

Руководитель
регионального проекта —
Душко Роман Владимирович

(подпись)

ОДОБРЕН

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА

" (R2-78) Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Ярославская область)"

Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
			
<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>	0,0000
			<i>Отсутствие отклонений</i>


1. Ключевые риски


№ п/п	Наименование показателя или результата	Описание риска	Принятые меры	Дата фиксации риска
<i>Отсутствуют ключевые риски</i>				


2. Сведения о достижении показателей регионального проекта


№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
1		Задача: Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли									
1.1.		Доведение в 2024 году количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 1240% к 2030 году , возрастающий	РП	Процент	100	1120	1120	СОу "Эталон"/Постановление Правительства Ярославской области от 31 марта 2020 г. N 297-п Об утверждении региональной целевой программы "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры объединенной дорожной сети Ярославской области и городской агломерации "Ярославская" на 2020 - 2024 годы"	1160	1160	На конец 2021 года было установлено 56 шт камер. Базовое значение показателя на 31.12.2017 года составляет 5 шт. Соответственно $56/5 * 100 = 1120\%$
1.2.		Доведение в 2024 году количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного	РП	Штука	5	56	56	Постановление Правительства Ярославской области от 31	58	58	Значение показателя в 2020 году составляло - 54 шт., исполнено в 2021 г - 2 шт. На конец 2021 года и начало 2022 года

 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены


 Прогнозные сведения




№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
		движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 1240% к 2030 году от базового количества, возрастающий						марта 2020 г. N 297-п" Об утверждении региональной целевой программы "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры объединенной дорожной сети Ярославской области и городской агломерации "Ярославская" на 2020 - 2024 годы"			значение показателя составляет 54+2=56 шт.
1.3.		Количество размещенных автомотогических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения (нарастающим итогом), возрастающий	РП	Штука	0	3	3	Постановление Правительства Ярославской области от 31 марта 2020 г. N 297-п "Об утверждении региональной целевой программы "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры объединенной"	5	5	Базовое значение показателя на 31.12.2017 год составила 0 шт. На конец 2019 года было установлено 3 шт. Соответственно 0+3=3 шт. Достижение на 2020 и 2021 год рассчитывается нарастающим итогом к 2017 году.

 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены


 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
								дорожной сети Ярославской области и городской агломерации "Ярославская" на 2020 - 2024 годы"			
1.4.		Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек, возрастающий	РП	Штука	0	0	0	Постановление Правительства Ярославской области от 31 марта 2020 г. N 297-п Об утверждении региональной целевой программы "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры объединенной дорожной сети Ярославской области и городской агломерации "Ярославская" на 2020 - 2024 годы"	0	0	Базовое значение показателя на 31.12.2017 год составила 0 шт. На конец 2021 года было установлено 0 шт. Соответственно 0+0=0 шт. Достижение с 2018 по 2021 год рассчитывается нарастающим итогом к 2017 году.
1.5.		Доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству,	ФП	Процент	0	7	7	СОУ "Эталон"	15	15	Показатель рассчитывался Федеральным дорожным агентством и доводился по регионам

 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены


 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
		реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения, возрастающий									индивидуально. Один контракт жизненного цикла составляет 7%, в 2021 году заключен один контракт в рамках жизненного цикла на капитальный ремонт автомобильной дороги Шолошово - Скалино, что составляет значение показателя на конец 2021 года и начало 2022 года - 7%
1.6.		Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр, возрастающий	ФП	Процент	0	10	10	СОУ "Эталон"	20	20	Показатель рассчитывался Федеральным дорожным агентством и доводился по регионам индивидуально. В расчет берутся заключенные контракты исполнение которых производится по новым и наилучшим технологиям.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены


 Прогнозные сведения

3. Сведения об исполнении месячного плана достижения показателей регионального проекта в 2022 году


№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года	
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь		
1	Задача: Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли															
1.1	Доведение в 2024 году количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 1240% к 2030 году															
	План	РП	Процент	1 120,000	1 120,000	1 120,000	1 120,000	1 120,000	1 120,000	1 120,000	1 120,000	1 120,000	1 120,000	1 120,000	1 160,000	1 160,000
	Факт/прогноз			1 120,000	1 120,000	1 120,000	1 120,000	1 120,000	1 120,000	1 120,000	1 120,000	1 120,000	1 120,000	1 120,000	1 160,000	1 160,000
1.2	Доведение в 2024 году количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 1240% к 2030 году от базового количества															
	План	РП	Штука	56,0000	56,0000	56,0000	56,0000	56,0000	56,0000	56,0000	56,0000	56,0000	56,0000	56,0000	58,0000	58,0000
	Факт/прогноз			56,0000	56,0000	56,0000	56,0000	56,0000	56,0000	56,0000	56,0000	56,0000	56,0000	56,0000	58,0000	58,0000
1.3	Количество размещенных автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения (нарастающим итогом)															
	План	РП	Штука	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000	4,0000	5,0000	5,0000
	Факт/прогноз			3,0000	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000	4,0000	5,0000	5,0000
1.4	Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек															
	План	РП	Штука	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	Факт/прогноз			0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.5	Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр															
	План	ФП	Процент	10,0000	10,0000	10,0000	10,0000	10,0000	10,0000	10,0000	10,0000	10,0000	10,0000	20,0000	20,0000	20,0000
	Факт/прогноз			10,0000	10,0000	10,0000	10,0000	10,0000	10,0000	10,0000	10,0000	10,0000	10,0000	20,0000	20,0000	20,0000
1.6	Доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального															


№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	
	(Муниципального) значения	ФП	Процент	7,0000	7,0000	7,0000	7,0000	7,0000	7,0000	7,0000	7,0000	7,0000	7,0000	15,0000	15,0000
	Факт/прогноз			7,0000	7,0000	7,0000	7,0000	7,0000	7,0000	7,0000	7,0000	7,0000	7,0000	15,0000	15,0000


4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	Задача: Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли														
1.1		Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом) Значение: 5,0000 Дата: 31.12.2022	Штука	0	5	3	5			31.12.2022	01.07.2022	Душко Роман Владимирович - Директор департамента дорожного хозяйства Ярославской области	Постановление Правительства Ярославской области от 31 марта 2020 г. N 297-п "Об утверждении региональной целевой программы "Комплексное развитие транспортно-инфраструктуры объединенной дорожной сети Ярославской области и городской		Информация по значению результата: В работе. Риск не достижения результата отсутствует Предоставлена информация : 3 из 5.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения



№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
													агломерации "Ярославская" на 2020 - 2024 годы"		
1.1.1		Закупка включена в план закупок								01.05.2022	01.05.2022	Душко Роман Владимирович - Директор департамента дорожного хозяйства Ярославской области	СОУ "Эталон"/ЕИС в сфере закупок	Закупка Капитальный ремонт участка автомобильной дороги Ростов – Иваново – Нижний Новгород с устройством автоматического пункта весового и габаритного контроля транспортных средств в Ростовском муниципальном районе Ярославской области	В работе. Подтверждающие документы: 1. "Капитальный ремонт участка автомобильной дороги Ростов – Иваново – Нижний Новгород с устройством автоматического пункта весового и габаритного контроля транспортных средств в Ростовском муниципальном районе Ярославской области" Закупка от 06.07.2021г. №202103712000019001, указана ссылка. Риск не исполнения КТ отсутствует
1.1.2		Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов,								01.07.2022	01.07.2022	Душко Роман Владимирович - Директор	СОУ "Эталон"/ЕИС в сфере закупок	Реестр контрактов Капитальный ремонт участка	В работе. Подтверждающие документы: 1. "Капитальный ремонт участка автомобильной

Отсутствие отклонений


Наличие отклонений


Наличие критических отклонений или сведения не представлены


Прогнозные сведения



№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		заключенных заказчиками по результатам закупок										департамент дорожного хозяйства Ярославской области		автомобильной дороги Ростов – Иваново – Нижний Новгород с устройством автоматического пункта контроля транспортных средств в Ростовском муниципальном районе Ярославской области	дороги Ростов – Иваново – Нижний Новгород с устройством автоматического пункта контроля транспортных средств в Ростовском муниципальном районе Ярославской области" Реестр контрактов от 26.08.2021г. № 2762701322721000113, указана ссылка. Риск неисполнение КТ отсутствует
1.2		Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 1240% от базового количества 2017 года Значение: 1 160,0000 Дата:	Процент	0	1160	1120	1160			31.12.2022	31.12.2022	Душко Роман Владимирович - Директор департамента дорожного хозяйства Ярославской области	Постановление Правительства Ярославской области от 31 марта 2020 г. N 297-п "Об утверждении и региональной целевой		Информация по значению результата: В работе.Риск не достижения результата отсутствует Предоставлена информация : 1120 из 1160.

 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены


 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		31.12.2022											программы "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры объединенной дорожной сети Ярославской области и городской агломерации "Ярославская" на 2020 - 2024 годы"		
1.2.1		Закупка включена в план закупок								01.05.2022	01.04.2022	Душко Роман Владимирович - Директор департамента дорожного хозяйства Ярославской области	ГИС ЕИС	Закупка Выполнение работ по установке 8 комплексов автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения в Ярославской области	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Выполнение работ по установке 8 комплексов автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения в Ярославской области" Закупка Департамент государственного заказа ЯО от 18.02.2022г. № 0171200001922000073,

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															указана ссылка.
1.2.2		Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок								01.07.2022	01.04.2022	Дупко Роман Владимирович - Директор департамента дорожного хозяйства Ярославской области	ГИС ЕИС/СОУ "Эталон"	Реестр контрактов Выполнение работ по установке 8 комплексов автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения в Ярославской области	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Выполнение работ по установке 8 комплексов автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения в Ярославской области" Реестр контрактов Департамента государственного заказа ЯО от 04.03.2022г. № 2762701322722000024, указана ссылка.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений






Наличие критических отклонений или сведения не представлены





Прогнозные сведения


5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники 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
1		(03) Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли							
1.1		(02) Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом)	244 000,00	244 000,00	244 000,00	84 425,85	0,00	0,00	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	244 000,00	244 000,00	244 000,00	84 425,85	0,00	0,00	Риск не освоения финансирования отсутствует
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	244 000,00	244 000,00	244 000,00	84 425,85	0,00	0,00	Риск не освоения финансирования отсутствует
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	


 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены


 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники 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
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			244 000,00	244 000,00	244 000,00	84 425,85	0,00	0,00	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			244 000,00	244 000,00	244 000,00	84 425,85	0,00	0,00	
бюджет субъекта Российской Федерации			244 000,00	244 000,00	244 000,00	84 425,85	0,00	0,00	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	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 или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2022 года (тыс. рублей)
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	
1	Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли												
1.1.	Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом)												
	План	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 000.00	244 000.00
	Факт/прогноз	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 000.00	244 000.00