

**Анализ освоения средств Дорожного фонда по средствам реализации подпрограммы «Дорожное хозяйство»
государственной программы Ивановской области «Развитие транспортной системы Ивановской области» в 2020 году**

№ п/п	Наименование Программы / подпрограммы / основного мероприятия / мероприятия	Источник финансирования / наименование целевого индикатора (показателя)	Ед. изм.	Утверждено	Исполнено	Отклонение	Процент исполнения	Пояснения причин отклонений
1	2	3	4	5	6	7 = 5 - 6	8	9
1.	Подпрограмма "Дорожное хозяйство"	Бюджетные ассигнования всего, в т.ч.:	тыс. руб.	8 123 252,92	7 502 209,36	621 043,6	92,4%	см. мероприятия ниже
		- областной бюджет	тыс. руб.	4 466 848,32	3 845 804,80	621 043,5	86,2%	
		- федеральный бюджет	тыс. руб.	3 656 404,60	3 656 404,56	0,0	100,0%	
		Бюджетные ассигнования всего, в т.ч.:	тыс. руб.	1 035 200,00	959 214,98	75 985,0	92,7%	
1.1.	Основное мероприятие "Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования Ивановской области"	- областной бюджет	тыс. руб.	1 035 200,00	959 214,98	75 985,0	92,7%	
1.1.1.	Проведение проектных работ по строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования	Бюджетные ассигнования всего, в т.ч.:	тыс. руб.	30 200,00	7 873,92	22 326,1	26,1%	В связи с нарушением подрядчиками сроков выполнения работ и проведение экспертизы проектной документации
		- областной бюджет	тыс. руб.	30 200,00	7 873,92	22 326,1	26,1%	
		Количество разработанных проектно-сметных документаций на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования	ед.	4	1	3	25,0%	В связи с нарушением сроков выполнения работ подрядчиками
1.1.2.	Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Ивановской области на финансовое обеспечение дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения	Бюджетные ассигнования всего, в т.ч.:	тыс. руб.	698 000,00	668 085,59	29 914,4	95,7%	Экономия в результате проведения конкурентных процедур по определению подрядных организаций, отсутствие необходимости в выполнении части работ, предусмотренных сметными расчетами, нарушение сроков выполнения работ подрядчиками, нераспределенный остаток трансферта, образовавшийся в связи с отсутствием заявок от муниципальных образований на его выделение
		- областной бюджет	тыс. руб.	698 000,00	668 085,59	29 914,4	95,7%	
		Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории	км	55,31035	54,09173	1,21862	97,8%	
		Количество объектов, на которых выполнены работы по содержанию	единиц	9	9	0	100,0%	
		Количество разработанных проектно-сметных документаций на капитальный ремонт автомобильных дорог, имеющих положительные заключения государственной экспертизы	единиц	1	0	1	0,0%	Невыполнение обязательств со стороны подрядчика
1.1.3.	Субсидии бюджетам муниципальных образований на проектирование, строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также на их капитальный ремонт и ремонт	Бюджетные ассигнования всего, в т.ч.:	тыс. руб.	307 000,00	283 255,47	23 744,5	92,3%	Экономия в результате проведения конкурентных процедур по определению подрядных организаций, отсутствие необходимости в выполнении части работ, предусмотренных сметными расчетами, нарушение сроков выполнения работ подрядчиками, отсутствие потребности
		- областной бюджет	тыс. руб.	307 000,00	283 255,47	23 744,5	92,3%	
		Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Ивановской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог	км	46,2848	45,0258	1,2590	97,3%	
		Количество разработанных проектно-сметных документаций на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог, имеющих положительные заключения государственной экспертизы	единиц	2	1	1	50,0%	Не выполнение подрядчиком обязательств по контракту
		Количество разработанных проектно-сметных документаций на капитальный ремонт автомобильных дорог, имеющих положительные заключения государственной экспертизы	единиц	3	2	1	66,7%	Не выполнение подрядчиком обязательств по контракту
		Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования Ивановской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года	км	4 617,055	4 629,69617	-12,64117	100,3%	
1.2.	Основное мероприятие "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования Ивановской области"	Бюджетные ассигнования всего, в т.ч.:	тыс. руб.	4 107 640,83	3 634 767,06	472 873,8	88,5%	см. мероприятия ниже
		- областной бюджет	тыс. руб.	2 428 873,03	1 955 999,26	472 873,8	80,5%	
		- федеральный бюджет	тыс. руб.	1 678 767,80	1 678 767,80	0,0	100,0%	
		Бюджетные ассигнования всего, в т.ч.:	тыс. руб.	2 659 295,98	2 248 035,87	411 260,1	84,5%	
1.2.1.	Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования Ивановской области регионального и межмуниципального значения и сооружений на них	- областной бюджет	тыс. руб.	980 528,18	569 268,07	411 260,1	58,1%	В результате нарушения сроков выполнения работ подрядчиками, отсутствие необходимости в выполнении части работ, предусмотренных сметными расчетами, экономии в результате
		- федеральный бюджет*	тыс. руб.	1 678 767,80	1 678 767,80	0,0	100,0%	
		Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения на территории Ивановской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог	км	153,264	154,53724	-1,27324	100,8%	

№ п/п	Наименование Программы /подпрограммы / основного мероприятия / мероприятия	Источник финансирования / наименование целевого индикатора (показателя)	Ед. изм.	Утверждено	Исполнено	Отклонение	Процент исполнения	Пояснения причин отклонений
1	2	3	4	5	6	7 = 5 - 6	8	9
1.2.2.	Содержание автомобильных дорог общего пользования Ивановской области регионального и межмуниципального значения и сооружений на них	Бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: - областной бюджет Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, находящихся на содержании Число ДТП на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения с сопутствующими дорожными условиями	тыс. руб. тыс. руб. км ед.	1 357 915,68 1 357 915,68 3501,6453 72	1 296 302,02 1 296 302,02 3499,203 35	61 613,7 61 613,7 2,4423 37	95,5% 95,5% 99,9% 48,6%	В результате нарушения сроков выполнения работ подрядчиками, оплаты работ на основании актов выполненных работ, экономии в результате проведения конкурентных процедур по определению подрядных организаций, одностороннего отказа от исполнения государственного контракта Департаментом в связи с ненадлежащим выполнением работ подрядчиком, отсутствием необходимости выполнения работ в связи со сложившимися благоприятными погодными условиями Количество ДТП снизилось в результате проведенных мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения в 2020 году
1.2.3.	Налог на имущество за автомобильные дороги общего пользования регионального и	Бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: - областной бюджет	тыс. руб. тыс. руб.	90 429,17 90 429,17	90 429,17 90 429,17	0,0 0,0	100,0% 100,0%	
1.3.	Основное мероприятие "Региональный проект "Дорожная сеть"	Бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: - областной бюджет - федеральный бюджет Доля протяженности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Ивановской области, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию Доля протяженности дорожной сети городской агломерации "Ивановская", соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно опасных участков) на дорожной сети Ивановской области	тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. % % %	2 934 775,29 1 002 775,29 1 932 000,00 42,9 56,6 82	2 862 590,56 930 590,56 1 932 000,00 52,44 62,67 58,8	72 184,7 72 184,7 0,0 -9,54 -6,07 23,20	97,5% 92,8% 100,0% 122,2% 110,7% 71,7%	см. мероприятия ниже
1.3.1.	Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (Финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования Ивановской области регионального и межмуниципального значения)	Бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: - областной бюджет - федеральный бюджет Общая протяженность объектов на дорожной сети регионального и межмуниципального значения Ивановской области, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту или ремонту	тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. км/год	1 505 502,11 849 502,11 656 000,00 0,12	1 495 576,63 839 576,63 656 000,00 0,12	9 925,5 9 925,5 0,0 0,00	99,3% 98,8% 100,0% 99,5%	
1.3.2.	Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (Финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении дорожной сети городской агломерации "Ивановская")	Бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: - областной бюджет - федеральный бюджет Общая протяженность объектов на дорожной сети городской агломерации "Ивановская", в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту или ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Общая протяженность объектов на дорожной сети городской агломерации "Ивановская", в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту или ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения	тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. км/год км/год	721 663,89 65 663,89 656 000,00 7,256 32,105	715 652,24 59 652,24 656 000,00 7,256 33,7413	6 011,6 6 011,6 0,0 0,000 -1,6363	99,2% 90,8% 100,0% 100,0% 105,1%	
1.3.3.	Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (Строительство автомобильной дороги Аэропорт "Южный" - ул. Станкостроителей в г. Иваново Ивановской области (Западный обход г. Иваново))	Бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: - областной бюджет - федеральный бюджет Приrost протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения на территории Ивановской области в результате строительства новых автомобильных дорог	тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. км	707 031,07 87 031,07 620 000,00 2,4423	650 783,47 30 783,47 620 000,00 2,4423	56 247,6 56 247,6 0,0 0,0000	92,0% 35,4% 100,0% 100,0%	В связи с отсутствием необходимости в выполнении части работ, предусмотренных сводным сметным расчетом

№ п/п	Наименование Программы /подпрограммы / основного мероприятия / мероприятия	Источник финансирования / наименование целевого индикатора (показателя)	Ед. изм.	Утверждено	Исполнено	Отклонение	Процент исполнения	Пояснения причин отклонений
1	2	3	4	5	6	7 = 5 - 6	8	9
1.3.4.	Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (Реконструкция автомобильной дороги, расположенной по адресу: Ивановская область, г. Кохма, ул. Ивановская (корректировка))	Бюджетные ассигнования всего, в т.ч.:	тыс. руб.	578,22	578,22	0,0	100,0%	
		- областной бюджет	тыс. руб.	578,22	578,22	0,0	100,0%	
1.4.	Основное мероприятие "Региональный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства"	Бюджетные ассигнования всего, в т.ч.:	тыс. руб.	45 636,80	45 636,76	0,0	100,0%	см. мероприятия ниже
		- федеральный бюджет	тыс. руб.	45 636,80	45 636,76	0,0	100,0%	
		Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации регионального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения	%	20	100	-80,0	500,0%	
		Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации программ дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов улично-дорожной сети субъектов Российской Федерации, а также входящих в их состав городских агломераций, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ	%	20	22,2	-2,2	111,0%	
		Количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного	шт	11	39	-28,0	354,5%	
			%	133	487,5	-354,5	366,5%	
1.4.1	Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию	Бюджетные ассигнования всего, в т.ч.:	тыс. руб.	45 636,80	45 636,76	0,0	100,0%	
		- федеральный бюджет	тыс. руб.	45 636,80	45 636,76	0,0	100,0%	

Инспектор экспертно-аналитического отдела



Е.Н. Еремеева