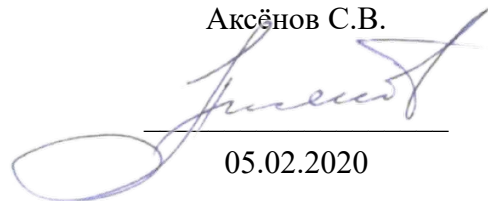


Директор
Казенного учреждения
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
«Управление автомобильных дорог»

Аксёнов С.В.





05.02.2020

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.01.2020


Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
Общесистемные меры развития дорожного хозяйства


Общий статус реализации


| 1. Риски | 2. Показатели | 3. Бюджет | 4. Результаты | 5. Контрольные точки |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |
| отсутствие отклонений | отсутствие отклонений | отсутствие отклонений | отсутствие отклонений | отсутствие 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 | - | - |

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


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 | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом) | | | | | | | |
| 1.1 | | Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом) | 404,64 | 404,64 | 404,64 | 0,09 | 0,0 | 0,0 | |
| 1.1.1 | | федеральный бюджет | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1.1.2 | | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1.1.3 | | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.: | 404,64 | 404,64 | 404,64 | 0,09 | 0,0 | 0,0 | |
| 1.1.3.1 | | бюджет субъекта Российской Федерации | 404,64 | 404,64 | 404,64 | 0,09 | 0,0 | 0,0 | |
| 1.1.3.2 | | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |

 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


| | | | | | | | | | |
|---------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-----|------|-----|--|
| | | Федерации бюджетам муниципальных образований | | | | | | | |
| 1.1.3.3 | | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1.1.4 | | внебюджетные источники | 0,00 | X | X | X | 0,00 | 0,0 | |
| 2 | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек (64 города, накопленным итогом) | | | | | | | |
| 2.1 | | Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2.1.1 | | федеральный бюджет | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2.1.2 | | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2.1.3 | | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.: | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2.1.3.1 | | бюджет субъекта Российской Федерации | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2.1.3.2 | | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |

 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


| | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|------|------|-----|--|
| 2.1.3.3 | | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2.1.4 | | внебюджетные источники | 0,00 | X | X | X | 0,00 | 0,0 | |
| Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе: | | | 484,64 | 484,64 | 484,64 | 0,09 | 0,0 | 0,0 | |
| федеральный бюджет | | | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | | | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | 484,64 | 484,64 | 484,64 | 0,09 | 0,0 | 0,0 | |
| внебюджетные источники | | | 0,00 | X | X | X | 0,00 | 0,0 | |

 Отсутствие отклонений





 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


5. Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий


| № п/п | Статус | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия | Срок реализации | | Ответственный исполнитель | Комментарий |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|---------------------------|------------------------------------------|
| | | | план | факт/ прогноз | | |
| 1 |  | Результат: Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом). Значение: 7 Дата: 31.12.2020 | 31.12.2020 | 31.12.2020 | Новиков Андрей Валерьевич | В работе. Риски недостижения отсутствуют |
| 1.1 |  | КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по гос. контракту (Обоснование инвестиций на создание интеллектуального транспортного комплекса (ИТК)) | 15.04.2020 | 15.04.2020 | Новиков Андрей Валерьевич | В работе. Риски недостижения отсутствуют |
| 1.1.1 |  | Мероприятие: Обеспечить проведение работ по гос. контракту (Обоснование инвестиций на создание интеллектуального транспортного комплекса (ИТК)) | 15.04.2020 | 15.04.2020 | Новиков Андрей Валерьевич | В работе. Риски недостижения отсутствуют |
| 2 |  --- | Результат: 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. Значение: 132% Дата: 31.12.2020 | 31.12.2020 | 31.12.2020 | Новиков Андрей Валерьевич | В работе. Риски недостижения отсутствуют |


 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


| | | | | | | |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------------|------------------------------------------|
| 2.1 |  | КТ: Закупка камер (комплексов) фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения включена в план закупок | 31.03.2020 | 31.03.2020 | Новиков Андрей Валерьевич | В работе. Риски недостижения отсутствуют |
| 2.1.1 |  | Мероприятие: Подготовить, разместить информацию о закупке камер (комплексов) фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения в ЕИС в сфере закупок | 31.03.2020 | 31.03.2020 | Новиков Андрей Валерьевич | В работе. Риски недостижения отсутствуют |
| 3 |  | Результат: Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек. Значение: 0 Дата: 01.11.2020 | 01.11.2020 | 01.11.2020 | Шувалов Вадим Николаевич | В работе. Риски недостижения отсутствуют |
| 3.1 |  | КТ: Закупка услуг (работ) по корректировке ПСД на создание ИТС Сургутской агломерации включена в план закупок | 15.03.2020 | 15.03.2020 | Шувалов Вадим Николаевич | В работе. Риски недостижения отсутствуют |
| 3.1.1 |  | Мероприятие: Подготовить, разместить информацию о закупке услуг (работ) по корректировке ПСД на создание ИТС Сургутской агломерации в ЕИС в сфере закупок | 15.03.2020 | 15.03.2020 | Шувалов Вадим Николаевич | В работе. Риски недостижения отсутствуют |



 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


| | | | | | | |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------|------------------------------------------|
| 3.2 |  | КТ: Заключен государственный (муниципальный) контракт на оказание услуг (работ) по корректировке ПСД на создание ИТС Сургутской агломерации | 30.04.2020 | 30.04.2020 | Шувалов Вадим Николаевич | В работе. Риски недостижения отсутствуют |
| 3.2.1 |  | Мероприятие: Провести процедуры закупки услуг (работ) по корректировке ПСД на создание ИТС Сургутской агломерации | 30.04.2020 | 30.04.2020 | Шувалов Вадим Николаевич | В работе. Риски недостижения отсутствуют |

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения