

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

"Общесистемные меры развития дорожного хозяйства"

Общий статус реализации*

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

*



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус*	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	-	В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено.	-	-
2.				
3.				
4.				
5.				
...				

*



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

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: - применения новых механизмов развития и эксплуатации дорожной сети, использование контрактов контрактов жизненного цикла, наилучших технологий и материалов; - доведения норматива зачисления налоговых доходов бюджетов субъектов Российской Федерации от акцизов на горюче-смазочные материалы до 100 процентов;- внедрения общедоступной информационной системы контроля за формированием и использованием средств дорожных фондов всех уровней (в 2019 году);- создания механизмов экономического стимулирования сохранности автомобильных дорог регионального и местного значения;- внедрения новых технических требований и стандартов обустройства автомобильных дорог, в том числе на основе цифровых технологий, направленных на устранение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий;- внедрения автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения. (Ярославская область)</p>												
5.		Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, % в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог	возрастающий	%	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	прогнозные
6.		Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ, % в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог	возрастающий	%	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	прогнозные

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 (6 - 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		<i>(указывается наименование результата (федерального проекта))</i>							
1		<i>Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения</i>							
1.1.		Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
1.1.1.		федеральный бюджет	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	#ДЕЛ/0!	
1.1.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
1.1.3.		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	
1.1.3.1		бюджет субъекта Российской Федерации	0,000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
1.1.3.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
1.1.3.3		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	#ДЕЛ/0!	
1.1.4		внебюджетные источники		0	X	X			
2		<i>Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 211% от базового количества 2017 года</i>							

2.1.		Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 211% от базового количества 2017 года	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	#ДЕЛ/0!	
1.2.1.		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	
1.2.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
1.1.3.		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
1.1.3.1.		бюджет субъекта Российской Федерации	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
1.1.3.2.		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,000	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	0,000		
1.1.4.		внебюджетные источники		0	X	X			
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	
федеральный бюджет			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации									
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	
внебюджетные источники				0	X	X			

5. 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			Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом)	31.12.2024			
1.1.	РП		КТ: Государственные контракты исполнены (Ярославской областью оформлены подтверждающие документы, акты приемки и др.)	15.12.2019	15.12.2019	Департамент дорожного хозяйства	В работе, риски невыполнения КТ отсутствуют
1.2.	РП		КТ: Ярославской областью сформирована отчетность об исполнении закупок	20.12.2019	20.12.2019	Департамент дорожного хозяйства	В работе, риски невыполнения КТ отсутствуют
1.3.	РП		КТ: Результаты закупки применены Ярославской областью	31.12.2019	31.12.2019	Департамент дорожного хозяйства	В работе, риски невыполнения КТ отсутствуют
1.4.	РП		КТ: Ярославской областью подведены итоги закупок - определены поставщики товаров, подрядчики работ, исполнители услуг	31.12.2019	31.12.2019	Департамент дорожного хозяйства	В работе, риски невыполнения КТ отсутствуют
2			Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 211% от базового количества 2017 года				
2.1.	РП		КТ: Государственные контракты исполнены (Ярославской областью оформлены подтверждающие документы, акты приемки и др.)	01.12.2019	01.12.2019	Департамент дорожного хозяйства	В работе, риски невыполнения КТ отсутствуют
2.1.	РП		КТ: Ярославской областью сформирована отчетность об исполнении закупок	15.12.2019	15.12.2019	Департамент дорожного хозяйства	В работе, риски невыполнения КТ отсутствуют
2.2.	РП		КТ: Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 120% от базового количества 2017 года	31.12.2019	31.12.2019	Департамент дорожного хозяйства	В работе, риски невыполнения КТ отсутствуют

2.2.1.	РП		Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 120% от базового количества 2017 года
2.3.	РП		КТ: Ярославской областью применены результаты закупок

31.12.2019	31.12.2019	Департамент дорожного хозяйства	В работе, риски невыполнения КТ отсутствуют
31.12.2019	31.12.2019	Департамент дорожного хозяйства	В работе, риски невыполнения КТ отсутствуют