

Исполняющий
обязанности
руководителя
Департамента

И.В. Глазунов

(подпись)

29.03.2019

УТВЕРЖДЕН
Управляющим Советом
(протокол от _____ № _____)

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 29.03.2019

Ненецкий автономный округ

"Безопасные и качественные автомобильные дороги"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Наличие отклонений				Наличие отклонений

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта регионального проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	Наличие отклонений	Пункт 4.1 План мероприятий по реализации регионального проекта	Не заключено соглашение о предоставлении субсидии с органами местного самоуправления	Внесение изменений в окружной бюджет в 28 марта 2019 в части выделения средств на реализацию мероприятия МО "Городской округ "Город "Нарьян-Мар" в размере 50,0 млн рублей. Планируемый срок заключения соглашения 15.04.2019
2.				
3.				
4.				
5.				
...		...		

2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

[illegible]

7	Отсутствие отклонений	Количество внедренных интеллектуальных транспортных систем на территории Ненецкого автономного округа, шт.	возрастающий	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	
8	Отсутствие отклонений	Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающей о выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающей о объединение в один контракт различных видов дорожных работ, % в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и		%	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	100%	

9	Отсутствие отклонений	доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых материалов 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	возрастающий	%	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	100%
---	-----------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	---	------	------	------	------	-------	-------	------

Отсутствие отклонений	прогноз	Достижение планового значения целевого показателя на текущий год без отклонений (менее 5 %)
Наличие отклонений		Достижение планового значения целевого показателя на текущий год с незначительными отклонениями (6 - 10%)
Наличие критичных отклонений		Достижение планового значения целевого показателя на текущий год с отклонениями (более 10 %)
Отсутствие отклонений	факт	В случае фактического достижения планового значения целевого показателя за текущий год (менее 5 %)
Наличие отклонений		В случае фактического достижения планового значения целевого показателя за текущий год (с отклонением 6 - 10 %)
Наличие критичных отклонений		В случае фактического достижения планового значения целевого показателя за текущий год (с отклонением более 10%)

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		Увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности не менее чем до 53% (относительно их протяженности по состоянию на 31 декабря 2017 г.).	549	517	517	0	0	0,00%	
1.1.		< (указывается наименование результата регионального проекта), в том числе:	0	0	0	0	0	0,00%	
1.1.1.		федеральный бюджет	84	84	84	0	0	0,00%	
1.1.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0,00%	
1.1.3.		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	465	433	433	0	0	0,00%	
1.1.3.1		бюджет субъекта Российской Федерации	465	433	433	0	0	0,00%	
1.1.3.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0	0,00%	
1.1.3.3		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0	0	0	0	0,00%	
1.1.4.		внебюджетные источники	0	X	X	X	X	X	X
2		Доведение в городских агломерациях доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности до 85 %.	53	51	51	0	0	0,00%	
2.1.		< (указывается наименование результата регионального проекта), в том числе:	0	0	0	0	0	0,00%	
2.1.1.		федеральный бюджет	50	50	50	0	0	0,00%	

2.1.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0			0	0	0,00%	
2.1.3.		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	0			0	0	0,00%	
2.1.3.1		бюджет субъекта Российской Федерации	3	1	1	0	0	0,00%	
2.1.3.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0			0	0	0,00%	
2.1.3.3		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	3	1	1	0	0	0,00%	
2.1.4.		внебюджетные источники		X	X	X	X	X	X
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			603	568	568	0	0	0,00%	
федеральный бюджет			134	134	134	0	0	0,00%	
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации			0	0	0	0	0	0,00%	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации			468	434	434	0	0	0,00%	
внебюджетные источники				X	X	X	X	X	X

4. 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		Наличие отклонений	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): <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</i>	01.03.2019	15.03.2019		
1.1.	Администратор проекта	Наличие отклонений	<i>Приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения. Доведение доли улично-дорожной сети городской агломерации, находящейся в нормативном состоянии, до 85%</i>	01.03.2019	15.03.2019	Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	
1.1.1.	Администратор проекта	Наличие отклонений	<i>Соглашение между Росавтодором и Ненецким автономным округом о предоставлении бюджету Ненецкого автономного округа и Нарьян-Марской городской агломерации межбюджетных трансфертов</i>	01.03.2019	15.03.2019	Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	
1.1.1.1	Администратор проекта	Наличие отклонений	<i>Заключение с Ненецким автономным округом соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, предусматривающих принятие Ненецким автономным округом обязательств по достижению показателей и решению задач регионального проекта</i>	01.03.2019	20.03.2019	Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	дата выгрузки проекта Соглашения в систему Электронный бюджет со стороны ФДА 14.03.2019. Наличие отклонений по независящим от НАО причинам
1.1.2.	Администратор проекта	Наличие отклонений	<i>Ненецким автономным округом заключены соглашения с органами местного управления о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов</i>	17.03.2019	15.04.2019	Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	28.03.2019 принято решения о выделении средств на мероприятие на сессии Собрания депутатов НАО.
1.1.2.1.	Администратор проекта	Наличие отклонений	<i>Соглашение между Ненецким автономным округом и муниципальным образованием "Городской округ "Город Нарьян-Мар" о предоставлении местному бюджету межбюджетных трансфертов</i>	17.03.2019	15.04.2019	Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	28.03.2019 принято решения о выделении средств на мероприятие на сессии Собрания депутатов НАО.