

Руководитель  
регионального проекта

Е.А. Моисеев

(подпись)

25.06.2019

УТВЕРЖДЕН  
протоколом заседания регионального  
комитета  
от 28.06.2019 № Р-2019-5

**О Т Ч Е Т**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 28.06.2019**

*Ярославская область*

*"Дорожная сеть и общественные меры развития дорожного хозяйства"*

**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 цели 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			
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	фактическое значение в соответствии с утвержденным паспортом приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" за 2018 год
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	фактическое значение в соответствии с утвержденным паспортом приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" за 2018 год
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	фактическое значение в соответствии с утвержденным паспортом приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" за 2018 год

**Цель проекта:** - Увеличение доли автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности не менее чем до 50 процентов (относительно их протяженности по состоянию на 31 декабря 2017 года).

- Снижение доли автомобильных дорог регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности на 10 процентов по сравнению с 2017 годом.

- Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети в два раза по сравнению с 2017 годом.

- Доведение в городской администрации Ярославская доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности до 85 процентов.

4	<p>Доведение в городских агломерациях доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности до 85процентов</p>	возрастающий	%	52,00	56,36	56,36	56,36	59,81	59,81	94,23	<p>фактические значения в соответствии с утвержденным паспортом приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" за 2018 год</p>
5	<p>Доведение в 2024 году доли контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации регионального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Регистр новых и наилучших технологий, материалов и повторного применения, до 80% от общего количества новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог</p>	возрастающий	%	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	<p>прогнозные</p>
6	<p>Доведение в 2024 году доли контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации ПДД, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ, до 70% от общего количества новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог</p>	возрастающий	%	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	<p>прогнозные</p>

7	Доведение в 2024 году количества стационарных камер фотофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или муниципального, местного значения до 211 % от базового количества 2017 года	возрастающий	%/шт	100/5	100/5	100/5	100/5	100/5	100/5	120/6	120/6	83,33	прогнозные
8	Количество внедренных интеллектуальных транспортных систем на территории субъекта Российской Федерации	возрастающий	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	прогнозные
9	Количество размещенных автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения (нарастающим итогом)	возрастающий	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	прогнозные
10	Протяженность дорожной сети городской агломерации Ярославская	возрастающий	км	1055,74	1055,74	1055,74	1055,74	1055,74	1056,84	1056,84	99,90	фактические значение в соответствии с утвержденным паспортом приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" за 2018 год	
11	Доля протяженности дорожной сети городской агломерации Ярославская, обслуживающей движение в режиме перегрузки	убывающий	%	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	100,00	фактические значение в соответствии с утвержденным паспортом приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" за 2018 год	

12.	Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети городской агломерации Ярославская	Убывающий	%	100,00	95,00	95,00	95,00	90,00	90,00	94,74	фактические значения в соответствии с утвержденным паспортом приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" за 2018 год

отсутствие отклонений	прогноза	Достижение планового значения целевого показателя на текущий год без отклонений (менее 5 %)
наличие отклонений	факт	Достижение планового значения целевого показателя на текущий год с незначительными отклонениями (6 - 10%) Достижение планового значения целевого показателя на текущий год с отклонениями (более 10 %)
отсутствие отклонений		В случае фактического достижения планового значения целевого показателя за текущий год (менее 5%)
наличие отклонений		В случае фактического достижения планового значения целевого показателя за текущий год (с отклонением более 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		< (указывается наименование результата федерального проекта)									
1.1.		На проведение работ на автомобильных дорогах (улицлах), входящих в состав городской агломерации Ярославская	1 499,666	1 827,506	1 054,666	0,000	0,000		Региональный паспорт находится на изменении		
1.1.1.		федеральный бюджет	680,0000	930,0000	930,0000			0,00%			
1.1.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации									
1.1.3.		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.	819,666	897,506	124,666	0,000	0,000	0,00%			
1.1.3.1		бюджет субъекта Российской Федерации	453,000	524,1714							
1.1.3.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	242,000	248,0000					Региональный паспорт находится на изменении		
1.1.3.3		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	124,666	125,3350	124,6660			0,00%			
1.1.4.		внебюджетные источники		0	X	X					
1.2.		На проведение работ на автомобильных дорогах, не входящих в состав городской агломерации	1 354,2365	1 554,2365	1 024,2365	0,0000	0,0000	0,00%	Региональный паспорт находится на изменении		
1.2.1.		федеральный бюджет	1 024,237	1 024,237	1 024,237			0,00%			
1.2.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации									

1.1.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	330,000	530,000			0,000	0,000			Региональный паспорт находится на изменении
1.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	330,000	530,000							
1.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,000	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	0,000					
1.1.4.	внебюджетные источники		0	X	X					
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:		2 853,903	3 381,743	2 078,903	0,000	0,000	0,000	0,00%		Региональный паспорт находится на изменении
федеральный бюджет		1 704,237	1 954,237	1 954,237	0,000	0,000	0,000	0,00%		
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации										
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации		1 149,666	1 427,506	124,666	0,000	0,000	0,000	0,00%		Региональный паспорт находится на изменении
внебюджетные источники			0	X	X					



#### 4. 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		
			Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): <i>Ожидается результат федерального проекта</i> Срок (справочно из паспорта федерального проекта): <i>Ожидается срок</i>				
1.	РП		Ярославской областью заключены соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий национального проекта.	17.03.2019	31.05.2019	Департамент дорожного хозяйства	Выполнено. Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета Ярославской области местному бюджету от 27.05.2019 №78701000-1-2019-006. Соглашение о предоставлении в 2019 году бюджету муниципального образования области (г. Ярославль) субсидии на комплексное развитие транспортной инфраструктуры городской агломерации "Ярославская" от 31.05.2019 № 20-БКАД/19. Соглашение о предоставлении в 2019 году бюджету муниципального образования области (г. Тутаеву) субсидии на комплексное развитие транспортной инфраструктуры городской агломерации "Ярославская" от 13.05.2019 № 15-2-БКАД/19

2	РП	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	15.07.2019	Департамент дорожного хозяйства	Не выполнено. В настоящее время по 33 объектам из 37 контракты заключены, по 4-светофорным объектам контракты в стадии заключения.
3	РП	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	01.07.2019	Департамент дорожного хозяйства	В работе, риски невыполнения КТ отсутствуют.