	56,36	56,36	56,36	59,81	59,81	94,23	Исполнение контрактов до 01.11.2019 года
2		Снижение доли автомобильных дорог федерального, регионального и межмуниципального значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности на 10% по сравнению с 2017 годом	убывающий	%	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	100,00	Исполнение контрактов до 01.11.2019 года
3		Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Ярославской области в два раза по сравнению с 2017 годом	убывающий	%	100,00	95,00	95,00	95,00	90,00	90,00	94,74	Исполнение контрактов до 01.11.2019 года

Отсутствие отклонений	Достижение планового значения целевого показателя на текущий год без отклонений (менее 5%)
Наличие отклонений	прогноз Достижение планового значения целевого показателя на текущий год с незначительными отклонениями (от 10%)

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		Финансовый результат федерального проекта							
1.1.		На проведение работ на автомобильных дорогах (улицах), входящих в состав городской агломерации Ярославская	1 827,506	1 827,506	1 827,506	1 725,414	621,269	34,00%	
1.1.1.		федеральный бюджет	930,0000	930,0000	930,0000	930,0000	273,154	29,37%	
1.1.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
1.1.3.		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.	897,506	897,506	897,506	795,414	348,115	38,79%	
1.1.3.1		бюджет субъекта Российской Федерации	524,171	524,171	524,171	421,5787	309,734	59,09%	
1.1.3.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	248,000	248,000	248,000	248,0000	26,8419	10,82%	
1.1.3.3		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	125,335	125,3350	125,3350	125,8356	11,5396	9,21%	
1.1.4.		внебюджетные источники		0	X	X			
1.2.		На проведение работ на автомобильных дорогах, не входящих в состав городской агломерации	1 554,2365	1 554,2365	1 554,2365	1 351,604	597,1226	38,42%	
1.2.1		федеральный бюджет	1 024,237	1 024,237	1 024,237	1 020,033	451,616	44,09%	
1.2.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							

1.1.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	530,000	530,000	530,000	331,571	145,507	27,45%	
1.1.3.1		бюджет субъекта Российской Федерации	530,000	530,000	530,000	331,571	145,507	27,45%	
1.1.3.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,000	0,000	0,000				
1.1.3.3		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,000	0,000	0,000				
1.1.4.		внебюджетные источники		0	X	X			
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			3 381,743	3 381,743	3 381,743	3 077,018	1 218,392	36,03%	
федеральный бюджет			1 954,237	1 954,237	1 954,237	1 950,033	724,769	37,09%	
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации									
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации			1 427,506	1 427,506	1 427,506	1 126,985	493,622	34,58%	
внебюджетные источники				0	X	X			

3. 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		
			На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций				
1	РП		На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городской агломерации выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий	01.12.2024			
1.1	РП		КТ. Правительством Ярославской области и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта на 2019 год.	31.05.2019	22.07.2019	Департамент дорожного хозяйства	Выполнено. Контракты заключены по всем 37 объектам
1.2	РП		КТ. Правительством Ярославской области, при необходимости, осуществлена корректировка регионального проекта с целью учета рекомендаций в части разработки (актуализации) документов транспортного планирования Ярославской области.	01.07.2019	25.07.2019	Департамент дорожного хозяйства	Выполнено. Изменения Регионального проекта "Дорожная сеть" Ярославской области сформированы и утверждены в системе ГИИС "Электронный бюджет"
1.3	РП		КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	01.11.2019	01.11.2019	Департамент дорожного хозяйства	В работе, риски невыполнения КТ отсутствуют
1.4	РП		КТ: Правительством Ярославской области обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2019 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ	01.12.2019	01.12.2019	Департамент дорожного хозяйства	В работе, риски невыполнения КТ отсутствуют
1.4.1	РП		Ярославской областью обеспечено выполнение работ по укладке верхних и нижних слоев асфальтобетона (в % от планируемого на год объема)	01.09.2019	01.09.2019	Департамент дорожного хозяйства	Выполнено. Выполнение работ по укладке верхних и нижних слоев асфальтобетона составляет 42,20%
1.4.2	РП		Ярославской областью обеспечено выполнение работ по укладке верхних и нижних слоев асфальтобетона (в % от планируемого на год объема)	01.10.2019	24.09.2019	Департамент дорожного хозяйства	Выполнено. Выполнение работ по укладке верхних и нижних слоев асфальтобетона составляет 62,15%
1.4.3	РП		Ярославской областью обеспечено выполнение работ по укладке верхних и нижних слоев асфальтобетона (в % от планируемого на год объема)	01.11.2019	01.11.2019	Департамент дорожного хозяйства	В работе, риски невыполнения КТ отсутствуют
1.5	РП		КТ: В Росавтодор представлены отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в отчетном году, предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий очередного года и последующих годов.	01.12.2019	01.12.2019	Департамент дорожного хозяйства	В работе, риски невыполнения КТ отсутствуют
1.5.1	РП		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	01.12.2019	01.12.2019	Департамент дорожного хозяйства	В работе, риски невыполнения КТ отсутствуют
1.6	РП		КТ. Правительством Ярославской области проведены общественные обсуждения реализации региональных проектов (по состоянию на 1 ноября 2019 г.) результатов реализации регионального проекта в 2019 году, предложений по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2020 года и последующих годов	01.12.2019	01.12.2019	Департамент дорожного хозяйства	В работе, риски невыполнения КТ отсутствуют

1.6.1.	РП		Правительством Ярославской области проведены общественные обсуждения реализации регионального проекта (по состоянию на 1 ноября 2019 г.) результатов реализации регионального проекта в 2019 году, предложений по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2020 и последующих годов	01.12.2019	01.12.2019	Департамент дорожного хозяйства	В работе, риски невыполнения КТ отсутствуют
1.7	РП		КТ: В Росавтодор представлены отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в 2019 году, предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2020 года и последующих годов	01.12.2019	01.12.2019	Департамент дорожного хозяйства	В работе, риски невыполнения КТ отсутствуют
1.8	РП		КТ: 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	01.12.2019	01.12.2019	Департамент дорожного хозяйства	В работе, риски невыполнения КТ отсутствуют
1.9	РП		КТ: Представлен отчет об исполнении межбюджетных трансфертов	01.12.2019	01.12.2019	Департамент дорожного хозяйства	В работе, риски невыполнения КТ отсутствуют
2	РП		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	15.12.2023			
2.1	РП		КТ: Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа	01.11.2019	01.11.2019	Департамент дорожного хозяйства	В работе, риски невыполнения КТ отсутствуют
2.2	РП		КТ: Документ разработан	01.12.2019	01.12.2019	Департамент дорожного хозяйства	В работе, риски невыполнения КТ отсутствуют
2.3	РП		КТ: Документ согласован с заинтересованными органами и организациями	14.12.2019	14.12.2019	Департамент дорожного хозяйства	В работе, риски невыполнения КТ отсутствуют
2.4	РП		КТ: Документ утвержден (подписан)	15.12.2019	15.12.2019	Департамент дорожного хозяйства	В работе, риски невыполнения КТ отсутствуют
2.5	РП		КТ: Документ опубликован	15.12.2019	15.12.2019	Департамент дорожного хозяйства	В работе, риски невыполнения КТ отсутствуют
2.6	РП		КТ: Программы дорожной деятельности (региональные проекты) актуализированы, в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период	01.12.2019	01.12.2019	Департамент дорожного хозяйства	В работе, риски невыполнения КТ отсутствуют
2.6.1	РП		Региональные проекты актуализированы, в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период	01.12.2019	01.12.2019	Департамент дорожного хозяйства	В работе, риски невыполнения КТ отсутствуют
2.7	РП		КТ: Представлены на согласование в Росавтодор актуализированные программы дорожной деятельности (региональные проекты)	15.12.2019	15.12.2019	Департамент дорожного хозяйства	В работе, риски невыполнения КТ отсутствуют
2.7.1	РП		Правительством Ярославской области представлены на согласование в Росавтодор актуализированные региональные проекты	15.12.2019	15.12.2019	Департамент дорожного хозяйства	В работе, риски невыполнения КТ отсутствуют