

Руководитель
регионального проекта —
Газизов Игорь Геннадьевич

(подпись)

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА

"(R2-71) Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)"

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>Наличие отклонений</i>	<i>Наличие 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 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	Процент	47.4	0	0	0	20	20	100,00%	В соответствии с Приказом Росавтодора от 04.03.2020 № 1049, показатель рассчитывается по итогам года, статистическая информация предоставляется не позднее 10 апреля года, следующего за отчетным, риски отсутствуют.
2		Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта,	Процент	10.5	0	0	0	20	20	100,00%	В соответствии с Приказом Росавтодора от 04.03.2020 № 1049, показатель рассчитывается по итогам года, статистическая информация предоставляется не позднее 10 апреля года, следующего за отчетным, риски отсутствуют.

 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			
		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								отсутствуют.	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

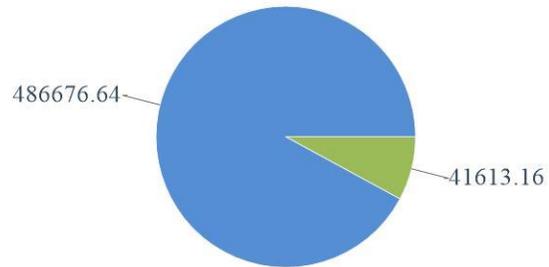
 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

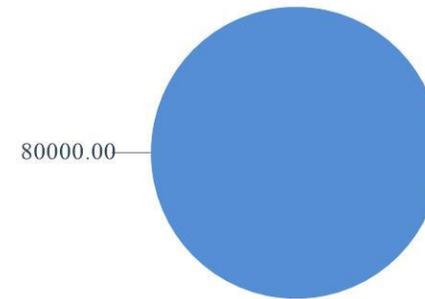
3. Статус исполнения бюджета²

Бюджет субъекта
на 31 октября 2020 года
Всего: 528 289,80 тыс. руб



Бюджеты государственных внебюджетных фондов
на 31 октября 2020 года
Всего: 0,00 тыс. руб

Сводный бюджет МО
на 31 октября 2020 года
Всего: 80 000,00 тыс. руб



Внебюджетные источники
на 31 октября 2020 года
Всего: 0,00 тыс. руб

 Фактически исполнено

 Риски исполнения

 Остаток финансовых средств

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

Сведения об исполнении бюджета

№ 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	Ученные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(02) Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств (АПВГК) на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом)	383 300,00	383 300,00	383 300,00	383 226,61	0,00	0,00	
1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	383 300,00	383 300,00	383 300,00	383 226,61	0,00	0,00	Риски отсутствуют
1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	383 300,00	383 300,00	383 300,00	383 226,61	0,00	0,00	Риски отсутствуют
1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2		(04) Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах	43 563,00	43 563,00	43 563,00	41 708,85	41 613,16	95,52	

 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
		федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 211% от базового количества 2017 года							
2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	43 563,00	43 563,00	43 563,00	41 708,85	41 613,16	95,52	
2.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	43 563,00	43 563,00	43 563,00	41 708,85	41 613,16	95,52	
2.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3		(05) 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)	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
3.1		консолидированный бюджет	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	риски отсутствуют

 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
		субъекта Российской Федерации, в т.ч.:							
3.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	риски отсутствуют
3.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.3		бюджеты муниципальных образований	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	риски отсутствуют
3.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			506 863,00	506 863,00	506 863,00	424 935,46	41 613,16	8,21	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			506 863,00	506 863,00	506 863,00	424 935,46	41 613,16	8,21	
бюджет субъекта Российской Федерации			506 863,00	506 863,00	506 863,00	424 935,46	41 613,16	8,21	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	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
		бюджеты муниципальных образований	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	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		Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств (АПВГК) на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом) Значение: 7,0000 Дата: 31.12.2020	
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 Значение: 132,0000 Дата: 31.12.2020	
3		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) Значение: 0,0000 Дата: 01.11.2020	

³ПС - 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	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1.			Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств (АПВГК) на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом) Значение: 7, на дату 31.12.2020	31.12.2020	15.12.2020	Газизов И. Г.	Информация по значению результата: В работе. Риски недостижения отсутствуют. Предоставлена информация : 7 из 7.
1.1.	РПП		Размещены информационные щиты с применением компонентов единого визуального стиля национального проекта БКАД на объектах по устройству АПВГК в срок не позднее, чем через 5 дней после завершения работ	15.12.2020	15.12.2020	Газизов И. Г.	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
1.1.1	РПП		Размещение информационных щитов с применением компонентов единого визуального стиля национального проекта БКАД на объектах по устройству АПВГК в срок не позднее, чем через 5 дней после завершения работ	15.12.2020	15.12.2020	Газизов И. Г.	В работе. Риски недостижения отсутствуют.

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
РПП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений  Наличие отклонений  Наличие критических отклонений  Сведения не представлены  Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1.2.	РПП		Заключен государственный контракт на выполнение СМР по устройству АПВГК	15.10.2020	14.10.2020	Газизов И. Г.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Реестр государственных контрактов на СМР по АПВГК, заключенных в рамках РП ОМРДХ" Реестр контрактов КУ "Управление автомобильных дорог", ПАО "Ростелеком" от 14.10.2020г. №б/н, приложен файл.
1.2.1	РПП		Провести процедуры закупки на выполнение СМР по устройству АПВГК	15.10.2020	14.10.2020	Газизов И. Г.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Реестр государственных контрактов на СМР по АПВГК, заключенных в рамках РП ОМРДХ" Реестр контрактов КУ "Управление автомобильных дорог", ПАО "Ростелеком" от 14.10.2020г. №б/н, приложен файл.
1.3.	РПП		Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (СМР по устройству АПВГК)	15.12.2020	15.12.2020	Газизов И. Г.	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
1.3.1	РПП		Обеспечить проведение СМР по устройству АПВГК (размещение 7-и автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения)	15.12.2020	15.12.2020	Газизов И. Г.	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
2.			Увеличение количества	31.12.2020	22.10.2020	Газизов И. Г.	

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
РПП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			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, на дату 31.12.2020				Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Письмо в ГИБДД об установке комплексов ФВФ в 2020 г." Письмо КУ "Управление автомобильных дорог" от 22.10.2020г. №05/01-Исх-4571, приложен файл. В 2020 году приобретена и установлена на а/д регионального и межмуниципального значения 21 камера ФВФ нарушений ПДД. Предоставлена информация : 151.4 из 132.
2.1.	РПП		Произведен монтаж и ввод в эксплуатацию камер (комплексов) нарушений правил дорожного движения	01.11.2020	22.10.2020	Газизов И. Г.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Письмо в ГИБДД об установке комплексов ФВФ в 2020 г." Письмо КУ "Управление автомобильных дорог" от 22.10.2020г. №05/01-Исх-4571, приложен файл.
2.1.1	РПП		Обеспечить монтаж и ввод в эксплуатацию камер (комплексов) нарушений правил дорожного движения	01.11.2020	22.10.2020	Газизов И. Г.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Письмо в ГИБДД об установке комплексов ФВФ в 2020 г." Письмо КУ "Управление автомобильных дорог" от 22.10.2020г. №05/01-Исх-4571, приложен файл.
3.			Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек (64 города,	01.11.2020	21.12.2020	Шувалов В. Н.	Информация по значению результата: В работе.Существует риск: Задержка заключения и исполнения контрактов на приобретение и установку оборудования (компонентов) ИТС Сургутской агломерации, Причина риска: Необходимость разделения закупки на приобретение серверов и систем хранения для ИТС на 2 контракта (во избежание нарушений в сфере закупок), Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 23.10.2020г. Предоставлена информация:

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
РПП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

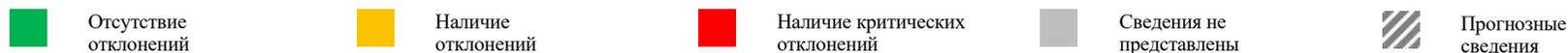
№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			накопленным итогом) Значение: 0, на дату 01.11.2020				1. Корректировка аукционной документации, размещение закупок в соответствии с действующими требованиями, срок исполнения 23.10.2020. Просрочка 50 дней. Предоставлена информация : 0 из 0.
3.1.	РПП		Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	01.11.2020	21.12.2020	Газизов И. Г.	В работе. Просрочка 50 дней. Существует риск: Задержка заключения и исполнения контрактов на приобретение и установку оборудования (компонентов) ИТС Сургутской агломерации , Причина риска: Необходимость разделения закупки на приобретение серверов и систем хранения для ИТС на 2 контракта (во избежание нарушений в сфере закупок), Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 23.10.2020г. Предлагаемые решения: 1. Корректировка аукционной документации, размещение закупок в соответствии с действующими требованиями, срок исполнения 23.10.2020.
3.1.1	РПП		Подготовить и направить в Федеральное дорожное агентство отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2020 год	01.11.2020	21.12.2020	Газизов И. Г.	В работе. Просрочка 50 дней. Существует риск: Задержка заключения и исполнения контрактов на приобретение и установку оборудования (компонентов) ИТС Сургутской агломерации, Причина риска: Необходимость разделения закупки на приобретение серверов и систем хранения для ИТС на 2 контракта (во избежание нарушений в сфере закупок), Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 23.10.2020г. Предлагаемые решения: 1. Корректировка аукционной документации,

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
РПП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений
  Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений
  Сведения не представлены
  Прогнозные сведения

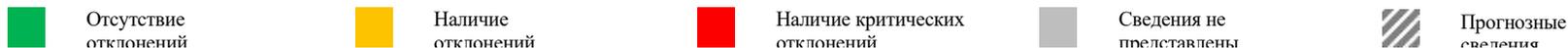
№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							в соответствии с действующими требованиями, срок исполнения 23.10.2020.
3.2.	РПП		Заключен государственный (муниципальный) контракт на приобретение и установку оборудования (компонентов) ИТС Сургутской агломерации (этап 1)	29.10.2020	23.11.2020	Шувалов В. Н.	В работе. Просрочка 25 дней. Существует риск: Задержка заключения и исполнения контрактов на приобретение и установку оборудования, Причина риска: Необходимость разделения закупки на приобретение серверов и систем хранения для ИТС на 2 контракта (во избежание нарушений в сфере закупок)., Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 23.10.2020г. Предлагаемые решения: 1. Корректировка аукционной документации, размещение закупок в соответствии с действующими требованиями, срок исполнения 23.10.2020.
3.2.1	РПП		Провести процедуры закупки на приобретение и установку оборудования (компонентов) ИТС Сургутской агломерации (этап 1)	29.10.2020	23.11.2020	Шувалов В. Н.	В работе. Просрочка 25 дней. Существует риск: Задержка заключения и исполнения контрактов на приобретение и установку оборудования, Причина риска: Необходимость разделения закупки на приобретение серверов и систем хранения для ИТС на 2 контракта (во избежание нарушений в сфере закупок), Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 23.10.2020г. Предлагаемые решения: 1. Корректировка аукционной документации, размещение закупок в соответствии с действующими требованиями, срок исполнения 23.10.2020.

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
РПП - руководитель национального проекта.



№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
3.3.	РПП		Произведена приемка оборудования (компонентов) ИТС Сургутской агломерации (этап 1)	01.11.2020	11.12.2020	Шувалов В. Н.	В работе. Просрочка 40 дней. Существует риск: Задержка заключения и исполнения контрактов на приобретение и установку оборудования, Причина риска: Необходимость разделения закупки на приобретение серверов и систем хранения для ИТС на 2 контракта (во избежание нарушений в сфере закупок), Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 23.10.2020г. Предлагаемые решения: 1. Корректировка аукционной документации, размещение закупок в соответствии с действующими требованиями, срок исполнения 23.10.2020.
3.3.1	РПП		Обеспечить поставку оборудования (компонентов) ИТС Сургутской агломерации (этап 1)	01.11.2020	11.12.2020	Шувалов В. Н.	В работе. Просрочка 40 дней. Существует риск: Задержка заключения и исполнения контрактов на приобретение и установку оборудования, Причина риска: Необходимость разделения закупки на приобретение серверов и систем хранения для ИТС на 2 контракта (во избежание нарушений в сфере закупок), Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 23.10.2020г. Предлагаемые решения: 1. Корректировка аукционной документации, размещение закупок в соответствии с действующими требованиями, срок исполнения 23.10.2020.

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
РПП - руководитель национального проекта.



Динамика достижения контрольных точек

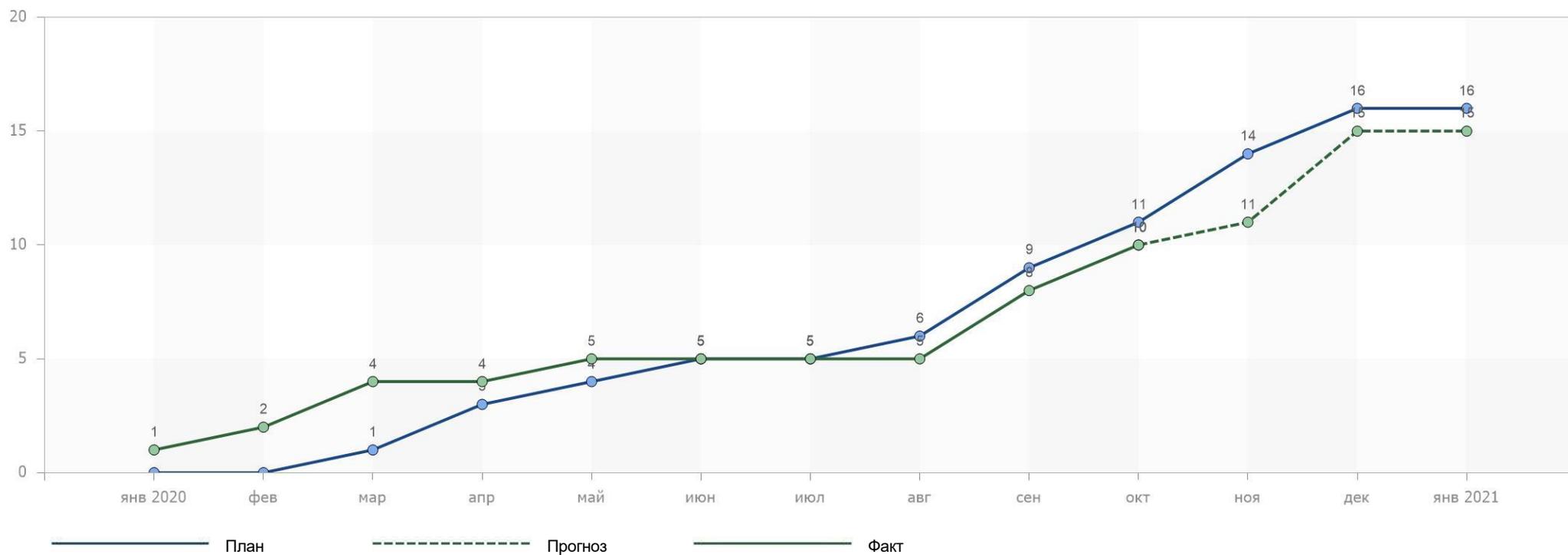


Рис. 1. "(R2-71) Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)"

Просрочено контрольных точек: 1

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 3

График достижения показателя

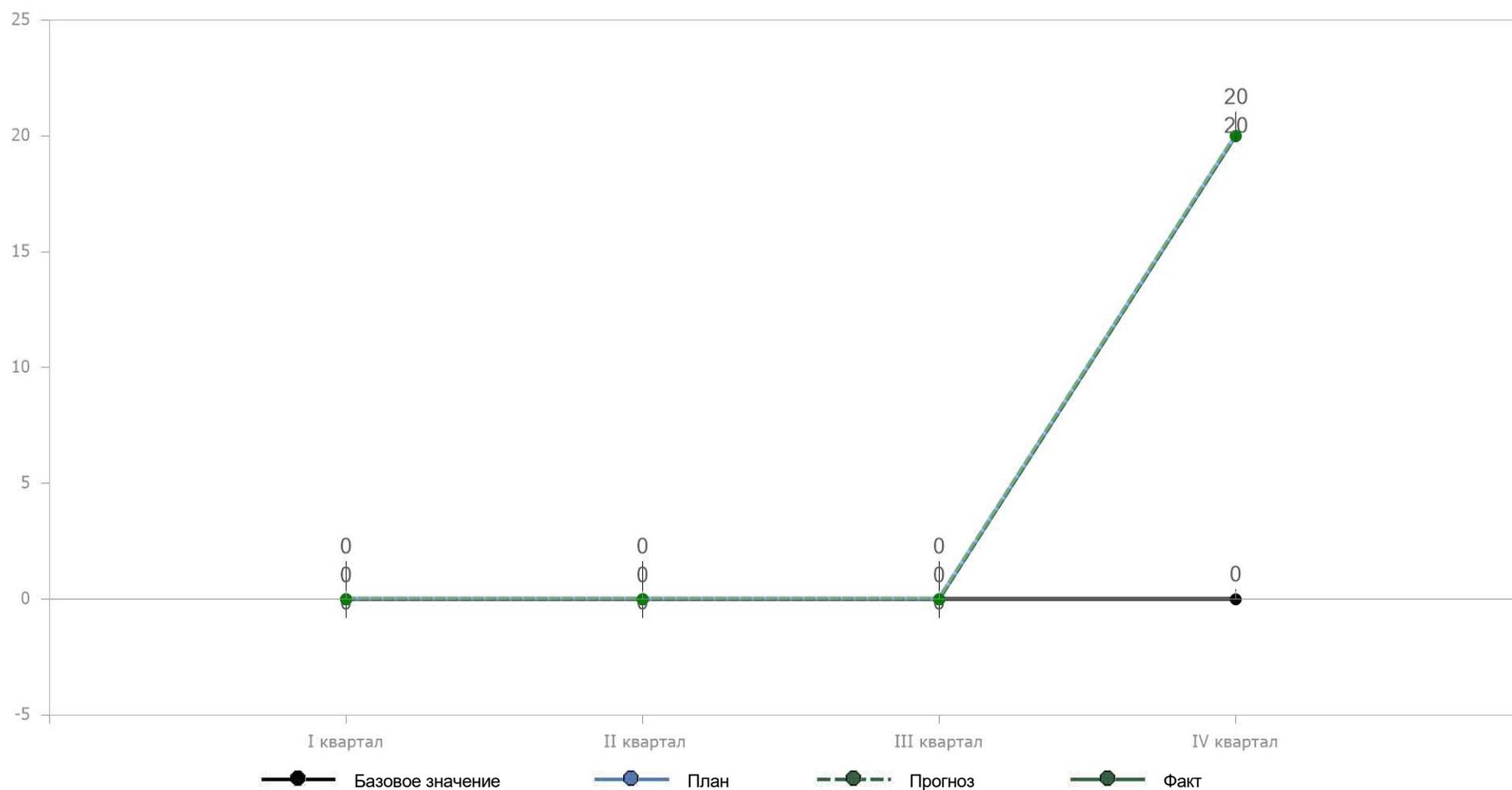


Рис. 1. Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ, % в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог

Диаграмма достижения показателя

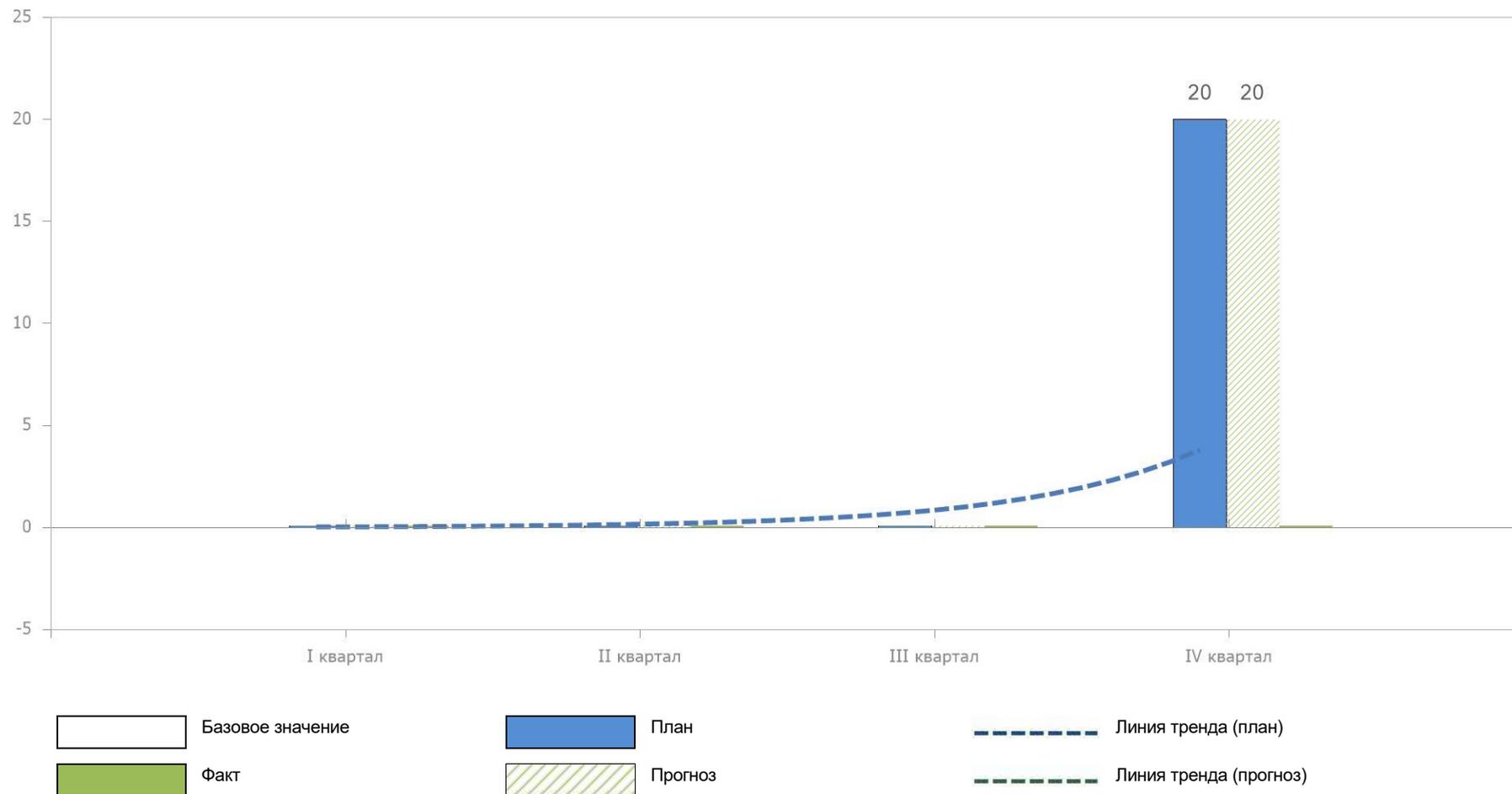


Рис. 2. Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ, % в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог

График достижения показателя

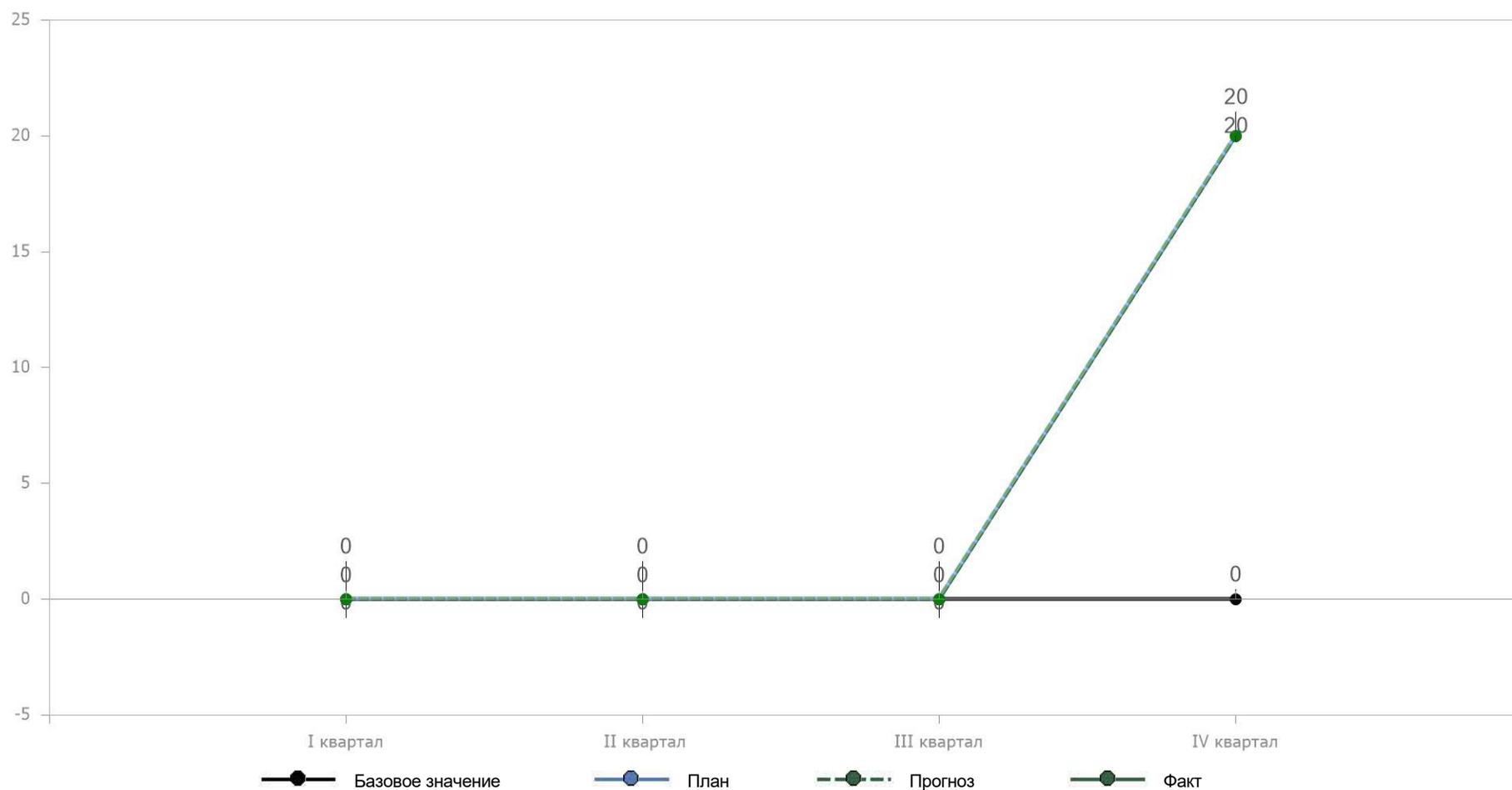


Рис. 3. Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, % в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог

Диаграмма достижения показателя

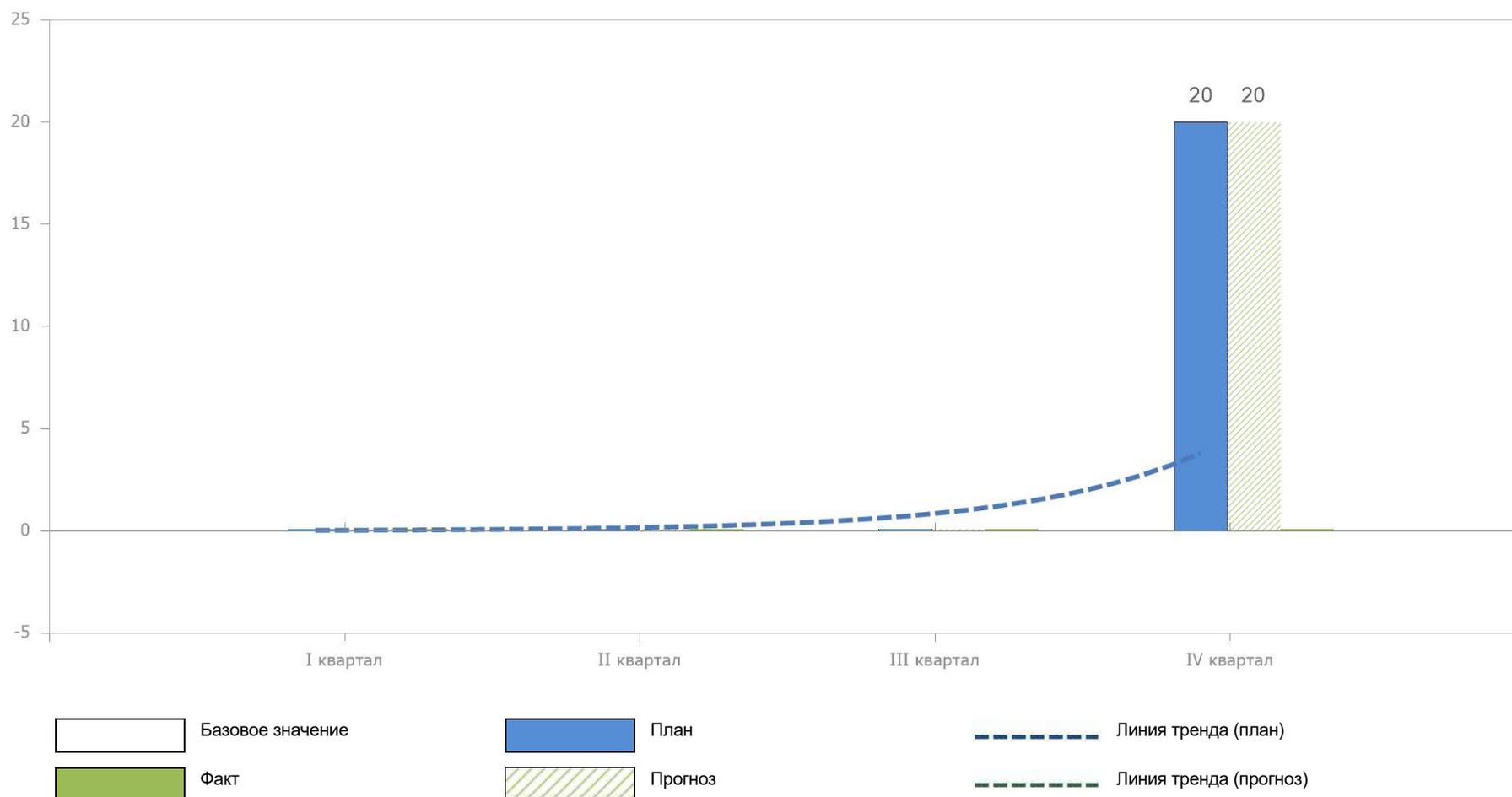


Рис. 4. Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, % в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог