





Руководитель  
регионального проекта  
Душко Роман Владимирович  
(подпись)

ОДОБРЕН

## ОТЧЕТ

### О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 МАРТА 2022 ГОДА



" ( R1-78 ) Региональная и местная дорожная сеть (Ярославская область)"

Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
			
<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>	16 183,0700
			<i>Отсутствие отклонений</i>

## I. 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		ОЗР: Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций									
1.1.		Протяженность дорожной сети в городских агломерации, соответствующих нормативным требованиям, возрастающий	РП	Километр; тысяча метров	685.38	739.01	739.01	СОУ "Эталон"	791.8	791.8	Значение показателя за 2020 год составляло - 685,38 км, в 2021 году выполнено - 53,63 км. На конец 2021 года и начало 2022 года показатель составляет $685,38+53,63=739,01$ км
1.2.		Протяженность автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, возрастающий	РП	Километр; тысяча метров	2518.58	2730.36	2730.36	СОУ "Эталон"	2916.36	2916.36	Значение показателя за 2020 год составляло - 2518,58 км, в 2021 году выполнено - 211,78 км. На конец 2021 года и начало 2022 года показатель составляет $2518,58+211,78=2730,36$ км
1.3.		Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии, возрастающий	ФП	Процент	64.92	70	70	СОУ "Эталон"	75	75	Значение показателя за 2021 году - 739,01 км. Общая протяженность дорожной сети городской агломерации "Ярославская" на 2017 год - 1055,735 км. На конец 2021 года и начало 2022 года показатель составляет $739,01/1055,735*100=70\%$
1.4.		Доля автомобильных дорог регионального и	ФП	Процент	40.08	43.45	43.45	СОУ "Эталон"	46.41	46.41	Значение показателя за 2021 году - 2730,36 км. Общая протяженность

 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
		межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, возрастающий									автомобильных дорог регионального (межмуниципального значения) за 2017 год - 6283,905 км. На конец 2021 года и начало 2022 года показатель составляет $2730,36/6283,905 * 100 = 43,45\%$
2	Задача: Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения										
2.1.		Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения (накопленным итогом), возрастающий	ФП	Тысяча погонных метров	0	0	0	СОУ "Эталон"	0.293	0.293	Показатель рассчитывался Федеральным дорожным агентством и доводился по регионам индивидуально
3	Задача: Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок										
3.1.		Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок, возрастающий	ФП	Процент	100	100	100	СОУ "Эталон"	100	100	При заключении каждого контракта на выполнения работ используется 100% отечественного оборудования

 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	
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб		
1	ОЗР: Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций															
1.1	Протяженность дорожной сети в городских агломерации, соответствующих нормативным требованиям.															
	План	РП	Километр; тысяча метров	739,0100	739,0100	739,0100	739,0100	739,0100	739,0100	739,0100	745,5100	753,7100	764,0100	784,0100	791,8000	791,8000
	Факт/прогноз			739,0100	739,0100	739,0100	739,0100	739,0100	739,0100	745,5100	753,7100	764,0100	784,0100	791,8000	791,8000	
1.2	Протяженность автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям															
	План	РП	Километр; тысяча метров	2 730,3600	2 730,3600	2 730,3600	2 730,3600	2 730,3600	2 730,3600	2 740,5600	2 760,5600	2 832,0600	2 891,0600	2 916,3600	2 916,3600	
	Факт/прогноз			2 730,3600	2 730,3600	2 730,3600	2 730,3600	2 730,3600	2 740,5600	2 760,5600	2 832,0600	2 891,0600	2 916,3600	2 916,3600		
1.3	Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии															
	План	ФП	Процент	70,0000	70,0000	70,0000	70,0000	70,0000	70,0000	70,0000	70,6400	71,4200	72,3900	74,2900	75,0000	75,0000
	Факт/прогноз			70,0000	70,0000	70,0000	70,0000	70,0000	70,0000	70,6400	71,4200	72,3900	74,2900	75,0000	75,0000	
1.4	Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям															
	План	ФП	Процент	43,4500	43,4500	43,4500	43,4500	43,4500	43,4500	43,4500	43,6100	43,9300	45,0700	46,0100	46,4100	46,4100
	Факт/прогноз			43,4500	43,4500	43,4500	43,4500	43,4500	43,4500	43,6100	43,9300	45,0700	46,0100	46,4100	46,4100	
2	Задача: Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения															
2.1	Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения (накопленным итогом)															
	План	ФП	Тысяча погонных метров	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,2930	0,2930
	Факт/прогноз			0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,2930	0,2930
3	Задача: Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок															



## 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.		ОЗР: Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций													
I.1		В соответствии с программами дорожной деятельности на текущий год субъектами Российской Федерации выполнены дорожные работы Значение: 1,0000 Дата: 01.12.2022	Условная штука	0	1	0	1			01.12.2022	01.12.2022	Душко Роман Владимирович - Директор департамента дорожного хозяйства Ярославской области	Постановление Правительства Ярославской области от 31 марта 2020 г. N 297-п "Об утверждении региональной целевой программы "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры объединенной дорожной сети Ярославской области и городской		Информация по значению результата: В работе. Риск не достижения результата отсутствует Предоставлена информация : 0 из 1.

 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		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								01.03.2022	01.03.2022	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 транспортной инфраструктуры объединенной дорожной сети Ярославской области и городской агломерации"	Постановление Внесение изменений в Постановление Правительства области от 31.03.2020 №297-п	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Внесение изменений в Постановление Правительства области от 31.03.2020 №297-п" Постановление Правительства Ярославской области от 31.03.2020г. №297-п. указана ссылка.

 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				
													"Ярославская" на 2020 - 2024 годы"		
1.1.2		Закупка включена в план закупок								01.05.2022	01.05.2022	Душко Роман Владимирович - Директор департамента дорожного хозяйства Ярославской области	ГИС ЕИС		В работе. Риск не исполнения КТ отсутствует.
2.		Задача: Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения													
2.1		Осуществлены мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных сооружений на них Значение: 1.0000 Дата: 31.12.2022	Условная единица	0	1	0	1			31.12.2022	31.12.2022	Душко Роман Владимирович - Директор департамента дорожного хозяйства Ярославской области	СОУ Эталон		Информация по значению результата: В работе. Риск не достижения результата отсутствует Предоставлена информация : 0 из 1.
2.1.1		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги								01.03.2022	01.03.2022	Душко Роман Владимирович -	Постановление от 31.03.2020 года №297-п	Постановление Внесение изменений в Постановление	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Внесение изменений в

 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				
		(выполнения работы)										Директор департамента дорожного хозяйства Ярославской области	"Об утверждении региональной целевой программы "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры объединенной дорожной сети Ярославской области и городской агломерации "Ярославская"	Постановление Правительства области от 31.03.2020 №297-п и Постановление Правительства области от 31.03.2020 №297-п	Постановление Правительства области от 31.03.2020 №297-п Постановление Ярославской области от 31.03.2020г. №297-п, указана ссылка. Риск не исполнения КТ отсутствует
2.1.2		Закупка включена в план закупок								01.04.2022	01.04.2022	Душко Роман Владимирович - Директор департамента дорожного хозяйства Ярославской области	ЕИС "Закупки"		В работе. Риск не исполнения КТ отсутствует

 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				
3.		Задача: Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок													
3.1		Субъектами Российской Федерации заключены контракты (доведены государственные задания учреждениям), предусматривающие закупку отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть». Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2022	Штука	0	1	0	1			31.12.2022	31.12.2022	Душко Роман Владимирович - Директор департамента дорожного хозяйства Ярославской области	ЕИС Закупки		Информация по значению результата: В работе. Риск не достижения результата отсутствует Предоставлена информация : 0 из 1.
3.1.1		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								01.03.2022	01.03.2022	Душко Роман Владимирович - Директор департамента дорожного хозяйства Ярославской области	Постановление от 31.03.2020 №927-п "Об утверждении региональной целевой программы "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры объединенно"	Постановление Внесение изменений в Постановление Правительства области от 31.03.202022 №297-п	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Внесение изменений в Постановление Правительства области от 31.03.202022 №297-п" Постановление Правительства Ярославской области от 31.03.2020г. №297-п, указана ссылка. Риск не исполнения КТ отсутствует

 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				
													дорожной сети Ярославской области и городской агломерации "Ярославская" на 2020-2024 года.		
3.1.2		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение								01.04.2022	01.04.2022	Душко Роман Владимирович - Директор департамента дорожного хозяйства Ярославской области	ЕИС Закупки		В работе. Риск не исполнения КТ отсутствует
3.1.3		Закупка включена в план закупок								01.05.2022	01.05.2022	Душко Роман Владимирович - Директор департамента дорожного хозяйства Ярославской области	ЕИС Закупки		В работе. Риск не исполнения КТ отсутствует




 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		(01) Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций							
1.1		(05) В соответствии с программами дорожной деятельности на текущий год субъектами Российской Федерации выполнены дорожные работы	5 080 733,85	5 064 605,92	5 064 605,92	4 036 903,62	16 183,07	0,32	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	5 080 733,85	5 064 605,92	5 064 605,92	4 036 903,62	16 183,07	0,32	Риск не освоение финансирования отсутствует
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	4 961 135,13	4 945 007,20	4 945 007,20	3 917 304,90	16 183,07	0,33	Риск не освоение финансирования отсутствует
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	924 153,15	924 153,15	924 153,15	915 453,15	0,00	0,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	1 043 751,87	1 043 751,87	1 043 751,87	1 035 051,87	0,00	0,00	Риск не освоение финансирования отсутствует
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2		(02) Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения							

 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
2.1		(01) Осуществлены мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных сооружений на них	1 282 194,06	1 282 194,06	1 282 194,06	1 044 062,14	0,00	0,00	
2.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	1 282 194,06	1 282 194,06	1 282 194,06	1 044 062,14	0,00	0,00	Риск не освоение финансирования отсутствует
2.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	1 282 194,06	1 282 194,06	1 282 194,06	1 044 062,14	0,00	0,00	Риск не освоение финансирования отсутствует
2.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.4		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:	6 362 927,91	6 346 799,98	6 346 799,98	5 080 965,76	16 183,07	0,25	
		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	6 362 927,91	6 346 799,98	6 346 799,98	5 080 965,76	16 183,07	0,25	
		бюджет субъекта Российской Федерации	6 243 329,19	6 227 201,26	6 227 201,26	4 961 367,04	16 183,07	0,26	
		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	924 153,15	924 153,15	924 153,15	915 453,15	0,00	0,00	
		бюджеты муниципальных образований	1 043 751,87	1 043 751,87	1 043 751,87	1 035 051,87	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	Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций												
1.1.	В соответствии с программами дорожной деятельности на текущий год субъектами Российской Федерации выполнены дорожные работы												
	План	0.00	0.00	0.00	120 000.00	690 000.00	1 500 000.00	2 400 000.00	3 100 000.00	3 700 000.00	4 000 000.00	4 027 991.40	4 961 135.13
	Факт/прогноз	0.00	329.21	16 183.07	120 000.00	690 000.00	1 500 000.00	2 400 000.00	3 100 000.00	3 700 000.00	4 000 000.00	4 027 991.40	4 961 135.13
2	Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения												
2.1.	Осуществлены мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных сооружений на них												
	План	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325 000.00	743 000.00	1 110 000.00	1 282 194.06	1 282 194.06
	Факт/прогноз	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325 000.00	743 000.00	1 110 000.00	1 282 194.06	1 282 194.06