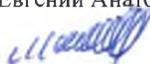


Руководитель  
регионального проекта —  
Моисеев Евгений Анатольевич

  
(подпись)

ОДОБРЕН

---

## О Т Ч Е Т

### О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 МАРТА 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 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 |
| 3     |   | Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети           | Процент                     | 90                                     | 90                    | 90       | 90       | 85       | 85                              | 94,44%             | Риск неисполнения отсутствует |
| 4     |  | Протяженность автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям | Километр; тысяча метров     | 2355.207                               | 2355.207              | 2355.207 | 2355.207 | 2518.589 | 2518.589                        | 93,51%             | Риск неисполнения отсутствует |
| 5     |  | Протяженность дорожной сети в городской агломерации, соответствующих нормативным требованиям,                         | Километр; тысяча метров     | 631.2                                  | 631.2                 | 631.2    | 631.2    | 685.383  | 685.383                         | 92,09%             | Риск неисполнения 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    |                                 |                    |   |
| 6     |  | Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Ярославской области. | Штука                       | 68                                     | 68                    | 68    | 68    | 65    | 65                              | 104,62%            | Риск не достижения отсутствует. Не корректное отражение "Процент достижения" в связи с не верно указанным "Типом показателя". "Тип показателя" должен быть убывающий. При следующем внесении изменения в региональный проект "Дорожная сеть" данная ошибка будет скорректирована. |
| 7     |  | Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии  | Процент                     | 59.81                                  | 56.81                 | 56.81 | 56.81 | 64.92 | 64.92                           | 87,51%             | Риск отсутствует  |

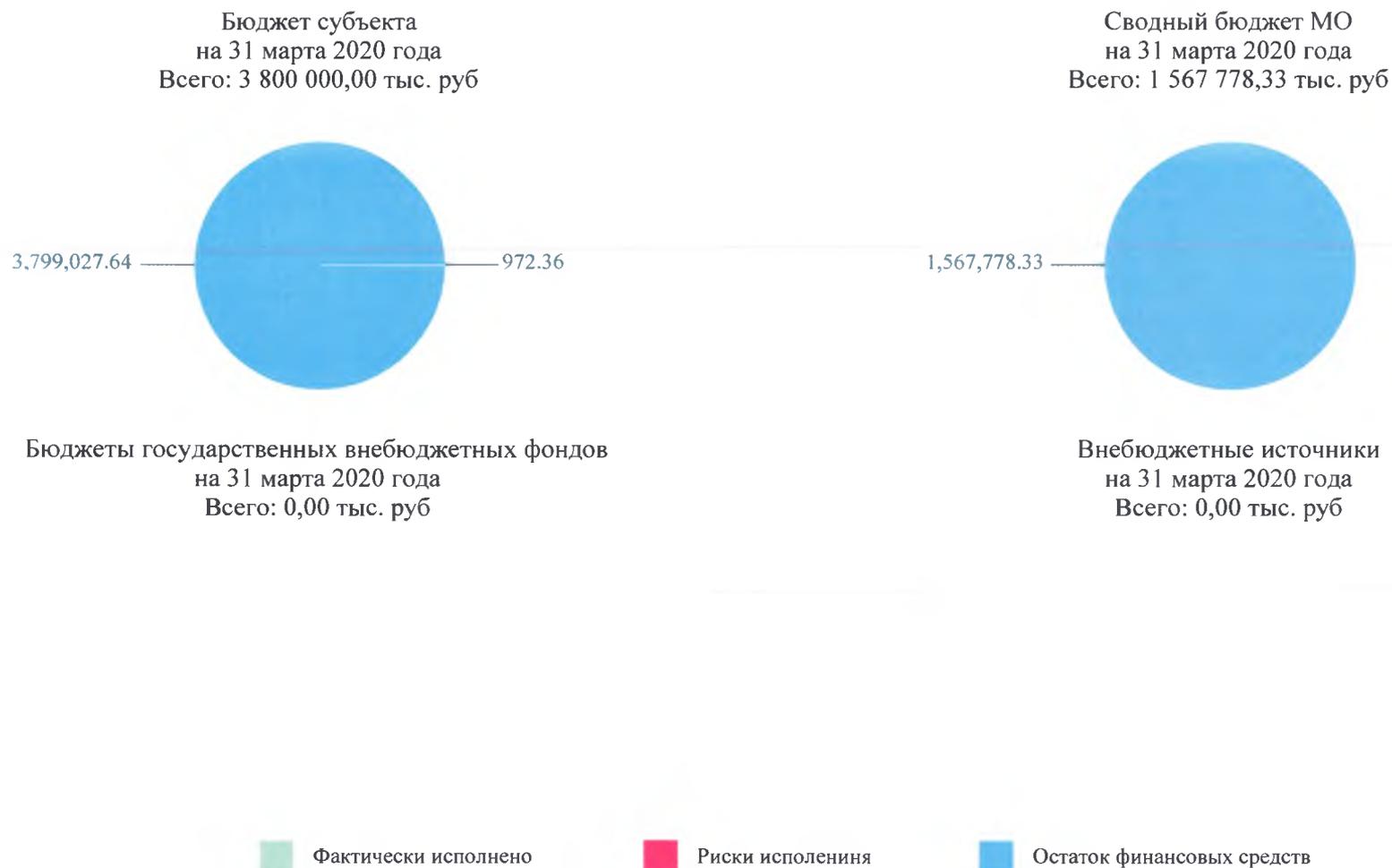
 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

3. Статус исполнения бюджета<sup>2</sup>

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

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



## Сведения об исполнении бюджета

| №<br>п/п | Статус | Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей             |                                 |                                     | Исполнение, тыс. рублей                |                        | Процент исполнения (8)/<br>(5)*100 | Комментарий |
|----------|--------|---|--|---------------------------------|-------------------------------------|--|------------------------|------------------------------------|-------------|
|          |        |   | Предусмотрено<br>паспортом<br>регионального<br>проекта | Сводная<br>бюджетная<br>роспись | Лимиты<br>бюджетных<br>обязательств | Учтенные<br>бюджетные<br>обязательства | Кассовое<br>исполнение |                                    |             |
| 1        | 2      | 3   | 4  | 5                               | 6                                   | 7                                      | 8                      | 9                                  | 10          |
|          |        |   |  |                                 |                                     |  |                        |                                    |             |

 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  |
| 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                                  | 4 197 778,33              | 4 197 778,33                  | 1 059 746,01                     | 972,36              | 0,02                           |   |
| 1.1   |        | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:  | 3 927 778,33                                  | 4 197 778,33              | 4 197 778,33                  | 1 059 746,01                     | 972,36              | 0,02                           | Риск неисполнения финансирования отсутствует. Некорректно отображается сумма в Столбце СБР и ЛБО в связи с тем, что не верно отражена сумма по строке "Местным бюджетам" в столбце СБР, сумма должна быть 1 440 000,000, соответственно сумма консолидирова |

 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  |
|       |        |  |   |                           |                               |                                  |                     |                                | ного бюджета субъекта должна быть 3 927 778,33. В графе ЛБО по строке "Местным бюджетам" нет возможности проставить верную сумму, так как программа выдает ошибку, то что ЛБО не может быть больше СБР. |
| 1.1.1 |        | бюджет субъекта Российской Федерации   | 3 800 000,00                                  | 3 800 000,00              | 3 800 000,00                  | 1 059 746,01                     | 972,36              | 0,03                           | Риск неисполнения финансирования отсутствует  |
| 1.1.2 |        | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 1 440 000,00                                  | 1 170 000,00              | 1 170 000,00                  | 268 063,38                       | 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   |
| 1.2.3  |  | бюджеты муниципальных образований   | 1 567 778,33                                  | 1 567 778,33              | 1 567 778,33                  | 268 063,38                       | 0,00                | 0,00                           | Риск не исполнения финансирования отсутствует. Финансирование будет производиться во втором квартале |
| 1.2  |   | внебюджетные источники  | 0,00  | X                         | X                             | X                                | 0,00                | 0,00                           |  |
| Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:                             |   |   | 3 927 778,33                                  | 4 197 778,33              | 4 197 778,33                  | 1 059 746,01                     | 972,36              | 0,02                           |  |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:                                  |   |   | 3 927 778,33                                  | 4 197 778,33              | 4 197 778,33                  | 1 059 746,01                     | 972,36              | 0,02                           |  |
| бюджет субъекта Российской Федерации   |   |   | 3 800 000,00                                  | 3 800 000,00              | 3 800 000,00                  | 1 059 746,01                     | 972,36              | 0,03                           |  |
| межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований |   |   | 1 440 000,00                                  | 1 170 000,00              | 1 170 000,00                  | 268 063,38                       | 0,00                | 0,00                           |  |
| бюджеты муниципальных образований  |   |   | 1 567 778,33                                  | 1 567 778,33              | 1 567 778,33                  | 268 063,38                       | 0,00                | 0,00                           |  |
| внебюджетные источники   |   |   | 0,00  | X                         | X                             | X                                | 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 |  |

<sup>3</sup>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

## 5. Динамика достижения контрольных точек

## Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

| № п/п | Уровень контроля <sup>3</sup> | Статус   | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия   | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Комментарий  |
|-------|-------------------------------|--|---|-----------------|--------------|---------------------------|--|
|       |                               |  |   | план            | факт/прогноз |                           |  |
| 1     |                               |  | <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<br/>Значение: 1, на дату 01.12.2020</i> | 01.12.2020      | 01.12.2020   | Моисеев Е. А.             | Информация по значению результата:<br>В работе. В работе. Предоставлена информация : 1 из 1.<br>Информация по результату:<br>Существуют риски: 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. Предлагаемые решения: 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. 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. Предлагаемые решения: 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 трансферт, срок исполнения 15.01.2020. |

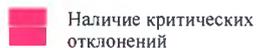
<sup>3</sup>ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Уровень контроля <sup>3</sup> | Статус  | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия   | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Комментарий   |
|-------|-------------------------------|---|---|-----------------|--------------|---------------------------|---|
|       |                               |   |   | план            | факт/прогноз |                           |   |
| 1.1   | РРП                           |  | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)  | 01.02.2020      | 14.02.2020   | Моисеев Е. А.             | Выполнено. Просрочка 13 дней. Подтверждающие документы: 1. "Паспорт регионального проекта "Дорожная сеть" Ярославской области (Актуализирован на 2020 год)" Иной вид документа Проектный комитет от 14.02.2020г. №б/н, приложен файл. |
| 1.2   | РРП                           |  | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | 31.05.2020      | 31.05.2020   | Моисеев Е. А.             | В работе. В работе.   |
| 1.3   | РРП                           |  | Представлен отчет об исполнении межбюджетных трансфертов за 2019 год                                | 15.01.2020      | 13.01.2020   | Моисеев Е. А.             | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет об исполнении ИМБТ за 2019 год" Отчет Федеральное дорожное агентство от 13.01.2020г. №108-17-2019-076/02, приложен файл.   |

<sup>3</sup>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 <sup>3</sup> | Статус  | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия   | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Комментарий   |
|-------|-------------------------------|---|---|-----------------|--------------|---------------------------|---|
|       |                               |   |   | план            | факт/прогноз |                           |   |
| 1.4   | РРП                           |   | Ярославской областью заключены соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий национального проекта                       | 17.03.2020      | 16.03.2020   | Моисеев Е. А.             | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении в 2020 году бюджету муниципальных образований субсидии на комплексное развитие транспортной инфраструктуры городской агломерации "Ярославская"" Соглашение Департамент дорожного хозяйства Ярославской области от 16.03.2020г. №20-БКАД, приложен файл. 2. "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 Ярославской области от 03.02.2020г. №78701000-1-2019-006/4, приложен файл. 3. "Соглашение о предоставлении в 2020 году бюджету городского поселения Тутаев Тутаевского муниципального района субсидии на комплексное развитие транспортной инфраструктуры городской агломерации «Ярославская»" Соглашение Департамент дорожного хозяйства Ярославской области от 16.03.2020г. №15-2-БКАД/20, приложен файл. 4. "Соглашение о предоставлении в 2020 году бюджету Ярославского муниципального района субсидии на комплексное развитие транспортной инфраструктуры городской агломерации «Ярославская»" Соглашение Департамент дорожного хозяйства Ярославской области от 16.03.2020г. №17-1-БКАД/20, приложен файл. |
| 1.5   | 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.             | В работе. В работе.   |

<sup>3</sup>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

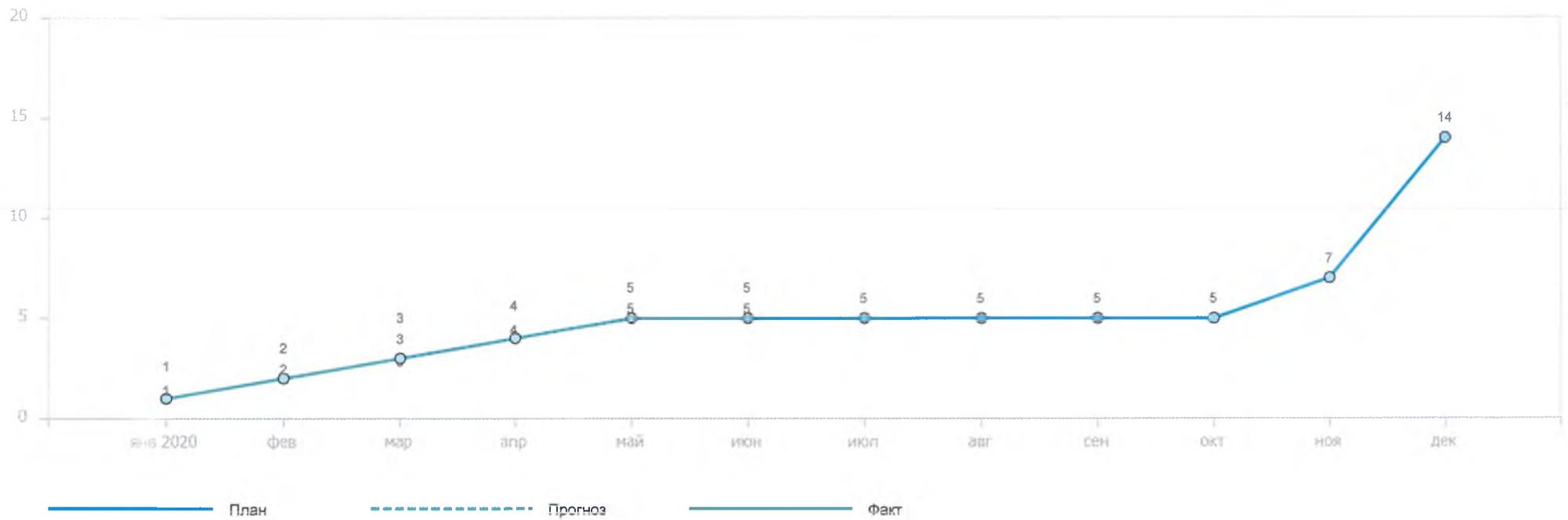


Рис. 1. "(R1-78) Дорожная сеть (Ярославская область)"

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений

Сведения не представлены

Прогнозные сведения

График достижения показателя



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

Диаграмма достижения показателя

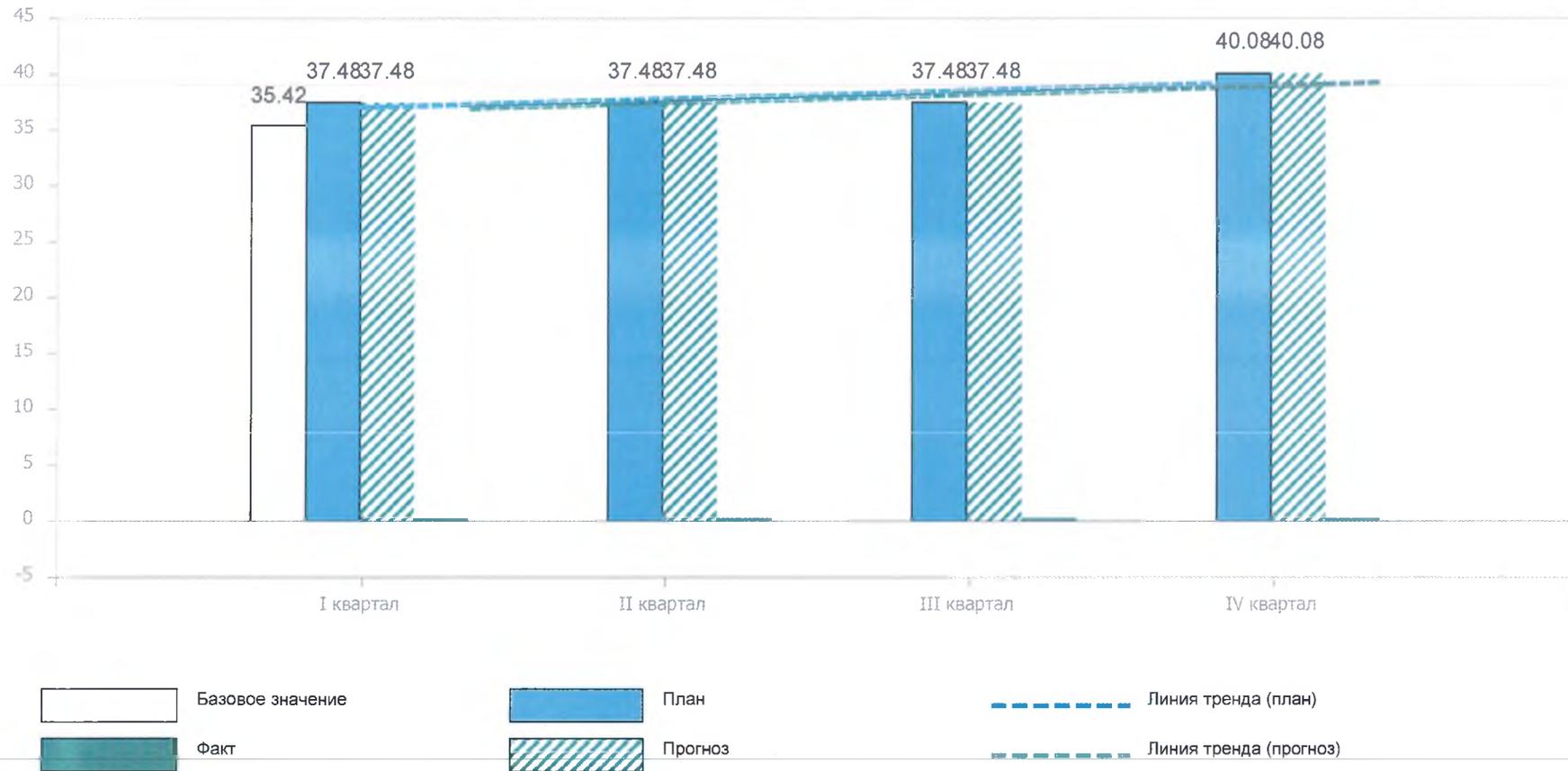


Рис. 2. Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям

График достижения показателя

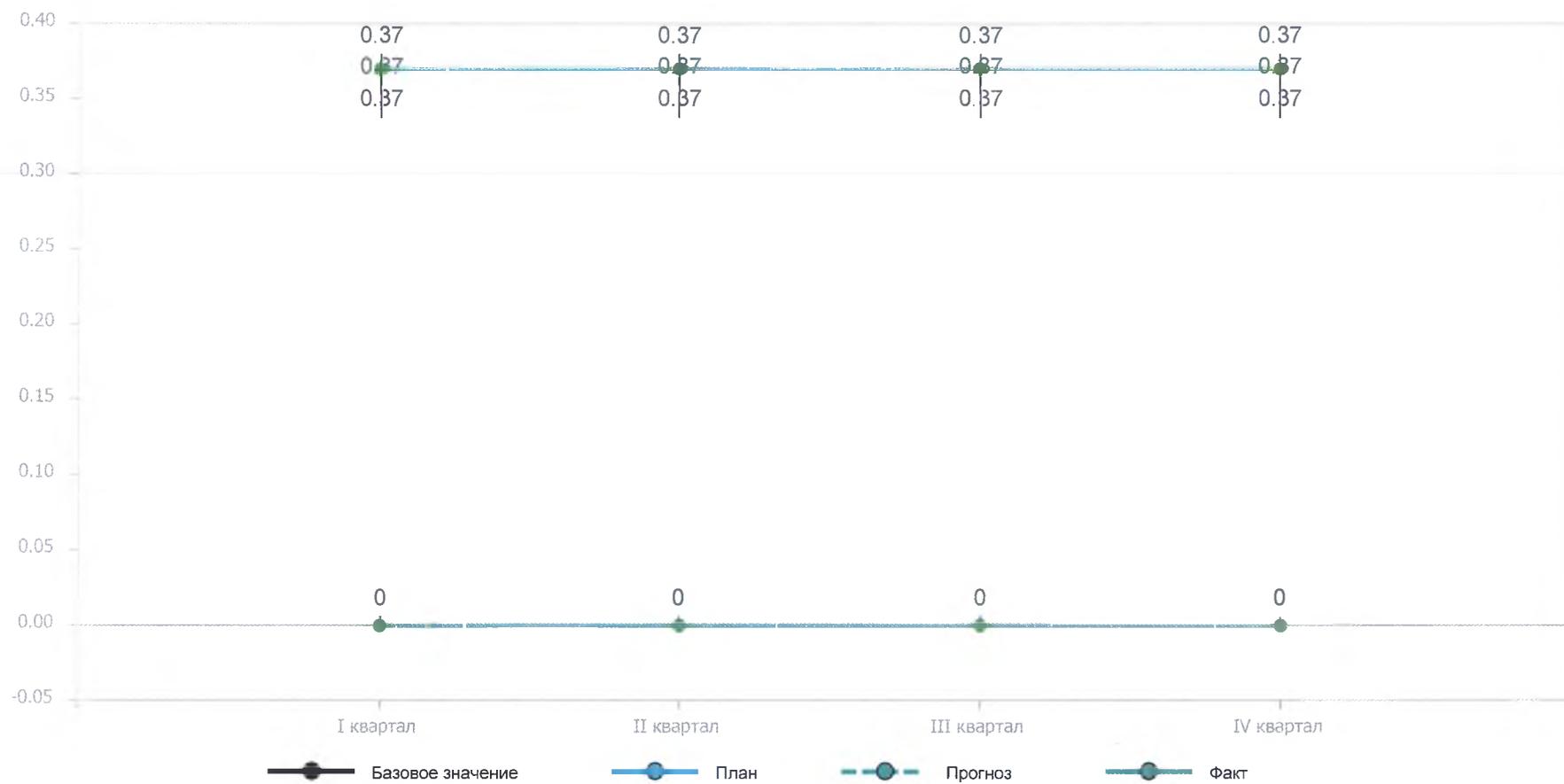


Рис. 3. Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки

Диаграмма достижения показателя

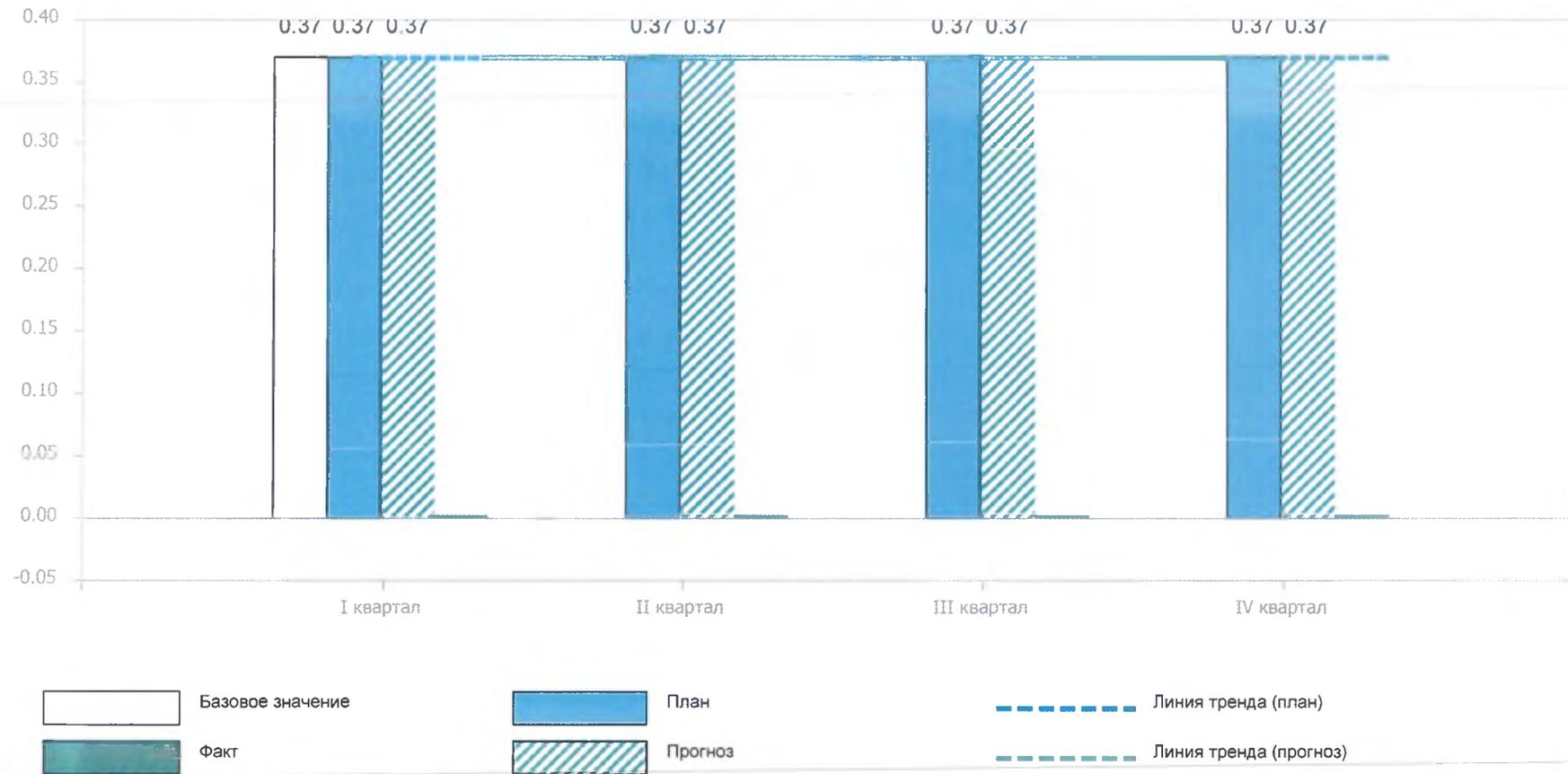


Рис. 4. Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки

График достижения показателя



Рис. 5. Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети

Диаграмма достижения показателя

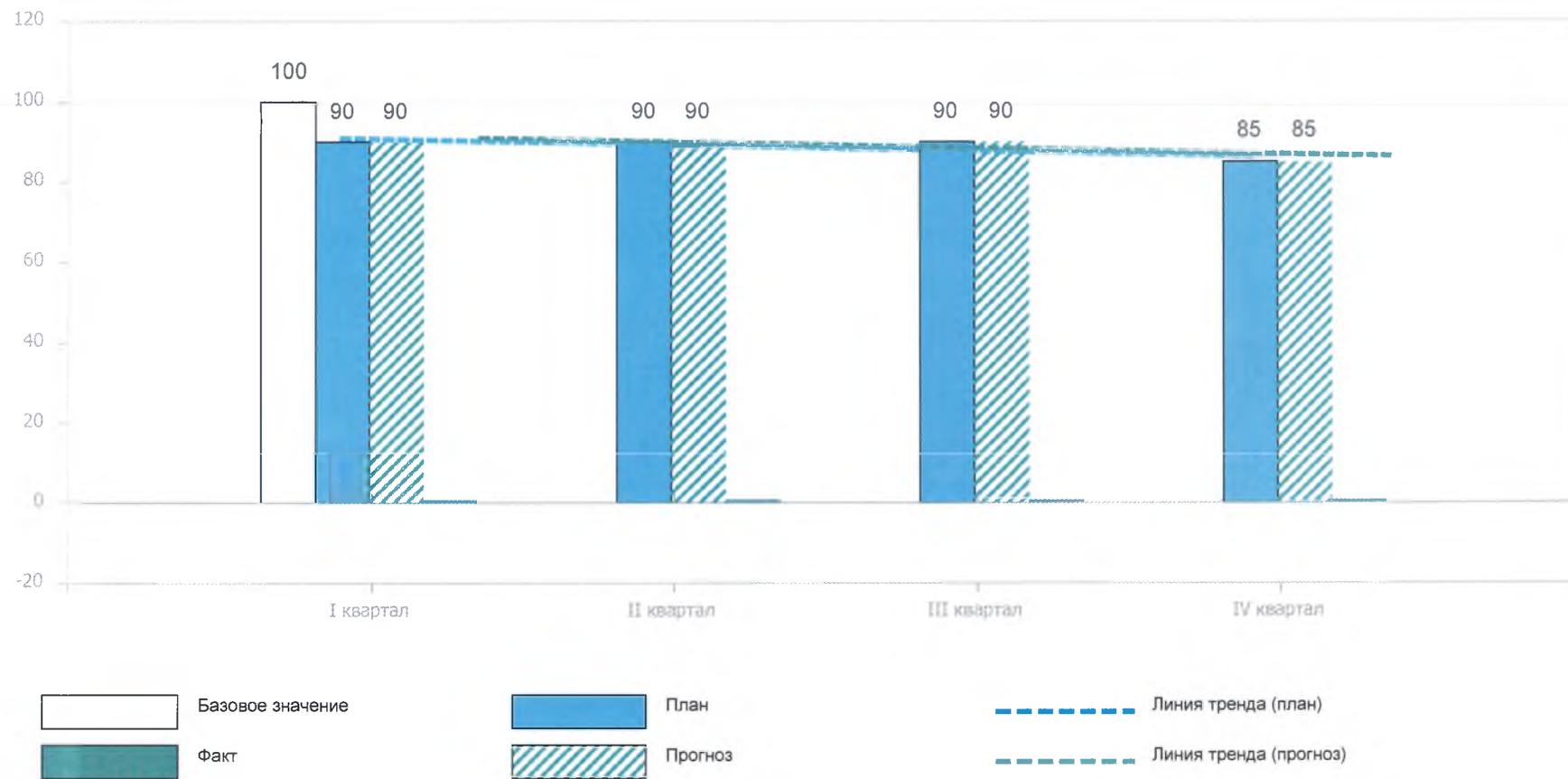


Рис. 6. Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети

График достижения показателя

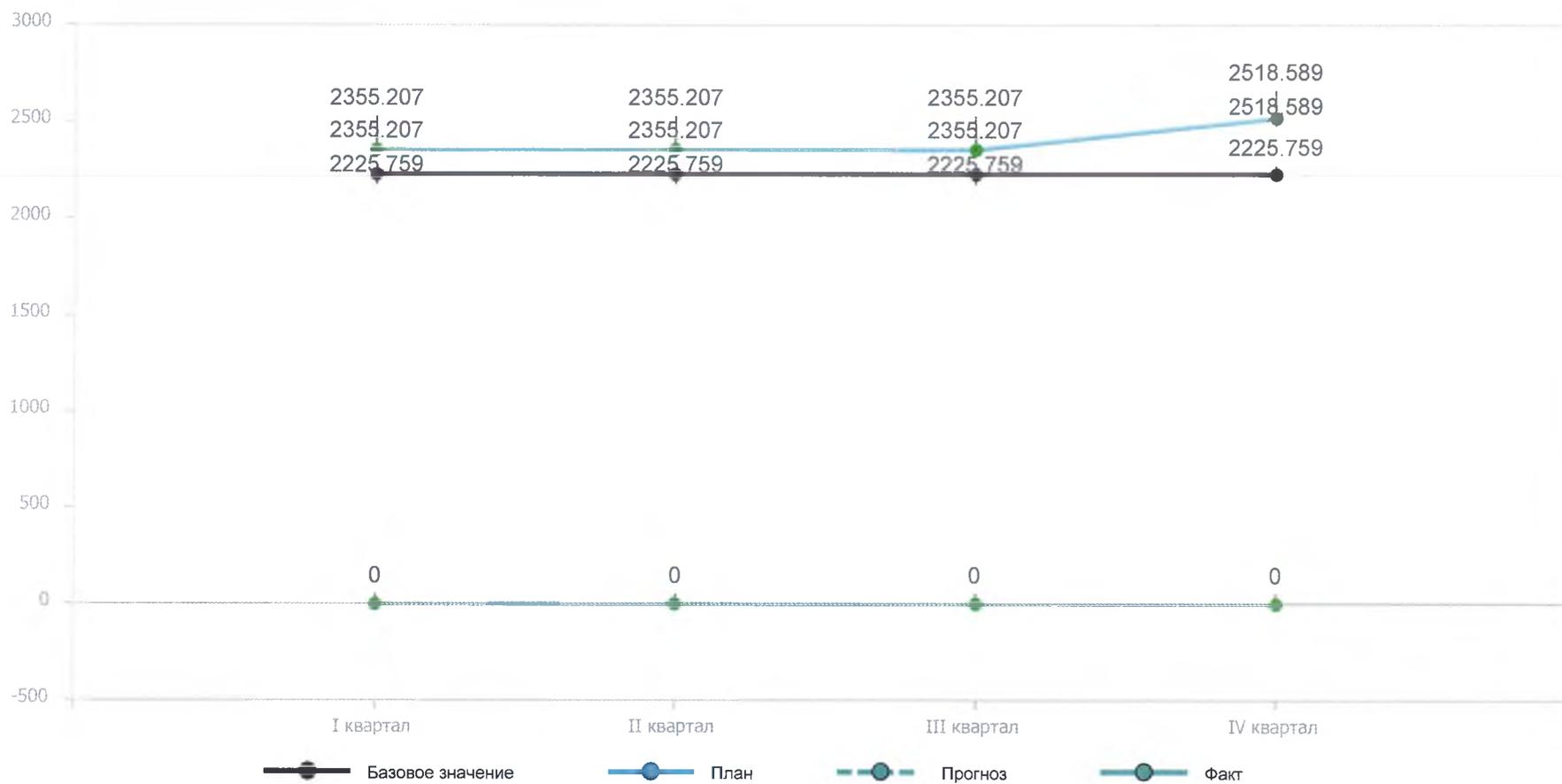


Рис. 7. Протяженность автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям

Диаграмма достижения показателя

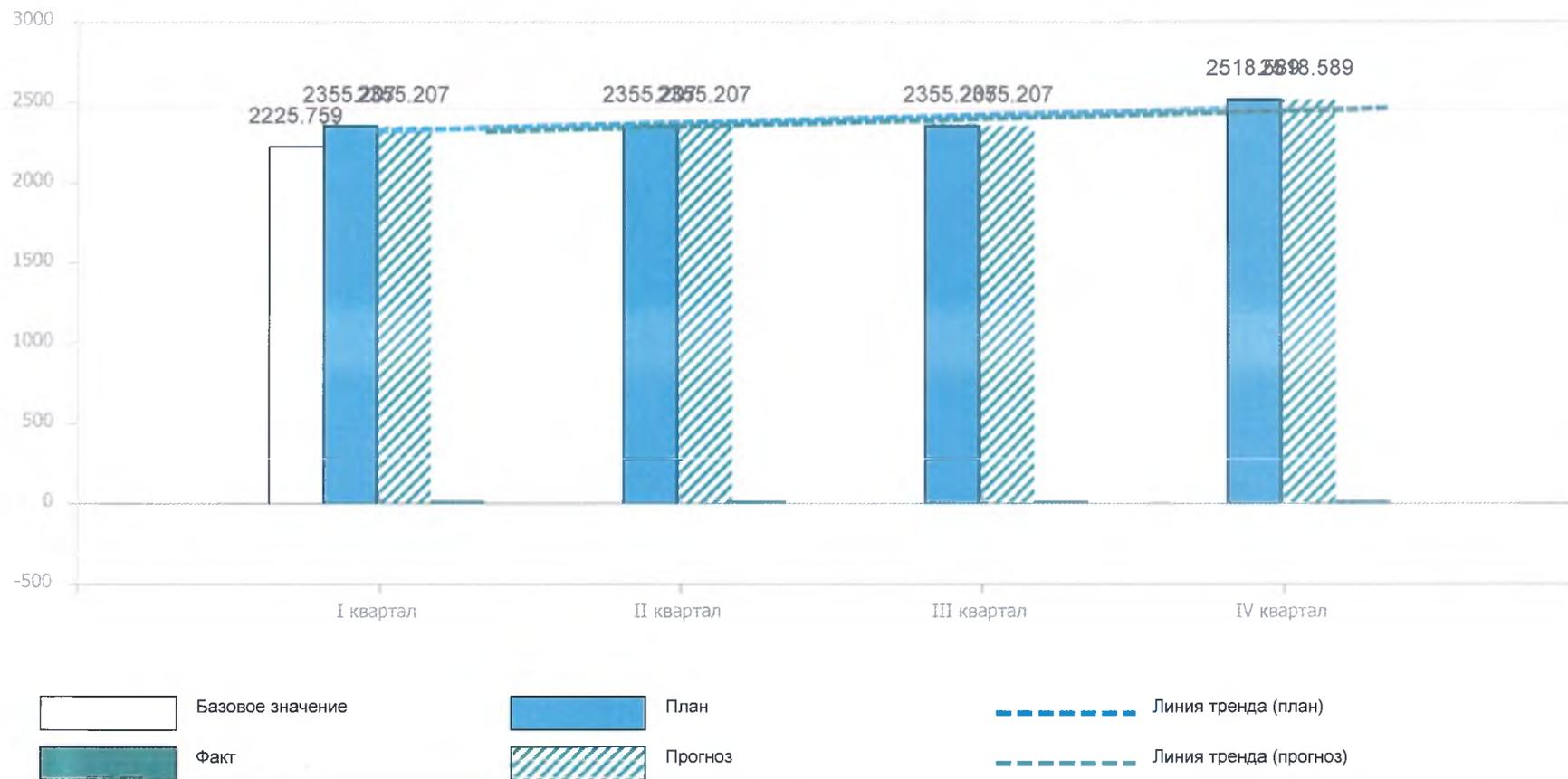


Рис. 8. Протяженность автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям

График достижения показателя



Рис. 9. Протяженность дорожной сети в городские агломерации, соответствующих нормативным требованиям,

Диаграмма достижения показателя

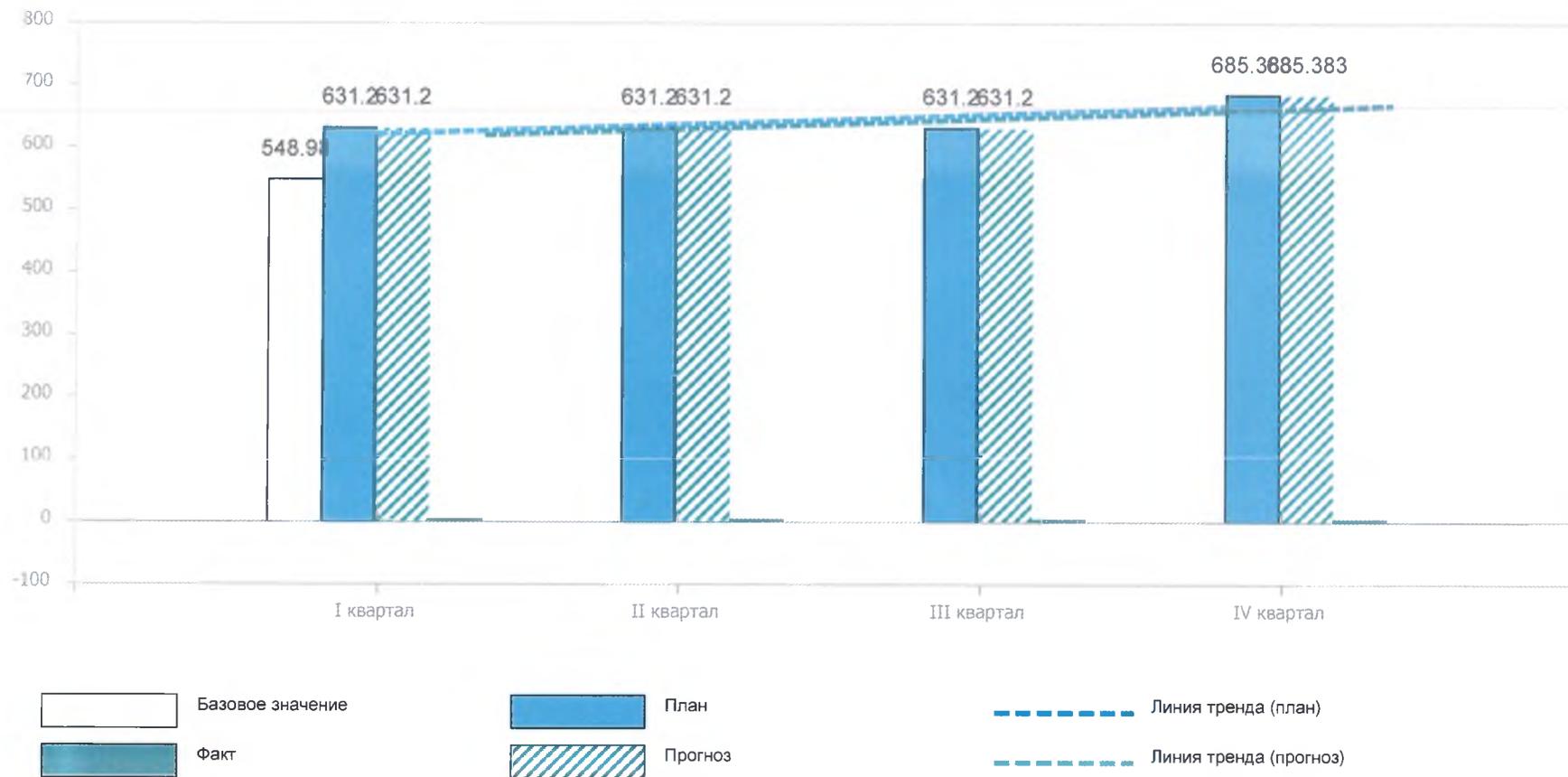


Рис. 10. Протяженность дорожной сети в городские агломерации, соответствующих нормативным требованиям,

График достижения показателя

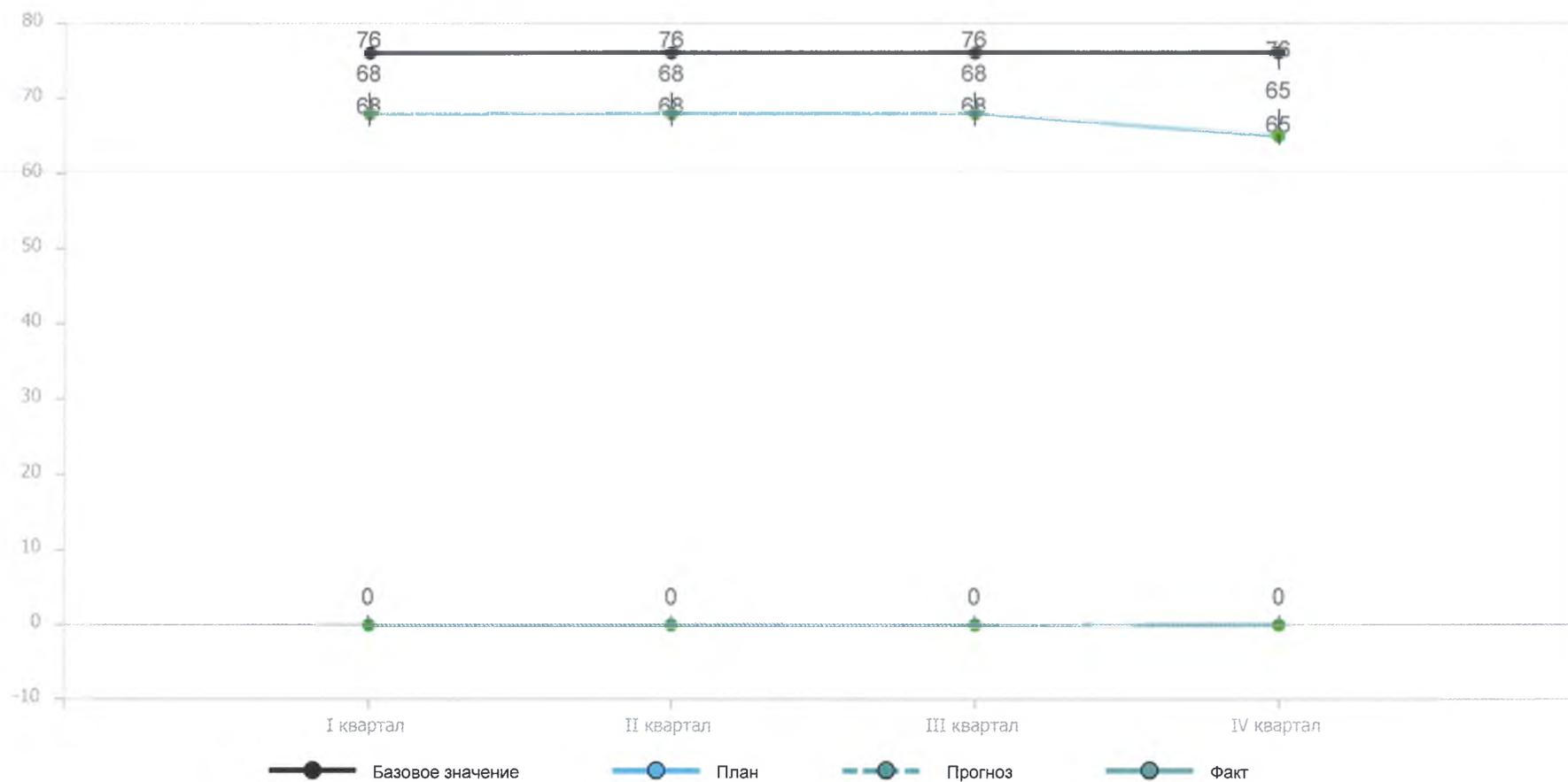


Рис. 11. Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Ярославской области.

Диаграмма достижения показателя

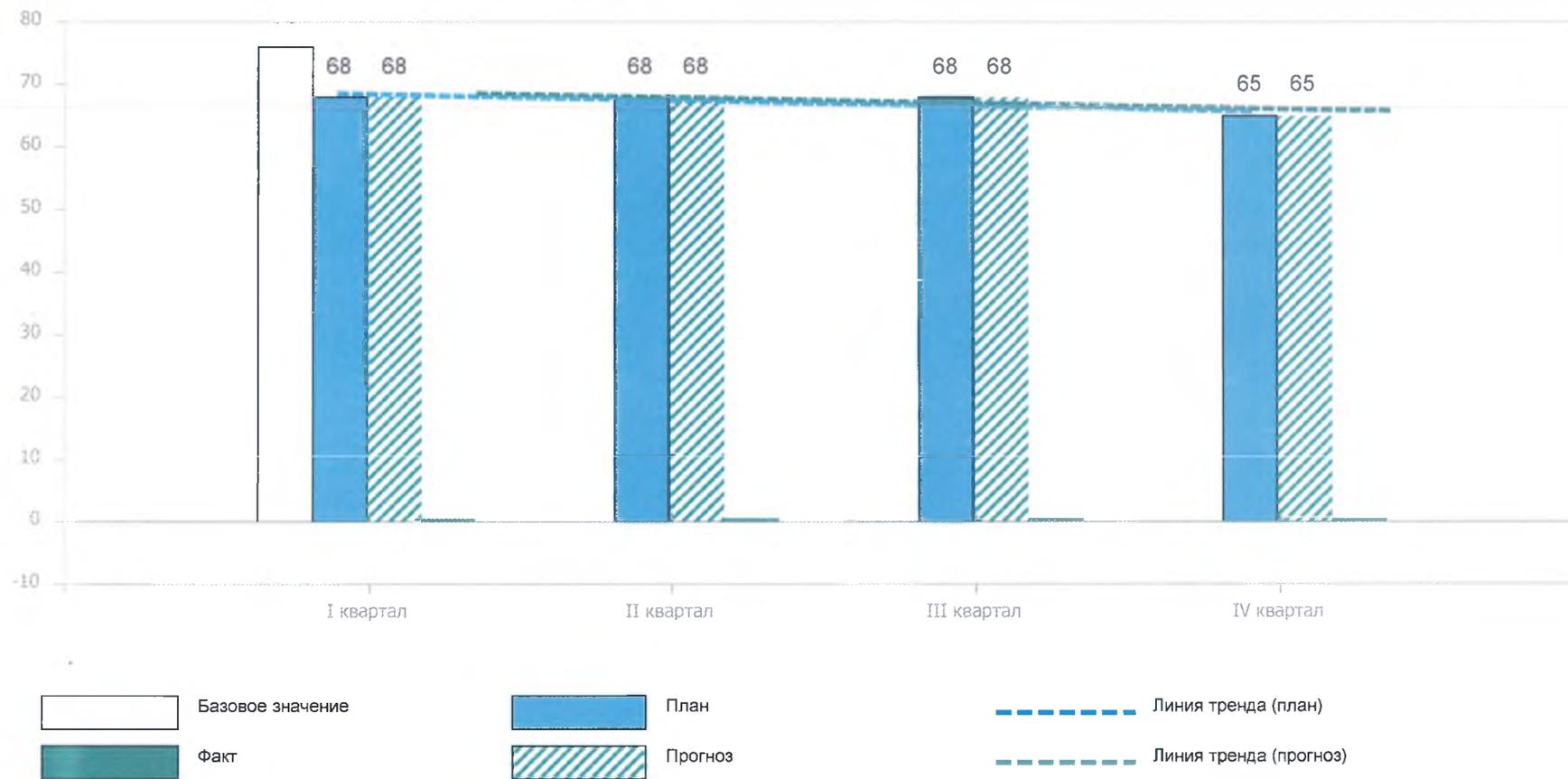


Рис. 12. Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Ярославской области.

График достижения показателя



Рис. 13. Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии

Диаграмма достижения показателя

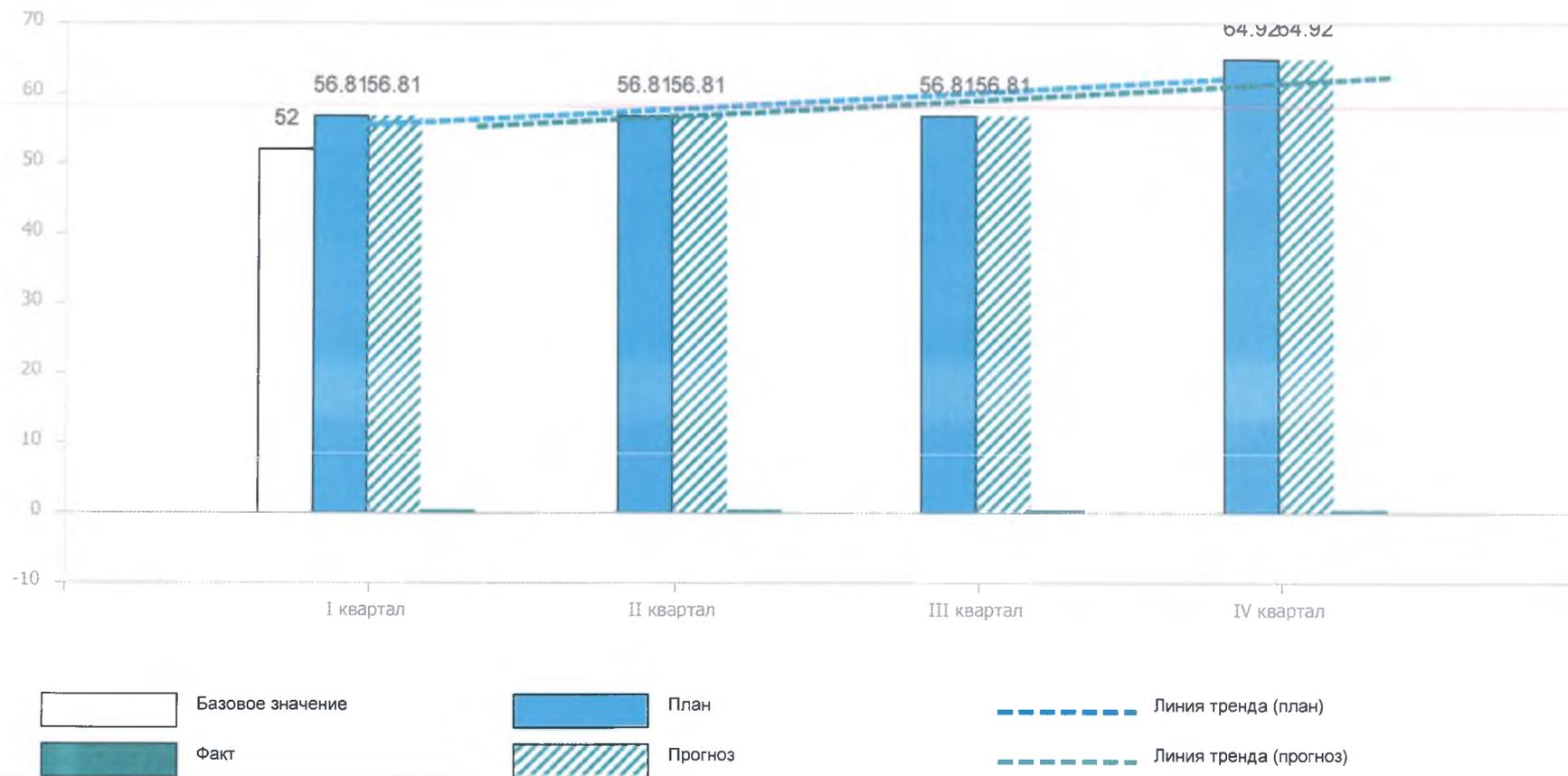


Рис. 14. Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии