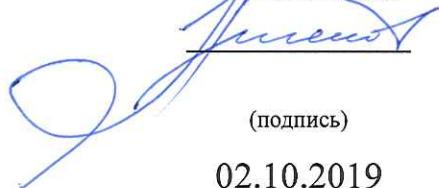


Замещающее лицо руководителя регионального
проекта: Директор казенного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры «Управление автомобильных дорог»

С.В. Аксёнов



(подпись)

02.10.2019

О Т Ч Е Т


О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30.09.2019

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


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
			Предусмотрен о 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		Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):							
1.1		Результат регионального проекта Интеллектуальный транспортный комплекс Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (обоснование инвестиций)	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0 %	Кассовое исполнение запланировано в декабре 2019 года
1.1.1		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 %	
1.1.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 %	
1.1.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0 %	
1.1.3.1.		бюджет субъекта Российской Федерации	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0 %	
1.1.3.2.		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 %	
1.1.3.3.		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 %	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений


Сведения не представлены


Прогнозные сведения


		Федерации)							
1.1.4		внебюджетные источники	0	X	X	X	0	0,0 %	
2		<i>Результат федерального проекта</i> (справочно из паспорта федерального проекта): Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом)							
2.1		<i>Результат регионального проекта:</i> Внедрение интеллектуального транспортного комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств	7,3	7,3	7,3	0,0	0,0	0,0 %	
2.1.1		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 %	
2.1.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 %	
2.1.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	7,3	7,3	7,3	0,0	0,0	0,0 %	
2.1.3.1.		бюджет субъекта Российской Федерации	7,3	7,3	7,3	0,0	0,0	0,0 %	
2.1.3.2.		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,0	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)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 %	
2.1.4		внебюджетные источники	0,0	X	X	X	0	0,0 %	
3		<i>Результат федерального проекта</i> (справочно из паспорта федерального проекта) 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							
3.1.		<i>Результат регионального проекта</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	20,8	20,8	20,8	0,0	0,0	0,0 %	
3.1.1		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 %	
3.1.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 %	
2.1.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	20,8	20,8	20,8	0,0	0,0	0,0 %	



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений




Сведения не
представлены





Прогнозные
сведения


3.1.3.1.		бюджет субъекта Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 %	
3.1.3.2.		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 %	
3.1.3.3.		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	20,8	20,8	20,8	0,0	0,0	0,0 %	
3.1.4		внебюджетные источники	0,0	X	X	X	0,0	0,0 %	
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			28,2	28,2	28,2	0,0	0,0	0,0 %	
федеральный бюджет			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 %	
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 %	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации			28,2	28,2	28,2	0,0	0,0	0,0 %	
внебюджетные источники			0,0	X	X	X	0,0	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	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1	РНП		Результат федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»: Размещение 366 автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом).	01.12.2024	01.12.2024	Росавтодор, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации	
1.1	ПК		Результат регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»: Интеллектуальный транспортный комплекс Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (обоснование инвестиций)	31.12.2019	31.12.2019	Новиков А.В.	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
1.1.1	РРП		КТ: Закупка включена в план закупок	16.09.2019	10.07.2019	Новиков А.В.	Выполнено
1.1.1.1	РРП		Провести процедуры закупки услуг на разработку ОИ Создание интеллектуального транспортного комплекса (ИТК)	16.09.2019	15.07.2019	Новиков А.В.	Выполнено (ГК №07/19/315 от 18.07.2019г.
1.1.2	РРП		КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	15.10.2019	18.07.2019	Новиков А.В.	Выполнено
1.1.2.1	РРП		Заключение Государственного контракта на ОИ Создание интеллектуального транспортного комплекса (ИТК)	15.10.2019	18.07.2019	Новиков А.В.	Выполнено (ГК №07/19/315 от 18.07.2019г.
1.1.3	РРП		КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	15.12.2019	15.12.2019	Новиков А.В.	В работе. Риски недостижения отсутствуют.






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





1.1.3.1	РРП		Провести работы по государственному контракту (ГК)	15.12.2019	15.12.2019	Новиков А.В.	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
1.1.4	РРП		КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	25.12.2019	25.12.2019	Новиков А.В.	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
1.1.4.1	РРП		Оплата выполненных работ.	25.12.2019	25.12.2019	Новиков А.В.	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
2	РНП		Результат федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»: 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	31.12.2024	31.12.2024	Росавтодор, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации	
2.1	ПК		Результат регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»: 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	31.12.2024	31.12.2024	Новиков А.В.	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
2.1.1	РРП		КТ: Обеспечено доведение в 2019 году количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 111 % от базового количества 2017 года.	31.12.2019	31.12.2019	Новиков А.В.	В работе. Риски недостижения отсутствуют.

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


ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к отчету о ходе реализации
федерального проекта


№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей Динамика показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год (базовое значение показателя на 31.12.2017 г.)	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
					I	II	III	IV			
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											
1	<div></div>	Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации регионального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, от общего количества новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог Возрастающий	%	0	0	10,5%	42,11%	42,11%	10%	421%	Заключено 19 государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту, в т.ч. 8 ГК предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших
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											


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


2		Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации программы дорожной деятельности, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ, от общего количества новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог Возрастающий	%	0	0	0	0	10,5%	0%	0%	Заключение 2х ГК на принципах контракта жизненного цикла, запланировано до 14.10.2019
3		Количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения от базового количества, Возрастающий	%	100	0	0	0	111%	111%	100%	Работы запланированы на 4-й квартал
4		Количество внедренных интеллектуальных транспортных систем на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Возрастающий	шт	0	0	0	0	0	0	100%	исполнение мероприятия обеспечивается по итогам выполнения работ по п.3,5
5		Количество размещенных автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Возрастающий	шт	0	0	0	0	0	0	100%	План - финансовое обеспечение реализации проекта в 2020 году согласно паспорту

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения