

И.о. директора Департамента дорожного
хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры

Солнова О.В.



(подпись)

02.10.2019

УТВЕРЖДЕН

Протоколом заседания Проектного комитета
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

(Протокол от _____ 2019 г. № ____)






О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30.09.2019

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра


Дорожная сеть


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): 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							
1.1		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	11 038,85	7 876,29	7 876,29	6 157,6	4 783,5	60,7 %	План - финансовое обеспечение реализации проекта в 2019 году согласно паспорту регионального проекта.
1.1.1		федеральный бюджет	1 434,52	1 434,52	1 434,52	1 434,52	863,5	60,2 %	
1.1.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	






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





1.1.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	7 876,29	7 876,29	7 876,29	4 723,1	2 376,5	30,2 %	Фактический объем финансирования строительно-монтажных работ на объектах, включенных в региональный проект.
1.1.3.1.		бюджет субъекта Российской Федерации	7 038,93	7 038,93	7 038,93	4 035,4	2 103,6	30,0 %	
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 Федерации)	837,36	837,36	837,36	687,7	272,9	32,6 %	
1.1.4		внебюджетные источники	3 162,56	X	X	X	1 543,5	48,8 %	
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			11 038,85	7 876,29	7 876,29	6 157,6	4 783,5	60,7 %	
федеральный бюджет			1 434,52	1 434,52	1 434,52	1 434,52	863,5	60,2 %	
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации			7 876,29	7 876,29	7 876,29	4 723,1	2 376,5	30,2 %	
внебюджетные источники			3 162,6	X	X	X	1 543,5	48,8 %	






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.	ПК		<i>Результат федерального проекта «Дорожная сеть»:</i> «Заключение с субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, предусматривающих принятие субъектами Российской Федерации обязательств по достижению показателей и решению задач национального проекта»	01.03.2019	01.04.2019	Костюк А.А.	
1.1.	ГР		<i>Результат регионального проекта:</i> «Заключение соглашения с Росавтодором о предоставлении Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре межбюджетных трансфертов, предусматривающих принятие Ханты-Мансийским автономным округом – Югрой обязательств по достижению показателей и решению задач национального проекта»	01.03.2019	01.04.2019	Гребешок К.С.	Выполнено. Задержка по причине позднего размещения Федеральным дорожным агентством проекта соглашения в ГИИС "Электронный бюджет". Соглашение от 01.04.2019 № 108-17-2019-089.
1.1.1.	РРП		<i>Контрольная точка регионального проекта:</i> Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)	01.02.2019	14.02.2019	Снигирева И.М.	Выполнено. Выполнено. Задержка по причине позднего размещения проекта соглашения в ГИИС "Электронный бюджет". Соглашение от 14.02.2019 № 103-2019-R10058-1.
1.1.2.	РРП		<i>Контрольная точка регионального проекта:</i> Обеспечено заключение соглашения с Росавтодором о предоставлении Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре иных межбюджетных трансфертов, предусматривающих принятие Ханты-Мансийским автономным округом – Югрой обязательств по достижению показателей и решению задач национального проекта	01.03.2019	01.04.2019	Гребешок К.С.	Выполнено. Задержка по причине позднего размещения Федеральным дорожным агентством проекта соглашения в ГИИС "Электронный бюджет". Соглашение от 01.04.2019 № 108-17-2019-






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






							089.
1.1.3.	РРП		<i>Контрольная точка регионального проекта:</i> Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	05.04.2019	04.04.2019	Снигирева И.М.	Выполнено. Отчет о ходе реализации регионального проекта за 1 квартал 2019 года от 04.04.2019.
2.	ПК		<i>Результат федерального проекта «Дорожная сеть»:</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»	01.12.2019	01.12.2019	Костюк А.А.	
2.1.	ГР		<i>Результат регионального проекта:</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»	01.12.2019	01.12.2019	Гребешок К.С.	В работе. Риски недостижения отсутствуют
2.1.1.	РРП		<i>Контрольная точка регионального проекта:</i> «Ханты-Мансийским автономным округом – Югрой заключены соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий национального проекта»	17.03.2019	08.04.2019	Гребешок К.С.	Выполнено. Причина отклонения по срокам связана с поздним подписанием соглашения с Федеральным дорожным агентством. Соглашения от 01.03.2019 № 02, от 08.04.2019 № 71875000-1-2019-007, от 08.04.2019 № 71876000-1-2019-009.




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


2.1.2.	РРП		<i>Контрольная точка регионального проекта:</i> «Департаментом дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры совместно с УГИБДД МВД России по ХМАО – Югре разработан и утвержден план проведения в 2019 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения»	15.04.2019	14.03.2019	Гребешок К.С.	Выполнено. План проведения в 2019 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения ПДД, от 14.03.2019
2.1.3.	РРП		<i>Контрольная точка регионального проекта:</i> «Органами местного самоуправления (Ханты-Мансийской, Сургутской, Нижневартовской городских агломераций) и КУ ХМАО–Югры «Управление автомобильных дорог» сформированы паспорта объектов, включенных в программу дорожной деятельности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в системе оперативного управления «ЭТАЛОН»	19.04.2019	19.04.2019	Гребешок К.С.	Выполнено. Объекты внесены в систему. Скриншоты объектов контроля в СОУ «ЭТАЛОН»
2.1.4.	РРП		<i>Контрольная точка регионального проекта:</i> «Органами местного самоуправления (Ханты-Мансийской, Сургутской, Нижневартовской городских агломераций) и КУ ХМАО–Югры «Управление автомобильных дорог» включены в планы-графики закупок объекты, утвержденные программой дорожной деятельности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в составе проекта "Дорожная сеть".	19.04.2019	19.04.2019	Гребешок К.С.	Выполнено. Информация размещена в ЕИС в сфере закупок (http://zakupki.gov.ru)
2.1.5.	РРП		<i>Контрольная точка регионального проекта:</i> «Департаментом дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, при необходимости, осуществлена корректировка регионального проекта с целью учета рекомендаций в части разработки (актуализации) документов транспортного планирования ХМАО-Югры»	01.07.2019	30.06.2019	Гребешок К.С.	Выполнено. В связи с отсутствием необходимости, корректировка регионального проекта с целью учета рекомендаций в части разработки (актуализации) документов транспортного планирования ХМАО-Югры не осуществлялась.


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


2.1.6.	РРП		<i>Контрольная точка регионального проекта:</i> «Департаментом дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта на 2019 год»	01.09.2019	30.08.2019	Гребешок К.С.	Выполнено. Контракты на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта на 2019 год, заключены. Выгрузка из СОУ «ЭТАЛОН» (контракция объектов)
2.1.7.	РНП		<i>Контрольная точка регионального проекта:</i> "Департаментом дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2019 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ"	01.12.2019	01.12.2019	Гребешок К.С.	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
2.1.8.	РНП		<i>Контрольная точка регионального проекта:</i> "Департаментом дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры проведены общественные обсуждения реализации региональных проектов (по состоянию на 1 ноября 2019 г.) результатов реализации регионального проекта в 2019 году, предложений по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2020 года и последующих годов"	01.12.2019	01.12.2019	Гребешок К.С.	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
2.1.9.	РНП		<i>Контрольная точка регионального проекта:</i> "В Росавтодор представлены: отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в 2019 году; предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2020 года и последующих годов"	14.12.2019	14.12.2019	Гребешок К.С.	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
3.	ПК		<i>Результат федерального проекта «Дорожная сеть»:</i> «Субъектами Российской Федерации разработаны и представлены в Росавтодор согласованные программы дорожной деятельности (региональные проекты), актуализированные, в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за	15.12.2019	14.12.2019	Гребешок К.С.	В работе. Риски недостижения отсутствуют.


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


			отчетный период»				
3.1.	ГР		<i>Результат регионального проекта: «Ханты-Мансийским автономным округом – Югрой разработаны и представлены в Росавтодор согласованная программа дорожной деятельности (региональные проекты), актуализированные в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период»</i>	15.12.2019	14.12.2019	Гребешок К.С.	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
3.1.1	РРП		<i>Контрольная точка регионального проекта: "Программа дорожной деятельности ХМАО – Югры (региональные проекты) актуализированы в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период"</i>	01.12.2019	30.11.2019	Гребешок К.С.	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
3.1.2.	РРП		<i>Контрольная точка регионального проекта: "Представлены на согласование в Росавтодор актуализированная программа дорожной деятельности ХМАО – Югры (региональные проекты)"</i>	15.12.2019	14.12.2019	Гребешок К.С.	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




Информация о значениях показателей по субъектам Российской Федерации


№ п/п	Статус	Наименование субъекта Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год (базовое значение показателя на 31.12.2017)	Значения по кварталам				Плановое значение на конец текущего года	Процент достижения значения показателя	Комментарий
					I	II	III	IV			
<i>Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям</i>											
<i>Уральский федеральный округ</i>											
		<i>Ханты-Мансийский автономный округ - Югра</i>		-	-	-	-	-	-		
1.		Основной Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям	Процент	84,14	84,14	84,14	84,14	84,79	84,79	-	Оценка руководителя: в связи с тем, что ввод в эксплуатацию автомобильных дорог осуществляется в IV квартале. Фактические данные будут представлены в декабре 2019 года.
<i>Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии</i>											
2.		Основной Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии	Процент	81,3224	81,3224	81,3224	81,3224	75,6867	75,6867	-	Оценка руководителя: в связи с тем, что ввод в эксплуатацию автомобильных дорог осуществляется в IV квартале. Фактические


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


№ п/п	Статус	Наименование субъекта Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год (базовое значение показателя на 31.12.2017)	Значения по кварталам				Плановое значение на конец текущего года	Процент достижения значения показателя	Комментарий
					I	II	III	IV			
											данные будут представлены в декабре 2019 года.
<i>Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки</i>											
3.		Основной Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки	Процент	14,43	14,43	14,43	14,43	13,93	13,93	-	Оценка руководителя: в связи с тем, что ввод в эксплуатацию автомобильных дорог осуществляется в IV квартале. Фактические данные будут представлены в декабре 2019 года.
<i>Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети</i>											
4.		Основной Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети	Процент	100,00	100,00	100,00	100,00	90,00	90,00	-	Оценка руководителя: в связи с тем, что ввод в эксплуатацию автомобильных дорог осуществляется в IV квартале. Фактические данные будут представлены в декабре 2019 года.
<i>Отсутствует показатель федерального проекта</i>											
5.		Дополнительный Протяженность дорожной сети Ханты-Мансийской городской агломерации	Километр	248,40	248,40	248,40	248,40	249,40	249,40	-	Оценка руководителя: в связи с тем, что ввод в эксплуатацию автомобильных дорог осуществляется в IV квартале. Фактические данные будут представлены


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


№ п/п	Статус	Наименование субъекта Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год (базовое значение показателя на 31.12.2017)	Значения по кварталам				Плановое значение на конец текущего года	Процент достижения значения показателя	Комментарий
					I	II	III	IV			
											в декабре 2019 года.
6.		Дополнительный Протяженность дорожной сети Сургутской городской агломерации	Километр	531,50	531,50	531,50	531,50	533,00	533,00	-	Оценка руководителя: в связи с тем, что ввод в эксплуатацию автомобильных дорог осуществляется в IV квартале. Фактические данные будут представлены в декабре 2019 года.
7.		Дополнительный Протяженность дорожной сети Нижневартовской городской агломерации	Километр	348,70	348,70	348,70	348,70	350,40	350,40	-	Оценка руководителя: в связи с тем, что ввод в эксплуатацию автомобильных дорог осуществляется в IV квартале. Фактические данные будут представлены в декабре 2019 года.
8.		Дополнительный Доля протяженности дорожной сети Ханты-Мансийской городской агломерации, обслуживающей движение в режиме перегрузки	Процент	14,50	14,50	14,50	14,50	18,00	18,00	-	Оценка руководителя: в связи с тем, что ввод в эксплуатацию автомобильных дорог осуществляется в IV квартале. Фактические данные будут представлены в декабре 2019 года.




 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


№ п/п	Статус	Наименование субъекта Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год (базовое значение показателя на 31.12.2017)	Значения по кварталам				Плановое значение на конец текущего года	Процент достижения значения показателя	Комментарий
					I	II	III	IV			
9.		Дополнительный Доля протяженности дорожной сети Сургутской городской агломерации, обслуживающей движение в режиме перегрузки	Процент	38,00	38,00	38,00	38,00	37,60	37,60	-	Оценка руководителя: в связи с тем, что ввод в эксплуатацию автомобильных дорог осуществляется в IV квартале. Фактические данные будут представлены в декабре 2019 года.
10.		Дополнительный Доля протяженности дорожной сети Нижневартовской городской агломерации, обслуживающей движение в режиме перегрузки	Процент	37,02	37,02	37,02	37,02	36,04	36,04	-	Оценка руководителя: в связи с тем, что ввод в эксплуатацию автомобильных дорог осуществляется в IV квартале. Фактические данные будут представлены в декабре 2019 года.
11.		Дополнительный Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Ханты-Мансийской городской агломерации	Процент	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	Оценка руководителя: в связи с тем, что ввод в эксплуатацию автомобильных дорог осуществляется в IV квартале. Фактические данные будут представлены в декабре 2019 года.




 Отсутствие отклонений






 Наличие отклонений



 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


№ п/п	Статус	Наименование субъекта Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год (базовое значение показателя на 31.12.2017)	Значения по кварталам				Плановое значение на конец текущего года	Процент достижения значения показателя	Комментарий
					I	II	III	IV			
12.		Дополнительный Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Сургутской городской агломерации	Процент	100,00	100,00	100,00	100,00	85,90	85,90	-	Оценка руководителя: в связи с тем, что ввод в эксплуатацию автомобильных дорог осуществляется в IV квартале. Фактические данные будут представлены в декабре 2019 года.
13.		Дополнительный Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Нижневартовской городской агломерации	Процент	100,00	100,00	100,00	100,00	58,80	58,80	-	Оценка руководителя: в связи с тем, что ввод в эксплуатацию автомобильных дорог осуществляется в IV квартале. Фактические данные будут представлены в декабре 2019 года.
14.		Дополнительный Доля дорожной сети Ханты-Мансийской городской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии	Процент	79,50	79,50	79,50	79,50	59,6	59,60	-	Оценка руководителя: в связи с тем, что ввод в эксплуатацию автомобильных дорог осуществляется в IV квартале. Фактические данные будут представлены в декабре 2019 года.


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


№ п/п	Статус	Наименование субъекта Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год (базовое значение показателя на 31.12.2017)	Значения по кварталам				Плановое значение на конец текущего года	Процент достижения значения показателя	Комментарий
					I	II	III	IV			
15.		Дополнительный Доля дорожной сети Сургутской городской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии	Процент	75,30	75,30	75,30	75,30	80,90	80,90	-	Оценка руководителя: в связи с тем, что ввод в эксплуатацию автомобильных дорог осуществляется в IV квартале. Фактические данные будут представлены в декабре 2019 года.
16.		Дополнительный Доля дорожной сети Нижневартовской городской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии	Процент	91,80	91,80	91,80	91,80	79,20	79,20	-	Оценка руководителя: в связи с тем, что ввод в эксплуатацию автомобильных дорог осуществляется в IV квартале. Фактические данные будут представлены в декабре 2019 года.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения