

П А С П О Р Т
регионального проекта

Региональная и местная дорожная сеть (Костромская область)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Региональная и местная дорожная сеть (Костромская область)			
Краткое наименование регионального проекта	Дорожная сеть	Срок реализации проекта	03.12.2018	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Малякин И.Е.	заместитель губернатора Костромской области		
Руководитель регионального проекта	Кананин Е.В.	Директор департамента		
Администратор регионального проекта	Черный С.П.	Заместитель директора департамента		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа "Развитие транспортной системы Костромской области"	
		Подпрограмма (направление)		

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показател я	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справо чно)	2030 (Справо чно)		
1	Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций															
1.1.	Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии	ФП	Процент	74,40	31.12.2020	0,0000	0,0000	74,4000	77,0000	79,0000	82,0000	85,0000	-	-	Департамент транспорта и дорожного хозяйства Костромской области	
1.2.	Доля автомобильных дорог регионального и межуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям	ФП	Процент	33,60	31.12.2020	0,0000	0,0000	33,6000	37,9000	42,3000	46,6000	50,0000	-	-	Департамент траспорта и дорожного хояйства Костромской области	
2	Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок															
2.1.	Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок	ФП	Процент	100,00	31.12.2020	0,0000	0,0000	100,0000	62,0000	64,0000	66,0000	70,0000	-	-	Департамент траспорта и дорожного хояйства Костромской области	

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021 году

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	-	УСЛ ШТ	0	03.12.2018	-	1	1	1	1	1	1	-	-	Костромской областью достигнуты показатели регионального проекта	Оказание услуг (выполнение работ)
-----	--	---	--------	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	-----------------------------------

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

[illegible]

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	1 883 957,90	2 351 550,44	3 480 923,80	3 924 955,00	5 439 626,00	3 245 770,00	20 326 783,14
1.1.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	1 883 957,90	2 351 550,44	3 480 923,80	3 924 955,00	5 439 626,00	3 245 770,00	20 326 783,14
1.1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	1 882 337,90	2 351 550,44	3 480 923,80	3 924 955,00	5 439 626,00	3 245 770,00	20 325 163,14
1.1.1.1.1	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	560 000,00	781 809,44	473 500,00	0,00	0,00	0,00	1 815 309,44
1.1.1.1.1	<i>местным бюджетам</i>	560 000,00	781 809,44	473 500,00	0,00	0,00	0,00	1 815 309,44
1.1.1.2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	561 620,00	781 809,44	473 500,00	0,00	0,00	0,00	1 816 929,44
1.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2								
2.1	На сети автомобильных дорог общего	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00

6

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	

	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 (за счет средств, предоставленных в 2020 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.06.2020 № 1643-р)							
2.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00
2.1.1.1.	бюджет субъекта	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00
2.1.1.1.1	в том числе: межбюджетные трансферты	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00
2.1.1.1.1.4.	местным бюджетам	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00
2.1.1.2.	Свод бюджетов Муниципальных образований	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		1 883 957,90	2 603 550,44	3 480 923,80	3 924 955,00	5 439 626,00	3 245 770,00	20 578 783,14
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		1 883 957,90	2 603 550,44	3 480 923,80	3 924 955,00	5 439 626,00	3 245 770,00	20 578 783,14
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	

Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники , всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8

6. Помесячный план исполнения бюджета Костромская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2021 года (тыс. рублей)
		01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12	
1	Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций												
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	17 699,30	338 656,10	673 684,10	1 014 909,70	1 231 791,10	1 379 773,45	1 655 958,85	1 877 239,65	2 180 938,59	2 666 629,49	3 480 923,80	3 480 923,80
ИТОГО:		17 699,30	338 656,10	673 684,10	1 014 909,70	1 231 791,10	1 379 773,45	1 655 958,85	1 877 239,65	2 180 938,59	2 666 629,49	3 480 923,80	3 480 923,80

9

7. Дополнительная информация

Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проектаДостижение результатов и показателей регионального проекта позволит:

- повысить безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность;
- создаст приоритетные условия для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности; повысит доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности;
- способствует развитию дорожной сети Костромской городской агломерации в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности – в перевозке пассажиров и грузов на территории поселений и городских округов

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Дорожная сеть

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1	Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций							
1.1	Результат "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"	03.12.2018	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алипатов И.А.	Костромской областью достигнуты показатели регионального проекта	Департамент транспорта и дорожного хозяйства Костромской области
1.1.1	Контрольная точка "Костромской областью достигнуты показатели регионального проекта в 2019 году и представлены отчеты о реализации регионального проекта в Росавтодор"	-	01.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алипатов И.А.	Отчет Костромской областью достигнуты показатели регионального проекта в 2019 году и представлены отчеты о реализации регионального проекта в Росавтодор	
1.1.2	Контрольная точка "Костромской областью достигнуты показатели	-	01.12.2020	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Алипатов И.А.	Отчет Костромской областью достигнуты показатели	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	регионального проекта в 2020 году и представлены отчеты о реализации регионального проекта в Росавтодор"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		регионального проекта в 2020 году и представлены отчеты о реализации регионального проекта в Росавтодор	
1.1.3	Контрольная точка "Костромской областью достигнуты показатели регионального проекта в 2021 году"	-	01.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алипатов И.А.	Отчет Костромской областью достигнуты показатели регионального проекта в 2021 году и представлены отчеты о реализации регионального проекта в Росавтодор	Депаратмент транспорта и дорожного хозяйства Костромской области
1.1.4	Контрольная точка "Костромской областью достигнуты показатели регионального проекта в 2022 году"	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алипатов И.А.	Отчет Костромской областью достигнуты показатели регионального проекта в 2022 году и представлены отчеты о реализации регионального проекта в Росавтодор	Депаратмент транспорта и дорожного хозяйства Костромской области

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.1.5	Контрольная точка "Костромской областью достигнуты показатели регионального проекта в 2023 году"	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алипатов И.А.	Отчет Костромской областью достигнуты показатели регионального проекта в 2023 году и представлены отчеты о реализации регионального проекта в Росавтодор	Депаратмент транспорта и дорожного хозяйства Костромской области
1.1.6	Контрольная точка "Костромской областью достигнуты показатели регионального проекта в 2024 году"	-	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алипатов И.А.	Отчет Костромской областью достигнуты показатели регионального проекта в 2024 году и представлены отчеты о реализации регионального проекта в Росавтодор	Депаратмент транспорта и дорожного хозяйства Костромской области

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Кананин Е. В.	Директор департамента	Маков Ю. В.	10
2	Администратор регионального проекта	Черный С. П.	Заместитель директора департамента	Кананин Е. В.	15
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник	Алипатов И. А.	Начальник отдела	Черный С. П.	20
4	Куратор проекта	Малякин И. Е.	заместитель губернатора Костромской области	Ситников С. К.	2
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					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Алипатов И. А.	Начальник отдела	Черный С. П.	20